



Programová dokumentace HELIOS Red

Struktura datových souborů ÚČETNICTVÍ

Import účetních dokladů

platí pro verze od: 9.15 (Srpen 2015)

Import „Účetní doklady“

Soubor **EX_DOK?.???** – obsahuje **hlavičky účetních dokladů** (zaúčtování faktur, skladu, mezd, odpisů, pokladních a bankovních dokladů) a umožňuje jejich import do knihy účetních dokladů v programu Účetnictví.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Maska / Hodnoty
*1	D_CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu	1...
*2	D_OBDOBÍ	N	2		Číslo účetního období	1...
*3	D_TYPDOKL	C	1		Typ účetního dokladu	D = všeobecný P = pokladna B = banka
*4	D_CISKON	C	6		Číslo konta pokladny/banky	999999 (US+UA)
*5	D_DATUM	D	8		Datum účetního případu	DD.MM.RRRR
6	D_DATUM2	D	8		Datum uskut. zdanitelného plnění	DD.MM.RRRR
7	D_DRUH	C	2		Druh dokladu	XX
8	D_FILTER	N	2		Filtrovací podmínka číselníku druhů	0...11
9	D_RADA	C	3		Kód číselné řady automat. číslování	XXX
*10	D_DOKLAD	C	10		Označení dokladu	XXXXXXXXXX
11	D_POZNAMKA	C	250		Poznámka k dokladu	XXXXXXXXXX...
12	D_KCZUST	N	14	2	Zůstatek pokladny/banky v Kč	9999999999.99
13	D_CIZIZUST	N	14	2	Zůstatek pokladny/banky v CM	9999999999.99
+14	D_MENA	C	3		Kód cizí měny	CZK se neuvádí !
+15	D_KURS	N	8	3	Kurs k cizí měně k datu dokladu	0...9999.999
+16	D_KURS2	N	1		Koeficient množství měny	9
+17	D_EUROKURS	N	11	6	Pevný koeficient pro přepočtení EUR	0 ...již se nepoužívá...
18	D_BLOK	L	1		Blokování dokladu pro opravy	.T./F.
19	D_EXP	L	1		Možnost exportovat doklad	.T./F.
*20	D_DATZAUC	D	8		Datum zaúčtování	DD.MM.RRRR
*21	D_KDOZAUC	C	25		Kdo zaúčtoval	Jméno
22	D_CELKMD	N	14	2	Celkem strana MÁ DÁTI v Kč	9999999999.99
23	D_CELKDL	N	14	2	Celkem strana DAL v Kč	9999999999.99
24	D_CELKCMD	N	14	2	Celkem strana MÁ DÁTI v CM	9999999999.99
25	D_CELKCDL	N	14	2	Celkem strana DAL v CM	9999999999.99



26	D_CELKPK	N	14	2	Celkem příjem v Kč (pro P a B)	9999999999.99
27	D_CELKVK	N	14	2	Celkem výdej v Kč (pro P a B)	9999999999.99
28	D_CELKPC	N	14	2	Celkem příjem v CM (pro P a B)	9999999999.99
29	D_CELKVC	N	14	2	Celkem výdej v CM (pro P a B)	9999999999.99
30	D_KR	L	1		Doklad vyúčtování kurzových rozdílů	.T./F.

Soubor **EX_DOP?.???** - obsahuje **položky importovaných účetních 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_DOK** se **vztahuje více položek v souboru EX_DOP, vazba D_CISLO = DP_CISLO.**

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Maska / Hodnoty
*1	DP_CISLO	I	4		Pořadové číslo dokladu	1...
*2	DP_PRIPAD	I	4		Číslo účetního případu	1...
3	DP_DRUH	C	2		Druh položky účetního dokladu	XX
*4	DP_FILTER	N	2		Filtrovací podmínka číselníku druhů	1...11
*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	14	2	Částka Kč strany MD	9999999999.99
*9	DP_DL_KCS	N	14	2	Částka Kč strany DAL	9999999999.99
+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_MD_ST	C	10		Kód 1. úrovně členění strany MD	XXXXXXXXXX
13	DP_MD_ST2	C	10		Kód 2. úrovně členění strany MD	XXXXXXXXXX
14	DP_MD_ST3	C	10		Kód 3. úrovně členění strany MD	XXXXXXXXXX
15	DP_MD_ST4	C	10		Kód 4. úrovně členění strany MD	XXXXXXXXXX
16	DP_MD_INV	C	10		Inventární znak strany MD	XXXXXXXXXX
17	DP_DL_ST	C	10		Kód 1. úrovně členění strany DAL	XXXXXXXXXX
18	DP_DL_ST2	C	10		Kód 2. úrovně členění strany DAL	XXXXXXXXXX
19	DP_DL_ST3	C	10		Kód 3. úrovně členění strany DAL	XXXXXXXXXX
20	DP_DL_ST4	C	10		Kód 4. úrovně členění strany DAL	XXXXXXXXXX
21	DP_DL_INV	C	10		Inventární znak strany DAL	XXXXXXXXXX
*22	DP_TEXT	C	25		Textový popis	XXXXXXXXXX...
~23	DP_VARSYM	C	10		Variabilní symbol úhrady	XXXXXXXXXX
~24	DP_CISLOF	I	4		Číslo faktury (zaúčtování/úhrada)	-přijaté, +vydané
~25	DP_CISLOD	I	4		Číslo pokladního dokladu DPH	-výdej, +příjem
~26	DP_ROZDIL	C	1		Typ rozdílu (kurzový/ostatní/poplatek)	K/O/P
~27	DP_ROZDILK	N	14	2	Částka kurzového rozdílu	9999999999.99
*28	DP_UHRADA	N	14	2	Skutečná výše úhrady v měně faktury	9999999999.99
~29	DP_UHR_KC	N	14	2	Skutečná výše úhrady v Kč	9999999999.99
30	DP_UCKR	I	4		Doklad zaúčtování kurzového rozdílu	0...999999
31	DP_UCTUP	I	4		Účetní případ zaúčtování kurs. Rozdílu	0...999999
+32	DP_MENA	C	3		Kód cizí měny položky	CZK se neuvádí !
*33	DP_CIS	I	4		Číslo partnera	0...



-34	FIR_NAZ	C	40		Název1 partnera	XXXXXXXXXX...
-35	FIR_NAZ2	C	40		Název2 partnera	XXXXXXXXXX...
-36	FIR_ULI	C	40		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX...
-37	FIR_OBE	C	40		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX...
-38	FIR_PSC	C	10		Adresa1 partnera	XXXXXXXXXX
-39	FIR_ULI2	C	40		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX...
-40	FIR_OBE2	C	40		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX...
-41	FIR_PSC2	C	10		Adresa2 partnera	XXXXXXXXXX
-42	FIR_ICO	C	15		IČ partnera	XXXXXXXXXX...
-43	FIR_POB	C	3		Číslo pobočky partnera	XXX
-44	FIR_DIC	C	15		DIČ partnera	XXXXXXXXXX...
-45	FIR_UCET	C	34		Číslo hlavního bankovního účtu	XXXXXXXXXX...
-46	FIR_SMKOD	C	4		Kód banky	XXXX
-47	FIR_TEL	C	20		Telefon1 partnera	XXXXXXXXXX...
-48	FIR_TEL2	C	20		Telefon2 partnera	XXXXXXXXXX...
-49	FIR_GSM	C	20		Mobil partnera	XXXXXXXXXX...
-50	FIR_FAX	C	20		Fax partnera	XXXXXXXXXX...
-51	FIR_EMAIL	C	40		E-mail partnera	XXXXXXXXXX...
-52	FIR_WWW	C	50		WWW stránky partnera	XXXXXXXXXX...
-53	FIR_STAT	C	3		Kód státu partnera	XXX
-54	FIR_IBAN	C	24		IBAN účtu	XXXXXXXXXX...
55	DP_UHRKURS	N	8	3	Kurs k cizí měně pro úhradu	0...9999.999
56	DP_UHRKUR2	N	1		Koeficient množství měny pro úhradu	9
57	DP_POZNAM	C	50		Poznámka k položce	XXXXXXXXXX...
58	DP_PCISLO	I	4		Poř.číslo původního dokladu zaúčtování	0...999999
59	DP_PDATUM	D	8		Datum původního dokladu zaúčtování	DD.MM.RRRR
60	DP_PDOKLAD	C	10		Označení původního dokladu zaúčtování	XXXXXXXXXX

POZOR - Každý **účetní případ začíná „řídícím zápisem“**, kdy je na jednu ze stran **vedena 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.

- Soubory mohou být umístěny na libovolném místě disku nebo počítačové sítě, 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.
- V případě **zaúčtování předpisu faktury nebo její úhrady**, případně zaúčtování pokladního dokladu, musí být ještě vyplněny údaje o vzájemné vazbě a spárování (fialově podbarvené řádky, označené ~).
- 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 případně **pořadové číslo dávky** (0-9).



- Změny oproti 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 **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 **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.

