

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Importálás

Azoknak a felhasználóknak, akik a régi pénztárkönyv programról térnek át az új hálózatos pénztárkönyv programra, ebben a menüpontban kell elvégezni a szükséges lépéseket:

Általános tudnivalók az átállással kapcsolatban:

- **NAGYON FONTOS!!!** A hálózatos programokba **KIZÁRÓLAG** importálással lehet az adatokat átvenni, a régi és az új programok mentési állományai szándékosan nem kompatibilisek egymással, így a korábban sokak által helytelenül alkalmazott mappa másolási gyakorlat ilyen esetben akár javíthatatlan károkat is okozhat.
- A hálózatos program telepítése alapértelmezetten teljesen más könyvtárba történik, mint ahol a régi program van, új parancsikonja is lesz, így nem keverednek össze az adatok a régi programban tárolt adatokkal.
- Importálás után a régi programban minden adat megmarad változatlan formában, az új programba egy konvertálási folyamatot követően kerülnek át az adatok, amelyek minden tekintetben függetlenek a régi programban maradt adatoktól.
- A régi programban futtatni kell az Alapadatok/Állományok rendezése menüpontot az összes található könyvelésre, utána ki kell lépni a programból. Az importálási folyamat alatt nem futhat a régi program és a hálózatos programba sem léphet be más.
- Az importálás csak azonos típusú programok között végezhető el, vagyis a hálózatos pénztárkönyvbe csak a régi (rókafej ikonos) pénztárkönyvből vehetők át adatok.
- Az importálás a régi program alapértelmezett telepítési útvonalát kínálja fel, ezt szükség szerint módosítani kell arra az útvonalra, ahol az importálni kívánt könyveléseket tartalmazó program

található. **FONTOS!** Nem az átvenni kívánt könyvelés mappáját kell megadni, hanem a programét! A listából jobb egérgombbal, Insert gombbal vagy szóközzel lehet kiválasztani a kívánt könyveléseket. Az „Összes importálása” gombbal a régi programban található összes könyvelés importálásra kerül.

- Amennyiben az importálni kívánt ügyfél azonosítója már létezik a kettős könyvvitel programban, az importálás azt kizárólag akkor fogja felülírni, ha az ügyfél neve is megegyezik, valamint a felhasználó az erre vonatkozó szándékát is megerősíti. Ha akár egy karakterrel is eltér a név, de az azonosító ugyanaz, a program az alábbiak szerint rákérdez, hogy mit csináljon:

Importálás

Az ügyfél törzsben ezzel az azonosítóval az alábbi ügyfél szerepel:

MINT - Mintakönyvelés

Importálásnál szereplő név:
MINT - Mintakönyvelés 1

Új ügyfél azonosító Ügyfél felülírása

Azonosító:

Mentés Mégse

- **FONTOS! Importálást követően a hálózatos programokból semmilyen módon nem tehetők vissza az adatok a régi programokba!**

Kiegyenlített számlák átvétele opció:

Az opció bejelölésekor a kiegyenlített számlákat is átveszi a program a kiegyenlítetlen számlák közé kiegyenlítettként megjelölve. A kiegyenlítetlen számlák átvételénél megpróbálja megkeresni a hozzá tartozó kiegyenlítést a pénztárkönyvben. Amennyiben nem sikerült megtalálni, akkor a kiegyenlítetlen számlán szereplő partnerkódot törli a program, hogy duplázódás ne fordulhasson elő. Ugyanez lefut az állományok rendezésénél is, így a már átvett adatokat a program megfelelően fogja megjeleníteni.

Importálás korábbi verzióból



Könyvtár: C:\WINKONYVWINPENZI



Mintakönyvelés 1	2020	MINT2020
Mintakönyvelés 1	2021	MINT2021

Kiegészített számák átvétele (tájékoztató adatként)

Importálás

Összes importálása

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11