

A Dimenzió Kft. feladási formátuma a DimSQL programrendszer felé

A Dimenzió Kft. DimSQL számviteli programja a külső rendszerekből érkező feladásokat sajátos kiterjesztésekkel (wfs, wft), de szabványos TXT formátumban kezeli, ahol a formázó karakterek típusa tetszőleges lehet, ezzel biztosítva az átjárhatóságot a különböző platformok között.

A dwfelad.wfs tartalmazza a törzsadatokat, a dwfelad.wft tartalmazza a bizonylatokat. A feladás fájlok neve tetszőleges lehet, kiterjesztésüket azonban nem lehet megváltoztatni.

A karakteres adatok mindig idézőjelek közé kerülnek. A számoknál a tizedespontot pont jelöli. A dátum eeee.hh.nn formátumú. Ha szöveges adat idézőjelet tartalmaz, azt a \' karakter-kombinációval kell helyettesíteni.

A feladásban szereplő, de üres mező esetén a nyitó és záró idézőjeleknek szerepelnie kell az egyenlőségjel után!

A dwfelad.wfs tartalma:

A fájl a főkönyvi számlák felsorolásával kezdődik.

Minden egyes számla a „SZLA” címkével indul és az „ENDSZLA” címkével végződik.

A „SZLA”-t követően először a számlaszámot, majd a számla megnevezéseit adjuk meg. A számlaszám maximum 10 karakter hosszú karakteres érték lehet, mely csak 0 és 9 közötti karaktereket tartalmazhat. A számla neve 40 karakter hosszú lehet.

A „nev” címkét követheti egy „nev2” is, amely az előzővel megegyező típusú, tetszőleges második megnevezést - például idegen nyelvű megnevezést - tartalmazhat.

A „deviza” címke tartalmazhatja a devizanemet, mely az adott számlához van rögzítve, maximum 3 karakter hosszú lehet (pl.: EUR).

Ha az adott főkönyvi számlához partner is tartozik (vevő vagy szállító), akkor azt a „PARTNER” címkével jelezzük, és felsoroljuk a partner adatait.

Rögtön a „PARTNER” címke után áll a név, ez maximum 40 karakter hosszú lehet.

Ezt követően lehetnek:

A „nev2”, típusa megegyezik a partner első nevével.

A „cim1” és a „cim2” címke tartalmazza a partner címét, első maximum 30, második maximum 50 karakter hosszú lehet.

Az „irszam” a partner irányítószáma, maximum 10 karakter.

Ha van a partnernek külön számlázási címe, akkor „szcim1”, „szcim2”, „szirszam” címkéknek kell értékeket adni. Ezen mezők típusa a fentiekkel megegyező.

A „telefonszam” a partner telefonszámai felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adattal feltöltve.

Az „emailcim” a partner e-mail címeit tartalmazza felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adattal feltöltve.

Az „adoszam” a partner adószáma, maximum 20 karakter.

A „bankszamlak” címke tartalmazza a partner bankszámláit, felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adatként.

A „kamat” a késedelmi kamat mértékét jelenti, ha nincs rögzítve, úgy a jegybanki alapkamatot veszi figyelembe a program. A „kamat” 5 karakter hosszúságú szám, melyből 2 karakter a tizedesek megadására szolgál.

A „megjegyzes” egy tetszőleges szöveget tartalmazhat a partneradatokhoz, a sorok vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszán. A „pkod” címke a partner belső azonosítója, numerikus mező, ha kód alapján szeretnénk szinkronizálni. Ha név alapján szinkronizálunk, akkor erre nincs szükség.

Ezután következhet a gyűjtők felsorolása.

GYUJTONEV "ERTEK", gynevl = „első neve”, gynev2 = „második neve”

GYUJTONEV helyett,

- ha általános gyűjtőkódról van szó ALTKOD-ot,
- ha értékesítési kódról ERTKOD-ot,
- ha költséggyűjtőről van szó KTGKOD-ot,
- ha munkaszám1-ről MSZAM1-et,
- ha munkaszám2-ről MSZAM2-öt

írjon. A gyűjtő azonosítóját az ERTEK mezőbe, „” közé írja.

Az MSZAM1 és MSZAM2 gyűjtők azonosítója 13 karakter hosszú szöveges adat, a többi gyűjtő pozitív egész értéket vehet fel.

A gynevl, gynev2 mezők értékei mindig idézőjelek („”) közé kerülnek, mivel tartalmuk mindig (max. 30 karakter hosszú) szöveg.

Kötelező adat:

Számlaszám és név, partneres számlánál a partner neve.

Táblázatosan összefoglalva a mezők, és típusaik:

Mező	Tartalma	Típusa
SZLA	Főkönyvi számlaszám	10 karakter
nev	Számlaszám megnevezése	40 karakter
nev2	Idegen számla megnevezés	40 karakter
deviza	Számla devizaneme	3 karakter
PARTNER	Partner neve	40 karakter
nev2	Partner második neve	40 karakter
cim1	Partner címe	30 karakter
cim2	Partner címe	50 karakter
irszam	Partner irányítószáma	10 karakter
szcim1	Partner számlázási címe	30 karakter
szcim2	Partner számlázási címe	50 karakter
szirszam	Partner irányítószáma	10 karakter
telefonszam	Partner telefonszámai	Memo
emailcim	Partner e-mail címei	Memo
adoszam	Partner adószáma	20 karakter
bankszamlak	Partner bankszámlaszámai	Memo
kamat	Partnerre vonatkozó késedelmi kamat	Numeric (5,2)
megjegyzes	Tetszőleges szöveg	Memo
pkod	Idegen rendszerben partner kódja	Integer

ALTKOD, ERTKOD, KTGKOD, MSZAM1, MSZAM2	A gyűjtő típusának megfelelő címke	Fent leírtak szerint.
gynev1	A gyűjtő első megnevezése	30 karakter
gynev2	A gyűjtő második megnevezése	30 karakter

Mintapélda:

SZLA "4671", nev="Felszámitott áfa", nev2="Sales tax"
ENDSZLA

SZLA "91111", nev="Árbevétel - lista ár"
ENDSZLA

SZLA "311999", nev="Próba Partner", nev2="Ez a \'második\'
megnevezés"
PARTNER "Próba Partner"
cim1="Budapest"
cim2="Valahol utca 4."
irszam="9999"
pf="89"
telefonszam="06-1-999-9999"
adoszam="11111111-1-11"
bankszlak="99999999-99999999-99999999", "88888888-88888888-
88888888"
kamat=15
megjegyzes="Ez a megjegyzés sor.", "Több sorra törve."
ENDSZLA

ALTKOD "12", gynev1="valami", gynev2="valami2"
MSZAM1 "2.üzemrész", gynev1="székesfehérvári telep"

A dwfelad.wft tartalma:

A bizonylatalapú tételes feladás tartalmazza a tényleges forgalmi adatokat.

A fájl mindig a „START” címkével indul és az „END” címkével zárul. Az állomány elején a feladásra vonatkozó általános adatok következnek:

A „FORMA” címke a feladási formátumra utal, értéke mindig egy.

A „CEG” tartalmazza a könyvelt cég nevét, amelyről a feladás készül.

Az „ADOSZAM” tartalmazza a könyvelt cég adószámát, amelyről a feladás készül.

Az „EV” címke tartalmazza a könyvelési évet.

A „FELADAS” címke tartalmazza a feladás készítésének pontos idejét, karakteresen, formátuma: „Feladás - 2021.01.10 8:53:53”.

Ezután következik a feladásra kerülő bizonylatok listája:

A bizonylat mindig a „BSTART” címkével indul, és a „BSTOP” címkével fejeződik be.

A „naplo” címke tartalma a könyvelési napló sorszámát tartalmazza, melyen az adott bizonylatot rögzítették.

Naplósorszámok:

- 1 Nyitó
- 2 Bank
- 3 Pénztár
- 4 Vevő
- 5 Szállító
- 6 Vegyes
- 8 Másodlagos
- 9 Iktató
- 10 Tárgyi
- 11 Számlázás
- 12 Készlet

Az „idoszak” a bizonylat könyvelési időszaka (szám, 1-99), általában az adott hónap.

A „gedatum” a bizonylat (gazdasági esemény) dátuma.

A „bizszam” a bizonylatszám, karakteres, (nem gépi sorszám), maximum 60 karaktert tartalmazhat.

A „fizetonev” pénztárbizonylat esetén tartalmazza a be- vagy kifizető nevét, max. 50 karakter hosszú lehet.

A „forras” címke tartalmazza a bizonylat forrásazonosítóját, vagyis megjelöli, hogy az adott bizonylat melyik adatbázisban készült el eredetileg. Egyedi azonosító, amely a feladásokban állandó érték. A feladás fogadása után ez az érték megőrződik, és a továbbiakban bármikor lehet listákat kérni a különböző forrás azonosítójú bizonylatokról. Az azonosító egy szám, értéke 1-97-ig terjedhet. A DimSQL főkönyv saját adatbázisának forrásazonosítója általában 1-es, ettől eltérőt kell megadni.

A „forrbiz” a bizonylat eredeti gépi sorszáma a forrás adatbázisban, 32 bites, előjeles egész számként kezeljük, a nyitók negatív sorszámúak, évközben minden bizonylat pozitív sorszámot kap. Egyedi azonosító, bizonylatonként eltérő. Javasoljuk folytatólagos osztását. A „rogzito” a rögzítő neve/kódja, aki a bizonylatot könyvelte, maximum 20 karakter.

A „rogzites” a rögzítés időpontja, karakteresen kezelt adat, formátuma: "2021.01.10 8:53:29".

A „bankszla” Bejövő számla könyveléséhez a Partner Bankszámlaszámának rögzítése. A DimSQL Bankterminál ezt a mezőt veszi figyelembe akkor

is, ha már van rögzített bankszámla a Partnertörzsben.

Fontos, hogy kitöltött „bankszla” mező esetén a „iktszla” mező is ki legyen töltve!

Az „iktszla” Szállító főkönyvi száma Bankterminál funkció használata esetén szükséges l. az előző „bankszla” mezőnél.

A „realafa” a bejövő számlához kapcsolódóan számlán szereplő tényleges ÁFA összege, ha az eltér a levonásba helyezett ÁFA-tól (pl. telefonszámla). Kitöltése esetén a levonásba helyezett ÁFA összeg helyett, ez az összeg kerül az ÁFA bevallás 65M lap „Adó” oszlopába.

A bizonylaton belül vannak felsorolva a tételek a „TSTART” és a „TSTOP” címke között:

A „tszamla” címke tartalmazza a könyvelési tétel tartozik oldali főkönyvi számát, max. 10 karakter.

A „kszamla” címke tartalmazza a könyvelési tétel követel oldali főkönyvi számát, max. 10 karakter.

Az „összeg” a könyvelendő összeget tartalmazza. ÁFÁ-s könyvelés esetén a nettó összeg kerül ide, maximum két tizedes pontossággal.

A „szoveg” a könyvelési tételhez rögzített megjegyzés, max. 50 karakter hosszú.

A „szamla567” címke tartalmazza a másodlagos költségszámlát, ahol másodlagos költségelszámolást vezetnek, max. 10 karakter.

A „devizatip” a devizatípus, 3 karakteres érték. Forintos tételnél hagyjuk üresen.

A „devizaossz” a devizaösszeg. Formátuma az „OSSZEG”-ével azonos.

Az „afajel” csak ÁFÁ-s tétel esetén töltendő ki, az áfakulcsot tartalmazza karakteresen, mely a következő lehet:

"5"-5%-os ÁFA

"7K"-7%-os Komp.Felár

"12K"-12%-os Komp.Felár

"18"-18%-os ÁFA

"27"-27%-os ÁFA

"FA"-Az Áfa tv. 142. § alapján belföldi fordított adózású ügylet.

"AAM" -Alanyi adómentes

"TAM" -Tárgyi adómentes ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes

"KET" -Adómentes, közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül

"KUK" -Adómentes, közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

"EAM" -Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékelexport harmadik országba)

"NAM" -Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség

"ATK" -Áfa tárgyi hatályán kívül

"E37" - Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet

"EE" - Másik tagállamban teljesített, nem az áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet

"EUE" - Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet

"HO" -Harmadik országban teljesített ügylet

Régi ÁFA jelek, csak sztornó vagy helyesbítő számla esetén:

„0” - 0 %-os

„12” - 12 %-os

„15” - 15 %-os

„20” - 20 %-os

„25” - 25 %-os

„M” - Adómentes

„EM” - ALJ-mentes

„AHK” - ÁFA hat. kívüli

Az „afaalap” csak ÁFÁ-s tétel esetén töltendő ki, az ÁFA alapját tartalmazza, formátuma az „OSSZEG”-ével azonos.

A „teljdatum” tartalmazza a teljesítés dátumát, ahol szükséges.

Az „altgykod” mint általános gyűjtőkód, a „KTSGKOD” mint költségkód és az „ertkod” mint értékesítési kód, ahol szükségük kitölthetőek. Formájuk: 16 bites, előjeles, pozitív egész szám.

A „munkaszam” az előző gyűjtőkódokhoz hasonló, de formátuma 13 karakteres.

A „munkaszam2”, mint a „munkaszam”.

A „mennygy1” és a „mennygy2” mennyiségi gyűjtésekhez használható, formátumuk: 32 bites lebegőpontos szám, max. 3 tizedes pontossággal adható meg.

Az „azonosito” egy 60 karakteres érték, tartalma a pénzügyi azonosító.

A „hatarido” a fizetési határidőt tartalmazza, ahol szükséges.

A „fizdatum” a pénzügyi teljesítés napja.

A „pmbizszama szállító vagy pénztári számla sorszáma, Áfa belföldi összesítő jelentéshez kötelező kitölteni, max. 60 karakter.

A „bizszam_korrigalt” módosító számla esetén a módosított (eredeti) számla sorszáma, Áfa belföldi összesítő jelentéshez kötelező kitölteni; max. 60 karakter.

A „padoszam” a partner adószáma. Bejövő számla vagy készpénzes kiadási számlák könyvelésekor kitöltése kötelező.

A „pfaaszla” Normál ÁFA elszámolású számla esetén a mező üres. Pénzforgalmi elszámolású ÁFA könyvelésekor a Tartozik vagy Követel számla mezőbe a technikai ÁFA számla kerül (pl.: 3699 vagy 4799), míg a kiegyenlítéskor alkalmazandó ÁFA számlát (pl.: 4661, 4671) ebben a mezőben kell megadni.

A „kisadozo” által kiállított számla esetén a mező értéke 1-es legyen, míg hagyományos (nem kisadózású) számla esetén nulla, vagy üres.

Az „afa_idoszak_ev” új lehetőség az ÁFA időszak fogadása (alapértelmezetten a teljesítés éve = ÁFA időszak év, ettől eltérő esetben célszerű az ÁFA időszak év kezelése.

Az „afa_idoszak” új lehetőség az ÁFA időszak fogadása (alapértelmezetten a teljesítés hónapja = ÁFA időszak, ettől eltérő esetben célszerű az ÁFA időszak kezelése.

Az „eloleg_tetel” Előlegszámlánál az előleg tétel, végszámla esetén az előleg beszámítás tétel jelölésére szolgál: értéke 1-es , nem előleg /előleg beszámítás tétel esetén: nulla, vagy üres.

Gyűjtőkódok esetén (ezek a „munkaszam”, „munkaszam2”, „altgykod”, „ktsgkod”, „ertkod”), megadhatóak a hozzájuk rendelt nevek. A kód után „;”-vel elválasztva sorolja fel a megnevezéseit, „nev1”, „nev2” címkék után, ezek max. 30 karakter hosszúak lehetnek.

Kötelező adat:

- Bizonylatban:

A napló, az időszak, a gazdasági esemény dátuma, a bizonylatszám.

- Tételben:

A tartozik és követel számla, az összeg, számlázásnál, iktatásnál, kiegyenlítésnél az azonosító, számlázásnál, iktatásnál a teljesítési dátum és a fizetési határidő, kiegyenlítésnél a fizetési dátum, ÁFÁ-s

tételnél az áfajel és az áfaalap, illetve mind a nettó összeg, mint az ÁFA összeg tételében a teljesítési dátum.

Számlázás feladásakor az AZONOSITO mezőt a következők szerint kell kitölteni:

- Sztornó számla esetén a számla száma kerül a „BIZSZAM” mezőben, míg az eredeti számla száma - ami alapján a sztornó készült - kerül az „AZONOSITO” mezőbe. A könyvelési tételeket az eredeti számlával azonos módon kezeljük, nem kell megfordítani a tszamlá-t és a kszamlá-t, csak az összeget szerepeltetjük negatív előjellel.
- Normál számla esetén a kiállított számla száma kerül a „BIZSZAM” és az „AZONOSITO” mezőkbe,
- Helyesbítő számla kitöltése a sztornóval azonos módon történik.

Számlázás feladásakor a BIZSZAM_KORRIGALT mező kitöltése:

Többszörösen módosított számla esetén az első számla száma.

Pl. ha egy számlát helyesbítenek, a helyesbítőt sztornózzák, újra helyesbítik, azt is sztornózzák, végül az eredeti számlát is sztornózzák, akkor mindegyik tétel bizszam_korrigalt mezőjébe az első számla számának kell kerülnie. Az első számlában a mező üresen marad.

Táblázatosan összefoglalva a mezők, és típusaik:

Mező	Tartalma	Típusa
naplo	Bizonylat - napló	Integer
idoszak	Bizonylat - időszak	Integer
gedatum	Bizonylat - dátum	Date
bizszam	Bizonylat - bizonylatszám	60 karakter
fizetonev	Bizonylat - Pénztár bizonylat be-kifizető neve	50 karakter
forras	Bizonylat - forrás	Integer
forrbiz	Bizonylat - forráson belüli bizonylatsorszáma	Integer
rogzito	Bizonylat - rögzítőjének megnevezése	20 karakter
rogzites	Bizonylat - rögzítésének időpontja	DateTime
bankszla	Bizonylat - bankszámla a bankterminál funkcióhoz	100 karakter
iktszla	Szállító főkönyvi száma Bankterminál funkcióhoz	10 karakter
realafa	Bizonylat - beérkező számlán szereplő ÁFA (Mlaphoz)	Numeric (16,2)
tszamlá	Tétel - tartozik számla	10 karakter
kszamlá	Tétel - követel számla	10 karakter
osszeg	Tétel - összeg (HUF)	Numeric (16,2)
szoveg	Tétel - szöveg	50 karakter
szamlá567	Tétel - másodlagos számlaszám	10 karakter
devizatip	Tétel - devizanem	3 karakter
devizaossz	Tétel - devizaösszeg	Numeric (16,2)
afajel	Tétel - áfakulcs (ha ez áfa tétel)	Fent ismertetett szöveges érték.

afaalap	Tétel - áfaalap (ha ez áfa tétel)	Numeric (16,2)
teljdatum	Tétel - teljesítés dátum	Date
altgykod	Tétel - általános gyűjtőkód	Integer
ktsgkod	Tétel - költségkód	Integer
ertkod	Tétel - értékesítési kód	Integer
munkaszam	Tétel - munkaszám (első)	13 karakter
munkaszam2	Tétel - munkaszám (második)	13 karakter
mennygy1	Tétel - mennyiségi gyűjtő (első)	Numeric (16,3)
mennygy2	Tétel - mennyiségi gyűjtő (második)	Numeric (16,3)
azonosito	Tétel - azonosító	60 karakter
hatarido	Tétel - határidő	Date
fizdatum	Tétel - fizetés dátum	Date
pmbizszam	Tétel - szállító/kp számla mögöttes bizonylatszám	60 karakter
bizszam_korrigalt	Tétel - korrigált bizonylat száma	60 karakter
padoszam	Tétel - partner adószáma	20 karakter
pfafaszla	Tétel - pénzforgalmi ÁFA esetén az ÁFAszámla	10 karakter
kisadozo	Tétel - a partner kisadózó	0 vagy 1
afa_idoszak_ev	Tétel - a számla telj.dátum évétől eltérő	Integer
afa_idoszak	Tétel - a számla telj.dátum hónapjától eltérő	Integer
eloleg_tetel	Tétel - előleg / előleg beszámítás tétel jelölése	0 vagy 1

Mintapélda:

START

forma = 1
ceg = "Bemutato Kft"
adoszam = "12345678-1-12"
ev = 2021
feladas = "Feladás - 2021.01.04 8:43:35"

BSTART

naplo = 4
idoszak = 1
gedatum = 2021.01.02
bizszam = "bizszam"
forras = 2
forrbiz = 12540
rogzito = 1
rogzites = "2021.01.04 8:43:22"

Szállító számla esetén

bankszla = "12345678-12345678"
iktszla = "4321"
realafa = 500

TSTART

tszamla = "311999"
kszamla = "91111"
osszeg = 10000
szoveg = "szöveg"
teljdatum = 2021.01.02
altgykod = 12; nev1 = "valami"; nev2 = "második valami"
azonosito = "azonosito"
hatarido = 2021.01.12
pmbizszam = "szállító számlánál a számlasorszám"
bizszam_korrigalt = "eredeti számla sorszáma"
padoszam = "87654321-1-12"
kisadozo = 0

afa_idoszak = 1
eloleg_tetel = 0

TSTOP

TSTART

tszamla = "311999"
kszamla = "4671"
osszeg = 2700
szoveg = "szöveg"
afajel = "27"
afaalap = 10000
teljdatum = 2021.01.02
altgykod = 12
azonosito = "azonosito"
hatarido = 2021.01.12
pmbizsam = "szállító számlánál a számlasorszám"
bizsam_korrigalt = "eredeti számla sorszáma"
padoszam = "87654321-1-12"
kisadozo = 0

afa_idoszak = 1
eloleg_tetel = 0

TSTOP**BSTOP****END**

Dimenzió Kft.