

EQUANTA®

IMPORT DAT

Verze dokumentu:	2.00
platnost od:	10.1. 2018

Obsah

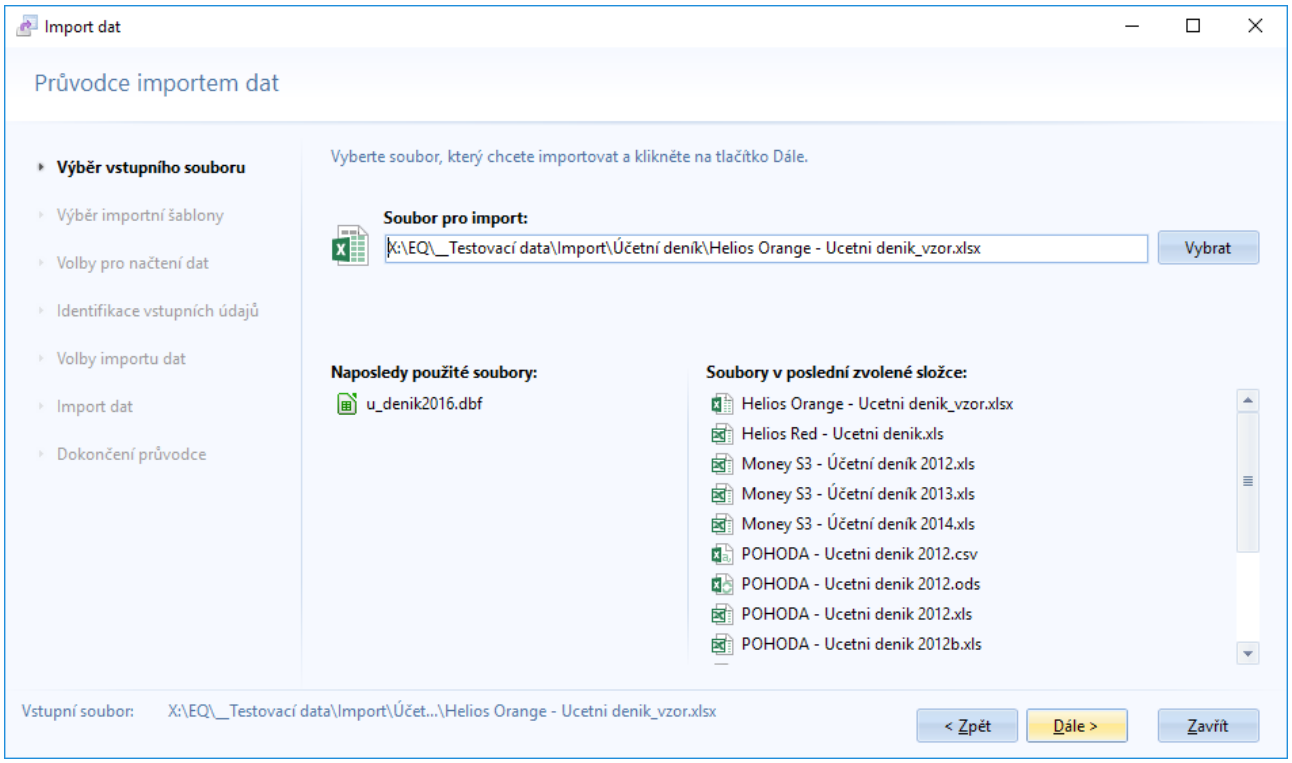
Spuštění importu dat 3
1. Výběr vstupního souboru 3
2. Výběr importní šablony 4
3. Volby pro načtení dat 5
4. Identifikátor vstupních dat 6
5. Volby importu dat 7

© EQUANTA Software s.r.o.

Spuštění importu dat

1. Otevřete Váš existující projekt, případně založte nový
2. V horním navigačním menu vyberte záložku „**Soubor**“ a zde klikněte na „**Import**“

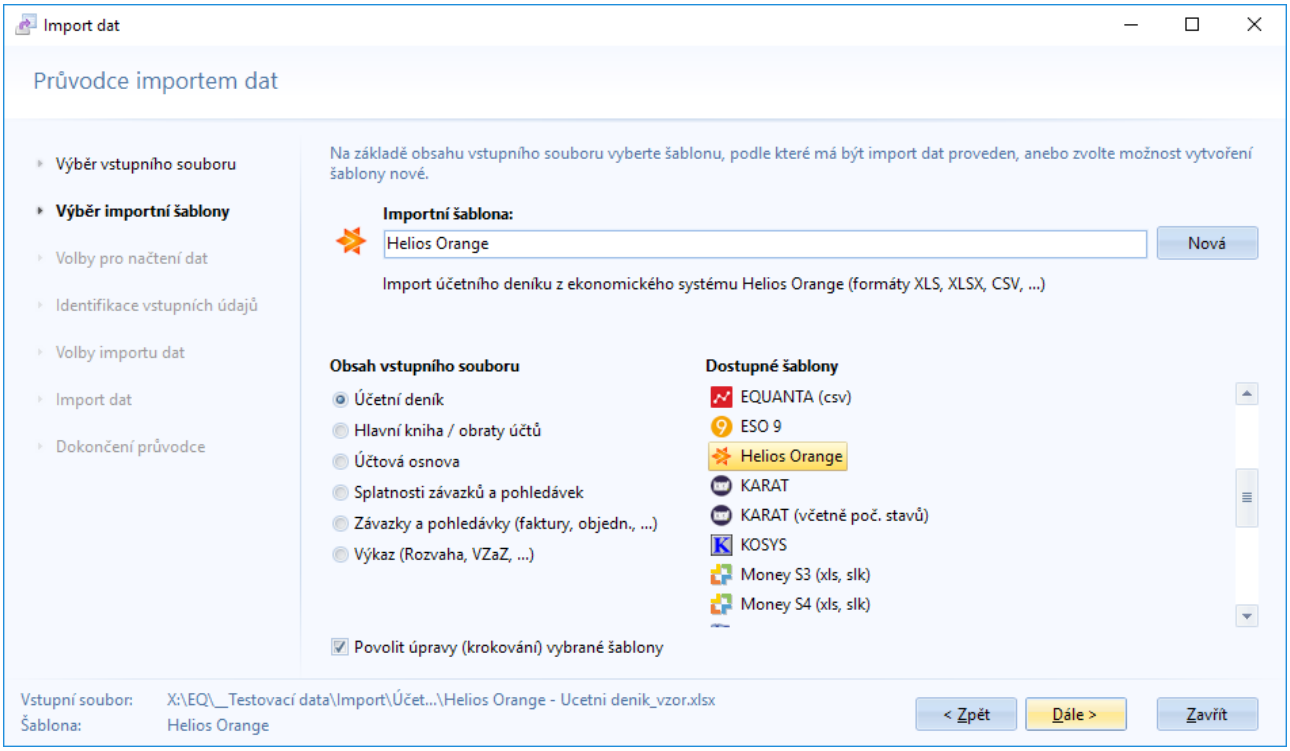
1. Výběr vstupního souboru



V prvním kroku nazvaném „**Výběr vstupního souboru“** je potřeba vybrat soubor obsahující Vaše data, např. účetní deník, který budete importovat. Toto provedete pomocí tlačítka „**Vybrat“**. Pokud chcete importovat soubor, který jste již v minulosti importovali, můžete jej vybrat z nabízeného seznamu „**Posledních použitých souborů“**.

© EQUANTA Software s.r.o.

2. Výběr importní šablony



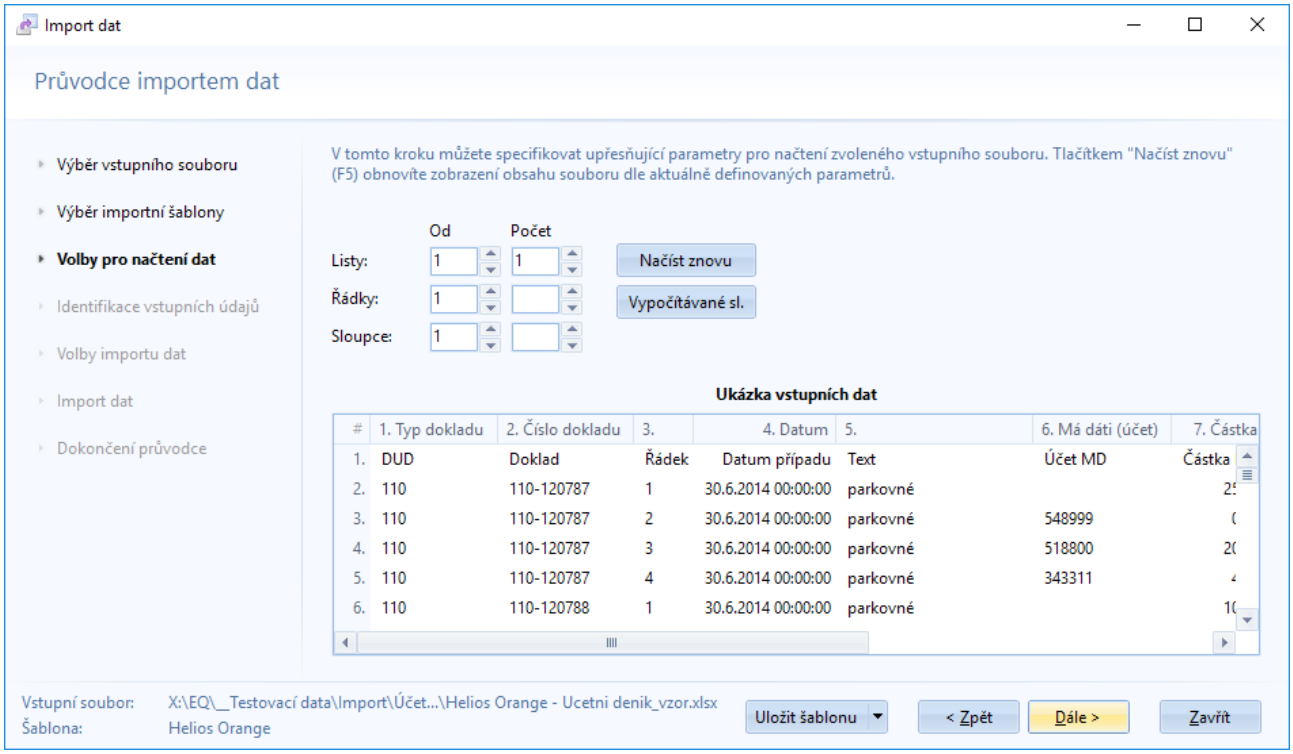
V druhém kroku vybíráte šablonu pro import dat. Vlevo můžete vidět roztřídění podle obsahu vstupních dat. „**Dostupné šablony**“ se mění na základě toho, jaký „**Obsah vstupního souboru zvolíte**“.

Jestliže pro export vstupních dat využíváte jeden z účetních programů, jejichž šablony jsou již obsaženy v programu. Můžete vlevo dole odtrhnout možnost „**Povolit úpravy (krokování) vybrané šablony**“. V následujícím kroku pak již provádíte samotný import dat do vybraného projektu v Equantě.

- **Účetní deník** – Importem účetního deníku poskytnete aplikaci všechny údaje potřebné k její činnosti
- **Hlavní kniha / obraty účtů** – Import hlavní knihy má, oproti účetnímu deníku, výhodu následného rychlejšího a méně náročného zpracování všech výstupů aplikace, ovšem s vědomím ztráty možnosti sledovat jednotlivé doklady účetní jednotky
- **Účtová osnova** – Tento import kompletně nahradí Vaši aktuální účtovou osnovu
- **Splatnosti závazků a pohledávek** – Import datumů splatnosti závazků a pohledávek (např. faktur) má význam pouze v těch případech, kdy s těmito daty potřebujete pracovat (např. při zpracovávání cashflow)
- **Závazky a pohledávky** (faktury,..) – Tento import má význam pouze pro specifické oblasti použití (např. operativní cashflow)
- **Výkaz (Rozvaha, VZaZ, …)** – Import výkazu doporučujeme jen tehdy, když nemáte k dispozici účetní deník, či hlavní knihu zpracovávané účetní jednotky (při srovnávání cizí společnosti)

© EQUANTA Software s.r.o.

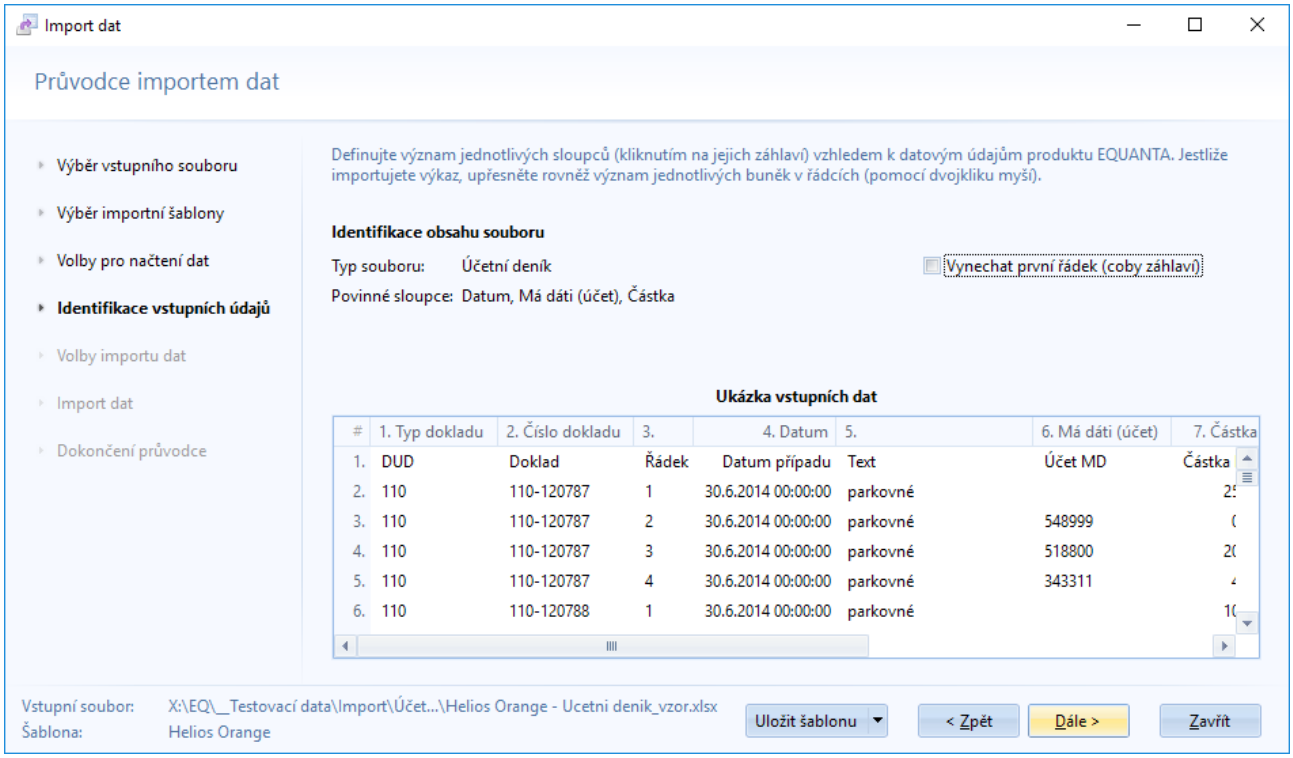
3. Volby pro načtení dat



Ve třetím kroku „**Volby pro načtení dat**“ máte možnost specifikovat parametry načtení souboru s daty. Tyto parametry se liší podle typu vstupního souboru. Po změně parametrů vstupního souboru (počet listů, řádků apod.) je nutné soubor znovu načíst pomocí tlačítka „**Načíst znovu**“ nebo stiskem klávesy **F5**.

© EQUANTA Software s.r.o.

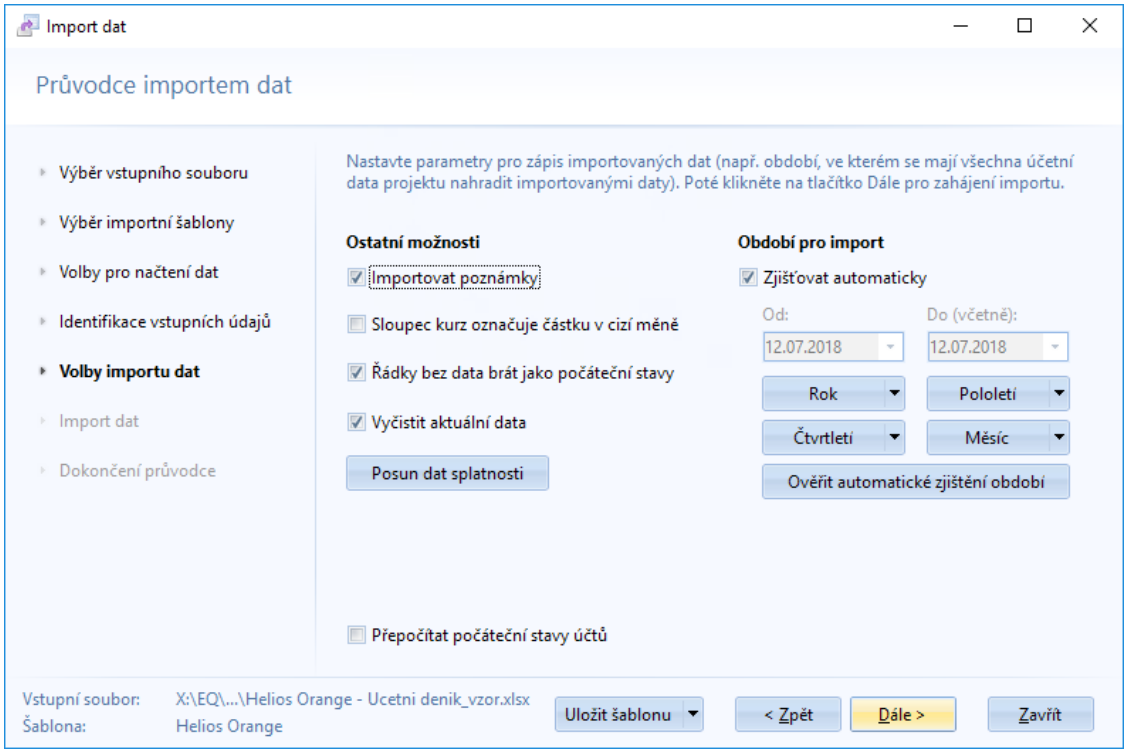
4. Identifikátor vstupních dat



V následném kroku definujete význam jednotlivých sloupců (kliknutím na jejich záhlaví) vzhledem k datovým údajům produktu EQUANTA. Jestliže importujete výkaz, upřesněte rovněž význam jednotlivých buněk v řádcích.

© EQUANTA Software s.r.o.

5. Volby importu dat



Poslední krok slouží k nastavení parametrů pro zápis importovaných dat (např. období, ve kterém se mají všechna účetní data projektu nahradit importovanými daty). Poté co nadefinujete období pokračujte „**Dále**“ pro zahájení importu.Po dokončení importu dat se zobrazí protokol, který obsahuje obecné informace (umístění a název vstupního souboru, použitá šablona, počet importovaných dat, případně zda se během importu vyskytla chyba)

© EQUANTA Software s.r.o.

EQUANTA Software s.r.o.
Jalodvorská 824/1
142 00 Praha 4 – Krč
IČO: 30204607

Zákaznická podpora
Email: podpora@equanta.cz
Web: www.equanta.cz