



Felhasználói kézikönyv

Dimenzió Módosítás

Dynamics 365 Business Central

HRP Europe Kft.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1 Bevezetés	3
2 Áttekintés a Dimenzió Módosítás funkcióiról	3
3 Dimenzió Módosítás beállítása	4
3.1 Alapbeállítások	4
3.2 További beállítások	5
4 Dimenziók Változtatása	6
4.1 Áttekintés	6
4.2 Könyvelt Bizonylathoz kapcsolódó tételek módosítása	6
4.3 Könyvelt bizonylathoz kapcsolódó tételek tömeges módosítása	8
4.4 Egyetlen tétel módosítása a főkönyvi tételekben	9
4.5 Tömeges változtatás a főkönyvi tételeken	11
4.6 Dimenzióértékek megváltoztatása a törzsadatokon keresztül	12
4.7 Tömeges változtatás számos Törzsadaton	13
4.8 Tömeges Dimenzióváltoztatás az Összes tételen	14
5 Elemző nézet	15
5.1 Elemző nézet frissítése	16
6 Dimenzió Módosítás előzmény megtekintése	16
6.1 Dimenzió Módosítás előzmény megtekintése egy tétel esetén	16
6.2 Dimenziómódosítások előzményeinek megtekintése	18
6.3 Dimenziómódosítások visszavonása	18
6.4 Dimenzió Módosítás előzményeinek törlése	18
7 Sor szintű dimenzió módosítása	19
7.1 Sor szintű dimenzió módosítás használata	19

1 Bevezetés

A Business Centralban a könyvelési tételeket felcímkézheti, kategorizálhatja dimenzióértékek hozzáadásával, az eltárolt értékek segítségével pedig pénzügyi kimutatásokat, elemzéseket készíthet. A rendszer alapváltozatában az eltárolt dimenzióértékek a hozzájuk tartozó bizonylat lekönyvelése után nem módosíthatók. A Dimenzió Módosítás funkció viszont lehetővé teszi, hogy a már eltárolt könyvelési tételekhez tartozó dimenzióértékeket módosítsa vagy akár újakat adjon hozzá, ezzel a bizonylatok stornózása és újboli elkészítése vagy törlése nélkül sorolhatók át a könyvelési tételek a kívánt elemzési kategóriákba.

Ezzel a bővítménnyel módosíthatja a dimenzióértékeket egy bizonylat összes főkönyvi-, és analitikai tételében, vagy csak a főkönyvi tételében, illetve ugyanezt megteheti akár több bizonylaton is egyidejűleg.

A funkcióval használatával végzett módosítások naplózásra kerülnek, így a későbbiekben nyomomonkövethető, hogy az egyes értékek miről-mire módosultak, és, hogy a változtatást melyik felhasználó kezdeményezte.

A Dimenzió Módosítás használatával rugalmasabbá válnak az elemzési és jelentéskészítési lehetőségek, valamint időt és energiát takaríthat meg segítségével.

2 Áttekintés a Dimenzió Módosítás funkcióiról

Funkciók	Leírás
Bizonylatok dimenzióértékeinek módosítása	Egy bizonylat dimenzióértékeinek, továbbá a kapcsolódó főkönyvi és egyéb analitikai tételek dimenzióértékeinek megváltoztatása.
Főkönyvi tétel dimenzióértékeinek módosítása	Főkönyvi tétel dimenzióértékének módosítása a bizonylat és analitikák változtatása nélkül
Köteget Dimenzió módosítás a könyvelt tételeken	Több bizonylat és kapcsolódó tételeinek egyidejű módosítása
Főkönyvi tételek tömeges dimenzió módosítása	Több főkönyvi tétel dimenzióértékeinek módosítása
Előzmények rögzítése	A módosítási előzmények és a módosító felhasználók neve nyomomonkövethetők

Visszavonás	A módosítások visszavonhatók ha az előzmények rögzítése be van kapcsolva.
Engedélyezett könyvelési dátum ellenőrzése	Módosíthatóság korlátozása az adott felhasználó engedélyezett könyvelési dátumtartományára
Törzsadatokból indított változtatás	Egy vevő, szállító vagy cikk kartonon történő módosítás, melyet a rendszer végig visz az ahhoz tartozó könyvelt vagy még nem könyvelt dokumentumokon.
Sordimenzió megváltoztatása	Sor szintű dimenzió módosításra korlátozott lehetőségük van attól függően, hogy milyen könyvelési beállításokkal rendelkezett az eredeti könyvelt bizonylat. Csak egyedi könyvelt sorok módosíthatóak utólagosan.

3 Dimenzió Módosítás beállítása

A Dimenzió Módosítás működését a rendszer felhasználói számára engedélyezni kell. Ehhez nyissa meg a Felhasználó beállítása menüpontot, majd a megfelelő felhasználók sorában jelölje be a Dimenzió módosítás engedélyezése mezőt.

3.1 Alapbeállítások

Válassza ki a Dimenzió Módosítás menüt az Adminisztrációból vagy a szöveges keresőből.

Dimenzió módosítás beállítása

 Bizonylat sorok frissítése
  Főkönyvi alapidimenziók frissítése

Általános

Dimenzió módosítás ...

Könyvelési dátum elle...

Kötegelt módosítás a ...

Automatikus tisztítási ...

A módosítási előzmények rögzítéséhez jelölje be a Dimenzió Módosítás előzmények engedélyezése négyzetet.

Ha használni szeretné a **Kötegelt dimenzió módosítás** funkciót – **Összes tétel** (a fentebb leírtak alapján), jelölje be ezt a négyzetet. Fontos tudnia, hogy ez nagy mennyiségű megváltoztatott tétel esetén sok információt foglal magába, ezért időigényes lehet. Ez a funkció korábbi időszakokra visszanyúló módosításokat eredményez, ezért nem lehet egyszerre engedélyezni a **Könyvelési dátum ellenőrzése** és a **Kötegelt módosítás a törzsadatokban** funkciókat.

Előfordulhat, hogy nem szeretné, hogy a Dimenzió módosítással az aktuális hónap adatain kívül korábbi időszakok könyvelési tételeinek dimenziói módosuljanak, mivel a dimenziókat gyakran használják a beszámolók elkészítéséhez. A dimenziók módosítása a beszámolók módosításait eredményezheti. A beszámolóban közzétett adatok módosításának megakadályozása érdekében lehetőség van arra, hogy a felhasználók csak a számukra a rendszerben általánosan engedélyezett dátumtartományban tudjanak dimenzióértékeket módosítani. Ha a **Könyvelési dátum ellenőrzésének engedélyezése** négyzet be van pipálva, akkor a "Nincs jogosultsága..." hibaüzenet jelenik meg, ha a felhasználó az engedélyezett könyvelési dátumtartományon kívül próbál meg módosítani egy tételt.

Nagy mennyiségű Előzmény adat módosítása hatalmas Dimenzió Módosítás előzmény listát eredményezhet. Ha automatikus előzmény tisztítást szeretne beállítani egy bizonyos számú nap elteltével, adja meg a napok számát, amelyet meg kíván tartani. Ha Ön például itt „180”-at ad meg, akkor a legalább 181 napja történt módosítások naplótételei törölődni fognak. Emellett másik megoldásként egy manuális funkció segítségével tisztíthatja meg az adatait az Adminisztráció lapon..

3.2 További beállítások

Számos funkció helyezkedik el a Menüszalagon a beállítással kapcsolatosan, ezek mindegyikét csak egyszer kell lefuttatni:

Bizonylat sor számozásának frissítése - Annak érdekében, hogy meg lehessen változtatni a sor szintű dimenziókat, egy mező hozzáadása szükséges. Ha rákattint erre a funkcióra, az újonnan létrehozott mező múltbeli adatokkal kerül kitöltésre, hogy a meglévő könyvelt tételekben a sorszintű dimenziómódosítás funkciót tudja használni. Ha ez a funkció nincs bepipálva, akkor a Dimenzió Módosítás telepítését megelőzően korábban könyvelt bizonylatok nem lesznek frissíthetők sor szinten.

Főkönyvi alapidimenziók frissítése - Ahogy korábban említettük, a Dimenzió Módosítás hozzáadta az alapidimenzió mezőket a Főkönyvi tétel táblához. Miután ez megtörtént, a program automatikusan kitölti ezt a mezőt, amikor bizonylatok könyvelődnek. A funkció futtatásakor az új Főkönyvi tétel mezői kitöltésre kerülnek a Főkönyvi tétel előzmény adatokkal.

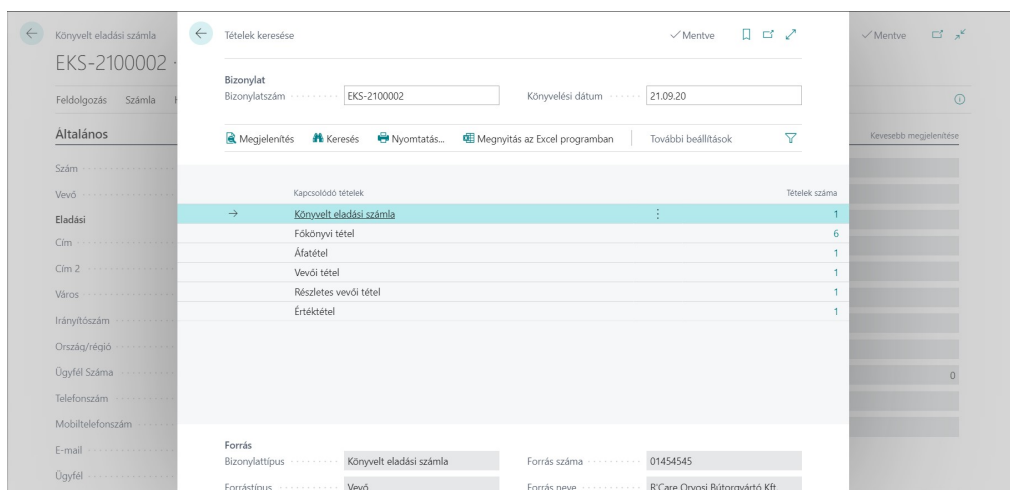
4 Dimenziók Változtatása

4.1 Áttekintés

- A dimenzióértékek módosítására több lehetősége van.
- Megváltoztatható egy könyvelt bizonylat összes könyvelési tételében eltárolt dimenzióérték, ehhez a Tétel keresése funkcióval kell megjeleníteni a kívánt bizonylat könyvelési tételeit.
- Módosíthatja a főkönyvi tételeket anélkül is, hogy az adott bizonylatszámhoz tartozó analitikai tételek megváltoznának.
- Egy könyvelt bizonylat egyetlen sorához tartozó dimenzióérték módosítása. Ennek a funkciónak az a korlátja, hogy csak olyan sorokon tud dimenzió módosítást végrehajtani, ahol a bizonylat többi sorától eltérő dimenzióértékek lettek megadva, ezáltal nem kerültek összevonásra egy főkönyvi tételben.
- Törzsadatokból kiindulva az azt a törzsadat rekordot tartalmazó bizonylatok dimenzióértékeinek megváltoztatása mind a Vevő, Szállító és Cikk kartonon – Nyitott vagy Könyvelt tételben is.

4.2 Könyvelt Bizonylathoz kapcsolódó tételek módosítása

Ahhoz, hogy hozzá tudjon adni, meg tudjon változtatni vagy törölhessen egy dimenzióértéket, meg kell keresnie a kívánt könyvelt bizonylatot. Ezután ki kell választania a Tételek keresése funkciót a menüszalagon, a Számla fül alatt.



1. ábra

1. Kattintson a **Műveletek** lapra és válassza ki a Dimenzió módosítást.

Tételek keresése

Bizonylat
 Bizonylatszám EKS-2100002 Könyvelési dátum 21.09.20

Megjelenítés Keresés Nyomtatás... Megnyitás az Excel programban **Műveletek** ...

Dim. mód. ▾ Speciális keresés ▾

	Tételek száma
Dimenzió módosítás	1
Dimenzió módosítás & előzmény	6
Áfatétel	1
Vevői tétel	1
Részletes vevői tétel	1
Értéktétel	1

Forrás
 Bizonylattípus Könyvelt eladási számla Forrás száma 01454545

2. ábra

2. Az Új dimenzió választás ablak meg fog jelenni.

Új dimenzió választása | ...

Általános

Dimenzió PROJEKT ▾ Új dimenzió érték TOYOTA ...

Létező dimenzió érték ...

OK Mégse

3. ábra

3. Válassza ki azt a dimenzió kódot amelynek értékét meg szeretné változtatni, ez a legördülő listából is választható. Ha a módosítani kívánt dimenzióknak már van hozzárendelt értéke, akkor az meg fog jelenni a Létező dimenzió érték mezőben. Ha a dimenzióknak még nincs értéke, akkor a mező üres lesz.

4. Írja be vagy keresse meg az Új Dimenzió értéket.

5. Kattintson az OK gombra, hogy véglegesítse a módosítást.
6. Egy visszaigazoló ablak fog megjelenni ha a frissítés sikeres volt.
7. Ismételje meg ezt a folyamatot, ha másik dimenzió változtatás is szükséges. A dimenzióértékek dimenziókódonként egyesével változtathatók meg.

4.3 Könyvelt bizonylathoz kapcsolódó tételek tömeges módosítása

A könyvelt dokumentumok dimenziói megváltoztathatók tömeges módon is, azaz egyszerre több bizonylaton. Ezt a könyvelt bizonylatok listanézetéből lehet kezdeményezni. Az alábbi példa a könyvelt eladási számlákat használja, melyben az EUR pénznem kóddal rendelkező tételeknek a Terület dimenzióját változtatjuk meg 30-ról 70-re.

1. Nyissa meg a Könyvelt eladási számlák oldalt.

Könyvelt eladási számlák

Nézetek	Szám	Vevőszám	Vevőnév	Pénznemkód	Esedékess... határidő	Összeg	Összeg áfával	Hátralék	Raktárk
*Összes	EKS-2100007	10000	Balux Kft.	EUR	2021. 10. 20.	32,2	40,89	40,89	B-K1
Lista szűrési szempontja:	EKS-2100006	01905899	Nord-Paper Kft	EUR	2021. 10. 04.	22,6	28,7	28,70	Y-K4
× Pénznemkód	EKS-2100005	01905902	DESIGN KFT.	EUR	2021. 09. 30.	0,67	0,85	0,85	Y-K4
EUR	EKS-2100004	01445544	Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EUR	2021. 10. 04.	1,04	1,32	1,32	Y-K4

4. ábra

2. Szűkítse le a listát az EUR pénznemkódú számlákra, majd jelölje ki a módosítani kívánt számlákat. A Ctrl + A billentyűkombinációval a lista összes elemét kijelölheti.

Könyvelt eladási számlák: Egyéni szűrő alkalmazva

Nézetek	Szám	Vevőszám	Vevőnév	Pénznemkód	Esedékess... határidő	Összeg
*Összes	ESE-2200003	31669966	Meersen Meubelen	EUR		7 874
Unpaid	ESE-2200002	01445544	Impala-Design Bútorgyártó Kft.	EUR		1 000
Paid	EKS-2200001	01905893	EUROSERVICE PLUS KFT.	EUR	2022. 09. 04.	200 000
Canceled	ESE-2100001	30000	Relax-Porta Kft.	EUR		10 000
Lista szűrési szempontja:	EKS-2100055	10000	Balux Kft.	EUR	2021. 07. 22.	1 000
× Pénznemkód	EKS-2100054	10000	Balux Kft.	EUR	2021. 07. 22.	1 000
EUR	EKS-2100051	32124578	Nieuwe Zandpoort NV	EUR	2021. 07. 10.	1 000
+ Szűrés...	EKS-2100050	32124578	Nieuwe Zandpoort NV	EUR	2021. 07. 10.	10 000
Szűrők alaphelyzetbe állítása	EKS-2100056	01905902	DESIGN KFT.	EUR	2021. 06. 21.	20

3. Kattintson a Kapcsolódó lapra, majd a Számla lapra és válassza ki a Kötegetlt dimenzió módosítás ikont.

4. A Dimenziókezelő meg fogja nyitni ugyanazt a párbeszéd ablakot, mint ami látható a 2-es ábrán.
5. Válassza ki a **70-es** értékkel rendelkező **Terület** dimenziót.

Az összes kiválasztott dokumentumon és az ehhez kapcsolódó tételeken meg fog változni ez a dimenzióérték 30-ról 70-re.

4.4 Egyetlen tétel módosítása a főkönyvi tételekben

Előfordulhat, hogy csak egyetlen egy főkönyvi tételt szeretne megváltoztatni úgy, hogy az a bizonylat többi könyvelési tételét ne érintse.

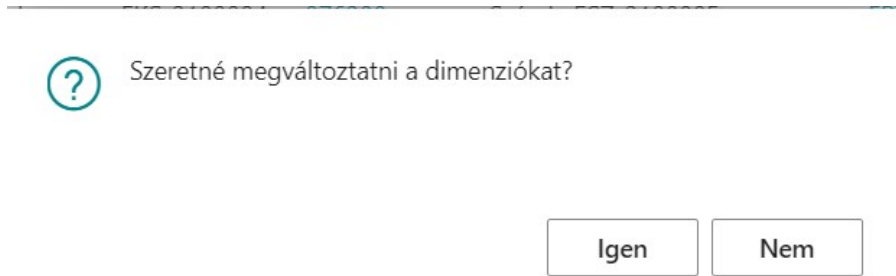
Ebben a példában meg fogjuk változtatni a 101-es főkönyvi tétel dimenzióértékét, a változtatás csak ezt az egy tételt fogja érinteni. Ezt a funkciót olyan helyzetben használhatja, amikor egyetlen főkönyvi tétel dimenzióértékének módosítása szükséges csak, azért, hogy korigálja a főkönyvi tétel táblából felépített kimutatásokat, de nem szeretné, hogy a kapcsolatos analitikák is módosuljanak.

Szemléltetés céljából, lépésről-lépésre mutatjuk be a teendőket a #101-es főkönyvi tételre vonatkozó, amely az EKS-2100007 számú könyvelt számla elkészítésekor jött létre. Módosulni **nem** a bizonylatszámhoz tartozó összes tétel fog, csak az az egy amelyet kiválasztottunk.

Főkönyvi tételek												
Könyvelési dátum ↓	Átatejelítés dátuma	ÁFA ossz... kap...	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylati...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Részleg kód	Projekt kód	Főkönyvi könyvelési...	Ügyletkönyv... csoport	Termék csoport
→ 2021.09.20.	2021.09.20.			Számla	EKS-2100007	976200	Számla ESZ-2100008	ÉRT				

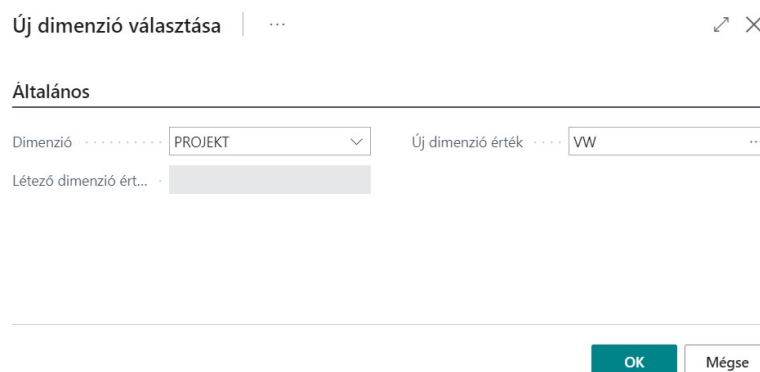
5.ábra

1. Nyissa meg a képernyőképen látható menüpontot (Tételek keresése -> bizonylatszám megadása -> majd szűrőfeltétel beállítása a kívánt tételszámra.)
2. Miután telepítette a **Dimenzió Módosítást**, minden dimenzió érték megjelenik a főkönyvi sorokon.
A példában végrehajtott módosítást az indokolja, hogy a könyvelő részleg észrevette, hogy ez a tétel **Projekt kód** dimenzió nélkül lett lekönyvelve, így a főkönyvi jelentések adattartalma hiányos, ezt szeretnék pótolni.
3. Kattintson a **Kapcsolódó**, majd a **Tétel** lapra és válassza ki a **Dimenzió változtatást**. (A **Tömeges Dimenzió Változtatást** több tétel megváltoztatására használjuk, de ezt majd a következő fejezet tartalmazza).
4. Meg fog jelenni egy párbeszédablak melyben meg kell erősítenie a változtatást. Kattintson az **Igen**-re, ha tovább szeretne lépni.



6.ábra

5. Az Új dimenzió választása ablak meg fog jelenni



7.ábra

6. Válassza ki azt dimenziókodeket, amelynek hiányzó értékét pótolni kívánja.
7. Ezt követően határozza meg a **Dimenzióértéket**. A dimenzióértékek legördülő listából is választhatók.
8. Kattintson az **Ok**-ra, hogy befejeződjön a frissítés.
9. Egy visszaigazoló ablak fog megjelenni, ha a frissítés sikeres volt.
10. Ismételje az előző pontokban leírt lépéseket addig, ameddig az összes kívánt dimenzió nem lesz beállítva a tételre.
11. Mivel minden dimenzió látható, az újonnan hozzáadott értékek meg fognak jelenni.

Könyvelési dátum ↓	Áfajelöltés dátuma	ÁFA össz... kap...	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Reszleg kód	Projekt kód	Főkönyvi könyvelési...	Ügyletkönyv... csoport	Termélcsoport
→ 2021.09.20.	2021.09.20.			Számla	EKS-2100007	976200	Számla ESZ-2100008	ÉRT	VW			

8.ábra

Főkönyvi tételek										
Keresés Lista szerkesztése Feldolgozás Tétel Megnyitás az Excel programban Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás										
Nézetek	Könyvelési dátum ↓	Áfatejelítés dátuma	ÁFA össz... kap...	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Reszleg kód	Proje
*Összes	→ 2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100007	976200	Számla ESZ-2100008	ÉRT	VW
Lista szűrési szempontja:	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100006	976200	Számla ESZ-2100007	ÉRT	
× Reszleg kód	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100005	976200	Számla ESZ-2100006	ÉRT	
ÉRT	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100004	976200	Számla ESZ-2100005	ÉRT	
+ Szűrés...	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100002	976100	Másodl. pénznem összeg kerek...	ÉRT	TOY
Szűrők alaphelyzetbe állítása	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100007	911000	Számla ESZ-2100008	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100006	911000	Számla ESZ-2100007	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100005	911000	Számla ESZ-2100006	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100004	911000	Számla ESZ-2100005	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100003	911000	Számla ESZ-2100004	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100002	911000	Számla ESZ-2100002	ÉRT	TOY
	2021.09.16.	2021.09.16.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100001	911000	Számla ESZ-2100001	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100007	814000	Közvetlen költség 10000 21.09....	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100006	814000	Közvetlen költség 01905899 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100004	814000	Közvetlen költség 01445544 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100003	814000	Közvetlen költség 01454545 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100002	814000	Közvetlen költség 01454545 21...	ÉRT	TOY

9.ábra

4.5 Tömeges változtatás a főkönyvi tételeken

A könyvelt bizonylatok dimenzióértékeinek tömeges módosításával egyező logikát követve nyissa meg a főkönyvi tételek listát és állítsa be az alkalmazni kívánt szűrőket. Az alábbi példában a 09.20.-i könyvelési dátumú tételekre szűkítettük le a teljes listát. Kattintson a **Kötegetelt dimenzió változtatás** gombra. A program meg fogja nyitni az *Új dimenzió választása ablakot*, ahol ki tudja választani a helyesnek vélt új dimenzióértéket. Kattintson az **OK** gombra.

Főkönyvi tételek										
Keresés Lista szerkesztése Feldolgozás Tétel Megnyitás az Excel programban Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás										
Nézetek	Könyvelési dátum ↓	Áfatejelítés dátuma	ÁFA össz... kap...	ÁFA átkönyv. azonosító	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Reszleg kód	Proje
*Összes	→ 2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100007	976200	Számla ESZ-2100008	ÉRT	VW
Lista szűrési szempontja:	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100006	976200	Számla ESZ-2100007	ÉRT	
× Könyvelési dátum	2021.09.20	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100005	976200	Számla ESZ-2100006	ÉRT	
21.09.20	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100004	976200	Számla ESZ-2100005	ÉRT	
+ Szűrés...	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100002	976100	Másodl. pénznem összeg kerek...	ÉRT	TOY
Szűrők alaphelyzetbe állítása	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100007	911000	Számla ESZ-2100008	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100006	911000	Számla ESZ-2100007	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100005	911000	Számla ESZ-2100006	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100004	911000	Számla ESZ-2100005	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100003	911000	Számla ESZ-2100004	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>		Számla	EKS-2100002	911000	Számla ESZ-2100002	ÉRT	TOY
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100007	814000	Közvetlen költség 10000 21.09....	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100006	814000	Közvetlen költség 01905899 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100004	814000	Közvetlen költség 01445544 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100003	814000	Közvetlen költség 01454545 21...	ÉRT	
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100002	814000	Közvetlen költség 01454545 21...	ÉRT	TOY
	2021.09.20.	2021.09.20.	<input type="checkbox"/>			EKS-2100005	814000	Közvetlen költség 01905902 21...	ÉRT	

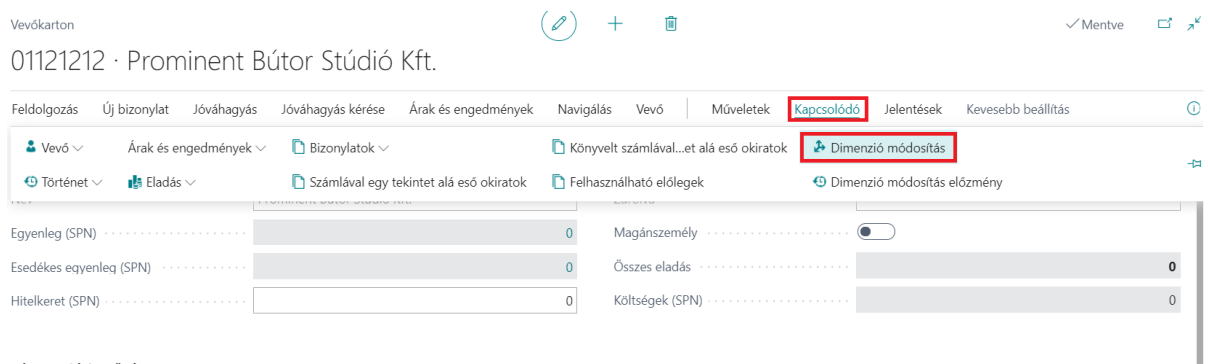
10.ábra

4.6 Dimenzióértékek megváltoztatása a törzsadatokon keresztül

Ha úgy véli, hogy a pénzügyi kimutatások nem tükrözik megfelelően a valóságot, úgy dönthet, hogy szeretne hozzáadni, vagy megváltoztatni bizonyos dimenzióértékeket. Ilyen esetben sok időt vehet igénybe a dimenzióértékek bizonylatonként egyesével történő megváltoztatása, de a Dimenziókezelő használatával lehetőség van arra, hogy a dimenzióértékeket a Vevő-, vagy Szállítótételekben tömegesen, az adott partner kartonjáról kiindulva módosítsa.

Az alábbi példában egy Vevő kartonon keresztül mutatjuk be a folyamatot, de ezeket lépéseket kell követnie a Szállítókartonon is.

1. Nyissa meg egy tetszőleges **Vevő kartonját**.



11.ábra

2. Kattintson a **Kapcsolódó** fülön a **Dimenzió változtatás** ikonra.

Új dimenzió választása dátummal | ... ↗ ✕

Általános

Dimenzió	ÉRTÉKESÍTŐ	Kezdési dátum	2020. 01. 01.
Létező dimenzió ért...		Befejező dátum	2020. 12. 31.
Új dimenzió érték	LM		

OK
Mégse

12.ábra

3. Keresse meg vagy írja be a használni kívánt **Dimenziózkodot**. Ha már hozzárendelt egy dimenzióértéket ehhez az dimenziózkodhoz akkor az meg fog jelenni, ellenkező esetben a mező üres marad.
4. Ezután válassza ki az új **Dimenzió értéket**. Itt a legördülő listából is választhat.
5. Ha szeretne kiválaszthat **Kezdő dátumot** és **Vég dátumot**, ha csak egy meghatározott periódusban készített bizonylatokat szeretné frissíteni. Ha nem határoz meg dátumtartományt akkor az összes tételen frissülni fognak az adatok.

A 12. ábrán megváltoztatjuk az Üzletkötő dimenziót a 2020.01.01.-2020.01.31.-ig terjedő időszakban készült tételeken.

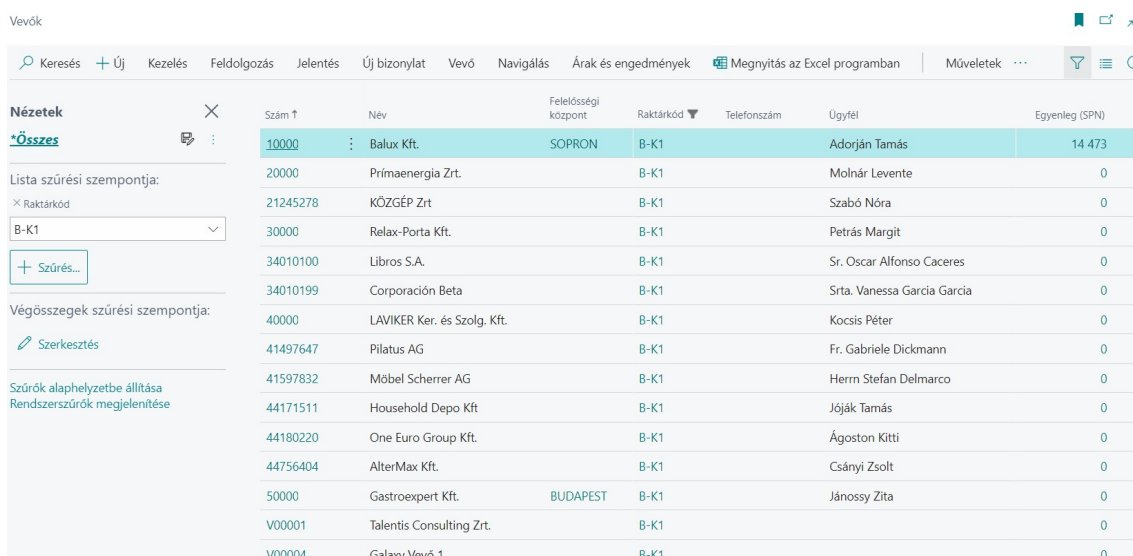
6. Kattintson az **OK** gombra, hogy a frissítések végbe menjenek.
7. A jóváhagyó ablak meg fog jelenni, ha a frissítés sikerült.
8. Ismétlje ezeket a lépéseket, ameddig az összes kívánt dimenziót nem változtatta meg.

4.7 Tömeges változtatás számos Törzsadaton

A törzsadatok kartonja mellett ezek listanézetéből kiindulva is kezdeményezheti a dimenziók tömeges módosítását. Ebben az esetben a korrekciók azokra a tételekre lesznek érvényesek amelyekre a listanézetet leszűri, tehát például adott pénznemkódú vagy raktárkódú vevők vevőtételeire és az egyes vevőtételek bizonylatszámainak további tételeire.

Az alábbi példában, a Vevő listát fogjuk használni. A folyamat ugyanaz, mint a többi törzsadatnál. Nyissa meg a Vevőlistát és kattintson a **Kapcsolódó** lapra.

Vevők



Száma ↑	Név	Felelősségi központ	Raktárkód ▼	Telefonszám	Ugyfél	Egyenleg (SPN)
10000	Balux Kft.	SOPRON	B-K1		Adorján Tamás	14 473
20000	Prímaenergia Zrt.		B-K1		Molnár Levente	0
21245278	KÖZGÉP Zrt		B-K1		Szabó Nóra	0
30000	Relax-Porta Kft.		B-K1		Petrás Margit	0
34010100	Libros S.A.		B-K1		Sr. Oscar Alfonso Caceres	0
34010199	Corporación Beta		B-K1		Srta. Vanessa Garcia Garcia	0
40000	LAVIKER Ker. és Szolg. Kft.		B-K1		Kocsis Péter	0
41497647	Pílatos AG		B-K1		Fr. Gabriele Dickmann	0
41597832	Möbel Scherrer AG		B-K1		Herrn Stefan Delmarco	0
44171511	Household Depo Kft		B-K1		Jóják Tamás	0
44180220	One Euro Group Kft.		B-K1		Ágoston Kitti	0
44756404	AlterMax Kft.		B-K1		Csányi Zsolt	0
50000	Gastroexpert Kft.	BUDAPEST	B-K1		Jánossy Zita	0
V00001	Talentis Consulting Zrt.		B-K1			0
V00004	Galaxy Vevő 1		B-K1			0

13.ábra

Használjon szűrőt, ha korlátozni szeretné a módosításra kerülő tételek körét. A fenti példában a B-K1 raktárcódú vevőkre szűkítettük le a vevőlistát.



Kattintson a **Köteget Dimenzió Módosításra**. A 12-es példához hasonlóan meg fog jelenni a Dátum beállítása ablak.







6. Írja be vagy keresse meg a **Dimenziókódot**.
7. Ezután válassza ki a **Dimenzió Értéket**. Itt a legördülő listából is választhat.
8. Beállíthat **Kezdő dátumot** és **Vég dátumot**, meghatározott időszakok könyvelési adatainak frissítéséhez.
9. Ezután kattintson az **OK** gombra.
10. A tájékoztató ablak meg fog jelenni ha az adatok módosítása sikeresen megtörtént.
11. Folytassa ezt a folyamatot egészen addig, ameddig az összes kívánt dimenziót nem változtatta meg.

4.8 Tömeges Dimenzióváltoztatás az Összes tételen

A Business Central alapváltozatában a törzsadat kartonokon (pl. a Vevőkartonon) megadott dimenzióértékek megváltoztatása nem eredményezi az adott törzsadatot tartalmazó könyvelési tételek felülírását, de az ebben a pontban bemutatott funkció segítségével megoldhatja, hogy a könyvelési tételekben eltárolt dimenzióértékek a törzsadatok aktuális értékeit kapják meg.

Ez a művelet nem fogja megnyitni a Dimenzió Módosító párbeszédablakot, az új dimenzióértékek a törzsadatokból kerülnek át a bizonylatok és könyvelési tételekbe. További különbség a **Köteget Dimenzió Változtatás** funkció és a **Köteget Dimenzió Változtatás – Könyvelt számlák** között, hogy a **Köteget Dimenzió Változtatásnál** a felhasználó be tud állítani szűrőket, a változtatások csak a szűrési feltételeknek megfelelő tételeket érintik. Ezzel szemben a **Köteget Dimenzió Változtatás – Könyvelt számláknál** az aktuális dimenzióértékek minden (az adott törzsadatot tartalmazó) könyvelt bizonylaton eltárolódnak.

Vevő 01121212 ✓ Mentve  

Alapértelmezett dimenziók  Keresés  Új  Lista szerkesztése  Törlés ...  

Dimenziókód ↑	Dimenzióérték-kód	Értékkönyvelés	Eng. érték szűrő
→ RÉSZLEG	ÉRT	#N/A	–
TERÜLET	70	Kód kötelező	–
ÜZLETICSOP	IPARI	#N/A	–
VEVŐCSOP	KICSI	Azonos kód	–

14.ábra

Vevők

Szám ↑	Név	Felelősségi központ	Raktárkód	Telefonszám	Vevő	Kapcsolódó	Eladás (SPN)
<input checked="" type="checkbox"/>	01121212	Prominent Bútor Stúdió Kft.	Y-K4		Vevő		0
<input checked="" type="checkbox"/>	01445544	Impala-Design Bútorgyártó Kft.	Y-K4		Történet	Jelentések	368
<input checked="" type="checkbox"/>	01454545	R'Care Orvosi Bútorgyártó Kft.	Y-K4		Eladás	SmartList	128 000
<input type="checkbox"/>	01905893	EUROSERVICE PLUS KFT.	Y-K4		Bizonylatok	Kevesebb beállítás	0
<input type="checkbox"/>	01905899	Nord-Paper Kft	Y-K4		Felhasználható előlegek		0
<input type="checkbox"/>	01905902	DESIGN KFT.	Y-K4		Kötegelt dimenzió módosítás - Könyvelt bizonylatok		58
<input type="checkbox"/>	10000	Balux Kft.	SOPRON	B-K1	Kötegelt dimenzió módosítás - Iktatott bizonylatok		01
<input type="checkbox"/>	20000	Prímaenergia Zrt.		B-K1	Kötegelt dimenzió módosítás		73
<input type="checkbox"/>	20309920	EUROTRADE Kft.	Y-K4		Dimenzió módosítás		0
<input type="checkbox"/>	20312000	Dimenzió módosítás előzmény		0

15.ábra

A fenti példában 3 ügyfelet jelöltünk ki, melyre a felugró párbeszéd ablak figyelmeztet is. A következő párbeszédablak meg fogja kérdezni, hogy szeretné-e korlátozni a dátum tartományt:

Új dimenzió választása dátummal | ...

Általános

Kezdési dátum

Befejező dátum

16.ábra

Ezzel a funkcióval nagyon nagy mennyiségű adat módosítását kezdeményezheti, a folyamat végrehajtása lekötheti a rendszer erőforrásait, ezért használata csak nagyon indokolt esetben ajánlott.

A törzsadat listákon a **Kötegelt Dimenzió módosítás – Iktatott számlákra** kattintva a könyveltlen bizonylatokon (pl. eladási rendeléseken) is érvényesítheti a törzsadatok adott pillanatban létező dimenzióértékeit.

5 Elemző nézet

A dimenzióértékek frissítése után az elemző nézeteket is frissíteni kell ahhoz, hogy azok az aktuális állapotot mutassák.

5.1 Elemző nézet frissítése

Az Elemző nézetekben megjelenő összegek a vállalat legutóbbi frissítésekor érvényes pénzügyi helyzetét tükrözik. Ahhoz, hogy naprakész információkat kaphasson az Elemző nézeteket frissítenie kell.

A következő pontokban leírt lépésekkel az Elemző nézetek listája menüpontból frissítheti az elemző nézetet, de hasonló lépéseket kell követnie a Elemzés dimenziók szerint menüpontban és az Elemző nézet kartonon is.

1. Nyissa meg az Elemző nézetek listája menüpontot.
2. Jelölje ki a kívánt Elemző nézet sorát
3. Nyomja meg a menüszalagon a frissítés gombot.

Kód ↑	Név	Számlaforrás	Terv... egy...	Utolsó frissítés dátuma	1. dimenziókód	2. dimenziókód	3. dimenziókód
BEVÉTEL	Értékesítés elemzése	Főkönyvi sz...	<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 09. 20.	TERÜLET	RÉSZLEG	PROJEKT
CASHFLOW	Kézpénzes bevételek ele...	Cash flow s...	<input type="checkbox"/>	2021. 10. 07.	RÉSZLEG	TERÜLET	
KAMPÁNY	Kampány elemzés (belföld)	Főkönyvi sz...	<input type="checkbox"/>		KAMPÁNY	TERÜLET	ÜZLETICSOP
KIADÁSOK	Költségek elemzése	Főkönyvi sz...	<input checked="" type="checkbox"/>		RÉSZLEG		
VEVŐCSOP	Vevőcsoportok elemzése	Főkönyvi sz...	<input type="checkbox"/>	2021. 09. 20.	TERÜLET	VEVŐCSOP	

17.ábra

6 Dimenzió Módosítás előzmény megtekintése

Ha az előzmények rögzítése engedélyezve van akkor minden minden dimenzióérték változtatás esetén egy tétel kerül rögzítésre az Dimenzió módosítás előzmények táblába.

6.1 Dimenzió Módosítás előzmény megtekintése egy tétel esetén

Az összes helyen, ahol lehetőség van a Dimenzió értékének módosítására, szintén lehetőség van a Dimenzió Módosítás előzményeinek megtekintésére. Ha változás történt, a Tételek keresése funkció segítségével keresse meg a változás forrását. A Dimenzió Módosítás előzményei bármely kartonról megtekinthetők, de listákról nem. A Dimenzió módosítás előzményeinek megtekintéséről lentebb latható lesz majd egy példa.

Nyissa meg a bizonylatot, amelyen Dimenzió változás lett végrehajtva korábban és

kattintson a Navigálás funkcióra. Kattintson a **Dimenzió Módosítás előzményeire**, ahogy a következő ábrán látja.

Tételek keresése ✓ Mentve

Bizonylat
 Bizonylatszám EKS-2100007 Könyvelési dátum 21.09.20

Megjelenítés Keresés Nyomtatás... Megnyitás az Excel programban | **Műveletek** ...

Dim. mód. ▾ Speciális keresés ▾

Dimenzió módosítás	Tételek száma
Dimenzió módosítás & előzmény	1
Főkönyvi tétel	6
Áfatétel	1
Vevői tétel	1
Részletes vevői tétel	1
→ Értéktétel	1

18.ábra

26 · Bizonylat tétel · EKS-2100007

Dimenzió módosítás visszavonása

Táblából módosítva (...)	265	Megjegyzés	Felhasználó DM módosítás
Táblából módosítva (...)	Bizonylat tétel	Bizonylatszám szűrő ...	EKS-2100007
Forrás száma	EKS-2100007	Könyvelésidátum-szűrő ·	
Új kód	PROJEKT	Kezdési dátum	
Új érték	TOYOTA	Befejező dátum	
Módosította	ADMIN		

Dimenzió módosítás űrlap		Kezelés			
Megjegyzés	Sor száma ↑	Táblaszám	Táblanév	Forrás tábla száma	Forrás száma
→	⋮	1000	112	Eladási számla feje	0 EKS-2
		2000	113	Eladási számla sor	0 EKS-2
		3000	17	Főkönyvi tétel	0 96
		4000	17	Főkönyvi tétel	0 98
		5000	17	Főkönyvi tétel	0 99
		6000	17	Főkönyvi tétel	0 101

19.ábra

A Dimenzió Módosítás előzményei katon megjeleníti a Dimenzió módosításának részleteit. A Forrás száma mutatja meg hogy melyik bizonylathoz tartozó érték lett módosítva. A Megváltoztatta (Felhasználói azonosító), Változás dátuma, Változás ideje megmutatja, ki végezte el a módosítást és, hogy az mikor történt. A lap alsó részén látható táblázat megmutatja, hogy mely táblák és tételek változtak, illetve, hogy a dimenzióértékek miről-mire módosultak.

6.2 Dimenziómódosítások előzményeinek megtekintése

Nyissa meg a Dimenzió módosítás előzmények menüpontot.

A Dimenzió módosítás előzmények listája felsorolja az eddig végrehajtott dimenzió. Erről a képernyőről, bármely mezőre rá tud szűrni a felhasználó, hogy megtalálja az a módosított mezőt, amelyet keresett. Ezt a 19. Ábrán láthatja.

6.3 Dimenziómódosítások visszavonása

Ha a dimenziómódosítások előzményeinek rögzítése be van kapcsolva akkor lehetőség lesz a korábbi változtatások visszavonására is.

Nyisson meg egy Dimenzió módosítás előzmény tételt a Könyvelt bizonylatokról, a Könyvelt könyvelési tételekről vagy a Dimenzió módosítás előzmény listáról ahogy a 19. ábrán láthatja.

Válassza ki a **Dimenzió módosítás visszavonása** funkciót.



A dimenziók vissza fognak állítódni a 26-s számú dimenzió előzmény alapján. Folytatja?

Igen

Nem

A fentebb látható párbeszédablak fog megjelenni. Kattintson az „Igen”-re a folytatáshoz. Amikor a művelet befejeződik, azonnal felugrik egy ablak **Visszavonás befejeződött** felirattal.

Megjegyzés: Módosítás visszavonása esetén a program nem törli a módosításokat, hanem hozzáad egy további Dimenzió Módosítás előzmény tételt, amely a visszavont tételhez képest fordított tartalmú módosítást hajt végre. Például ha a RÉSZLEG dimenziókód értéke korábban GYÁRTÁS-ról PÉNZÜGY-re változott, akkor most egy újabb módosítással ismét GYÁRTÁS dimenzióértéket kap.

6.4 Dimenzió Módosítás előzményeinek törlése

A funkció gyakori használata esetén az előzmények táblája nagy méretűre növekedhet, emiatt hosszabb távon teljesítményproblémák jelentkezhetnek a rendszerben. A Dimenzió Módosítás előzményeinek tisztítása segítségével törölheti a régi tételeket.

Nyissa meg a Dimenzió módosítás beállítása ablakot, majd a menüsoron kattintson a Történet tisztítás gombra.

A megnyíló ablakban adja meg azt a dátumtartományt amelybe eső módosítások naplótételeit törölni szeretné és jelölje be a tételek törlése mezőt, majd nyomja meg az OK gombot.

7 Sor szintű dimenzió módosítása

A többsoros bizonylatokon soronként eltérő dimenzióértékek is megadhatók, ezért lehetséges, hogy a későbbiekben csak bizonyos sorok értékeit szeretné módosítani, a többit pedig változatlanul hagyná. A Dimenzió módosítás bővítmény ezt is lehetővé teszi, de ebben az esetben a módosítások során korlátozást jelenthetnek az összevontan kezelt bizonylatsorok. A Business Central a könyvelési folyamat során összevonva kezeli az azonos könyvelési csoport beállításokkal és dimenzióértékkel rendelkező sorokat.

A sordimenziók módosítása a számlasorok fejlécében látható Sor gomb -> Sordimenzió módosításra kattintva lehetséges.

EKS-2100062 · DESIGN KFT.

Feldolgozás Számla Helyesbítés Nyomatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Afateljesítés dátuma 2021. 10. 12. Gyűjtőszámla

Sorok Kezelés Sor Kevesebb beállítás

Dimenziók
 Cikk-követési tételek
 Bizonylat és sor követés
 Melléletek
 Dimenzió módosítás előzmény

Megjegyzések
 Cikkzállítólevél-sorok
 Elhatárolás ütemterv
 Sordimenzió módosítás

Cikk	LONDON forgószék, kék	1	DB	50 000	50 000
Cikk	ATHEN mobil talapzat	1	DB	20 000	20 000

7.1 Sor szintű dimenzió módosítás használata

A bővítmény működésének bemutatása érdekében, három eladási rendelés került könyvelésre a DESIGN Kft. részére. Mindhárom könyvelt eladási számla három sort tartalmaz:

- 1900-S Paris vendégszék, fekete
- 1908-S London forgószék, kék
- 1906-S Athen mobil talapzat

Az első könyvelt eladási számlán az eladási fej és az összes sor azonos Dimenzióértékekkel került könyvelésre.

Sorok	Kezelés	További beállítások							
Megnevezés	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül	Elhatárolás kód	Reszleg kód	Projekt	
PARIS vendégszék, fekete	1	DB	30 000		30 000		ÉRT		
LONDON forgószerk, kék	1	DB	50 000		50 000		ÉRT		
ATHEN mobil talapzat	1	DB	20 000		20 000		ÉRT		

Számlaeng. összege Áfa nélkül	0	Áfa összege (HUF)	27 000
Összesen áfa nélkül (HUF)	100 000	Összesen áfával (HUF)	127 000

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás							
Típus	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül	Elhatárolás kód	Reszleg kód	Proj		
→ Cikk	1	DB	30 000		30 000		ÉRT			
Cikk	1	DB	50 000		50 000		ÉRT			
Cikk	1	DB	20 000		20 000		ADM			

Számlaeng. összege Áfa nélkül	0	Áfa összege (HUF)	27 000
Összesen áfa nélkül (HUF)	100 000	Összesen áfával (HUF)	127 000

A harmadik esetben pedig mind a három sor különböző Dimenzióértékekkel rendelkezik.

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás							
Típus	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül	Elhatárolás kód	Reszleg kód	Proj		
→ Cikk	1	DB	30 000		30 000		ÉRT			
Cikk	1	DB	50 000		50 000		ADM			
Cikk	1	DB	20 000		20 000		GYÁRT			

Számlaeng. összege Áfa nélkül	0	Áfa összege (HUF)	27 000
Összesen áfa nélkül (HUF)	100 000	Összesen áfával (HUF)	127 000

Az alábbi képen látható, hogy az első számla esetében az azonos könyvelési csoportok és dimenzióértékek miatt az értékesítésből származó árbevétel egy főkönyvi tételben, a számla teljes (nettó) összegével lett lekönyvelve.

Főkönyvi tételek						
Könyvelési dátum ↓		Bizonylatszám ▼	Főkönyvi számlaszám ▼	Megnevezés	Összeg	Reszleg kód
→ 2021. 10. 12. :		EKS-2100060	911000	Rendelés ERE-2200001	-100 000	ÉRT

A második számla könyvelésekor az árbevétel két külön könyvelési tételben lett rögzítve, az első két számlasor össze lett vonva az azonos dimenzióértékek miatt, a harmadik számlasorról pedig egy külön főkönyvi tétel jött létre.

Főkönyvi tételek						
Könyvelési dátum ↓		Bizonylatszám ▼	Főkönyvi számlaszám ▼	Megnevezés	Összeg	Reszleg kód
2021. 10. 12.		EKS-2100061	911000	Rendelés ERE-2200002	-80 000	ÉRT
→ 2021. 10. 12. :		EKS-2100061	911000	Rendelés ERE-2200002	-20 000	ADM

A harmadik számlán minden számlasor egyedi dimenzióértékekkel rendelkezett, emiatt a főkönyvi tételek is három részre lettek felosztva.

Főkönyvi tételek						
Könyvelési dátum ↓		Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám ▼	Megnevezés	Összeg	Reszleg kód
→ 2021. 10. 12. :		EKS-2100062	911000	Rendelés ERE-2200003	-30 000	ÉRT
2021. 10. 12.		EKS-2100062	911000	Rendelés ERE-2200003	-50 000	ADM
2021. 10. 12.		EKS-2100062	911000	Rendelés ERE-2200003	-20 000	GYÁRT

Az itt felsorolt példák szemléltetik, hogy sordimenziók utólagos módosításánál a bővítmény csak azokat a számlasorokat és főkönyvi tételeket tudja külön kezelni amelyek a bizonylatok létrehozásakor is külön jöttek létre, a sorösszevonásból származó főkönyvi tételek az utólagos módosításkor is összevontan kapják meg az új értéket.