

FOKA3 adatbázis importálása FOKA-ból

2017.06.12 (2. verzió)

1. Indítsuk el a FOKA-t

Figyelem! A telepített FOKA verzió verziószáma legalább 5.5.17.2 legyen!

2. Számlatükörben ellenőrizzük, hogy a 38-as számlaosztályon belül minden bank és pénztár számlánál legyen bekapcsolva a „Kiegyenlítési számla” jelző, ahol forgalmi adat van.

Számlatükör - módosítás

Számlaszám **3811**

Megnevezés **Pénztár**

Folyószámla

- < > Nincs
- < > Szállító
- < > Vevő
- < > Szállítónak adott előleg
- < > Vevőtől kapott előleg
- < ♦ > Kiegyenlítési számla
- < > AFA

Nyitó egyenleg 11330285.00

Tartozik forgalom 9723468.00

Követel forgalom 2640452.00

Egyenleg 18413301.00

[ü] Tartozhat
[ü] Követelhet
[] Összege
[] Költség
[] Részletes
[] Pénztár
[] Spec. áfa
[] Tagi kölcsön

Rögzít Mégsem Segítség

3. 381-es számot tartalmazó számlákon kívül kapcsoljuk be a „Pénztár” jelzőt.

Számlatükör - módosítás

Számlaszám **3821**

Megnevezés **Valutapénztár**

Folyószámla

- < > Nincs
- < > Szállító
- < > Vevő
- < > Szállítónak adott előleg
- < > Vevőtől kapott előleg
- < ♦ > Kiegyenlítési számla
- < > AFA

Nyitó egyenleg 536724.00

Tartozik forgalom 0.00

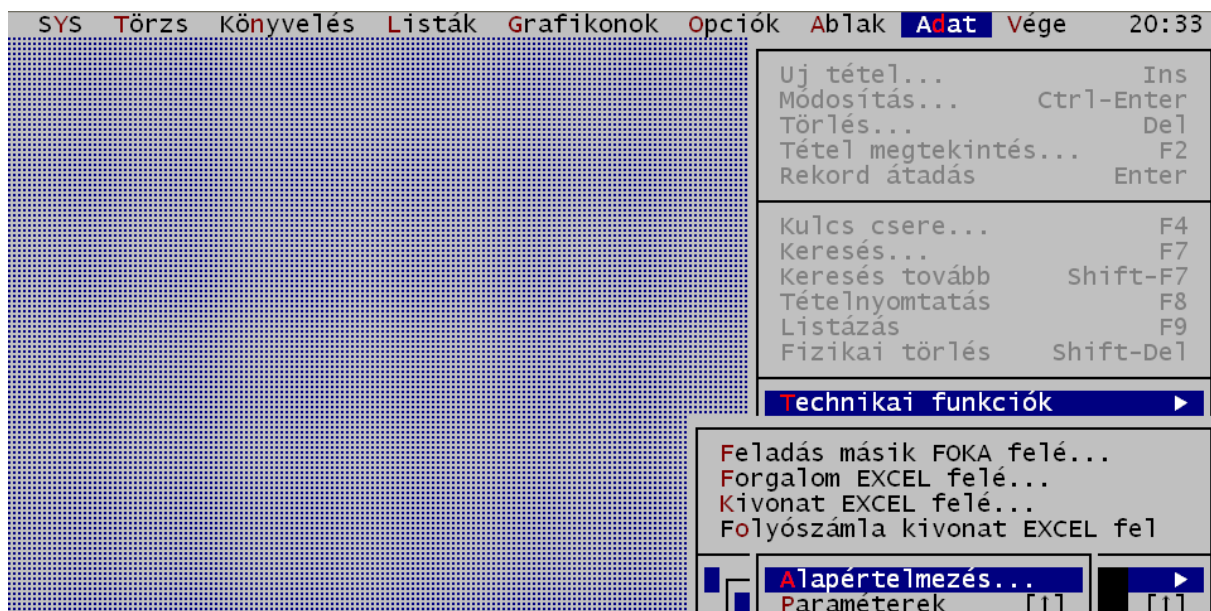
Követel forgalom 0.00

Egyenleg 536724.00

[ü] Tartozhat
[ü] Követelhet
[] Összege
[] Költség
[] Részletes
[ü] Pénztár
[] Spec. áfa
[] Tagi kölcsön

Rögzít Mégsem Segítség

4. Adat->Technikai funkciók->Spv->Pénztár-bank->Alapértelmezés



5. Adat->Technikai funkciók->Spv->Pénztár-bank->Paraméterek menüpontban ellenőrizzük az előkészítés sikerességét. Nézzük át a számlákat, melyek számítanak pénztár illetve bank számlának.
6. Ezután kezdődhet a tényleges exportálás. Ez feltehetőleg első kísérletre nem fog sikerülni és hibalistát fogunk kapni. Ezért célszerű az Opciók->Nyomtató menüben állítsuk át a nyomtatót „Mindig más” állapotra:



7. SYS->Adatbázis exportálás->SQL...

Adjunk meg egy tetszőleges könyvtárnevet.

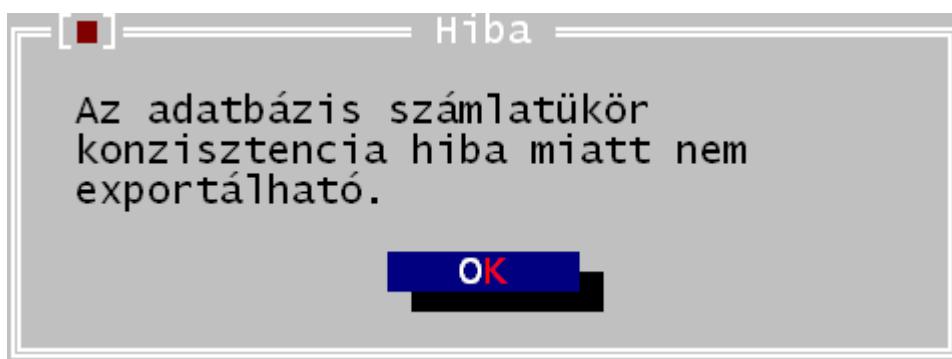
Tetszés szerint módosítsuk a fájlnevet. A könyvtár- és a fájlnevet jegyezzük meg, az importálás során szükségünk lesz rájuk.

Adjuk meg a kezdő- és a záró dátumot.



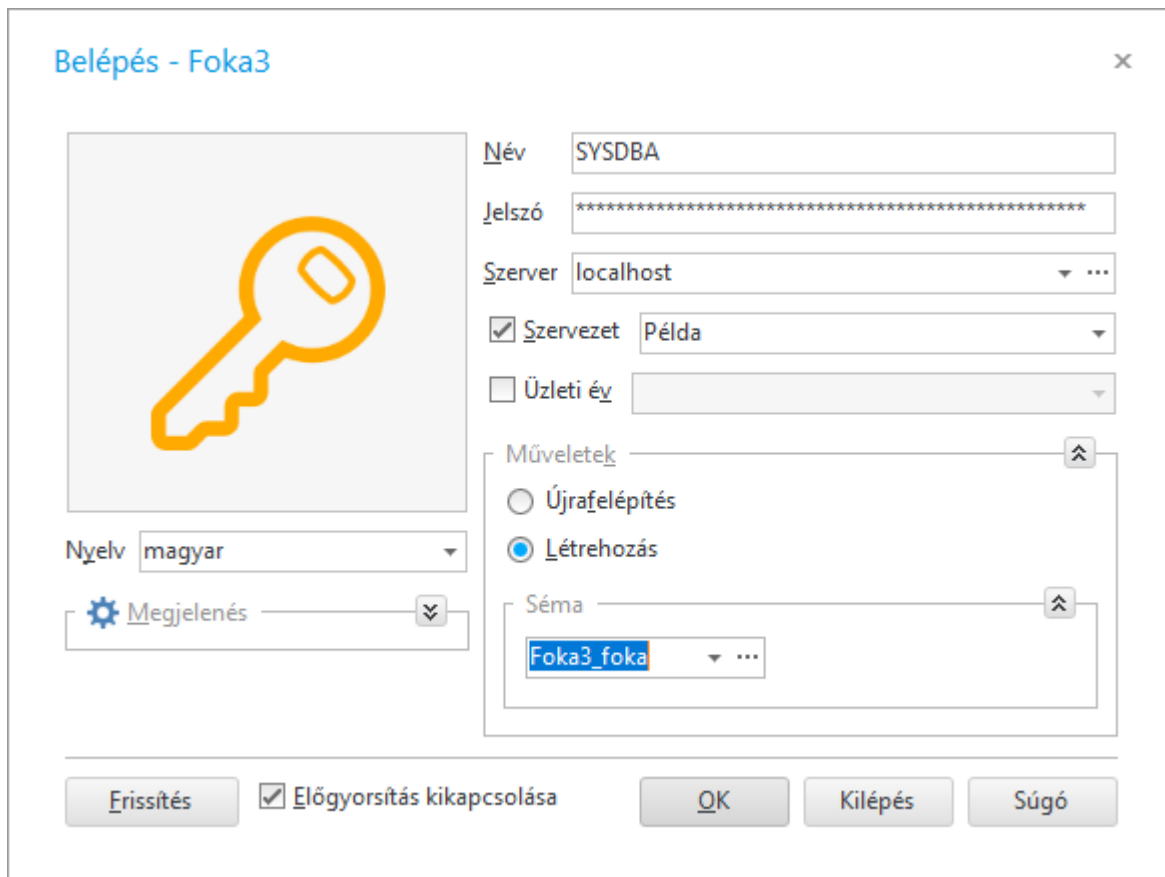
Az esetleges hibalistát jelenítsük meg a képernyőn, de akár ki is nyomtathatjuk.

8. Az exportálás végén hiba esetén a következő üzenet jelenik meg:



A háttérben felsorolt hibalista alapján javítsuk ki a számlatükör illetve a könyvelés hibáit.

9. A sikeres export után indítsuk el a Foka3-at.



A bejelentkező képernyőt töltjük ki:

Név: sysdba

Jelszó: masterkey

Szerver: localhost (vagy a szerver számítógép hálózati neve), a szervezet mezőbe írjuk be a cég nevét.

A műveleteknél válasszuk a „Létrehozás”-t a séma legyen „Foka3_Foka”.

Figyelem!

Ha a sémát „Foka”-n hagyjuk, nem lesz import menüpont az eszközök menüben!

Végül nyomjuk meg az OK gombot: Ezután létrejön az új üres adatbázis.

10. Első indításkor futtassuk végig a varázslót.

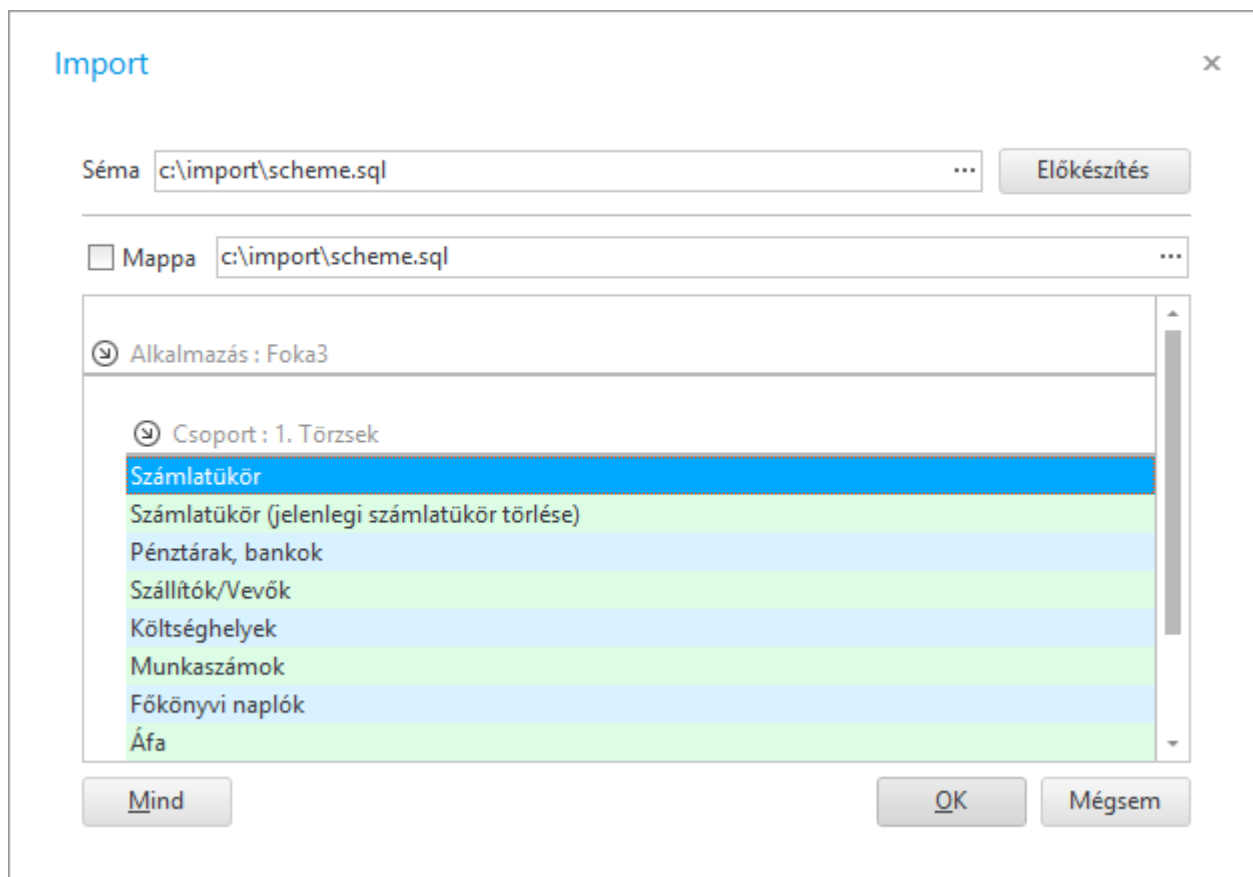
11. Indítsuk el az Eszközök -> Import... menüpontot:

The screenshot shows the 'Import' dialog box. At the top, the title is 'Import' with a close button 'x'. Below the title bar, there is a 'Séma' (Schema) field containing the text 'c:\import\SCHEME.SQL' and a button 'Előkészítés' (Prepare). Underneath, there is a 'Mappa' (Map) section with a checkbox and the text 'C:\IMPORT\SCHEME'. Below this, a list box displays a tree structure: 'Alkalmazás : Foka3' (expanded), 'Csoport : Forgalom', 'Csoport : Szerviz', and 'Csoport : Törzsek'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Mind' (All), 'OK', and 'Mégsem' (Cancel).

Kattintsunk az „Előkészítés” gombra. Ezután a Mappa elé pipa kerül, mellette megjelenik az importálandó fájl könyvtára. Kattintsunk az OK gombra. Az importálás pár másodperc alatt lefut és az import ablak eltűnik, ha nem történt hiba.

12. Ismét indítsuk el az Eszközök -> Import menüpontot. Ekkor már nem lesz kipipálva a Mappa, de erre nem is lesz szükség, hiszen az importált adatok nyers formában már az új Foka3 adatbázisban vannak.

13. Válasszuk ki a Törzsek csoportban a számlatüköröt:



14. Nyomjuk meg az OK gombot. A számlatükör sikeres importálása után ismételjük meg a műveletet a többi elemmel is a pénztáraktól az áfáig. A 17-18. pont egy időben is elvégezhető, ha minden elemet kiválasztunk.

15. Az Alapadatok -> Könyvelés -> Számlatükör áfatípusok menüpontban ellenőrizzük, és szükség esetén javítsuk az adatokat:

* Számlaszám	Típus	Áfa	T/K
☹ Áfa irány : Fizetendő			
4671	Áfa	Nincs megadva	K
4672	Áfa	Nincs megadva	K
4673	Kapott előleg áfája	Nincs megadva	K
4674	Tárgyi eszköz értékesítés áfája	Nincs megadva	K
4675	Áfa	Nincs megadva	K
4678	Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódó áfa	Nincs megadva	K
4679	Fordított áfa	Nincs megadva	K
☹ Áfa irány : Levonható			
4661	Áfa	Nincs megadva	T
4662	Áfa	Nincs megadva	T
4663	Áfa	Nincs megadva	T
4664	Tárgyi eszköz előzetesen felszámított áfája	Nincs megadva	T
4665	Áfa	Nincs megadva	T
4666	Import áfa	Nincs megadva	T
4667	EVA alanytól kapott előzetesen felszámított áfa	Nincs megadva	T
4668	Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódó áfa	Nincs megadva	T
4669	Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított áfa	Nincs megadva	T

367 - Számlatükör áfatípusok

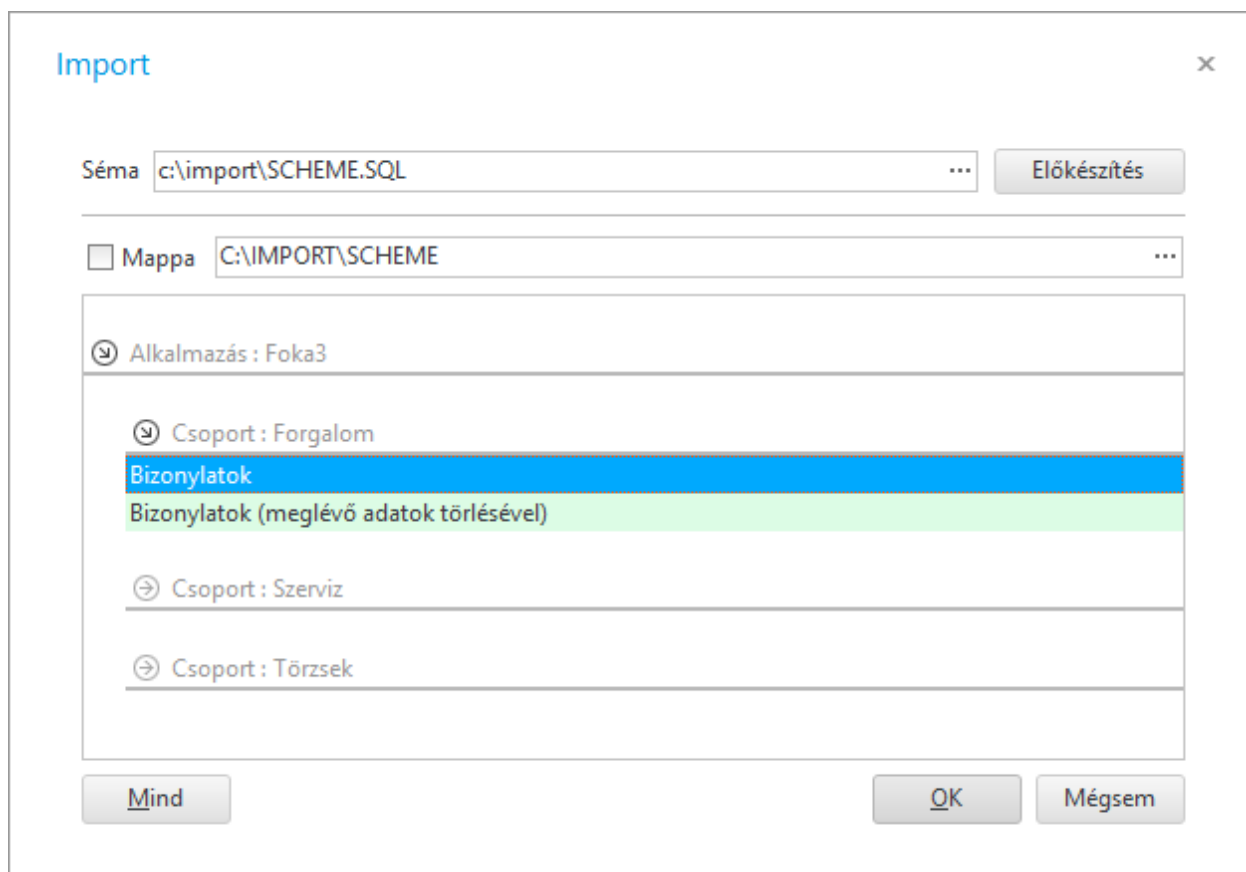
|| Fáj| Szerkesztés Nézet Eszközök Súgó

|| Mentés és bezárás | |

Számlaszám	4671
Áfa irány	Fizetendő
Típus	Áfa
Áfa	Nincs megadva
T/K	Követel

Az 'Áfa' oszlop maradhat 'Nincs megadva'.

16. A törzsek beolvasásával végeztünk, már csak a forgalmi adatok betöltése maradt hátra. Lépünk be harmadszor is az Eszközök -> Import menübe és válasszuk ki a Forgalom csoportban a Bizonylatok sort:



17. Az adatok importálásával végeztünk, megkezdhetjük a munkát.

Megjegyzés

a) A 11, 12, 13 és 16-os. pont egy időben is elvégezhető. Több művelet kiválasztásához használja a Shift + bal egérgomb vagy a Ctrl + bal egérgombot.

b) Ha a forgalom importálása sorozat hiba miatt sikertelen, törölje le az adatbázist, hozza létre újra és a számlatükör import helyett a „Számlatükör (jelenlegi számlatükör törlésével)” pontot válassza. Ez esetben csak a régi FOKA számlatükör lesz a rendszerben, de az előre beállított gazdasági eseményeken a kontírozásokat újra be kell paraméterezni.