kulcs-soft kulcsrakész ügyvitel

Főkönyvi adatimporter szoftver használati útmutató

A telepítő futtatása után az asztalra kikerül az indítóikon: Főkönyvi Adatimporter.

Ezen egyedi adatátadó szoftver indítása az *Főkönyvi Adatimporter* elnevezésű ikonnal történik.



Az átadás elkezdése (ellenőrzése) előtt, biztonsági lépésként készüljön adatbázismentés a Kulcs-Könyvelés programról.

Az adatátadóba elérhető a "*Beállítások"* opció, a program fejlécére jobb klikkel kattintva.

🕼 Fókönyvi adatimporter			X
Főkönyvi adatimporter	- - x	Előző méret Áthelyezés Méretezés Kis méret Teljes méret Bezárás Alt+F4 Beállítások Névjegy	OFT
Kulcs-Szamla felad Kulcs-Házinak Kulcs-Számla felad Kulcs-Házinak Kulcs-Számla felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Tárgyi felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2012 felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2011 felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2009 felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2008 felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2008 felad Kulcs-Könyvelésnek Kulcs-Bér 2008 felad Kulcs-Könyvelésnek		K	
		Tovább >>	ülép

kulcs-soft

Beállítások, ahol a csv fájlok paramétereit lehet beállítani (a mellékelt ábra csak egy minta):

Beállítások	
Az alábbiakban elvégezheti a CSV-állomán	yok feldolgozásához szükséges beállításokat
Mező elválasztó: ; Segéd elválasztó: " Tizedes elválasztó: , Ezres elválasztó: Rendszer tizedesjel: ,	 Fejléc kihagyása Tételek göngyölése CSV-állomány adatainak ellenőrzése Automata kipontozás bank feladásnál Tizedesek használata tételsorokban
	<u>M</u> entés <u>Bezár</u>

Valamint a "Fejléc összeg ellenőrzése", amely egy segítség a felhasználónak (tájékoztatás, nem tiltja, gátolja a program további használatát). Ezen opció (Beállításokban) használatakor a program ellenőrzi a CSV fájlban a "valutabrutto" értékét a 001 fájlban lévő tételek bruttós értékének összegével.

Használata teljes mértékben megegyezik a *dobozos* (nem egyedi) Adatátadó rendszerével azzal az apró eltéréssel, hogy ebben az esetben csak a *Fájlból szeretném a feladást végezni* funkciót kell választani. Itt megadhatjuk (tallózással) a beolvasni kívánt csv fájlt.

kulcs-soft

👔 Fókönyvi adatimporter	_ _ x
Forrás adatok kitöltése Válassza ki, melyik cég, melyik évét szeretné átadni! Amennyiben nincs a gépen a program, úgy válassza a fájlból történő feladást!	
C Kulcs-Készlet Cégnév: reszt	
Fájból szeretném a feladást elvégezni Útvonal:	
	>> Kilép

A megadott csv fájl után válaszuk a Tovább>> gombot és adjuk meg a céladatokat: a könyvelő szoftverben rögzített céget és évet.

n Fókönyvi adatimporter	
Cél adatok kitöltése	
Válassza ki, melyik cég, melyik évébe szeretne fogadni! Amennyiben nincs a gépen a program, úgy válassza a fájlba történő feladást!	
Kulcs-Könyvelés	
Cégnév: Próba 💌 Év: 2013 💌	
${f C}$ Fájlba szeretném feladni az adatokat	
Útvonal:	
Fájlnév:	
Megjegyzés:	
<< Előző	> Kilép

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.



Ezek után haladjunk tovább a Tovább>> gomb segítségével.

Mielőtt befejeznénk a varázsló használatát ellenőrizzük a feladásra ellenőrzésképpen kiírt adatokat.

n Fókönyvi adatimporter	
Sikeresen befejezte a varázslót! Az alábbiakban információkat láthat a feladásról: Kulcs-Készlet adatok: feladás készítése: 2010.07.07. 16:10:24 tételek száma: 19 db Kulcs-Könyvelés adatok: cégnév: Próba év: 2013 Megjegyzés:	
 ✓ Készpénzes tételek: Vevő, szállító és pénztár naplóba ✓ Bizonylat árfolyamának használata A folytatáshoz kattintson az "Indítás" feliratú gombra! 	•
<< <u>E</u> lőző	[Indítás] Kilép

Majd adjuk meg a **Készpénzes tételeket** esetében hogy Csak pénztár naplóba, vagy Vevő,szállító és pénztár naplóba szeretnénk feladni, valamint beállíthatjuk,hogy az átadni kívánt valutás számlák árfolyamát a csv fájlból szeretnénk átvenni vagy ha nem (akkor a főkönyvi szoftverben letárolt árfolyam kerül felhasználásra).

Ha minden megfelelően történt, akkor megkapjuk a *Tételek megtekintése* ablakot, ahol láthatjuk a feladandó számlákat és ha kértük a *Kivetítés* funkciót (F6) vagy kattintva akkor láthatjuk a számlák tételeit is (göngyölve főkönyvi számok alapján).

kulcs-soft kulcsrakész ügyvitel

• × 🖾 😂 🕰	🗸 🙀 😭 Kelt (Növekvő) 🔄			
Típus	Név	Főkönyvi szám	Pénztár fők.szám Iktatószá	m Számlaszám
Kimenő gépi számla	Tesztcég	311		KI002
Bejövő számla	Tesztcég	4542		BI004/V
Bejövő számla	Tesztcég	4541		BI005
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_1
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_2
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_3
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_4
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_5
Banki utalás	Tesztcég	384	0	Bank_6
Kimenő gépi számla	TesztElek	311		KI004
Banki utalás	TesztElek	3843	0	B220
Banki utalás	Kulcs-Soft Nyrt.	3842	0	B0010
Kimenő gépi számla	Kulcs-Soft Nyrt.	311		KI0010/V
Banki utalás	TesztElek	3843	0	Bank220
Banki utalás	TesztElek	3843	0	Bank221
Banki utalás	TesztElek	3843	0	Bank222
Banki utalás	TesztElek	3843	0	Bank223
Kimenő gépi számla	Kulcs-Soft Nyrt.	311		KI0010
Bejövő számla	Kulcs-Soft Nyrt.	4541		BE0010

Ezek után következik a feladási folyamat, melyet az F10 gomb megnyomásával vagy a 🐝 ikon megnyomásával kezdhetünk el.

Az Adategyeztetés ablakban teszi fel a szoftver azokat a kérdéseket, melyeket a felhasználó ad meg a lehetőségek kiválasztásával (főkönyvi számok)

vagy pedig *Tétel létrehozásával* ha azon adat még nem szerepel a Kulcs-Könyvelés szoftverben. Az ügyfél munkáját megkönnyíti a *Továbbiakban erre cserélje le az összes ugyanilyen problémás tételt* funkció Továbbiakban erre cserélje le az összes ugyanilyen problémás tételt

Ha minden adatot feladtunk akkor nyugtázzuk a feladást az OK gombbal.

Figyelme	ztetés
	A feladás befejeződött!
	OK