

Magyar Államkincstár

KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító-számú
„Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” c.
kiemelt projekt

Integrált Közpénzügyi Rendszer tervezése, fejlesztése és implementációja– IFMIS alprojekt

PFN01 – Tömeges betöltés - FIORI

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. PFN01 Tömeges betöltés

1.1. CSV fájl



A tömeges feltöltést egy betöltő állomány létrehozásával kezdődik. Az állományt CSV formátumban kell előállítani.

A struktúra részletes leírását ld a külön dokumentációban.

A példában 2 bizonylat feltöltése történik.

11

REF435325

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	H	F001	K8	20211201	20211201	20211201	MAK	EUR	REF4	PF01 kiegé K		237309		
2	I	F001		1 1K313	237287	1000	360000			Teszt nettó K313		237309		
3	I	F001		2 1K351	237287	270	97200			Teszt Áfa c K351		237309		
4	H	F002	K9	20211201	20211201	20211201	MAK	HUF	REF53256	PF01 kiegé K		237309		
5	I	F002		1 1K313	237287	20000	2000			Teszt nettó K313		237309		
6	I	F002		2 1K351	237287	5400	5400			Teszt Áfa c K351		237309		

Lépés	Művelet
(1)	Első bizonylat fejsora ("H" típus)
(2)	Első bizonylat tételsorai.
(3)	Második bizonylat.
(4)	<p>Ebben a mezőben megadható a külső bizonylat száma (Referencia). Ebben az esetben ez lesz a tranzakcióazonosító.</p> <p>Ha üresen hagyjuk, a rendszer generál egy tranzakcióazonosítót.</p>

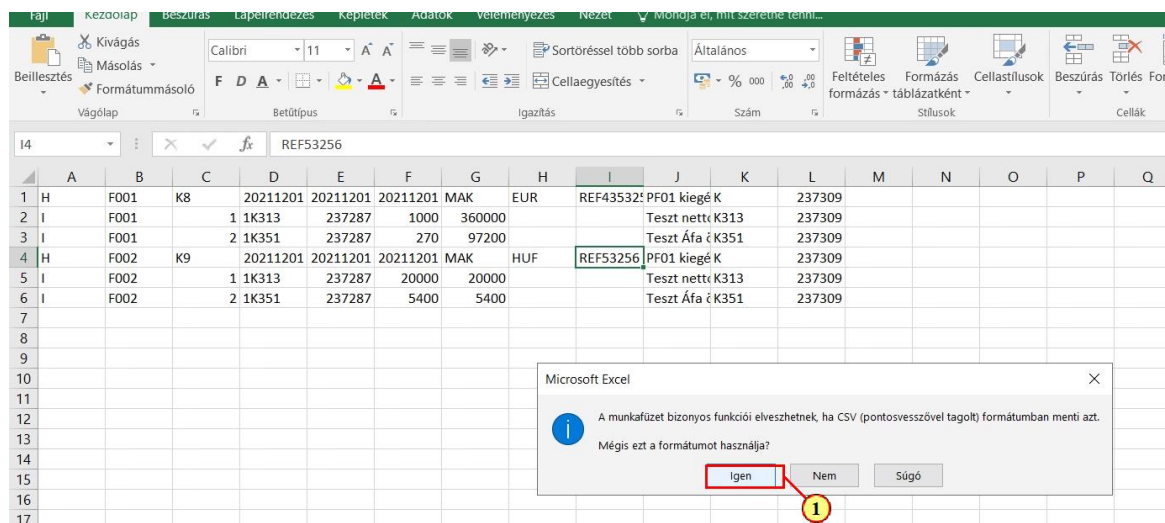
The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Fajl' (File) tab is highlighted with a red circle and the number 2. Below the ribbon, a status bar shows 'I4', '3,8 Cellák száma: 10 Összeg: 4', and 'REF53256'. The main data table is visible, with columns A through J. Row 4 contains the value 'REF53256' in column I, which is highlighted with a red circle and the number 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	H	F001	K8	20211201	20211201	20211201	MAK	EUR	REF435325	PF01 kiegészítő	
2	I	F001		1 K313	237287	1000	360000			Teszt nettó K313	
3	I	F001		2 K351	237287	270	97200			Teszt Áfa 2 K351	
4	H	F002	K9	20211201	20211201	20211201	MAK	HUF	REF53256	PF01 kiegészítő	
5	I	F002		1 K313	237287	20000	20000			Teszt nettó K313	
6	I	F002		2 K351	237287	5400	5400			Teszt Áfa 2 K351	
7											
8											

Lépés	Művelet
(1)	Második bizonylat Referenciája.
(2)	Kattintson a(z) Fajl gombra.

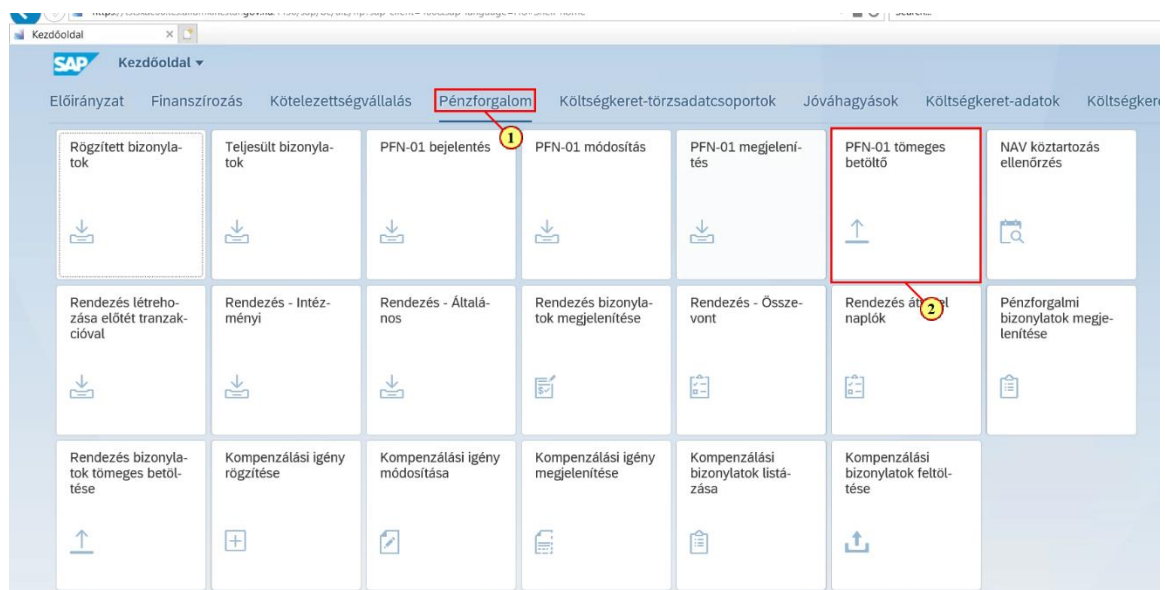
The screenshot shows the 'Információ' (Information) window. The left sidebar contains a list of options: Információ, Új, Megnyitás, **Mentés** (highlighted with a red circle and the number 1), Mentés mint, Nyomtatás, Megosztás, Exportálás, Közzététel, Bezárás, Fiók, and Beállítások. The main area displays information about the file 'PFN01_teszt2_237287' and provides options for 'Füzetvédelem' (Workbook Protection), 'Problémák ellenőrzése' (Check for Problems), and 'Munkafüzet kezelése' (Manage Workbook).

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Mentés gombra.




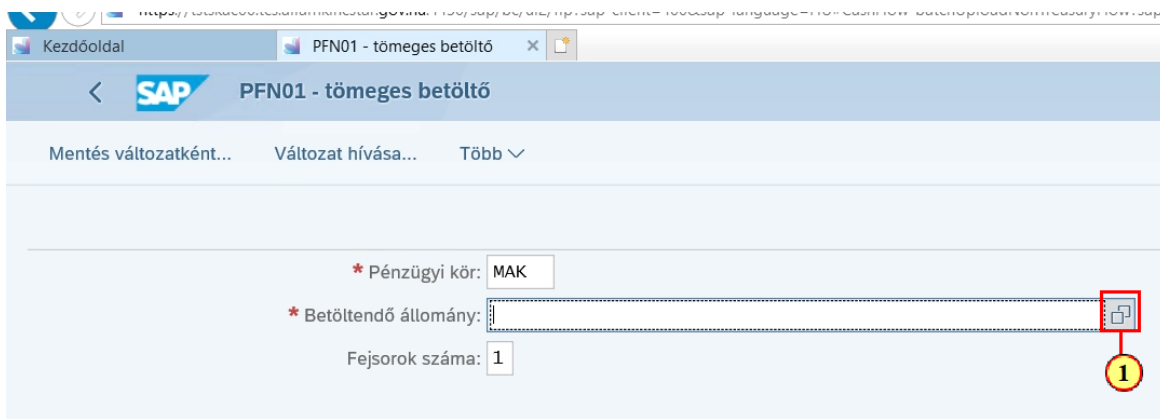
Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Igen gombra.


1.2. Betöltés KM-be

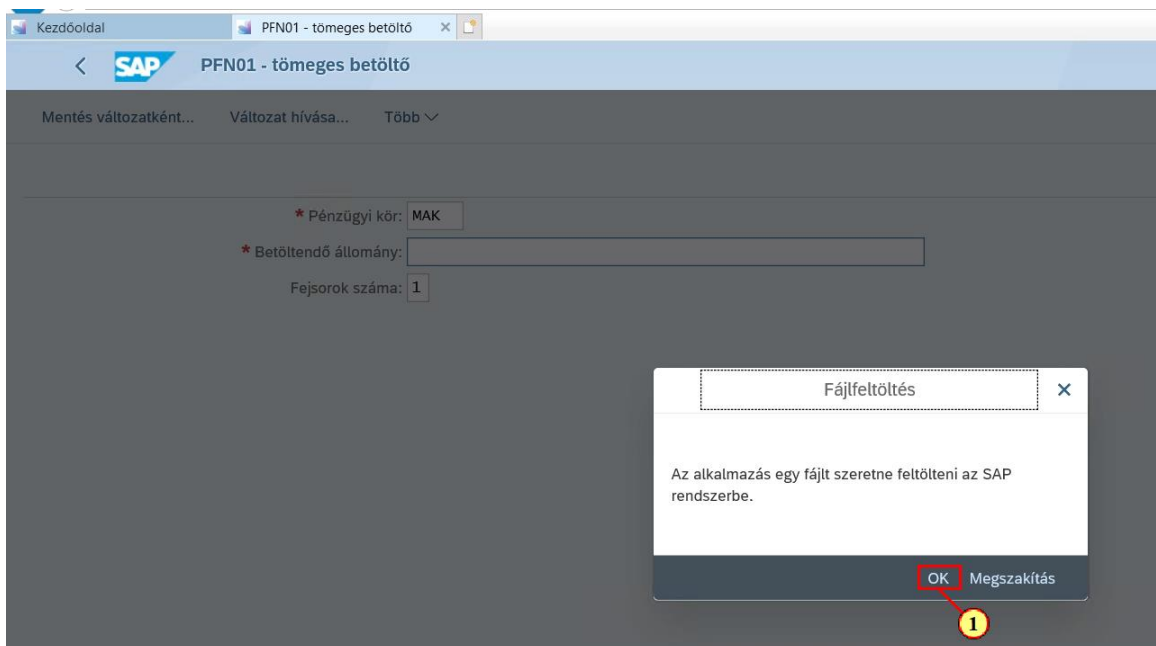


Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Pénzforgalom csempecsoportra.

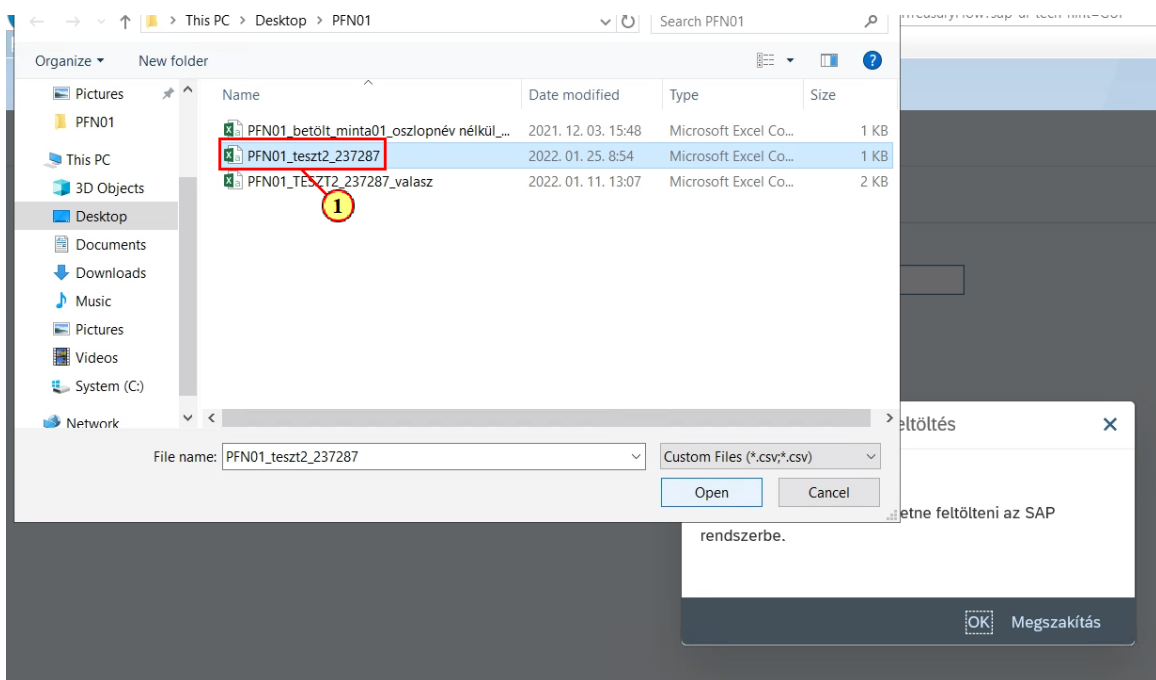
Lépés	Művelet
(2)	<p>PFN-01 tömeges betöltő</p> <p></p> <p>Kattintson a(z) _____ csempére.</p>



Lépés	Művelet
(1)	<p>Kattintson a(z)  gombra a fájl kiválasztásához.</p>



Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) OK gombra.



Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) PFN01_teszt2_237287 fájlra.

Kezdőoldal PFN01 - tömeges betöltő

< SAP PFN01 - tömeges betöltő

Mentés változatként... Változat hívása... Több ▾

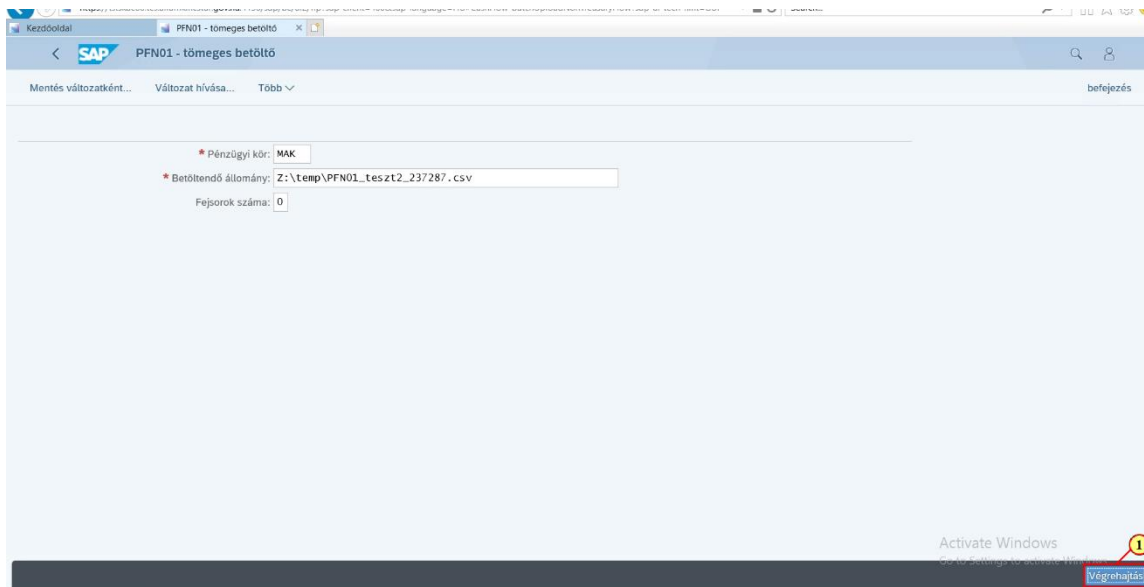
* Pénzügyi kör: MAK

* Betöltendő állomány: Z:\temp\PFN01_te

Fejsorok száma: 1

1 2

Lépés	Művelet
(1)	A mező kitöltése.
(2)	<p>A 'Fejsorok száma' mező azt jelenti, hogy volt e a betöltendő fájl első soraiban magyarázó/oszlopneveket tartalmazó sor.</p> <p>A mi példánkban nem voltak az oszlopnevek feltüntetve, így ebbe a mezőbe 0-t kell írjunk.</p> <p>Amennyiben oszlopneveket tartalmaz a fájlunk, és azt nem töröljük a betöltés előtt, írjuk be azt az oszlop neveket / magyarázatokat tartalmazó sorok számát.</p> <p>Ennyi sort nem vesz figyelembe a betöltő az adatbeolvasás során.</p>



Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Végrehajtás gombra.

Fej azon.	Bizl.szám	Tét S...	Váll.	Biz...	Biz.dátum	Könyv.dát.	Bázisdátum	Referencia	F...	Üzl.parn.	BnkT	Bizonylatfejszöveg	Pnem	SzK
F001		H	MAK	K8	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF435325	K	8000027477		PF01 kiegészítő info	EUR	
F001		1	I	MAK									EUR	
F001		2	I	MAK									EUR	
F002		H	MAK	K9	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF53256	K	8000027477		PF01 kiegészítő info	HUF	
F002		1	I	MAK									HUF	
F002		2	I	MAK									HUF	

	A végrehajtás után a képernyőn megjelennek a fájlból beolvasott adatok. Ekkor a bizonylatok még nincsenek rögzítve.
--	---

Lépés	Művelet
(1)	A görgetősáv segítségével ellenőrizhetjük, hogy minden beolvasott adat a megfelelő.

mla	Rovat	ÁHT-T azonosító	ÁHT-I azonosító	Előjegyzés	Tét	Szöveg
<input type="checkbox"/>		237309	237309			
<input type="checkbox"/>	K313	237287	237309			Teszt nettó összeg
<input type="checkbox"/>	K351	237287	237309			Teszt Áfa összeg
<input type="checkbox"/>		237309	237309			
<input type="checkbox"/>	K313	237287	237309			Teszt nettó összeg
<input type="checkbox"/>	K351	237287	237309			Teszt Áfa összeg

Lépés	Művelet
(1)	A(z) <input type="text"/> húzása.
(2)	Engedje el a(z) elemet.

Pnem	SzK	Pü-k	Hozzárendelés	SPnem	Összeg	SP-összeg	Fók. számla	Rovat	ÁHT-T azo
<input type="checkbox"/>	EUR	MAK		HUF	1 270,00	457 200			237309
<input type="checkbox"/>	EUR	MAK		HUF	1 000,00	360 000	1K313	K313	237287
<input type="checkbox"/>	EUR	MAK		HUF	270,00	97 200	1K351	K351	237287
<input type="checkbox"/>	HUF	MAK		HUF	25 400	25 400			237309
<input type="checkbox"/>	HUF	MAK		HUF	20 000	20 000	1K313	K313	237287
<input type="checkbox"/>	HUF	MAK		HUF	5 400	5 400	1K351	K351	237287

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a görgetősávra a további navigáláshoz.

SAP PFN01 tömeges betöltés

Több ▾

PFN01 bizonylat létrehozás

Fej azon.	Bizl.szám	Tét S...	Váll.	Bi...	Biz.dátum	Könyv.dát.	Bázisdátum	Referen	F..
F001		H	MAK	K8	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF435325	K

Lépés	Művelet
(1)	A bizonylatok könyveléséhez kattintson a(z) PFN01 bizonylat létrehozás gombra.

SAP PFN01 tömeges betöltés

Több ▾

PFN01 bizonylat létrehozás

Fej azon.	Bizl.szám	Tét S...	Váll.	Bi...	Biz.dátum	Könyv.dát.	Bázisdátum	Referencia	F...	Üzl.partn.	BnkT	Bizonylatfejszöveg
F001	1000000255	H	MAK	K8	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF435325	K	8000027477		PF01 kiegészítő info
F001	1000000255	1 I	MAK									
F001	1000000255	2 I	MAK									
F002	1000000256	H	MAK	K9	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF53256	K	8000027477		PF01 kiegészítő info
F002	1000000256	1 I	MAK									
F002	1000000256	2 I	MAK									

TEMP\PFN01_TESZT2_237287_valasz.CS The PFN01_TESZT2_237287_valasz (5).CSV download has completed. Open Open folder View downloads


Lépés	Művelet
(1)	<p>A program egy válaszfájlt is létrehoz. Bizonyos böngésző programok esetén előfordulhat, hogy a válaszfájl mentését meg kell erősítsük egy felugró ablakban, illetve a böngésző így jelzi számunkra, hova mentette fájl.</p> <p>A válaszfájl neve megegyezik a betöltött állomány nevével, egy "_valasz" szövegrész kiegészítéssel. A mentés helye megegyezik a feltöltött fájl helyével.</p> <p>The PFN01_TESZT2_237287_valasz (5).CSV download has completed. Open Open folder View downloads</p>


	Fej azon.	Bizl.szám	Tét	S.	Váll.	Bi...	Biz.dátum	Könyv.dát.	Bázisdátum	Referencia	F...	Üzl.partn.	BnkT	Bizonylatfejszöveg	Pnem	SzK	Pü-k
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255	1	I	MAK	K8	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF435325	K	8000027477		PF01 kiegészítő info	EUR		MAK
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255	1	I	MAK										EUR		MAK
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255	2	I	MAK										EUR		MAK
<input type="checkbox"/>	F002	1000000256	1	I	MAK	K9	2021.12.01	2021.12.01	2021.12.01	REF53256	K	8000027477		PF01 kiegészítő info	HUF		MAK
<input type="checkbox"/>	F002	1000000256	1	I	MAK										HUF		MAK
<input type="checkbox"/>	F002	1000000256	2	I	MAK										HUF		MAK

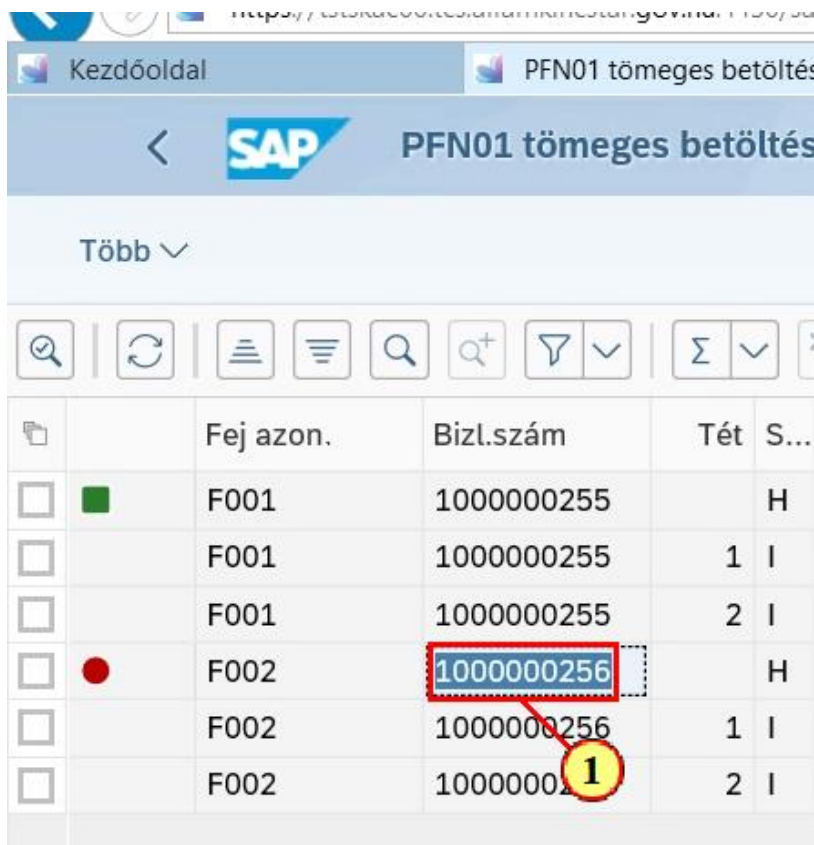
Lépés	Művelet
(1)	A rendszer is visszaigazolja, hogy a válaszfájl mentése megtörtént: TEMPPFN01_TESZT2_237287_valasz.CSV fájl letöltése megtörtént







1.3. Javítás

	Fej azon.	Bizl.szám
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255
<input type="checkbox"/>	F001	1000000255
<input type="checkbox"/>	F002	1000000255
<input type="checkbox"/>	F002	1000000255
<input type="checkbox"/>	F002	1000000255

	<p>A státuszikonok jelzik, hogy a könyvelések sikeresen megtörténtek-e. A PFN01 bizonylat egy bizonylatláncot hoz létre: Kifizetési/elfogadási igény + teljesítés könyvelése. Ezek a bizonylatszámok is láthatók a főképernyőn (az alap layout-on jobbra, a tranzakció adatai után).</p> <p>Amennyiben a státusz zöld, minden bizonylat létrejött. Amennyiben a státusz piros, a folyamat valamely ponton megakadt. Ebben az esetben még lehetőségünk van javítani.</p> <p>A státuszikonra duplán kattintva megjeleníthető a hibaüzenet.</p> <p>A 'Bizl.szám' oszlopban szereplő PFN01 bizonylatszámra duplán kattintva pedig megjeleníthető a bizonylat. Ha a bizonylat még nem lett teljeskörűen létrehozva lehetőségünk van a javításra/ könyvelésre.</p> <p>A példában egy hibás bizonylat szerepel.</p>
---	--

Lépés	Művelet
(1)	A(z)  gombra duplán kattintott.



	Fej azon.	Bizl.szám	Tét	S...
	F001	1000000255		H
	F001	1000000255	1	I
	F001	1000000255	2	I
	F002	1000000256		H
	F002	1000000256	1	I
	F002	1000000256	2	I

Lépés	Művelet
(1)	A(z) <u>1000000256</u> gombra duplán kattintott.

Megjelenik a PFN01 bizonylatmódosítás képernyője.

Vállalat: MAK

Bizonylatszám: 1000000256

Bizonylatfajta: K9

Bizonylat dátum: 2021.12.01

Könyvel. dátum: 2021.12.01

Bázisdátum: 2021.12.01

Referencia: REF53256

Bizl.fejszöveg: PF01 kiegészítő info

Hozzárend.:

Összeg összesen: 25 400 HUF

Kif/Elf. Igény: 3400000156

Gazdasági év: 2021

Igényszám: 1000940476

Stornózva:

Év:

Fizetési mód: K

Üzleti partner: 8000027477

Kiegészítési biz.: (highlighted with red box and yellow circle 1)

Gazdasági év:

Té...	Összeg	Pénz...	SP-összeg	Saját...	ERA kód	Rovat	ÁHT-T azonosító	ÁHT-I az	
1	20 000	HUF		20 000	HUF	1K313	K313	237287	237309
2	5 400	HUF		5 400	HUF	1K351	K351	237287	237309

Lépés	Művelet
(1)	A teljesítés könyvelése nem történt meg.

Vállalat: MAK

Bizonylatszám: 1000000256

Bizonylatfajta: K9

Bizonylat dátum: 2021.12.01

Könyvel. dátum: 2021.12.01

Bázisdátum: 2021.12.01

Referencia: REF53256

Bizl.fejszöveg: PF01 kiegészítő info

Hozzárend.:

Összeg összesen: 25 400 HUF

Kif/Elf. Igény: 3400000156

Gazdasági év: 2021

Igényszám: 1000940476

Stornózva:

Év:

Fizetési mód: K

Üzleti partner: 8000027477

Kiegészítési biz.: 4000286500

Gazdasági év: 2021

Teljesítés könyvelés (highlighted with red box and yellow circle 1)

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Teljesítés könyvelés gombra.

Kezdőoldal PFN-01 Módosítás

Előzetes 3 Töltés Teljesítés könyvelés Több ▾

Vállalat: MAK Kif/Elf. Igény: 3400000156

Bizonylatszám: 1000000256 Bizonylatfajta: K9 Gazdasági év: 2021

Bizonylat dátum: 2021. 12. 01 Fizetési mód: K Igényszám: 1000940476

Könyvel. dátum: 2021. 12. 01 Üzleti partner: 8000027477

Bázisdátum: 2021. 12. 01 Kiegészítési biz.: 4000286500

Referencia: REF53256 Gazdasági év: 2021

Bizl. fejszöveg: PF01 kiegészítő info

Lépés	Művelet
(1)	Létrejött a kiegyenlítési bizonylat, a PFN01 bizonylat így teljeskörű: 4000286500
(2)	A státuszikon zöldre változott. Ugyanakkor a tömeges betöltő főképernyőjén a státusz utólag már nem frissül!
(3)	Kattintson a(z) < gombra a visszalépéshez.

Kezdőoldal PFN01 töm

Több ▾ 1

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) < gombra a kilépéshez.

Kérdőoldal

PFN01 - tömeges betöltő

Mentés változatként... Változat hívása... Több

befejezés

* Pénzügyi kör: MAK

* Betöltendő állomány: Z:\TEMP\PFN01_TESZT2_237287.CSV

Fej sorok száma:

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Végrehajtás