



Felhasználói kézikönyv

Árfolyamszolgáltatások

Dynamics 365 Business Central

HRP Europe Kft.

Tartalom

1	Árfolyamszolgáltatás	3
2	Beállítások	4
2.1	Árfolyamszolgáltatás paraméterezése.....	4
2.2	Feladatvárólista – Tételek beállítása.....	7
3	Árfolyamszolgáltatás használata	10
3.1	Árfolyamszolgáltatás indítása.....	10
3.2	Módosítás.....	10
3.3	További funkciók.....	11

1 Árfolyamszolgáltatás

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Árfolyamszolgáltatások funkcionalitásáról.

Amennyiben Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság olyan tevékenységet folytat, amely során Forinttól eltérő valutában vagy devizába kerül rögzítésre gazdasági esemény abban az esetben meg kell felelnie az árfolyam rögzítésével kapcsolatosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek.

Az Árfolyamszolgáltatások lokalizáció lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy az MNB által publikált napi árfolyamokat automatikusan letöltsék és használják devizás ügyleteik során a Business Central segítségével.

A fentebbi előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell a törvények által elvártak szerint az aktuális napi árfolyamok kezeléséhez szükséges funkciókat, ahhoz, hogy a gazdasági társaság a törvény által előírtak lapján működjön.

2 Beállítások

Az Árfolyamszolgáltatás helyes működéséhez és az integráció biztosításához először el kell végezni az új árfolyamszolgáltatás helyes paraméterezését és beállítását.

2.1 Árfolyamszolgáltatás paraméterezése

Első lépésben meg kell határozni, hogy az MNB Webservice által publikált árfolyam adatokat a Business Central mely táblába töltsse be és ezek milyen formátumú értékeknek feleljenek meg.

Az árfolyamszolgáltatás paraméterezésének lépései a következők:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Nyomja meg az **Új** gombot új **Árfolyamszolgáltatás** karton létrehozásához
4. Adja meg az Árfolyamszolgáltatás **Kódját** és **Megnevezését** - például MNB és MNB Árfolyamszolgáltatás
5. A **Szolgáltatás URL** mezőben adja meg a következőt:
<http://www.mnb.hu/arfolyamok.aspx>
6. A **Web kérések naplózása** mezőt aktiválja annak érdekében, hogy az árfolyam lekérdezések esetlegesen felmerülő hibái naplózásra kerüljenek
7. **MNB Szolgáltatás** mezőt aktiválja

...ARFOLYAMSZOLGALTATASOK | WORK DATE: 2019. ✓ SAVED

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

Előnézet Feladatvárolista - Tételek Melléklet megjelenítése Műveletek Fewer options

Általános

Kód MNB Engedélyezve

Megnevezés MNB Árfolyamszolgáltatás

Szervíz

Szolgáltatás URL <http://www.mnb.hu/arfolyamok.aspx> Szolgáltatás Feltételei

Szolgáltató Web kérések naplózása Magyar MNB szolgáltatás

8. Kattintson a **Mező Társítás** gyorslapon a **Kezelés** fülre majd az **Adatsere Meghatározás** funkcióra

Mező Társítás | Kezelés

Új sor | Sor törlése | **Adatcsere Meghatározás**

CIMKE | FÜRRES | ALAPTELMEZETT ÉRTÉK | SZABALY

9. Adja meg az **Adatcsere Meghatározás** lapon az **Olvasási/Írási programmodul** értékét, amely **42020087 – HUNLOC MNB Read/Write Mgt**

Kezelés | Import adatcsere beállítása | Export Adatcsere Definíció | Melléklet megjelenítése | Lap | More options

SZERKESZTÉS - ADATCSERE MEGHATÁROZÁS - CURRENCY0001

Általános Show less

Kód	CURRENCY0001	Felh. visszajelzés progra...	0
Név	MNB	FÁJLTÍPUS: VÁLTOZÓ/FIX	
Fájltípus	Xml	Fájlkódolás	WINDOWS
Típus	Általános import	Oszlopelválasztó	Vessző
Adatkezelő programmodul	0	Egyéni oszlop elválasztó	
Érvényesítő programmodul...	0	TÍPUS: IMPORT	
Olvasási/Írási program...	42020087	Fejléc sorai	0
Olvasási/Írási XMLport	0	Fejléc tag	
		Lábléc tag	

Bezárás

10. Adja meg a **Sor Meghatározások** gyorslapon a **CURREXCHANGE** kóddal rendelkező sorban az **MNBExchangeRates** értéket az **Adatsor címkéje** oszlopban.

Sor Meghatározások | Kezelés

SOR TÍPUS	KÓD	NÉV	OSZLOP SZÁMOLÁS	ADATSOR CÍMKÉJE	NÉVTÉR
Részletezés	CURREXCHA	Szülő csomópont pénznemkód r	0	MNBExchangeRates	

11. Adja meg az **Adatcsere oszlopdefiníció** gyorslapon azon adatok nevét (**Név**), **Adattípusát**, **Útvonal** megnevezését, továbbá azt, hogy melyik **oszlopban** legyen a lekérdezett adat az ideiglenes táblában. Ezek a következők:

Adatsere oszlopdefiníció | Kezelés

OSZLOP...	NÉV	ADATTÍPUS	ADATFORMÁTUM	ADATFO... KULTURÁL KÖRNYEZE	HOSSZÚ...	MEGNEVEZÉS	ÚTVONAL
10000	Pénznem	Szöveg			0		Pénznem
20000	Dátum	Dátum			0		Dátum
30000	Árfolyam	Decimal			0		Árfolyam
40000	Egység	Szöveg			0		Egység

12. A **Sor Meghatározások** gyorslapon kattintson a **Kezelés** fülre majd az **Mező összerendelés** funkcióra

Sor Meghatározások | Kezelés

Új sor | Sor törlése | **Mező összerendelés**

- Adja meg az **Összerendelési programmodul** értékét, amely **1280** – MAP Currency Exchange Rate
- Az **Adatsere Mező Társítás** gyorslapon állítsa be a lenti kép alapján, hogy az **Adatsere oszlopdefiníció** gyorslapon megadott értékeket, a Business Central a **Táblaazonosító** mezőben megadott táblába (330), hova másolja be és ezáltal tárolja le az árfolyam adatokat
- Az **Árfolyam** sorban, az **Átalakítási szabály** oszlopban állítsa be a következő értéket: **DK_DECIMAL_FORMAT** annak érdekében, hogy az árfolyam helyes formátumban jelenjen meg

MEZO TARSITAS | WORK DATE: 2019. 07. 30



✓ SAVED

CURRENCY0001 · CURREXCHANGE · 330

Melléklet megjelenítése

Táblaazonosító 330 ▾

Használja mint Köztes Tábla

Név Társítás Deviza Átváltáshoz

Összerendelés előtti program... 0 ▾

Összerendelési programmodul 1280 ▾

Összerendelés utáni program... 0 ▾

Adatsere Mező Társítás | Kezelés

OSZLOPSZÁM	OSZLOPFELIRAT	MEZŐAZONOSÍ...	MEZŐFELIRAT	VÁL...	ÁTALAKÍTÁSI SZABÁLY	ÉRT... FELÜL
10000	Pénznem	1	Pénznemkód	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20000	Dátum	2	Kezdési dátum	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
30000	Árfolyam	6	Viszonyítási árfolyamösszeg	<input type="checkbox"/>	DK_DECIMAL_F...	<input type="checkbox"/>
40000	Egység	3	Árfolyamösszeg	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

16. A létrehozott árfolyamszolgáltatáson, a **Mező társítás** gyorslapon a mezők a fentiek alapján automatikusan kitöltődnek:

CÍMKE	FORRÁS	ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK	ÁTALAKÍTÁSI SZABÁLY
Szülő csomópont pénznemkód részére	MNBExchangeRates		
Pénznemkód	Pénznem		
Kezdési dátum	Dátum		
Árfolyamösszeg	Egység		
Viszonyítási árfolyamösszeg	Árfolyam		DK_DECIMAL_FOR...

17. Aktiválja a létrehozott Árfolyamszolgáltatást, ehhez kattintson az **Engedélyezve** funkció melletti gombra.

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

Előnézet Feladatvárólista - Tételek Melléklet megjelenítése Műveletek Fewer options

Általános

Kód MNB Engedélyezve

Megnevezés MNB Árfolyamszolgáltatás [A módosítások csak a szolgáltatás leállítása után rögzíthet...](#)

2.2 Feladatvárólista – Tételek beállítása

A felhasználó a Feladatvárólista – Tételek segítségével állíthatja be az árfolyamszolgáltatás folyamatos, ismétlődő működését.

Az árfolyamszolgáltatáshoz tartozó Feladatvárólista – Tételek elérési útvonala:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Kattintson a **Feladatvárólista – Tételek** funkcióra a menüszalagon

Programmodul · 1281 · Update Currency Exchange Rates

Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése More options

Általános

Show less

Futtatandó objektum típusa	Programmodul	Lejárat dátuma/időpontja	
Futtatandó objektum azon.	1281	Állapot	Visszatartott
Futtatandó objektum neve	Update Currency Exchange Rates	Paraméter-karakterlánc	
Megnevezés	Update Currency Exchange Rates	Feladatvárólista kategória kó...	
Utolsó kész állapot	2019. 09. 03. 13:21	Felhasználói azonosító	XAPTJTOTH
Legkorábbi kezdő dátum/idő	2019. 09. 03. 14:00	Futtatási kísérletek max. sz.	5

Mielőtt testre szabná az árfolyamszolgáltatáshoz tartozó Feladatvárólista – Tételek ismétlődő működését. Be kell állítani a **Futtatandó objektumot**.

1. A **Futtatandó objektum típusának** állítsa be a **Programmodult**
2. A **Futtatandó objektum azonosítójához** állítsa be a **1281-es Update Currency Exchange Rates** objektumot
3. A **Futtatandó objektum neve** automatikusan kitöltésre kerül

További opcionális beállítások:

Futtatási kísérletek max. sz.: Amennyiben a **Feladatvárólista - Tétel** futtatása hibába ütközött, ez az érték mutatja meg hányszor próbálja meg ismételten lefuttatni azt.

Utolsó kész állapot: Megjeleníti azt az időpontot amikor a felhasználó utoljára **Készre** állította a **Feladatvárólista – Tételek** állapotát.

Legkorábbi kezdő dátum/idő: Beállítható a **Feladatvárólista – Tétel** legközelebbi futtatási idejének kezdeti időpontja. Az értéke változik annak függvényében, amelyet az **Ismétlődés** gyorslapon beállít a felhasználó, de kézzel felülírható.

Lejárat dátuma/időpontja: Beállítható a **Feladatvárólista – Tétel** lejárat ideje, az az időpont, amely után nem fut le a továbbiakban az árfolyam letöltése.

Ismétlődő feladat: A felhasználó nem változtathatja meg az értékét. Amennyiben az **Ismétlődés** gyorslapon specifikálva van az ismétlődés pl. **Futtatás hétfőnként** mező ki van választva és megvan adva a **Kezdési időpont** akkor a mező automatikusan be lesz pipálva.

Futtatás hétfőnként/keddenként.../vasárnaponként: Meg lehet adni az adott mező aktiválásával, hogy az adott napon fusson a **Feladatvárólista – Tétel**.

Következő futtatási nap képlete: Megadható a **Feladatvárólista – Tétel** futtatásának dátuma képlettel. Pl. 2N → Az árfolyamszolgáltatás két naponta kerül lekérdezésre. A képlet definiálásához a BC-ben használatos dátum rövidítések használhatók fel.

Kezdési időpont: Meghatározható az a legkorábbi időpont amikor lefut a **Feladatvárólista – Tétel** a beállított napokon.

Befejezési időpont: Meghatározható az a legkésőbbi időpont amikor még lefuthat a **Feladatvárólista – Tétel** a beállított napokon.

Két futtatás közötti idő (perc): Meghatározható hány percenként fusson le a Kezdési és a Befejezési időpont között a **Feladatvárólista – Tétel**.

Tétlenség időtúllépés periódusa: Amennyiben a **Feladatvárólista – Tétel** státusza **Várokozás** az itt megadott érték adja meg, hogy hány perc múlva induljon újra és váltsok a státusz **Készre**.

..FELADATVAROLISTA-TETELKARTON | WORK DAT ✎ + 🗑️ ✓ SAVED

Programmodul · 1281 · Update Currency Exchange Rates

Feldolgozás | Jelentés | Melléklet megjelenítése | More options

Ismétlődés

Ismétlődő feladat <input type="checkbox"/>	Next Run Date Formula <input type="text"/>
Futtatás hétfőnként <input checked="" type="checkbox"/>	Kezdési időpont <input type="text" value="14:00:00"/>
Futtatás keddenként <input checked="" type="checkbox"/>	Befejezési időpont <input type="text" value="17:30:00"/>
Futtatás szerdánként <input checked="" type="checkbox"/>	Két futtatás közötti idő (perc) <input type="text" value="10"/>
Futtatás csütörtökönként <input checked="" type="checkbox"/>	Tétlenség időtúllépés periódus... <input type="text" value="0"/>
Futtatás péntekenként <input checked="" type="checkbox"/>	
Futtatás szombatonként <input checked="" type="checkbox"/>	
Futtatás vasárnaponként <input checked="" type="checkbox"/>	

Felhasználói azonosító: A mezőben megtekinthető melyik felhasználó szerkesztette utoljára a **Feladatvárólista – Tétel** értékei. A **Feladatvárólista – Tétel** könyvelése esetén ennek a felhasználónak az azonosítója jelenik meg.

Állapot: A mező a **Feladatvárólista – Tétel** állapotát jeleníti meg és a következő értékeket veheti fel:

- **Kész:** A **Feladatvárólista – Tétel** beállításra került és jelenleg is fut.
- **Hiba:** A **Feladatvárólista – Tétel** futtatása közben hiba történt.
- **Visszatartott:** A **Feladatvárólista – Tétel** jelenleg nem fut.

Megjegyzés: Amennyiben nincs beállítva **Ismétlődés** abban az esetben az árfolyam szolgáltatást újra kell indítani az **Engedélyezve** funkció inaktiválásával majd aktiválásával a **Feladatvárólista – Tételek** működéséhez. Ebben az esetben a **Feladatvárólista-naplóbejegyzések** is törlésre kerülnek.

kerülnek!

3 Árfolyamszolgáltatás használata

3.1 Árfolyamszolgáltatás indítása

Miután beállításra kerültek a paraméterek és beállította a **Feladatvárólista – Tétel** lefutásának idejét elindíthatja az **Árfolyamszolgáltatást**.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Aktiválja az **Engedélyezve** funkciót
5. Kattintson a **Feladatvárólista – Tételek** funkcióra a menüszalagon
6. Kattintson a **Feldolgozás** fülre és az **Állapot készre állítása** funkcióra → A **Feladatvárólista – Tételek** státusza értéke **Kész** lesz

Az árfolyamszolgáltatás ezt követően futni fog.

3.2 Módosítás

Amennyiben a felhasználó módosítást akar végrehajtani az árfolyamszolgáltatáson, abban az esetben az **Engedélyezve** funkciót kikapcsolva megteheti azt.

A **Feladatvárólista – Tétel** módosításához a futó **Feladatvárólista – Tételt** Visszatartásra kell állítani a felhasználónak. *(Az árfolyamszolgáltatásnak engedélyezve kell lennie ehhez!)*

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Kattintson a **Feladatvárólista – Tételek** funkcióra a menüszalagon



6. A felhasználó szabadon szerkesztheti a **Feladatvárólista – Tételeket**
7. Szerkesztést követően kattintson a **Feldolgozás** fülre és az **Állapot készre állítása** funkcióra → A **Feladatvárólista – Tételek** státusza értéke **Kész** lesz

3.3 További funkciók

Feladatvárólista-naplóbejegyzések

Amennyiben lefut az Árfolyamszolgáltatáshoz beállított az **Feladatvárólista – Tétel**, abban az esetben egy **Feladatvárólista-naplóbejegyzés** jön létre. Ennek megtekintésére lehetősége van a felhasználónak:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Kattintson a **Feladatvárólista – Tételek** funkcióra a menüszalagon
5. Kattintson a **Feldolgozás** fülre és a **Naplótételek** funkcióra
6. **Feladatvárólista-naplóbejegyzések** lapon megtekintheti a felhasználó a lefutott vagy hibás **Feladatvárólista-tételek**

FELADATVAROLISTA-NAPLOBEJEGYZESEK | WORK DATE: 2019. 07. 30

ÁLLAPOT	FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	FUTTATA... OBJEKTUM TÍPUSA	FUTTATA... OBJEKTUM AZON.	FUTTATANDÓ OBJEKTUM NEVE	KEZDÉSI DÁTUM/IDŐPONT
Sikeres	XAPT\OERIKA	Update Currency Exchange Rat...	Programm...	1281	Update Currency Exchange Rates	2019. 08. 31. 1^

Előnézet

Az **Előnézet** funkcióval a felhasználó megtekintheti a legfrissebb árfolyamot.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Kattintson az **Előnézet** funkcióra a menüszalagon

ARFOLYAMOK |

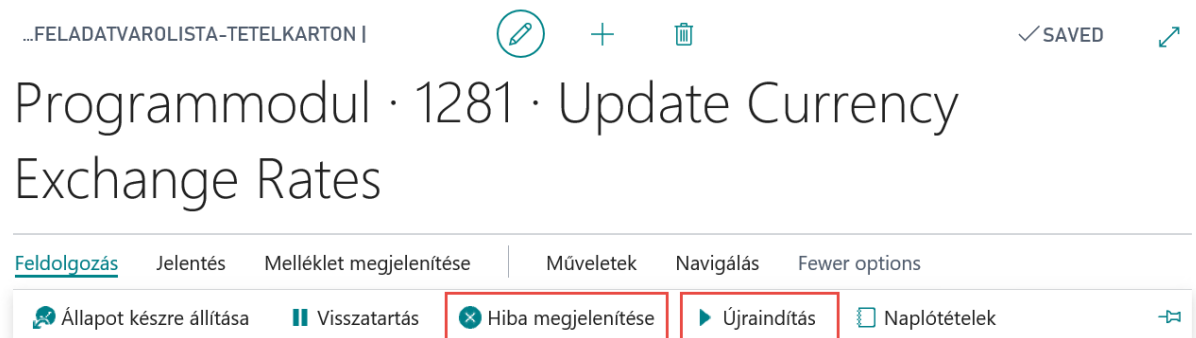
✓ SAVED ↗




KEZDÉSI DÁTUM	PÉNZNEMK...	VISZONYÍTÁSI PÉNZNEMKÖT	ÁRFOLYAMÖ...	ÁFAÁRFOLY...	VISZONYÍTÁSI ÁRFOLYAMÖSE	HELYESBÍTÉS ÁRFOLYAMÖSE	HELYESB.VIS...	FIX ÁRFOLYAMÉ
2019. 09. 03.	AUD		1,0	203,41	203,41	1,0	203,41	Pénznem
2019. 09. 03.	BGN		1,0	169,3	169,3	1,0	169,3	Pénznem
2019. 09. 03.	BRL		1,0	72,25	72,25	1,0	72,25	Pénznem
2019. 09. 03.	CAD		1,0	226,57	226,57	1,0	226,57	Pénznem
2019. 09. 03.	CHF		1,0	305,18	305,18	1,0	305,18	Pénznem
2019. 09. 03.	CZK		1,0	12,78	12,78	1,0	12,78	Pénznem
2019. 09. 03.	DKK		1,0	44,41	44,41	1,0	44,41	Pénznem
2019. 09. 03.	EUR		1,0	331,13	331,13	1,0	331,13	Pénznem

Hiba megjelenítése és Újraindítás

Amennyiben a **Feladatvárólista – Tétel** hibára fut és ezáltal nem tudja lekérdezni az MNB webservice-ről az árfolyamokat, abban az esetben a hiba okát meg tudjuk jeleníteni a **Hiba megjelenítése** funkcióval.







1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Válassza ki az árfolyamszolgáltatást amelyet használni akar
4. Kattintson a **Feladatvárólista – Tételek** funkcióra a menüszalagon
5. Kattintson a **Feldolgozás** fülre és a **Hiba megjelenítése** funkcióra



...FELADATVAROLISTA-TETELKARTON |  +  ✓ SAVED 

Programmodul · 1281 · Update Currency Exchange Rates

Feldolgozás | Jelentés | Melléklet megjelenítése | Műveletek | Navigálás | Fewer options

 Állapot készre állítása
  Visszatartás
  **Hiba megjelenítése**
 **Újraindítás**
 Naplótételek 

Az **Újraindítás** funkcióval a felhasználó újra indíthatja a **Feladatvárólista – Tételeket**.

6. Kattintson a **Feldolgozás** fülre és az **Újraindítás** funkcióra