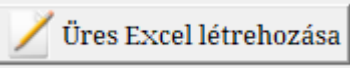


SZÁMLATÜKÖR, SZÁMLA-PARTNER KAPCSOLAT ÁTVÉTELE

Más programból lehetőség van számlatükör, illetve számla-partner kapcsolat átvételére. Utóbbira sor kerülhet akkor is, mikor idegen számlázó programból Excel feladással történik a számlák átvétele, de szükségessé válhat a vevő főkönyvi számlákhoz tartozó partneradatok DimSQL-ben történő megjelenítése.

A funkció elérhető a Szerviz / Adatbázis / Feladások / Számla/Partner Excel funkció indításával.

Sor	Számlaszám	Számla neve	Idegen számlaszám	Idegen számla név	Devizanem	Alapértelmezett partner	Partner kód	Par
-----	------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------------	-------------	-----

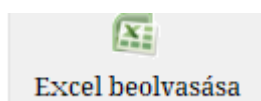
Az adatok beolvasásához szükséges mintafájl letölthető:  gombra történő kattintással.

A fájl letöltése után az adatok kitöltésénél az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

- A START_OF_DATA ÉS END_OF_DATA között levő sorokba lehet elvégezni a rögzítést.
- Főkönyvi számlák beolvasásához minimálisan a „**Számlaszám**” (max. 10 hosszú) és „**Számla neve**” (max. 40 hosszú) oszlopok kitöltése szükséges.

- Szállító és vevő számlákhoz szükséges partnertörzs átvételéhez (számla-partner kapcsolathoz) az előbbieken kívül a „**Név1**” (max. 40 karakter) és az „**Adószám típus**” oszlopok kitöltése kötelező, ahol a lehetséges értékek:
 - 0 - Besorolatlan
 - 1- Belföldi ÁFA alany
 - 2- Közösségi adóalany
 - 3- Harmadik országbeli adóalany
 - 4- Nincs adószáma (nem magánszemély)
 - 5- Magánszemély
- **Címadatok** átvétele indokolt lehet számlázás esetén (korábbi programból történő adatátvitel esetén), vagy főkönyvből egyenlegközlők kiküldéséhez. **Fontos, hogy az országcódot is kötelező kitölteni** (az országcódok teljes listája a leírás végén található). A címet megadhatjuk tagoltan pl. számlázási cím esetén: „Országcód (Számlázás)”, „Irányítószám (Számlázás)”, „Település (Számlázás)”, „Közterület neve (Számlázás)”, „Közterület jellege (Számlázás)”, „Házszám (Számlázás)” stb. mezők kitöltése, vagy összevontan „Cím (Számlázás)” mező, ha pl. az átadó program a cím többi részét nem tudja szétbontva megadni.
- **„Alapértelmezett partner”**: üres érték esetén a partner alapértelmezett. Egy főkönyvi számlához több partner megadása esetén érdemes kitölteni (I=Igen, N=Nem).
- **„Partner kód”**: nem kötelező megadni, ekkor a program a Cégszámok / Forrás azonosító tartományban generálja folyamatosan növekvő sorszámozással. Csak egész számokat tartalmazhat.
- **„Partner típusa”**: V=Vevő, S=Szállító, M=Mindkettő (üres mező esetén is).
- **„Partner csoport”**: Készlet modulban használható szűrési lehetőség. Max. 20 karakter hosszú.
- **„Adószám”**: kötelező, ha az adószám típus 1,2 vagy 3. Belföldi Áfa alany esetén kötőjelekkel tagoltan, közösségi adóalanynál: [A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13} szóközök nélküli formátumban.
- **„Csoport azonosító”**: Ha az adószámában szereplő ÁFA kód 4, akkor a partnernek van csoportos adószáma 5-ös adóköddel, melynek kötelezően szerepelnie kell ebben a mezőben.
- **„KATA alany”** I vagy X=Igen.
- **„40% adó a teljes összegre”**: kapcsolt vállalkozásnak minősülő KATA alany esetén I vagy X=Igen.
- **„Kamat”**: vevő partnerhez kapcsolódó késedelmi kamat mértékét adhatjuk meg szám formátumban, max. 2 tizedesjegy pontossággal.
- **„Engedmény”**: (Készlet) Számlázás-hoz vevőhöz kapcsolódó engedményt adhatunk meg szám formátumban, max. 2 tizedesjegy pontossággal.
- **„Fiz. napok száma”**: a vevőhöz tartozó fizetési napok számát adhatjuk meg, melyet átutalásos számlánál a rendszer automatikusan betölt. Alapvetően a számla keltéhez viszonyítva számítja a program. (Számla dátuma + fizetési napok száma = fizetési határidő.). Amennyiben a Beállítások / Beállítások menüpont Számlázás fülén bekapcsoltuk a „Fizetési határidő a teljesítés dátumából” kapcsolót, úgy a fizetési határidő a teljesítés dátuma alapján kerül kiszámításra.
- **„Fizetési mód”**: üres mező esetén Átutalás az alapértelmezett, de lehetséges értékei: Á=Átutalás, K=Készpénz, C=Csekk, B=Bankkártya, T=Teljesítve, U=Utánvét, R=Barter.
- **„Készletfoglalás”**: I vagy X=Igen, N=Nem. Egyedi funkció.
- **„Sávosság engedmény”**: I vagy X=Igen, N=Nem. Fejlesztés alatt lévő funkció. Készlet számlázáskor vásárlási értéktől függő árengedmény adható az itt beállított sávosság engedmény alkalmazására kijelölt partnereknek.

- **„Cikk számlaadat”** lehetséges értékei: üres mező vagy 0=Cikkszám, 1=Idegen cikkszám, 2=Vonalkód attól függően, hogy készlet számlázáskor a számlázott cikk megnevezése alatt melyiket szeretnék megjeleníteni.
- **„Ártípus”**: a Készlet / Cikktörzs / Egyéb adatoknál megadott 5 féle árkategória közül 1 rögzíthető a partnerhez, mely a számlán az Árak mezőben automatikusan meg is jelenik.
- **„Ügynök kód”**: megadhatunk a partnerhez egy max. 13 karakter hosszú ügynök kódot. Ha a Készlet modul beállításában bejelöljük a „Munkaszám2 (ügynökkód) partnertörzsből” kapcsolót, akkor a készlet számlák könyvelésekor a Munkaszám2 mezőbe bekerül a partner ügynökkódja. Ennek segítségével a főkönyvi adatokból kigyűjthető az ügynökök által teljesített árbevétel.
- További partner adatok is megadhatóak: **„Bankszámlaszámok”, „E-mail cím”, „Megjegyzés”, „E-számlák befogadására használt email cím” és „E-számla azonosító”.**
- Az Excelből **oszlopok nem törölhetők**, üres sorok automatikusan törlésre kerülnek az Excel beolvasásakor.



A megfelelően kitöltött Excel fájl beolvasása az Excel beolvasása gombbal történik. Tallózással ki kell keresni a beolvasandó Excel fájlt, ennek megnyitása után a képernyőn ellenőrizhetjük a beolvasott adatokat. Az alábbi képernyőkép tájékoztat a sikeres beolvasásról:

frmSzamlaPartnerImport

Számla / Partner importálás

Excel fájl

D:\Tesztes\Szamla-partner\SzamlaPartnerImport_leirashoz.xlsx

Excel beolvasása

Beolvasott adatok

Sor	Számlaszám	Számla neve	Idegen számlaszám	Idegen számla név	Devizanem	Alapértelmezett partner
?	2 312020	1. sz. vevő				I
?	3 312020	1. sz. vevő				N
?	4 313016	1. sz. devizás vevő			EUR	
?	5 312019	2. sz. vevő				
?	6 313008	2. sz. devizás vevő			EUR	
?	7 312003	3. sz. vevő				
?	8 312013	3. sz. vevő				
?	9 312036	4. sz. vevő				
?	10 312037	5. sz. vevő				
?	11 4671	Befizetendő belföldi ÁFA				

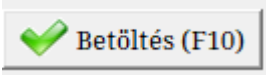

frmSzamlaPartnerImport


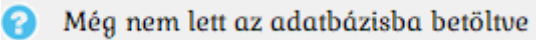
Az Excel fájl beolvasása sikerült!

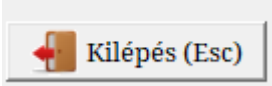
OK

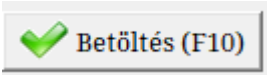

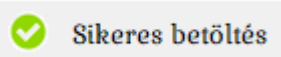
Még nem lett az adatbázisba betöltve
 Sikeres betöltés
 Sikertelen betöltés


Betöltés (F10)
 Partner kód visszaírása
 Üres Excel létrehozása
 Kikapcsolás (Esc)

Az OK gomb megnyomása után aktívá válnak a  és a  gombok.

Ekkor a sorok elején a  szimbólum jelzi, hogy a beolvasott adatok: .


Amennyiben mégsem akarjuk az Excelt beolvasni, a  gombbal elvethetjük az Excelt.

Ha a beolvasott adatokat ellenőriztük és jónak találtuk, a  gombbal olvastatjuk be a törzsadatokat. A sor előtti szimbólum ezután  -ra változik (.

A partnerek ekkor a forrásazonosítóval megegyezően kezdődő partnerkódot kapnak, mely a  gombbal visszairhatók a beolvasott Excelbe.

Ezt követően a Törzsadatok/Törzsadatok menüben ellenőrizhetők a beolvasott adatok.

(Figyelem: az adatok beolvasása előtt javasoljuk a Szerviz/ Beállítások/ Könyvelési és számlaparaméterek tábla kitöltését, különös tekintettel a vevő- és szállító számlacsoportjainak megadására.)

 esetén az Excel fájl nem felel meg a követelményeknek, az abban foglalt adatok közül semmi nem kerül beolvasásra (pl. valamelyik soron csak a számlaszám került kitöltésre).

Az Excel fájlból mindig az első munkalap kerül beolvasásra, a további munkalapok is tartalmazhatnak adatot, de ezzel a DimSQL nem foglalkozik.

A mezők tartalmi ellenőrzését nem végzi el a beolvasás (pl. a devizanem mező helytelen formátumú adatot tartalmaz, ez kerül rögzítésre).

Ha korábban már beolvasott adatot – pl. főkönyvi számlaszámot vagy partnerkód visszairás után partner adatokat - ismét beolvasunk más elnevezéssel, akkor felülírás fog történni. Ezért vevő-szállító számlák már meglévő törzsadatainak bővítésekor fokozott figyelemmel járjunk el, nehogy véletlenül felülírásra kerüljenek korábban felvitt adataink.

DimSQL program - Országkódok

Országkód	Név
AF	Afganisztán
AX	Aland
AL	Albánia
DZ	Algéria
UM	USA Csendes-óceáni sz.
US	Amerikai Egyesült Államok
AS	Amerikai Szamoa
VI	Amerikai Virgin-szigetek
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarktisz
AG	Antigua és Barbuda
AR	Argentína
AW	Aruba
AU	Ausztrália
AT	Ausztria
AZ	Azerbajdzsán
BS	Bahama-szigetek
BH	Bahrein
BD	Banglades
BB	Barbados
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhután
GW	Bissau-Guinea
BO	Bolívia
BA	Bosznia-Hercegovina
BW	Botswana
BV	Norvégia Bouvet-sziget
BR	Brazília
IO	Brit Indiai-óceáni T.
VG	Brit Virgin-szigetek
BN	Brunei
BG	Bulgária
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
CL	Chile
CY	Ciprus
KM	Comore-szigetek

CK	Cook-szigetek
CR	Costa Rica
CW	Curaçao
TD	Csád
CZ	Csehország
DK	Dánia
ZA	Dél-afrikai Köztársaság
GS	Déli-Georgia
SS	Dél-Szudán
KR	Dél-Korea
DM	Dominikai Közösség
DO	Dominikai Köztársaság
DJ	Dzsibuti
EC	Ecuador
GQ	Egyenlítői-Guinea
AE	Egyesült Arab Emírségek
GB	Egyesült Királyság
EG	Egyiptom
CI	Elefántcsontpart
SV	Salvador
ER	Eritrea
MP	Északi-Mariana-szigetek
KP	Észak-Korea
EE	Észtország
ET	Etiópia
FK	Falkland-szigetek
BY	Fehéroroszország
FO	Feröer
FJ	Fidzsi
FI	Finnország
TF	Francia antarktisi t.
GF	Francia Guyana
FR	Franciaország
PF	Francia Polinézia
PH	Fülöp-szigetek
GA	Gabon
GM	Gambia
GH	Ghána
GI	Gibraltár
GR	Görögország
GD	Grenada
GL	Grönland
GE	Grúzia

GP	Guadeloupe Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey Bailiffség
GN	Guinea
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard-sziget
NL	Hollandia
HN	Honduras
HK	Hongkong
HR	Horvátország
IN	India
ID	Indonézia
IQ	Irak
IR	Irán
IE	Írország
IS	Izland
IL	Izrael
JM	Jamaica
JP	Japán
YE	Jemen
JE	Jersey Bailiffség
JO	Jordánia
KY	Kajmán-szigetek
KH	Kambodzsa
CM	Kamerun
CA	Kanada
CX	Karácsony-sziget
BQ	Karibi Hollandia
QA	Katar
KZ	Kazahsztán
TL	Kelet-Timor
KE	Kenya
CN	Kína
KG	Kirgizisztán
KI	Kiribati
CC	Kókusz szigetek
CO	Kolumbia
CD	Kongói Köztársaság-Zaire
CG	Kongói Köztársaság-Kongó
XK	Koszovó
CF	Közép-Afrika
CU	Kuba
KW	Kuvait

LA	Laosz
PL	Lengyelország
LS	Lesotho
LV	Lettország
LB	Libanon
LR	Libéria
LY	Líbia
LI	Liechtenstein
LT	Litvánia
LU	Luxemburg
MK	Észak-Macedónia
MG	Madagaszkár
HU	Magyarország
MO	Makaó
MY	Malajzia
MW	Malawi
MV	Maldív-szigetek
ML	Mali
MT	Málta
IM	Man
MA	Marokkó
MH	Marshall-szigetek
MQ	Martinique Martinique
MR	Mauritánia
MU	Mauritius
YT	Mayotte Mayotte
MX	Mexikó
MM	Mianmar
FM	Mikronézia
MD	Moldova
MC	Monaco
MN	Mongólia
ME	Montenegró
MS	Montserrat
MZ	Mozambik
NA	Namíbia
NR	Nauru
DE	Németország
NP	Nepál
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigéria
NU	Niue
NF	Norfolk-sziget
NO	Norvégia

EH	Nyugat-Szahara
IT	Olaszország
OM	Omán
RU	Oroszország
AM	Örményország
PK	Pakisztán
PW	Palau
PS	Palesztina
PA	Panama
PG	Pápua Új-Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PN	Pitcairn-szigetek
PT	Portugália
PR	Puerto Rico
RE	Réunion
RO	Románia
RW	Ruanda
BL	Saint-Barthélemy
KN	Saint Kitts és Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint-Martin
PM	Saint-Pierre és Miquelon
VC	Saint Vincent
SB	Salamon-szigetek
SM	San Marino
ST	Sao Tomé és Príncipe
SC	Seychelle-szigetek
SL	Sierra Leone
SX	Sint Maarten
ES	Spanyolország
SJ	Norvégia Spitzbergák
LK	Srí Lanka
SR	Suriname
CH	Svájc
SE	Svédország
WS	Szamoa
SA	Szaúd-Arábia

SN	Szenegál
SH	Szent Ilona
RS	Szerbia
CS	Szerbia és Montenegró
SG	Szingapúr
SY	Szíria
SK	Szlovákia
SI	Szlovénia
SO	Szomália
SD	Szudán
SZ	Szvázföld
TJ	Tádzsikisztán
TW	Tajvan
TZ	Tanzánia
TH	Thaiföld
TG	Togo
TK	Tokelau-szigetek
TO	Tonga
TR	Törökország
TT	Trinidad és Tobago
TN	Tunézia
TC	Turks és Caicos-szigetek
TV	Tuvalu
TM	Türkmenisztán
UG	Uganda
NC	Új-Kaledónia
NZ	Új-Zéland
UA	Ukrajna
UY	Uruguay
UZ	Üzbegisztán
VU	Vanuatu
VA	Vatikán
VE	Venezuela
VN	Vietnám
WF	Wallis és Futuna
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe
CV	Zöld-foki Köztársaság