Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció



Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció

1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029

Ford_jovairasok_rogzitesi_segedlet_funkcioja_v06.odt

Table of Contents

1 A folyamat	3
2 "Ford jóváírás import" fájl leírása	3
3 Å számla tétel kitöltése.	5

1 A folyamat

A Ford MPS2 nevű rendszeréből letölthetőek a Ford által papír alapon biztosított jóváíró számlák legfontosabb adatai. Mivel egy-egy számla akár több száz számlatételből áll, így az adatrögzítés manuálisan hosszadalmas és hibákkal teli lehet. Jelen funkció az adatrögzítést csak felgyorsítja, a tételek rögzítését automatizálja, azonban az adatrögzítő felelősségét nem veszi át, a bizonylat felírásáért továbbra is az ügyintéző felel. A fej adatok berögzítése az adatok ellenőrzése, és jóváhagyása a felhasználó ügyintéző feladata.

A folyamat részletesen

Az MPS-ből le kell tölteni az adott időszakra vonatkozó Excel fájlt, majd ezt meg kell nyitni és CSV formátumba kell menteni a betöltéshez. A mentés során a felhasználó tetszőleges fájlnevet, mentési mappát meghatározhat.

Ezt követően ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, mint egy kézi bejövő számla rögzítése esetén. A számlarögzítő ügyintézőnek meg kell kezdenie egy bejövő számla rögzítését, a felhasználónak hiánytalanul ki kell tölteni a számla fej adatait, valamint a számla teljes végösszegét.

A fej adatok kitöltése után a program ellenőrzi, hogy a szállító a "Alapértelezett új jármű szállító" rendszerparaméterben meghatározott szállító, valamint azt hogy Ford az aktuális rendszermárka. Csak, ha ezen feltételek teljesülnek akkor érhető el a képernyőn a "Jóváírás import" gomb.

A "Jóváírás import" gomb megnyomása után megnyílik a DOAS meglévő "Általános háttérfolyamat feldolgozás" képernyője, ahol alapértelmezetten beáll az új "Ford jóváírás import", és a "Folyamat indítása" gombbal indítható a betöltés. Amennyiben a betöltés során hiba van, akkor megszakad a folyamat, és a napló fájl kerül megjelenítésre. A folyamat csak a hibamentes betöltés után fut tovább. Amennyiben egy fájlban több számla szerepel, a program csak azokat a sorokat veszi figyelembe, amelyek számlaszám mezője azonos a számla fejlécében megadott számlaszámmal. A betöltött fájl minden egyes sorából egy-egy számla tétel jön létre. Az ügyintéző ellenőrzi az adatokat, és ha megfelelő akkor elvégezheti a felírást. A továbbiakban a számla minden szempontból azonosan viselkedik mint egy kézzel rögzített bejövő számla. A betöltött fájl a DOAS rendszerben nem kerül eltárolásra, egy fájl többször is betölthető hiszen több számla adatai szerepelnek egy fájlban.

2 "Ford jóváírás import" fájl leírása

A fájl adatait a táblázat fejlécében szereplő szöveg azonosítja.

Ha valamely feldolgozandó adat hibás, akkor a folyamat megáll és a program a "Az ZZZ fejlécű oszlop kötelező, de a fájlból hiányzik, a betöltés megszakadt." Ez az információ a napló fájlba is bekerül.

Oszlop fejléce	Oszlop szám	Példa	Leírás
Programme	A	25005 - 2015 Q2 FLEET POLICY 2014ADL342 2015ADL74 83 HUN - V2	Ez alapján kerül meghatározásra a számla tétel jogcíme a 3 A számla tétel kitöltése fejezetben leírtak szerint.
Kifizetésre jogosult kereskedő	В	HG047	A jóváírást megkapó kereskedés prefix nélkül. Ha egyezik a felhasználó cég dealerkódjával fel kell dolgozni egyébként el kell dobni az adatot és a folyamat megszakad. Ilyen esetben a megjelenő hiba: "A fájlban szereplő dealerkód nem a felhasználó cég dealerkódja így nem feldolgozható, a hibás dealerkód: HG999AA"
Közvetlenül az ügyfél felé utalt visszatérítés	С		Nem kell feldolgozni az oszlopot
Kifizetést megkapó kereskedő	D	HG047	Nem kell feldolgozni az oszlopot
Alvázszám	E		A számla tétel rendelési számát meghatározó alvázszám, lásd 3 A számla tétel kitöltése fejezet. Ha a program nem talál megfelelő rendelési számot az nem hiba, csak Warning kategóriájú bejegyzés a hiba naplóban: "A XXXXXXXX" alvázszámhoz nem található a rendszerben új jármű rendelési szám, ilyen esetben a rendelési számot manuálisan kell kiválasztani.
Értékesítés típusa	F		Nem kell feldolgozni
Szerzodés dátuma	G		Nem kell feldolgozni
Lejelentés dátuma	Н		Nem kell feldolgozni
Regisztráció dátuma	Ι		Nem kell feldolgozni
Dátum	J		Teljesítés dátuma, meg kell egyezzen

		a fejlécben megadott teljesítési dátummal, egyébként el kell dobni az adatot és a folyamat megszakad. Ilyen esetben a megjelenő hiba: "A tételben megjelenő hiba nem egyezik a fejben megadott dátummal, a téves érték: YYYY.MM.DD"
Összeg	K	A jóváírás összege
Pénznem	L	Standard HUF érték, nem kell feldolgozni
Számlaszám	М	Egy fájlban több számla szerepel, a program csak azokat a sorokat veszi figyelembe, amelyek számlaszám mezője azonos a számla fejlécében megadott számlaszámmal.

3 A számla tétel kitöltése

Egy-egy számla tétel a következő adatokkal kell hogy létrejöjjön

Költséghely – A RubinDMS meglévő konstans költséghelye, amelynek kódja: UJ-AUTO

Megnevezés – A "Programme" oszlop szövege

Nettó érték – az "Összeg" oszlopban szereplő érték

Mennyiség: – ha az összeg pozitív akkor mínusz egy (hiszen az egy jóváírás), ha negatív akkor plusz egy (mert az utólagos terhelés)

Saját rendelési szám – az "Alvázszám" mezőben szereplő járműhöz tartozó új jármű rendelési száma, ha ilyen nincs akkor üres

Telephely – a számlát rögzítő telephely

Jogcím – a "Programme" oszlop alapján kerül meghatározásra, az alábbi módon

A DOAS rendszerben felvételre kerül egy új kistörzs adat, neve "Számla import jóváírás tételek jogcím kapcsolata"

A kistörzs a "Karbantartás / Számlák / Számla import jóváírás tételek jogcím kapcsolata" menüpontban elérhető konstans DOAS kistörzs szerkesztőben érhető el.

A kistörzsben jogcím és "Jóváírás tétel megnevezés" párokat lehet felvenni. A jóváírás tétel megnevezés egy szöveges mező, ide kell beírni a "Programme" oszlopban várt megnevezések jellemző részét pl. "FLEET MARKETING" vagy "VOLUME BONUS". Az adatokhoz harmadik elemként opcionálisan egy jármű jóváírás kategóriát lehet rögzíteni.

Betöltéskor a program végignézi a kistörzs elemeit és összehasonlítja a "Programme" oszlopban szereplő szöveggel. Ha a "Programme" oszlopban található szöveg tartalmazza a kistörzsben megadott szövegek, akkor az adott megnevezéshez tartozó jogcím kerül be a beírásra a

Ford_jovairasok_rogzitesi_segedlet_funkcioja_v06.odt

Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció

számlatételbe. Ha egyet sem talál, akkor a jogcím mező üresen marad, ami nem hiba, csak Warning kategóriájú bejegyzés a hiba naplóban: "A Programme oszlopban található ZZZZZZZZZZ értékhez nem található megfelelő jogcím, a jogcímet ilyen esetben kézzel kell megadni."

Egy új jóváírás tétel megnevezés nem lehet rész stringje egy korábban felvett másik jóváírás tétel megnevezésnek, mert akkor nem lenne egyértelmű a jogcím választás. Ilyen esetben a "A megnevezést tartalmazza a korábban már berögzített sssssssssss megnevezés, így nem rögzíthető"

Csak olyan jogcím választható ki, amelynek ÁFA kód értéke kitöltött.

ÁFA kód: a jogcím szerint automatikusan kerül meghatározásra

A számla tételhez kapcsolódó visszaigénylés

- Ha az adott "Alvázszám" mezőben szereplő járműhöz tartozik a "Programme" típusnak megfelelő jóváírás, rögzített állapotban, az adott értékkel akkor ahhoz kell kapcsolni a számla tételt kapcsolni
- ha nincs, de az adott "Alvázszám" mezőben szereplő járműhöz tartozik a "Programme" típusnak megfelelő jóváírás rögzített állapotban az adott értéknél nagyobb összeggel akkor ahhoz kell kapcsolni
- ha nincs, akkor egy új jóváírást kell létrehozni a "Programme" kódnak megfelelően

Jóváírandó számlatétel

A számlatételnek a megfelelő saját rendelési számú szereplő járműhöz tartozó gyári számla típusú bejövő számlájának az ELÁBÉ típusú tételét kell jóváírnia.

Ha nincs ilyen, akkor az Warning kategóriájú bejegyzés a hiba naplóban: "A ZZZZ megnevezésű XXXX összegű tételhez a program nem talált jóváírandó számlát, a jóváírási kapcsolatot manuálisan kell létrehozni.

A számla tétel rögzítő felületen a jóváírandó számlatételnek meg kell jelennie számlaszám / tételszám adatok feltüntetésévél. A kapcsolat manuálisan is létrehozható a számla tételről a "Jóváírandó számlatétel" mező után szereplő ... mezőre klikkeléssel. Ekkor megjelenik a számla tétel kereső és kiválasztható egy jóváírandó számlatétel.

A jóváíró száma ÁFA riport vonzata

Az Art.31/B. § (1) szerint az adózónak ha a szállítói, vagy a kimenő számláinak az áfa összege meghaladja, vagy eléri az 1M Ft-ot akkor tételesen kell adatot szolgáltatnia. A törvény szerint ha módosul a számla, akkor a módosított számla adatait ismét, valamint a módosító számlát is tételesen fel kell sorolni.

További információk a DOAS rendszerből az F1 gomb megnyomására megjelenő help rendszerben a "Konyveles_modul-felhasznaloi_leiras_3_AFA,Torvenyek_v1.6.pdf" dokumentum "5.4. 4. Áfa bevallás elkészítése" fejezetében olvashatóak.