



Programová dokumentace HELIOS Red

Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ

Import vzorových dokladů

platí pro verze od: 9.18 (Únor 2018)

Import „Vzorové doklady“

Soubor **EX_KON?.???** – obsahuje hlavičky vzorových dokladů (zaúčtování skladu, mezd, odpisů...) a umožňuje jejich import do číselníku vzorových dokladů v programu Účetnictví.

Touto cestou nelze importovat zaúčtování pokladny a banky (tj. pohyby na účtech 211 a 221) !

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	D_CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu v dávce	1...
2	D_OBDOBI	N	2		Číslo účetního období	číselník U_OBDOBI.DBF
*3	D_TYPDOKL	C	1		Typ účetního dokladu	D = všeobecný
*4	D_CISKON	C	6		Číslo konta	..nevyplňuje se..
*5	D_DATUM	D	8		Datum dokladu	DD.MM.RRRR
6	D_DATUM2	D	8		Datum uskutečnění účetního případu	DD.MM.RRRR
7	D_DRUH	C	2		Druh dokladu	číselník DRUHFA.DBF
*8	D_FILTER	N	2		Filtrovací podmínka číselníku druhů	1
*9	D_DOKLAD	C	10		Označení dokladu	XXXXXXXXXX
10	D_POZNAMKA	C	250		Poznámka k dokladu	text
11	D_BLOK	L	1		Blokování dokladu pro opravy	.F.
12	D_EXP	L	1		Příznak exportu dokladu	.F.
+13	D_MENA	C	3		Kód cizí měny	CZK se neuvádí !
+14	D_KURS	N	8	3	Kurs k cizí měně k datu dokladu	0...9999.999
+15	D_KURS2	N	1		Koeficient množství měny	9
+16	D_EUROKURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočet EUR	0 ...již se nepoužívá...
17	D_KR	L	1		Doklad účtování kurzových rozdílů	.T./F.
18	D_DATZAUC	D	8		Datum zaúčtování	DD.MM.RRRR
19	D_KDOZAUC	C	25		Kdo zaúčtoval	Jméno
20	D_RADA	C	3		Kód číselné řady automat. číslování	číselník U_CISLA.DBF



Soubor **EX_KOP?.???** - obsahuje položky importovaných vzorových dokladů, z hlediska jejich rozúčtování. Účetní případ začíná hlavním zápisem (účet jen na jedné straně), následuje rozúčtování protistran (účty na obou stranách). K jedné hlavičce uvedené v souboru **EX_KON** se vztahuje více položek v souboru **EX_KOP**, vazba **D_CISLO = DP_CISLO**.

Do údajů DP MD UCET a DP DL UCET nelze uvádět účty pokladny a banky (211 a 221) !

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Maska / Hodnoty
*1	DP_CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu v dávce	1...
*2	DP_PRIPAD	I	4		Číslo účetního případu	1...
3	DP_DRUH	C	2		Druh položky účetního dokladu	číselník DRUHFA.DBF
*4	DP_FILTER	N	2		Filtrovací podmínka číselníku druhů	1
*5	DP_STRANA	C	1		Účetní strana dokladu	M/D
*6	DP_MD_UCET	C	6		Syntetický+analytický účet strany MD	999999
*7	DP_DL_UCET	C	6		Syntetický+analytický účet strany DAL	999999
*8	DP_MD_KCS	N	12	2	Částka Kč strany MD	999999999.99
*9	DP_DL_KCS	N	12	2	Částka Kč strany DAL	999999999.99
+10	DP_MD_CIZI	N	14	2	Částka CM strany MD	9999999999.99
+11	DP_DL_CIZI	N	14	2	Částka CM strany DAL	9999999999.99
+12	DP_MENA	C	3		Kód cizí měny položky	CZK se neuvádí !
13	DP_MD_ST	C	10		Kód 1. úrovně členění strany MD	číselník STRED.DBF
14	DP_MD_ST2	C	10		Kód 2. úrovně členění strany MD	číselník STRED2.DBF
15	DP_MD_ST3	C	10		Kód 3. úrovně členění strany MD	číselník STRED3.DBF
16	DP_MD_ST4	C	10		Kód 4. úrovně členění strany MD	číselník STRED4.DBF
17	DP_MD_INV	C	10		Inventární znak strany MD	XXXXXXXXXX
18	DP_DL_ST	C	10		Kód 1. úrovně členění strany DAL	číselník STRED.DBF
19	DP_DL_ST2	C	10		Kód 2. úrovně členění strany DAL	číselník STRED2.DBF
20	DP_DL_ST3	C	10		Kód 3. úrovně členění strany DAL	číselník STRED3.DBF
21	DP_DL_ST4	C	10		Kód 4. úrovně členění strany DAL	číselník STRED4.DBF
22	DP_DL_INV	C	10		Inventární znak strany DAL	XXXXXXXXXX
*23	DP_TEXT	C	25		Textový popis	XXXXXXXXXX...
*24	DP_CIS	I	4		Číslo partnera	0...
-25	FIR_ICO	C	15		IČ partnera	XXXXXXXXXX...
-26	FIR_POB	C	3		Číslo pobočky partnera	XXX
-27	FIR_DIC	C	15		DIČ partnera	XXXXXXXXXX...
-28	FIR_NAZ	C	40		Název1 partnera	XXXXXXXXXX...
-29	FIR_NAZ2	C	40		Název2 partnera	XXXXXXXXXX...
-30	FIR_ULI	C	40		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX...
-31	FIR_OBE	C	40		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX...
-32	FIR_PSC	C	10		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX
-33	FIR_STAT	C	3		Kód země adresy1 partnera	XXX
-34	FIR_ULI2	C	40		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX...
-35	FIR_OBE2	C	40		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX...
-36	FIR_PSC2	C	10		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX
-37	FIR_STAT2	C	3		Kód země adresy2 partnera	XXX



-38	FIR_UCET	C	34	Číslo hlavního bankovního účtu	XXXXXXXXXX...
-39	FIR_SMKOD	C	4	Kód banky	XXXX
-40	FIR_IBAN	C	24	IBAN účtu	XXXXXXXXXX...
-41	FIR_TEL	C	20	Telefon1 partnera	XXXXXXXXXX...
-42	FIR_TEL2	C	20	Telefon2 partnera	XXXXXXXXXX...
-43	FIR_FAX	C	20	Fax partnera	XXXXXXXXXX...
-44	FIR_GSM	C	20	Mobil partnera	XXXXXXXXXX...
-45	FIR_EMAIL	C	40	E-mail partnera	XXXXXXXXXX...
-46	FIR_WWW	C	50	WWW stránky partnera	XXXXXXXXXX...

POZOR - Každý účetní případ v položkovém souboru začíná „řídícím zápisem“, kdy je na jednu ze stran uvedena celková částka účetního případu a účet u protistrany není uveden (tohle právě odlišuje řídící řádek od ostatních). Pak následují další řádky opačné účetní strany (rozúčtování prvního), kdy je protistrana vyplněna řídícím účtem, ale částka je uvedena jen u příslušné strany rozúčtování. Každý účetní případ musí být plně vyrovnan! Není možné zadat např. znovu částku na řídící MD pokud nejsou v předchozích řádcích strany MD a DAL zcela vyrovnaný.

Pokud v době importu ještě není známo celé zaúčtování položky včetně analytického účtu, stačí uvést pouze syntetický účet (případně číselné označení skupiny účtů či účtové třídy). Pokud není znám ani ten, vyplní se údaj hodnotou ???.

- Soubory mohou být umístěny na libovolném místě disku nebo počítačové síti, ale vždy hlavičkový soubor spolu s položkovým. Je možné nastavit cestu k souborům před samotným importem.
- Soubory mohou obsahovat pouze ta pole, která se budou předávat, ale musí obsahovat všechna povinná pole (šedě podbarvené řádky, označené *) a názvy polí musí být dodrženy dle předlohy.
- Jsou-li v položkovém souboru naplněná pole **FIR_*** (modře podbarvené řádky, označené -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace).
- Nepovinné údaje související s cizí měnou (zeleně podbarvené řádky, označené +) musí soubory obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že **DP_MD_CIZI#0** musí platit: **DP_MD_KCS = DP_MD_CIZI * D_KURS / 10 ^ D_KURS2**.
- Poslední znak v názvu souborů reprezentuje případné pořadové číslo dávky (0-9).
- Změny optori předchozí verzi jsou označeny hnědým podbarvením.
- Typ souborů (přípona) musí být shodný pro hlavičku i položky a může být buď **DBF** nebo **CSV**:

1. **Varianta DBF** (EX ????.DBF)

Standardní DBF tabulka FoxPro pro Win, kódování Win1250.

2. **Varianta CSV** (EX ????.CSV)

- a) CSV podle **EN verze MS Excel** - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými názvy jednotlivých polí oddělenými čárkou. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená čárkou. Textová pole jsou uzavřena ve dvojitéch uvozovkách (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR. Jako oddělovač desetinných míst je použita tečka. Každý řádek je vždy ukončen CRLF. Kódování Win1250.
- b) CSV podle **CZ verze MS Excel** - V podstatě se jedná o textový soubor, který obsahuje vždy úvodní řádek, s uvedenými názvy jednotlivých polí oddělenými středníkem. Údaje jednoho dokladu/položky jsou pak uvedeny vždy v jednom z dalších řádků souboru. Jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční



.....

a koncové mezery a jsou vzájemně **oddělená středníkem**. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách** (ty samozřejmě nesmí být současně obsaženy uvnitř tohoto pole), všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **čárka**. Každý řádek je vždy **ukončen CRLF**. Kódování Win1250.

