



EQUANTA[®]

IMPORT DAT

Verze dokumentu:	2.00
platnost od:	10.1. 2018

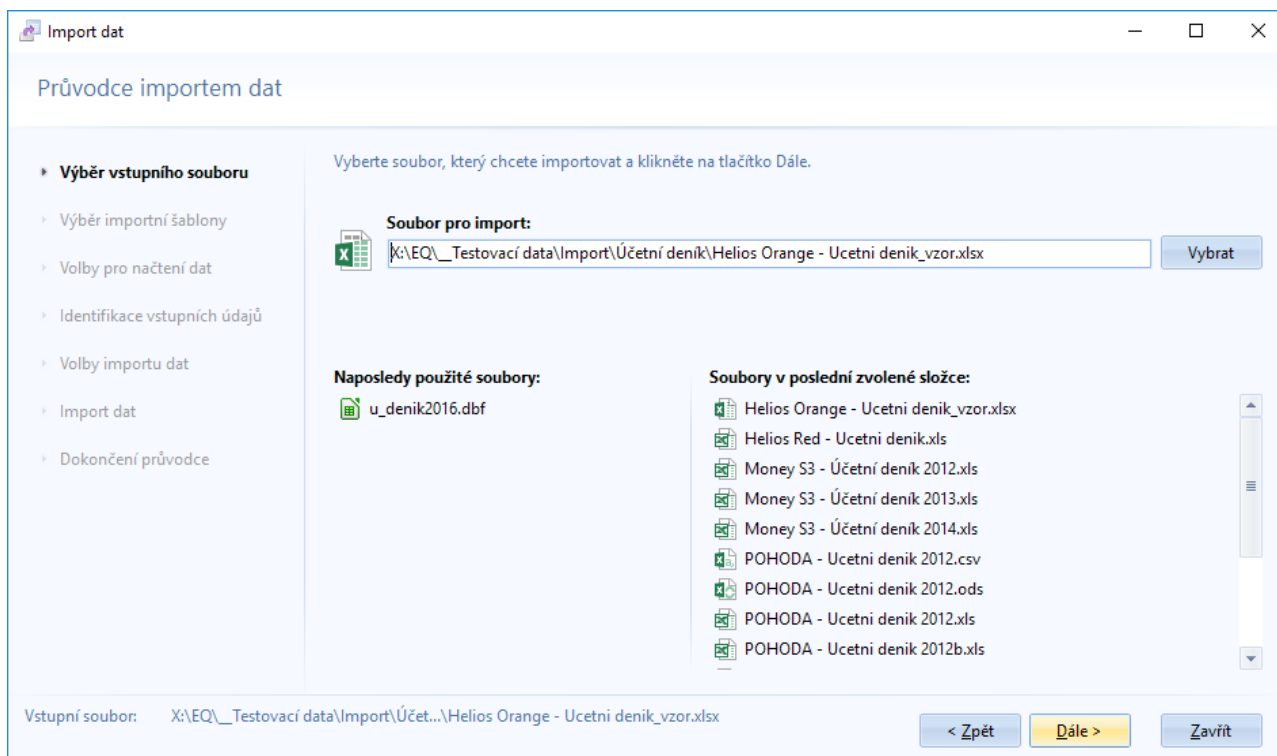
Obsah

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

Spuštění importu dat

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

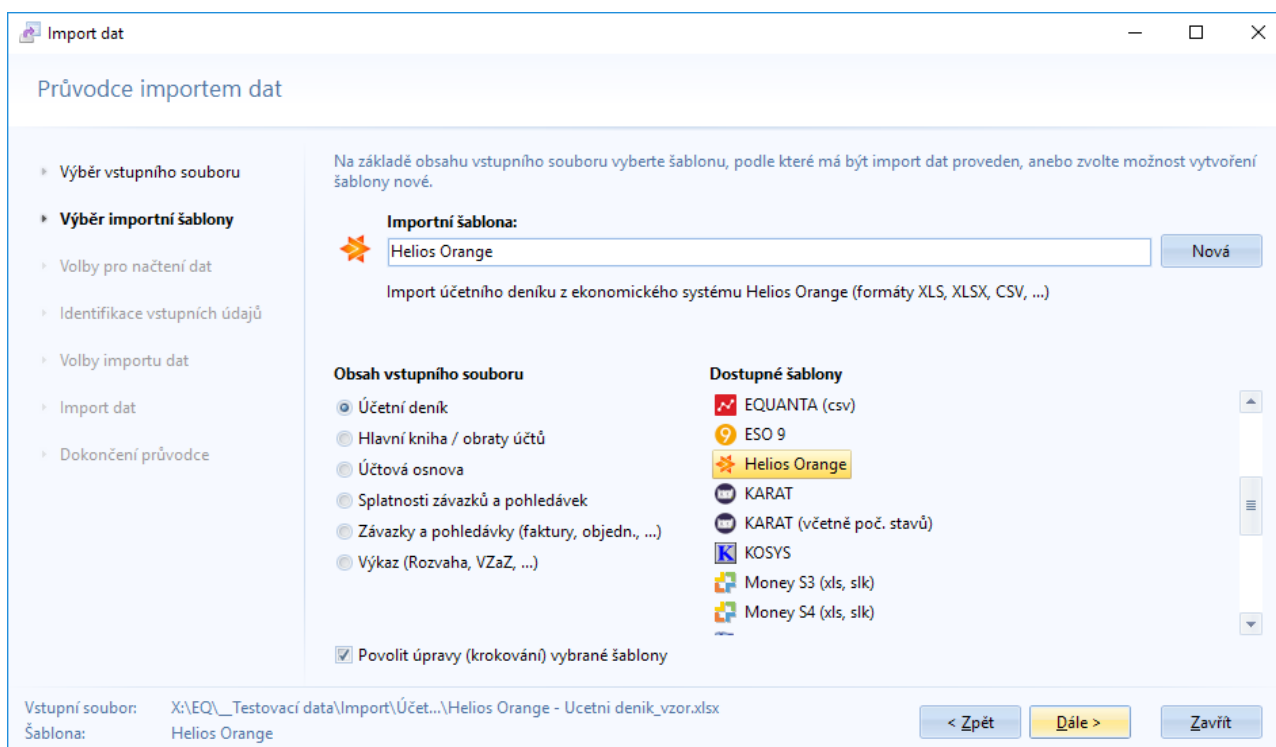
1. Výběr vstupního souboru



The screenshot shows the 'Import dat' window with the title bar 'Import dat'. The main area is titled 'Průvodce importem dat'. On the left is a sidebar with a list of steps: 'Výběr vstupního souboru' (selected), 'Výběr importní šablony', 'Volby pro načtení dat', 'Identifikace vstupních údajů', 'Volby importu dat', 'Import dat', and 'Dokončení průvodce'. The main content area has the instruction 'Vyberte soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Dále.' Below this, there is a section 'Soubor pro import:' with a text input field containing 'X:\EQ_Testovací data\Import\Účetní deník\Helios Orange - Ucetni denik_vzor.xlsx' and a 'Vybrat' button. Below that, there are two lists: 'Naposledy použité soubory:' containing 'u_denik2016.dbf' and 'Soubory v poslední zvolené složce:' containing a list of files like 'Helios Orange - Ucetni denik_vzor.xlsx', 'Helios Red - Ucetni denik.xls', 'Money S3 - Účetní deník 2012.xls', etc. At the bottom, there is a status bar showing 'Vstupní soubor: X:\EQ_Testovací data\Import\Účet...Helios Orange - Ucetni denik_vzor.xlsx' and three buttons: '< Zpět', 'Dále >', and 'Zavřít'.

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**“.

2. Výběr importní šablony



Import dat

Průvodce importem dat

» Výběr vstupního souboru

» **Výběr importní šablony**

» Volby pro načtení dat

» Identifikace vstupních údajů


» Volby importu dat

» Import dat

» Dokončení průvodce

Na základě obsahu vstupního souboru vyberte šablonu, podle které má být import dat proveden, anebo zvolte možnost vytvoření šablony nové.

Importní šablona:

 Helios Orange Nová









Import účetního deníku z ekonomického systému Helios Orange (formáty XLS, XLSX, CSV, ...)

Obsah vstupního souboru

- ☒ Účetní deník
- ☐ Hlavní kniha / obraty účtů
- ☐ Účtová osnova
- ☐ Splatnosti závazků a pohledávek
- ☐ Závazky a pohledávky (faktury, objed., ...)
- ☐ Výkaz (Rozvaha, VZaZ, ...)

☒ Povolit úpravy (krokování) vybrané šablony

Dostupné šablony

-  EQUANTA (csv)
-  ESO 9
-  **Helios Orange**
-  KARAT
-  KARAT (včetně poč. stavů)
-  KOSYS
-  Money S3 (xls, slk)
-  Money S4 (xls, slk)

Vstupní soubor: X:\EQ_Testovací data\Import\Účet...Helios Orange - Učetní deník_vzor.xlsx

Šablona: Helios Orange

< Zpět Dále > Zavřít

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)

3. Volby pro načtení dat

Import dat

Průvodce importem dat

Výběr vstupního souboru

Výběr importní šablony

Volby pro načtení dat

Identifikace vstupních údajů

Volby importu dat

Import dat

Dokončení průvodce

V tomto kroku můžete specifikovat upřesňující parametry pro načtení zvoleného vstupního souboru. Tlačítkem "Načíst znovu" (F5) obnovíte zobrazení obsahu souboru dle aktuálně definovaných parametrů.

Od

Počet

Listy:

1

1

Načíst znovu

Řádky:

1

Vypočítávané sl.

Sloupce:

1

Ukázka vstupních dat

#	1. Typ dokladu	2. Číslo dokladu	3. Řádek	4. Datum	5. Text	6. Má dátí (účet)	7. Částka
1.	DUD	Doklad					
2.	110	110-120787	1	30.6.2014 00:00:00	parkovné		2:
3.	110	110-120787	2	30.6.2014 00:00:00	parkovné	548999	(
4.	110	110-120787	3	30.6.2014 00:00:00	parkovné	518800	2(
5.	110	110-120787	4	30.6.2014 00:00:00	parkovné	343311	4
6.	110	110-120788	1	30.6.2014 00:00:00	parkovné		1(

Vstupní soubor:

X:\EQ_Testovací data\Import\Účet...\Helios Orange - Ucetni denik_vzor.xlsx

Uložit šablonu

< Zpět

Dále >

Zavřít

Šablona:

Helios Orange

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**.

© ATLAS consulting, spol. s r.o.

5

4. Identifikátor vstupních dat

Import dat

Průvodce importem dat

Výběr vstupního souboru

Výběr importní šablony

Volby pro načtení dat

Identifikace vstupních údajů

Volby importu dat

Import dat

Dokončení průvodce

Definujte význam jednotlivých sloupců (kliknutím na jejich záhlaví) vzhledem k datovým údajům produktu EQUANTA. Jestliže importujete výkaz, upřesněte rovněž význam jednotlivých buněk v řádcích (pomocí dvojkliku myši).

Identifikace obsahu souboru

Typ souboru: Účetní deník

☐ Vynechat první řádek (coby záhlaví)

Povinné sloupce: Datum, Má dátí (účet), Částka

Ukázka vstupních dat

#	1. Typ dokladu	2. Číslo dokladu	3.	4. Datum	5.	6. Má dátí (účet)	7. Částka
1.	DUD	Doklad	Řádek	Datum případu	Text	Účet MD	Částka
2.	110	110-120787	1	30.6.2014 00:00:00	parkovné		2:
3.	110	110-120787	2	30.6.2014 00:00:00	parkovné	548999	(
4.	110	110-120787	3	30.6.2014 00:00:00	parkovné	518800	2(
5.	110	110-120787	4	30.6.2014 00:00:00	parkovné	343311	4
6.	110	110-120788	1	30.6.2014 00:00:00	parkovné		1(

Vstupní soubor: X:\EQ_Testovací data\Import\Účet...\Helios Orange - Ucetni denik_vzor.xlsx

Šablona: Helios Orange

Uložit šablonu

< Zpět

Dále >

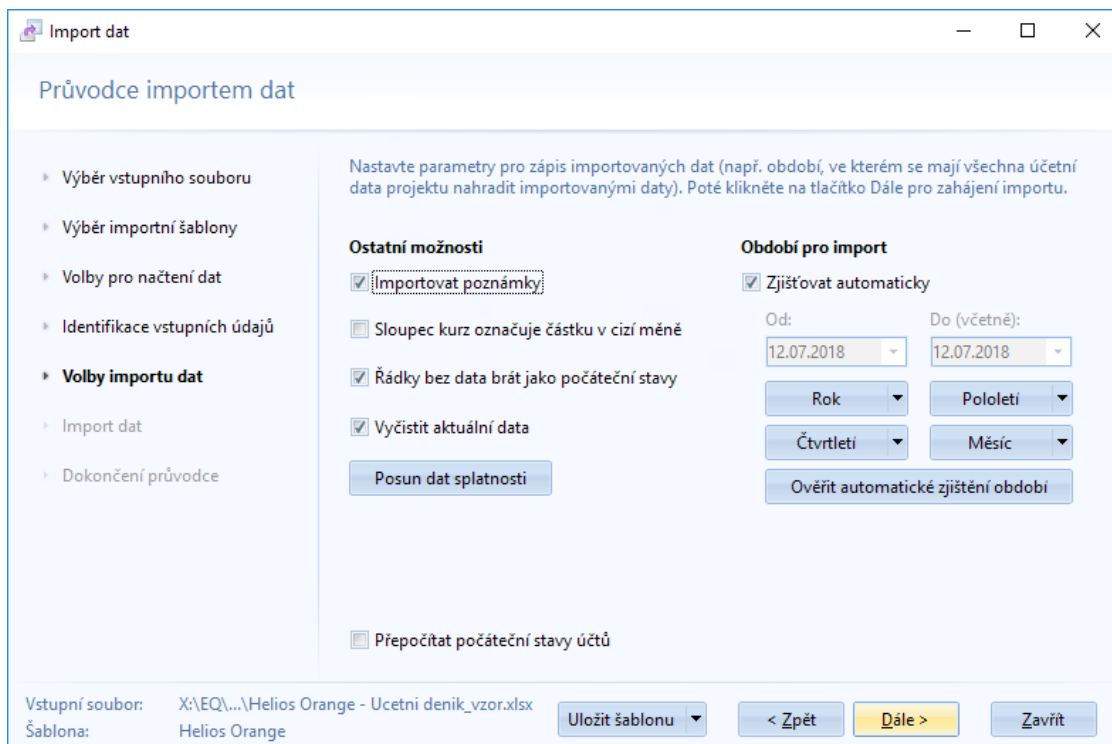
Zavřít

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.

© ATLAS consulting, spol. s r.o.

6

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)

ATLAS consulting spol. s r.o.
člen skupiny ATLAS GROUP
Výstavní 292/13
702 00 Ostrava

Klientské centrum
Tel.: +420 596 613 333
Email: klientske.centrum@atlasgroup.cz
Web: www.atlasgroup.cz