

Niara Könyvelés Program Adatok

Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43.

A Niara Könyvelőrendszerekről más ügyviteli rendszerekbe adatokat átvinni nem egyszerű feladat, mivel minden ügyviteli rendszer saját belső felépítéssel rendelkezik

Az alábbiakban megpróbálunk segítséget nyújtani az adatok átviteléhez más ügyviteli rendszerekbe a **SigmaCONTO** és az **ElitCONTO** könyvelőrendszerek belső felépítésének leírásával. A SigmaCONTO és az ElitCONTO programok azonos adatbázisokat használnak, mindkét program Windows-alapú, a SigmaCONTO karakteres felülettel (konzol) rendelkezik, az ElitCONTO pedig szabványos Windows grafikus felületet használ. A két rendszert lehet egyszerre is használni, akár egy időben hálózatban egy céget több felhasználó is könyvelhet vegyesen a SigmaCONTO és az ElitCONTO programokkal.

Első lépésként az ügyfél által használt könyvelőrendszert a könyvelési adatokkal együtt be kell csomagolni és a tömörített állományt az ügyfélnek el kell küldenie az adatok átvételét készítő fejlesztőknek. A Windows Intézőben ki kell jelölni például a C:\ESCONTO.P24 alkönyvtárat és az egér jobb klikk-re a menüben a Küldés > Tömörített mappa lehetőséget kell kiválasztani. A létrejövő ZIP fájl az ügyfélnek el kell küldenie a fejlesztőnek. A fejlesztő kicsomagolja a küldött fájlokat és például az ECWIN.EXE program elindításával meg is tudja tekinteni a küldött könyvelési adatokat. Az egyik gépről a másik gépre fejlesztési céllal átmásolt programot nem kell aktiválni. Aktivált programmal lehet könyvelni is. Ha egy program nincs aktíválva, akkor Megnéző üzemmódban indul el, tehát minden adat elérhető, minden lista lekérhető, egyedül a könyvelés lehetősége nem adott, de az adatok átviteléhez ez nem szükséges.

Az ESCONTO.P24 alkönyvtárban a programfájlok és a minta adatbázisok találhatóak. A könyvelési adatok az ESCONTO.P24\2024 alkönyvtárban vannak. A Niara Könyvelés Xbase++ 2.00 fejlesztőrendszerben készült és a megbízhatóság miatt Windows alkalmazásként (konzol és grafikus) készítettük el és DBF típusú adatbázisokat használunk. Az Xbase++ 2.00 alkalmas asztali, mobilos, webes alkalmazások készítésére és szinte bármilyen típusú adatbázissal használható (dBase, SQL, NoSQL, ADS és DBMS rendszerek). A DBF fájlok tartalmát például a DBMax, DBF Commander vagy FoxPro programokkal lehet megnézni vagy módosítani. Először az ESCONTO.P24\2024 alkönyvtárban található CEGEK.DBF adatbázis tartalmát érdemes megnézni. Ez a fájl tartalmazza a könyvelt cégeket. Ebben az adatbázisban a cégek rekordszáma a könyvelt cég sorszáma. Tehát a CEGEK.DBF-ben az első rekordban (sorban) található cég száma az 1-es. Minden adatbázis megnevezése, amely ehhez a céghez tartozik, tartalmazza ezt a számot. Például az S1.DBF az adott cég számlatükörét tartalmazza. Ez lehet normál vagy mikrogazdálkodói számlatükör. Ha nincs a cégnek például S1.DBF állománya, akkor az azért lehet, mert nem kettős könyvvitel a könyvelési formája, hanem egyszeres könyvvitel. Egyszeres könyvvitel esetén a G1.DBF tartalmazza a bevételi nyilvántartás, a pénztárkönyv vagy a naplófőkönyv könyvelési formához tartozó gyűjtőkód-listát. Ennek tartalma könyvelési formától függően változik, illetve szabadon módosítható, akárcsak a kettős könyvviteli számlatükör. Mivel az egyszeres könyvvitelnek teljesen más a könyvelési logikája, mint a kettős könyvvitelnek, ezért a továbbiakban kizárólag a kettős könyvvitelre vonatkozóan tekintjük át az adatbázisokban használt adatmezők adattartalmát.

Tehát az egyes számú cég esetén az S1.DBF tartalmazza a cég számlatükörét, a PA1.DBF az egyes számú cég partner adatbázisát, az FV1.DBF az egyes számú cég vevő folyószámláját, az FS1.DBF pedig az egyes számú cég szállító folyószámláját tartalmazza. A partner adatbázisban az adott partner rekordszáma az adott partner száma (kódja). Tehát a partner adatbázisban a legelső sorban az 1-es számú partner helyezkedik el. A vevő folyószámlában (FV1.DBF) és a szállító folyószámlában (FS1.DBF) szereplő partner megnevezések mellett az egyértelmű azonosíthatóság miatt mindig szerepel a partner kódja is.

Tehát az egyes számú cég vevő folyószámlája az FV1.DBF adatbázisban, a szállító folyószámlája az FS1.DBF adatbázisban található. Ezekben az adatbázisokban a D_SZAM mező a folyószámla tétel sorszámát jelöli. Általában a folyószámla tételek több sorból állnak (adóalap és ÁFA), ezért az egy tételhez tartozó, több sorból álló folyószámla tételeknek azonos a sorszáma az adatbázisban. Egy darab számla előírás oldala azonban nem csak egy több soros könyvelési tételből, hanem tetszőleges számú, különálló, saját sorszámmal rendelkező könyvelési tételből is állhat. Ilyenkor az azonos bizonylatszámú rendelkező számla előírás tételeket a rendszer a folyószámla előírás oldalán összevonja egy darab számla előírás tételbe a folyószámla listán. A számla kiegyenlítése darabszáma szintén nincs korlátozva, ezeket azonban mindig egyesével felsorolja a program a folyószámla listán, a kiegyenlítések tehát soha nincsenek összevonva egy tételbe a listán. A javított tételek csak logikailag vannak törlésre kijelölve, fizikailag az adatbázisban maradnak (zártság elve), az új tételek eredeti sorszámmal fizikailag mindig az adatbázis végére kerülnek. Persze az index sorba rendezi azokat is. D_KDAT mező a könyvelés dátuma, D_FIZMOD mező a fizetési mód, utána a partner adatok és a partner kódja (PA1.DBF rekordszám) következnek. D_TDAT mező a teljesítés dátuma. D_AFA mező az ÁFA mérték.

ÁFA mértékek: 'Nincs', 'EU-AFA', 'FO-AFA' (Fordított-ÁFA), 'KE-AFA' (Később fizetendő ÁFA), 'AH-KIV' (ÁFA hatályán kívül), 'Mentes', ' 0%' (Szóközök is vannak bennel), ' 5%' , ' 7%' , ' 12%' , ' 15%' , ' 18%' , ' 20%' , ' 25%' , ' 27%' . Ezek sztringek, szóközöket is tartalmazhatnak! Ezen kívül minden olyan ÁFA mérték, amely két karakterrel kezdődik (VIES vagy USA digráf) utána szám következik. Például: FR19.6 = francia 19.6%-os ÁFA vagy DE20 = német 20%-os ÁFA, stb.

D_SZLA mező a bizonylatszámot tartalmazza. A D_SKDAT a számla dátumát, kiegyenlítés esetén a kiegyenlítés dátumát tartalmazza. A D_FDAT a fizetési határidőt, kiegyenlítés esetén a fizetés dátumát tartalmazza.

D_TS a tartozik számla. D_TS2 az UTK kód. D_TA a tartozik összeg. D_TD a tartozik oldal deviza összege. A D_TN a devizanem. A D_KS, D_KS2, D_KO, D_KD, D_KN ugyanaz, de a követel oldal adatai. A D_CKAPCS és a D_NKAPCS nem használt mező, régebben a kapcsolódó könyvelési naplót és a könyvelési tétel sorszámát mutatta.

D_EGYLVE mező: 0 – Nincs a tétel kiegyenlítve, 1 – Egy tétellel van kiegyenlítve, 2 – Érkezett rá pénz, de nem pont annyi, tehát részkiegyenlített a számla, 3 – Több tétellel lett kiegyenlítve, 9 – Technikai tétel, például előző évről áthozott tétel, amely egy újbóli áthozatalkor már kiegyenlítésre került, ezért most már nem kell figyelembe venni a könyveléskor vagy pedig devizás tétel esetén egy másik devizanemre vonatkozó kiegyenlítés, ezért az aktuális devizanemre nem kell figyelembe venni. Tehát a 0 és a 2 érték esetén rendezetlen az adott folyószámla tétel.

D_EGYLTE mező: Ha a D_EGYLVE (az előbb említett mező) értéke 1, akkor megadja a kiegyenlítés tételének sorszámát, tehát a kiegyenlítő tételt. Ha a D_EGYLVE mező értéke 2 vagy 3, akkor a kiegyenlítések D_EGYLTE mezőjébe a hozzájuk tartozó számla előírás folyószámla sorszáma kerül. Tehát a számla előírás partnerkódjával és a D_EGYLTE mezőben lévő folyószámla sorszámmal rákeresve kigyűjthető, hogy a számla előíráshoz mely számla kiegyenlítések tartoznak.

A D_REND01..10, a D_EGYLVE01..10, a D_EGYLTE01..10 mezők 10 szabadon választott deviza esetén mutatják a kipontozást. A D_REND01..10 mutatja, hogy az adott tétel az adott deviza szerint ki van-e pontozva (-1 = nincs, 1 = kipontozva), a D_EGYLVE01..10 (deviza) tartalma hasonló a D_EGYLVE (forint) mezőével, a D_EGYLTE01..10 (deviza) tartalma pedig hasonló a D_EGYLTE (forint) mezőével.

A D_EGYLITO mező értéke 0 – ha számla előírást tartalmaz. Értéke 1 – ha számla kiegyenlítést tartalmaz. Ha készpénzes tételről van szó, amely egyben számla előírás és kiegyenlítés is egy tételben, akkor az értéke 2. Ha pedig a tétel a folyószámlába könyvelt ÁFA elszámolással kapcsolatos tétel, akkor értéke 3.

A D_MIBE mező 1 – Vegyes napló, 2 – Bank napló, 3 – Pénztár napló a kapcsolat a tétellel.

A D_KBE mező. Feladásos folyószámla könyvelés esetén mutatja meg, hogy az adott folyószámla tétel fel lett-e már adva a könyvelésbe. 0 – Nem, 1 – Igen, 3 – A feladás folyamata elkezdődött, de nem zárult le sikeresen. Ezzel a mezővel különböztetjük meg a tárgyévi és az előző évi folyószámla tételeket is: 2 – Előző évi folyószámla tétel.

További mezők, például a D_SZLA_TIP, stb. mezők a 65M nyomtatvány kitöltéséhez, speciális ÁFA elszámolásokhoz, stb. szükségesek, a rendezetlen számlák előző évről történő áthozatalához nem szükségesek.

A rendezetlen számlák áthozatalakor első lépésben készítünk egy másolatot a folyószámlákról. FV1.DBF -> FV999.DBF és FS1.DBF -> FS999.DBF. Ezután csak a rendezetlen folyószámla tételeket tartjuk meg, a többit kitöröljük a Delete All For ((D_EGYLVE == 1 .or. D_EGYLVE >= 3) .or. (D_EGYLITO >= 2) .or. if (Empty(D_TDAT), FALSE, if (D_TDAT < dTol, TRUE, FALSE)) .or. if (Empty (D_SKDAT), FALSE, if (D_SKDAT < dTol, TRUE, FALSE))) utasítással. A dTol dátum előtti tételeket is törli az utasítás. Magyarázat: D_EGYLVE: egy vagy több tétellel egyenlítve, D_EGYLITO: 2: KP 3: AFA 9: TECHNIKAI TÉTEL, ha 'D_TDAT' mező üres, akkor nem vizsgálja a dátumot, ha 'D_TDAT' mező tartalmaz adatot, akkor dátum vizsgálat, ha 'D_SKDAT' mező üres, akkor nem vizsgálja a dátumot, ha 'D_SKDAT' mező tartalmaz adatot, akkor dátum vizsgálat.

Ha a folyószámlában a partner vagy a számlaszám elé [X]-et írunk, akkor azokat a rendszer nem hozza át előző évről: Delete All For (UPPER (LEFT (ALLTRIM (PARTNERNEV), 3)) == "[X]") .or. UPPER (LEFT (ALLTRIM (D_SZLA), 3)) == "[X]") utasítással töröljük.

Ezután a folyószámla adatbázisokban már csak a rendezetlen folyószámla tételek maradnak.

A Niara Könyvelőrendszer Átmeneti Frissítés (AMF) programba át lehet hozni a 2024-es könyvelőrendszerből a rendezetlen folyószámla és partner adatokat. Ebben az esetben a fent említett adatbázisok szintén már csak a rendezetlen folyószámla tételeket tartalmazzák.