

A Pénztár 5. programba történő importálás lépései

1. A Mosaic BÉR programban minden ügyfélnél be kell állítani a Törzsadatok/Paraméterek menüpont alatt, hogy bekerüljön-e a PSZAF exportba
(Ügyfél magánnyugdíjpénztári bevallást elektronikusan adja be: I)
2. Itt kell megadni azt is, hogy az ügyfél EVÁS, EKHO fizetésre kötelezett stb.
3. Egyéni vállalkozó esetén az ügyfél törzsadatainál (Ügyfelek menüpont,Enter=Módosít) meg kell adni az adóazonosítót is. A program ebből dönti el hogy egyéni vállalkozóról van-e szó.
4. Exportálás: Az **Adat export/import** menüpont alatt ki kell választani a **Adatok exportálása PSZAF pénztár programba** menüpontot.
5. Meg kell adni az exportálandó időszakot. Ez lehet a teljes év, vagy csak egy megadott hónap a Pénztár program úgysis csak a megfelelő időszakra vonatkozó adatokkal foglalkozik.
6. Meg kell adni az exportálandó adatok útvonalát. Alapesetben **c:\windows**
A beírt értéket a program megjegyzi
7. Sikeres exportálás után a **Pénztár 5.** program Adatcsere/Adatimport menüpontját választjuk ki.
Az Import állományok forrás könyvtára (alapesetben): **c:\windows**
8. Az OK gomb megnyomásakor a program figyelmeztet a törzs és forgalmi adatok felülírására.
Ha volt előzőleg bevitt adat, akkor az felülíródik.
9. A sikeres importálás után a nyomtatások és a floppy-s feladás elvégezhető a
“Súgó/Jelentéskészítő Segéd”-ben leírak szerint.