

Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció kibővítése

2151 Fót, Árok dűlő 4. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029

Tartalomjegyzék

1. Ford jóváírások rögzítési segédlet funkció kibővítése	3
1.1. A folyamat részletesen:	3
1.2. Ford jóváírások rögzítési segédlet oszlopai:	4
1.2.1. Új oszlop	5

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.

1.1. 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.

1.2. Ford jóváírások rögzítési segédlet oszlopai:

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.

"A" oszlop

- oszlop fejléce - Programme

- példa - 25005 - 2015 Q2 FLEET POLICY

- magyarázat - Ez alapján kerül meghatározásra a számla tétel jogcíme a "A számla tétel kitöltése" fejezetben leírtak szerint.

"B" oszlop

- oszlop fejléce - Kifizetésre jogosult kereskedő

- példa - HG047

- magyarázat - 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"

"C" oszlop

- oszlop fejléce - Közvetlenül az ügyfél felé utalt visszatérítés

- magyarázat - Nem kell feldolgozni az oszlopot

"D" oszlop

- oszlop fejléce - Kifizetést megkapó kereskedő

- magyarázat - Nem kell feldolgozni az oszlopot

"E" oszlop

- oszlop fejléce - Alvázszám

- magyarázat - A számla tétel rendelési számát meghatározó alvázszám, lásd "A számla tétel kitöltése" fejezetben leírtak szerint. 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.

"F" oszlop

- oszlop fejléce Értékesítés típusa
- magyarázat Nem kell feldolgozni az oszlopot

"G" oszlop

- oszlop fejléce Global Sales Type
- magyarázat Nem kell feldolgozni az oszlopot

"H" oszlop

- Szerződés dátuma
- magyarázat Nem kell feldolgozni az oszlopot

"Ioszlop

- oszlop fejléce Lejelentés dátuma
- magyarázat Nem kell feldolgozni az oszlopot

"J" oszlop

- oszlop fejléce Regisztráció dátuma
- magyarázat Nem kell feldolgozni az oszlopot

"K" oszlop

- oszlop fejléce - Dátum

- magyarázat - 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"

"L" oszlop - oszlop fejléce - Összeg - magyarázat - A jóváírás összege

"M" oszlop

- oszlop fejléce - Pénznem

- magyarázat - Standard HUF érték, nem kell feldolgozni

"N" oszlop

- oszlop fejléce - Számlaszám

- magyarázat - Egy fájlban több számla szerepel, a program csak azokat a sorokat veszi figyelembe, amelyek számlaszám mezője azonos a számla fejlécében megadott számlaszámmal.

1.2.1. Új oszlop

"O" oszlop

- oszlop fejléce - Eredeti számlaszám

- magyarázat - A jóváírószámla eredeti számlaszáma a NAV online számla bevalláshoz kell.

Az Eredeti számlaszám mezőbe kerül az eredeti számla száma, a program ebből kikeresi az eredeti számla egyedi azonosítóját, és belerakja a számla tétel már meglévő mezőjébe.