

A feladás menete
ElitCONTO és SigmaCONTO
(Niara Könyvelés)
könyvelő rendszerekben

ELSŐ LÉPÉS

Győződjünk meg arról, hogy a számlázó cég neve és adószáma, mind a feladást elkészítő (számlázó, vagy egyéb program), mind a könyvelő rendszerben, azonos formátumban van rögzítve. Karakterről karakterre meg kell egyezniük, mivel a könyvelő rendszer csak ebben az esetben képes azonosítani a feladó céget.

A partnerek nevének, és adószámának karakterenként meg kell egyeznie a rendszerekben, ellenkező esetben külön partnerként kerülnek feladásra a különböző megnevezésű cégek.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS A FELADÁS FOGADÁSA ELŐTT

FIGYELEM! A könyvelő rendszerbe történő beolvasás előtt feltétlenül készítsünk mentést! Ez azért szükséges, mert egy adatbeolvasás közbeni hiba (áramszünet, lefagyás) esetén megsérülhetnek az adatok, illetve hibás feladás fogadása után rossz adatok kerülhetnek a könyvelőrendszerbe, melyeket csak a lementett adatok visszatöltésével állíthatunk vissza.

ADATOK FOGADÁSA AZ ELITCONTO ÉS SIGMACONTO (NIARA KÖNYVELÉS) KÖNYVELŐ RENDSZEREKBE

A feladás fogadása a *Könyvelés | Más Rendszer Feladásának Lekönyvelése* menüpont almenüinek segítségével valósítható meg.

A FELADÁS ÚTVONALÁNAK ELLENŐRZÉSE

A *feladás útvonalának módosítása* menüpontban ellenőrizhetjük, hogy a feladás útvonala megegyezik-e a feladást elkészítő rendszer feladásának útvonalával. Eltérés esetén javítsuk ki az útvonalat.

A könyvelő rendszer az itt beállított könyvtárból próbálja kiolvasni az adatokat.

A könyvelő rendszer alapértelmezés szerint a C:\SIGMA.TMP könyvtárban keresi az adatokat. Az alapértelmezett SIGMA.TMP könyvtártól eltérő könyvtárnév létrehozása esetén az általunk megadott könyvtárnevet és annak elérési útvonalát kell megadni a könyvelő rendszerben.

A FELADÁS HELYESSÉGÉNEK MEGTEKINTÉSE

A *Feladás megtekintése* menüpontban megnézhetjük, hogy a könyvelő rendszer látja-e a feladott adatokat, anélkül, hogy az a könyvelésbe már bekerült volna.

Ezen menüpontban javításokat is eszközölhetünk abban az esetben, ha a feladást elkészítő rendszerben megadott számlaszámok nem megfelelőek, vagy ha jobban alá kívánjuk bontani a számlaszámokat, mint ahogy az alap feladásban szerepel.

Az itt felvitt módosítások a könyvelő rendszer által látott adatbázisban rögzítésre is kerülnek, tehát esetleges kilépéskor sem vesznek el.

A feladás lekönyvelése előtt a könyvelő rendszer a lekönyvelendő adatokon számos ellenőrzést elvégez (pl.: számlaszámok ellenőrzése, tartozik-követel oldal egyezősége), ennek ellenére az adatok módosítása esetén fokozott figyelemmel járjunk el.

A képernyőn megjelenő táblázat bármely mezőjén állva az ENTER billentyű lenyomására felbukkan a szerkesztő menü, melyből a következő lehetőségek választhatók:

<i>Módosítás:</i>	Az aktuális mező módosítása.
<i>Visszalépés:</i>	Változtatás nélküli visszalépés.
<i>Törölni:</i>	Az adott tételt törölni kell a feladásból.
<i>Kihagyni:</i>	Azon tételeket, melyeket <i>Kihagyni</i> jelzővel látunk el, a rendszer nem könyveli le.
<i>Hibás:</i>	A tételben a rendszer hibát talált, ezért a tételt javítani kell, vagy a felhasználó hibásnak találta a tételt.
<i>Javítva:</i>	Az automatikusan ellenőrzött tételekben a rendszer, ha valamilyen hibát talál, a rossz tételt <i>Hibás</i> jelzővel látja el. A hibás tételek javítása után <i>Javítva</i> jelzőre kell módosítanunk a <i>Teendő</i> mezőt, ahhoz, hogy az könyvelésre kerüljön.

A feladás lekönyveltetése után itt ellenőrizhetjük, mely tételek kerültek lekönyvelésre.

A FELADÁS GÉPI ELLENŐRZÉSE ÉS MEGTEKINTÉSE

A *Feladás gépi ellenőrzése és megtekintése* menüpont indításával a könyvelő rendszer automatikusan ellenőrzi a feladott adatbázis tartalmát, majd az előző pontban megismert táblázatot írja ki a képernyőre, azonban a *Hiba* oszlopban megjelenik, hogy a vizsgált tétel, hibás-e, vagy sem.

Hibátlan tétel esetén (Hiba) *Nincs* értéket vesz fel a mező.

Hibás tétel esetén egy hibakódot kap a tétel, mely hibakódok bővebb leírását az F7 billentyű lenyomásával hívhatjuk elő. A hiba leírásának megfelelően javítani kell a tétel hibás mezőjét, majd a javítás(ok) után ki kell lépni ESC billentyűvel, és ismét le kell futtatni az ellenőrzést.

Amennyiben a következő ellenőrzés rendben találja az addig hibás tételt, a *Teendők* oszlopba *Rendben* jelző kerül.

Az ellenőrzés lefuttatása után a *Hiba* oszlopot kell végig nézni, hogy rendben van-e minden. Hibátlan adatbázis esetén jöhet a feladás könyvelése.

A FELADÁS LEKÖNYVELÉSE

A *Feladás gépi ellenőrzése és automatikus könyvelése* menüpontban megadhatjuk, mely feltételek szerint kerüljenek lekönyvelésre a feladásban szereplő tételek.

A feladás történhet megadott időintervallum szerint, vagy számla sorszám szerint.

A feltétel megadása után a feladás könyvelése megkezdődik és a megadott feltételnek megfelelő tételek lekönyvelésre kerülnek.

TOVÁBBI MENÜPONTOK

A *már lekönyvelt tételek törlése a feladásból* menüpont indításával azon tételeket törölhetjük, melyeket a rendszer már lekönyvelt, és a *Feladás megtekintése* menüpontban látható táblázatban *Lekönyvelve* jelző áll a *Teendők* oszlopban.

A *hibás tételek törlése a feladásból* menüpont indításával azon tételeket törölhetjük, melyeket a rendszer az automatikus ellenőrzés során hibásnak talált, vagy mi állítottuk őket be hibásnak, és a *Feladás megtekintése* menüpontban látható táblázatban *Hibás* jelző áll a *Teendők* oszlopban.

A *törölt tételek visszaállítása a feladásba* menüpont indításával a fenti menüpontokkal törölt tételek visszaállítása történik.

A *teljes feladás végleges törlése* menüponttal visszaállíthatatlanul törölhetjük a teljes feladás adatbázis tartalmát.

NIARAPRISMA

Abban az esetben, ha a számlázó rendszer az ElitCONTO és a SigmaCONTO (NiaraKönyvelés) által ismert formátumban készíti el a feladást, nincs más teendők csak be kell olvasni az adatokat a könyvelő rendszerbe. Minden más esetben szükség van egy olyan rendszerre, ami a számlázókból, illetve egyéb programokból (bank rendszerek, NAV adatbázis) ki tudja nyerni az adatokat, és feladást tudnak készíteni azok alapján.

Jelenleg ismert rendszerek, amelyek képesek feladást készíteni:

- **OnlineKontír** (jelenleg ingyenesen használható): a NAV adatszervereiről tudja letölteni a vevő és szállító számlákat, és azokat kikontírozva készíti el a feladást.
- **Adriana Accounting**: szinte bármelyik számlázó rendszerből és szinte bármelyik bankból képes adatokat előállítani, és azokat kikontírozva készíti el a feladást.

A fenti rendszerek CSV fájlt készítenek el, amely közvetlenül nem olvasható be a könyvelő rendszerbe. A beolvasás előtt a fájlt át kell alakítani az általunk támogatott formátumra. Erre nyújt megoldást a NiaraPRISMA program.

A NiaraPRISMA ingyenesen letölthető honlapunkról.

A NIARAPRISMA HASZNÁLATA

A NiaraPRISMA alapértelmezés szerint a C:\SIGMA.TMP\PRISMA könyvtárba települ fel. Indítása a PRISMA.EXE-vel történik.

A feladás típusa: Jelenleg 3 típusú feladás adatait lehet átfordítani a rendszer segítségével:

- **1 – Niara:** Saját CSV fájlunk, amelyet bárki feltöltet akár manuálisan is. A minta fájlt, és annak szerkezeti leírását kérje ügyfélszolgálatunktól.
- **2 – Adriana:** Az Adriana Accounting rendszer által létrehozott CSV fájl.

- **3 – OnlineKontír:** Az OnlineKontír rendszer által létrehozott CSV fájl.

A forrás útvonala: A program ebben a könyvtárban fogja keresni a feladást tartalmazó CSV fájlt. Alapértelmezés szerint: \SIGMA.TMP

A feladás útvonala: A könyvelő rendszer által támogatott feladás fájlok helye, amelyeket a program feltölt a CSV fájlból kiolvasott adatokkal. Alapértelmezés szerint: \SIGMA.TMP

A feladás fájl neve: A feladást tartalmazó CSV fájl nevét kell itt megadni. Csak a fájl nevét kell beírni, a CSV kiterjesztést a program automatikusan hozzáteszi. Alapértelmezés szerint: NIARA.CSV

ANSI kódolású (I/N): A feladást tartalmazó CSV fájlban ANSI (Windows-1250) és OEM (IBM-852) kódolású szöveg fordulhat elő. Itt alapértelmezés szerint ANSI van beállítva, mivel a feladó rendszerek napjainkban ezt a kódolást használják.

A cég neve: A cég nevét kell beírni, amelynek a feladását tartalmazza a CSV fájl. Ha nincs megadva, a rendszer XYZ Kft. néven fogja szerepeltetni a céget a feladásban.

A cég adószáma: A cég adószámát kell beírni, amelynek a feladását tartalmazza a CSV fájl. Ez a mező kötelezően kitöltendő, mivel a könyvelő rendszer ez alapján tudja majd azonosítani, melyik cégnek kell lekönyvelni az adatokat.

Az adatok megadása után a rendszer a CSV fájl alapján elkészíti/feltölti a könyvelő rendszer által használt adatállományokat, amelyek már betölthetők lesznek a könyvelésbe.

© Niara Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 43.
Internet: www.niara.hu E-mail: info@niara.hu
Minden jog fenntartva.