# SelEXPED 🡪 Kulcs-Soft könyvelési feladás definíció

Verzió: 2.0

Dátum: 2020. április 24.

## Leírás

Jelen dokumentum a SelEXPED 🡪 Kulcs-Soft könyvelési feladás részletes definíciója.

Az adat átadás Kulcs-Soft definíciója alapján készült, és CSV fájlokon keresztül történik.
A definíció szerint egy átadás során 3 darab adat állomány készül.

1. Számla fej adatok. Fájl neve: KULCS\_SOFT\_ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓ-PP-MM.csv
Ahol ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓ-PP-MM a fájl elkészítésénék időpontját jelöli.
2. Számla tétel adatok. A fájl neve megegyezik a számla fejet tartalmazó fájl nevével, csak a kiterjesztése: 001. Tehát KULCS\_SOFT\_ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓ-PP-MM.001
3. Ügyfelek cím adatait tartalmazó fájl. A fájl neve megegyezik a számla fejet tartalmazó fájl nevével, csak a kiterjesztése: 002. Tehát KULCS\_SOFT\_ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓ-PP-MM.002

## Az átadandó számlák körének kiválasztása

Az átadást a Pénzügy/Könyvelési feladás/Vevői számlák feladása menüpontban lehet indítani.

A megjelenő szűrő ablakban a korábban még át nem adott szálákra lehet szűrni.



Az előszűrés után pontos lista jelenik meg az átadandó számlákról.

Ebben a „Kiválaszt” oszlopban ki lehet jelölni a könyvelésre átadandó számlákat.

A „+” jel megnyomásával minden egyes számla kiválasztásra kerül.

A „-„ jel megnyomására az összes kijelölést vissza lehet vonni.



Tovább lépésre a fent leírt 3 adat fájl elkészül.

A listában kiválasztott számlákat a továbbiakban még egyszer nem lehet kiválasztani az adat átadás során, mert a program a számlák státuszát átállítja. Ha mégis a feladás ismétlésére lenne szükség, akkor a korábbi feladást vissza kell törölni. A visszatörlést a Pénzügy/Könyvelési feladás/Korábbi feladások törlése menüpontban lehet indítani.

## Adat fájlok tartalma:

### 1. Számla fej adatok. (csv kiterjesztésű adat állomány)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSV | Lnr | FEJLÉC | Adattípus | Hossz | Kulcs-Soft definíciós magyarázat | SelEXPED adat mező |
| A | 1 | tipus | char | 1 | 1 | Ennek a mezőnek a tartalma fixen mindig 1 |
| B | 2 | nev | char | 40 | Ügyfélnév, kötelező | Számla ügyfél neve [ **1.ábra / B** ] |
| C | 3 | Foszamla | char | 10 | Ügyfél főkönyvi száma pl. 311 | A számla vevőhöz paraméterezett 3-as főkönyvi szám.Részletek ebben a dokumentumban alább, az 1. ábrában. |
| D | 4 | szamlaid | string | 14 | Bármi, ami összeköti egyedileg a tétellel, (Kimenőnél pl. számlaszám, bejövőnél iktatószám) | A SelEXPED számla adat táblában tárolt egyedi rekord azonosító értéke. Minden számla fej esetén más, egyedi értéket tartalmaz. |
| E | 5 | iktatoszam | Integer |   | Bejövő számlánál használandó | Vevői számla esetén üresen marad. |
| F | 6 | szamlaszam | char | 30 | számlaszám, kötelező | SelEXPED vevői számla száma. **[ 1.ábra / F ]** |
| G | 7 | fizmodnev | char | 15 | Fizetési mód neve, kötelező | **[1. ábra / G]**Lehetséges értékek:*Készpénz**Átutalás**Csekk**Utánvét* |
| H | 8 | teljesites | datetime |   | Teljesítés dátuma, kötelező | Számla teljesítés dátuma **[1. ábra / H]** |
| I | 9 | kelt | datetime |   | Számla kelte, kötelező |  **[1. ábra / I]** |
| J | 10 | esedekesseg | datetime |   | Számla esedékességének dátuma, kötelező |  **[1. ábra / J]** |
| K | 11 | Elsz.id.záró dátum | datetime |   | Elszámolási időszakos számlák kezelése esetén, a záró dátum.  | **[1. ábra / K]** |
| L | 12 | valutabrutto | float |   | Számla bruttó végösszege valutában (forint esetén egyenlő a Számla bruttó összege forintban értékkel kötelező | **[1. ábra / L]** |
| M | 13 | valutanem | char | 4 | Valutanem, kötelező (kis-, nagybetű érzékeny) | **[1. ábra / M]** |
| N | 14 | arfolyam | float |   | Valutanem árfolyama, kötelező (Alapvaluta esetén az érték = 1, fontos továbbá, hogy a feladó és fogadó oldalon azonos legyen az alapdeviza) | A számla teljesítés dátuma alapján [**1. ábra / H]** a SelEXPED rendszerben rögzített deviza árfolyam.Alap valuta: HUF, ezért HUF esetén ez az érték 1.  |
| O | 15 | reszlegszam | char | 80 | Részlegszám neve | Számlafej szinten üresen marad |
| P | 16 | Munkaszam | char | 80 | Munkaszám neve | Számlafej szinten üresen marad |
| Q | 17 | irany | char | 1 | "K" - Kimenő | Fix érték: K |
| R | 18 | esed  | smallint | 3 | Fizetési mód esedékessége napokban kifejezve, kötelező  | **[4. ábra / R]**Ügyfél törzsben beállított kimenő oldali fizetési határidő. |
| S | 19 | afas | boolean | 1 | A számla tartalmaz-e áfát vagy sem, kötelező (1 igen, 0 nem) | Ha a számlának van áfa tartalma akkor 1, egyébként 0 |
| T | 20 | nettó | Integer |   | Számla nettó összege forintban (nincs fillér kezelés, kötelező | [**1. ábra / T]** |
| U | 21 | bruttó | Integer |   | Számla bruttó összege forintban (nincs fillér kezelés), , kötelező | [1. ábra / U] |
| V | 22 | rontott | boolean | 1 | Rontott számla-e, kötelező (1 igen, 0 nem) | Fixen 0 |
| W | 23 | storno | boolean | 1 | Stornó, helyesbítő számla-e, stornó számla esetén az összes összeg negatív előjelű(!) (1 igen, 0 nem) | Ha a számla típusa:Kimenő jóváírás 🡪 a mező értéke = 1Kimenő stornó jóváírás 🡪 a mező értéke = 1Kimenő helyesbítő 🡪 a mező értéke = 1Egyéb esetben a mező értéke = 0 |
| X | 24 | stornoszam | char | 30 | Stornó, helyesbítő számla esetén a stornózott, helyesbített számlaszám, stornózott számla esetén stornó, kötelező számlaszám | [**1. ábra / X]** |
| Y | 25 | Stornomode | integer |   | fentartott mező, jelenleg 0, kötelező | Fixen 0 |
| Z | 26 | Ugyfelkod | Integer | 9 | A kapcsolat a CSV fájl és a 002 fájl között, kötelező | Számla vevő egyedi azonosítója a SelEXPED ügyfél törzsből |
| AA | 27 | Helyesbitoosszeg | float |   | Helyesbítő számla különbözete | Jelenleg fixen 0 |
| AB | 28 | Megjegyzés | varchar | 80 | A bizonylat fejléc megjegyzése | **[1. ábra / AB]** |
| AC | 29 | EUAdos | boolean | 1 | Kimenő számla esetén mindig 0 az értéke | Fixen 0 |
| AD | 30 | Penzforgalmi | boolean | 1 | Pénzforgalmi adózás-e a számla. 1 - igen; 0 - nem. | Jelenleg fixen 0 |
| AE | 31 | kezhezvetel | datetime |   | nem kötelező | Üres |
| AF | 32 | Projekt | string | 80 | Projektszám neve | Üres |

**1. táblázat**

### 2. Számla TÉTEL adatok. (001 kiterjesztésű adat állomány)

A számla tételek, amennyiben lehetséges, összevonásra kerülnek.
Összevonás akkor lehetséges, ha a D-től R jelű mezőig a számla tétel sorok értéke megegyezik.
Tehát, ha egy számlán belül több olyan számla tétel található, ahol az áfa kulcs, főkönyvi szám, tevékenység megnevezése (megjegyzés/K mező) értékei ugyanazok, akkor a program ezeket a sorokat 1 sorban adja fel, a C (valuta érték) mezőt összesítve.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | LNR | Fejléc | Adattípus | Hossz | Kulcs-Soft definíciós magyarázat | SelEXPED adat mező |
| A | 1 | id | integer |   | egyedi azonosító, minden sornak más, tartalma mindegy, kötelező | SelEXPED számlatételek adat tábla egyedi azonosító mező.Tételek összevonása esetén a legelső számla tétel ID értéke. |
| B | 2 | fokszamnetto | char | 10 | Ellenszámla főkönyviszáma pl. 911 | A tevékenység 9-es főkönyvi száma a SelEXPED-ben meghatározott paraméterek alapján.Részletek ebben a dokumentumban alább, az 5. ábrában. |
| C | 3 | Valutaertek | float |   | Ellenszámla tétel nettó értéke valutában, kötelező | A számla nettó érték **[ 2. ábra / C ]** forintban |
| D | 4 | afakulcs | smallint |   | Áfa kulcs, kötelező | Áfa % értéke a számla tétel áfakód alapján.**[ 6. ábra / D ]** |
| E | 5 | fejid | string | 14 | Ez kapcsolja össze a tételt a fejléccel, ugyanaz, mint ott a számlaid mező, kötelező | A SelEXPED számla egyedi azonosítója. Az 1. táblázat D sorában részletezett érték. |
| F | 6 | fokszamafa | char | 10 | Áfa főkönyvi száma pl. 467 | SelEXPED áfakód törzsben megadott főkönyvi szám.**[ 6. ábra / F ]** |
| G | 7 | afakod | char | 3 | áfa kód, a Kulcs-Könyvelés programban található ÁFA kulcs "Kód" mező értéke kötelező | Fixen üres marad |
| H | 8 | afanev | char | 20 | áfa név, a Kulcs-Könyvelés programban található ÁFA kulcs "Megnevezés" mező bejegyzése kötelező | SelEXPED áfakód törzsben a „Jele idegen rendszerben 1.” mezőben megadott érték.**[ 6. ábra / G ]** |
| I | 9 | Helyesbito | boolean | 1 | Helyesbitő számla-e (1 igen, 0 nem), kötelező | Megegyezik az 1. táblázat W sorában részletezett értékkel. |
| J | 10 | Előleg számla száma\ Kipontozandó számla száma | char | 30 | felhasznált előlegszámla esetén, a felhasznált előleg számla számlaszáma | Jelenleg fixen üres |
| K | 11 | Megjegyzés | string | 80 | tétel megjegyzése | **[ 2. ábra / K ]**Számla tétel jogcím megnevezés + ha van akkor Megjegyzés a tételhez mezők tartalma összefűzve. |
| L | 12 | Részlegszám | string | 80 | tétel részlegszáma | **[ 7. ábra / L ]**A számla tétel jogcím paraméterezése alapján. |
| M | 13 | Munkaszám | string | 80 | tétel munkaszáma | Üresen marad |
| N | 14 | Másodlagos | char | 10 | másodlagos főkönyvi szám | Üresen marad |
| O | 15 | Fordított | boolean | 1 | Mindig 0 az értéke | Fixen 0 |
| P | 16 | Projekt | string | 80 | tétel projekt száma | Üresen marad |
| Q | 17 | VTSZKOD  | string | 20 | 07/08 feladáshoz VTSZ kódja | Üresen marad |
| R | 18 | VTSZSuly  | float |   | 07/08 feladáshoz VTSZ súlya | Üresen marad |

**2. táblázat**

### Ügyfél cím adatok (003 kiterjesztésű adat állomány)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002 | LNR | Fejléc | Adattípus | Hossz | Kulcs-Soft definíció | SelEXPED adat mező |
| A | 1 | Ügyfélkod | Integer | 9 | A kapcsolat a CSV fájl és a 002 fájl között, kötelező | Számla ügyfél egyedi azonosítója ügyfél törzből.Az 1. táblázat Z sorában megadott érték |
| B | 2 | Adoszam | Char | 14 | Adószám | **[ 8. ábra / B ]** |
| C | 3 | Cím | Char | 60 | Ügyfél címe | **[ 8. ábra / C ]** |
| D | 4 | Ugyintezo | Char | 30 | Ügyintéző, kapcsolattartó neve | Jelenleg üres |
| E | 5 | Telefon | Char | 20 | Telefonszám | **[ 8. ábra / E ]** |
| F | 6 | Email | Char | 30 | Email cím | **[ 8. ábra / F ]** |
| G | 7 | Bankszamla | Char | 26 | Bankszámla | Ügyfél bankszámla száma |
| H | 8 | Euadoszam | Char | 20 | EUAdoszam | **[ 8. ábra / H ]** |
| I | 9 | ISOKOD | Char | 2 | Isokod (pl.: HU) | **[ 8. ábra / I ]** |
| J | 10 | Orszag | Char | 50 | Ország | Országok törzs megnevezés az ország ISO kód alapján |

**3. táblázat**



**1. ábra, Számla fej adat mezői**



**2. ábra, Számla tételek**



**3. ábra, Ügyfél főkönyvi számok paraméterezése**



**4. ábra, Ügyfél törzs / könyvelési adatok**



**5. ábra, Tevékenységi főkönyvi számok paraméterezése**



**6. ábra, Áfakód törzs paraméterezése**



**7. ábra, Részleg szám paraméterezése**



**8. ábra, Ügyfél törzs / egyéb adatok**