

## **JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások**

Lokalizációk megvalósítási útmutatója Magyarországra vonatkozóan

9.1-es verzió

**E60332-01**

**2015. január**

---

Szerzői jog © 2015, Oracle és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

A Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció átadása a használatra és titoktartásra vonatkozóan korlátozó szabályokat tartalmazó licencszerződés keretében történik, és szellemi jogi védelem alá esik. Tilos a szoftvert és a dokumentációt részben vagy egészben, bármilyen formában vagy módon lemásolni, reprodukálni, fordítani, közzétenni, módosítani, licencbe adni, továbbítani, forgalmazni, kiállítani, előadni vagy nyilvánosságra hozni, kivéve ha ehhez a licencszerződés vagy a jogszabályi előírások kifejezett formában engedélyt biztosítanak. Tilos a jelen szoftver visszafordítása, visszafejtése, szerkezetének feltárása, kivéve, ha az jogszabályi előírás alapján, más szoftvertermékekkel való együttműködés biztosításához szükséges.

A dokumentációban szereplő adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és a dokumentáció hibamentessége nem garantált. Amennyiben bármilyen hibát észlel, kérjük, szíveskedjék azt részünkre írásban jelezni.

Ha a szoftver és annak dokumentációja az Egyesült Államok kormánya részére vagy az Egyesült Államok kormánya nevében licencelő fél számára kerül szállításra, az alábbi nyilatkozat alkalmazandó:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Jelen szoftver vagy hardver különféle információkezelési alkalmazásokban történő, általános célú felhasználásra készült. Nem eredendően veszélyes alkalmazásokban, például személyi sérülés kockázatával járó alkalmazásokban való felhasználásra készült. Amennyiben Ön ezt a szoftvert vagy hardvert veszélyes alkalmazásokban használja, Ön felelős az adott alkalmazások biztonságos használatához szükséges biztonsági másolatok elkészítéséért, illetve a megfelelő hibamentesítési- és egyéb intézkedések megtételéért. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárják felelősségüket a jelen szoftver vagy hardver veszélyes alkalmazásokban történő használatából eredő károkért.

Az Oracle és a Java az Oracle, illetve leányvállalatai bejegyzett védjegye. A többi név is védjegyoltalom alatt álló lehet.

Az Intel és az Intel Xeon az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden SPARC védjegy csak licenccel használható, és a SPARC International, Inc védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az AMD, az Opteron, az AMD embléma és az AMD Opteron embléma az Advanced Micro Devices védjegye vagy bejegyzett védjegye. A UNIX az Open Group bejegyzett védjegye.

A szoftverben vagy hardverben és annak dokumentációjában szerepelhetnek harmadik fél által készített tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk. Az Oracle Corporation és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget harmadik fél által készített tartalmakért, termékekért és szolgáltatásokért, és az összes ilyen jellegű garanciavállalást kifejezetten elhárítják, kivéve ha az Önök és az Oracle közötti vonatkozó szerződés kifejezetten másképp rendelkezik. Az Oracle Corporation és leányvállalatai nem tehetők felelőssé harmadik fél által készített tartalmak, termékek vagy szolgáltatások miatt felmerülő veszteségekért, költségekért vagy károkért, kivéve ha az Önök és az Oracle közötti vonatkozó szerződés kifejezetten másképp rendelkezik.

---

# Tartalom

---

<b>Előszó</b> .....	9
1. Célközönség .....	9
2. JD Edwards EnterpriseOne termékek .....	9
3. JD Edwards EnterpriseOne alkalmazási alapok .....	9
4. Hozzáférés a dokumentációhoz .....	9
5. Kapcsolódó dokumentumok .....	10
6. Módo	10
<b>1. A JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan alkalmazás bemutatása</b> .....	11
1.1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Áttekintés .....	11
1.2. JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Bevezetés .....	11
1.3. A többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolások ismertetése .....	12
1.4. A fordítási rutinok ismertetése .....	13
1.5. A felhasználói megjelenítési beállítások megadása .....	13
1.5.1. A felhasználói megjelenítési beállítások ismertetése .....	13
1.5.2. A felhasználói megjelenítési beállítások megadásánál használt formátum .....	14
1.5.3. Feldolgozási paraméterek megadása a Felhasználói profilok felülvizsgálatához (P0092). .....	14
1.5.3.1. A/B ellenőrzés .....	14
1.5.3.2. Levelezési szerver beállítása .....	15
1.5.4. A felhasználói megjelenítési beállítások megadása .....	15
<b>2. Lokalizációk ismertetése Magyarországra vonatkozóan</b> .....	17
2.1. Magyarországra specifikus beállítások és folyamatok .....	17
<b>3. Lokalizációk beállítása Magyarországra vonatkozóan</b> .....	21
3.1. A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése .....	21
3.2. Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan .....	21
3.2.1. Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz. ....	21
3.2.1.1. Speciális kezelési kód – SZA fizetés (00/HC) .....	21
3.2.1.2. Adóösszegzési kód (74H/TS) .....	22
3.2.1.3. ÁFA csoportosító mezők (74H/VF) .....	22
3.2.1.4. ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP) .....	22
3.2.1.5. ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR) .....	22
3.2.1.6. ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/VS) .....	23
3.2.2. Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz .....	23
3.2.2.1. Beállítási kód (74/ST) .....	23
3.2.2.2. Oszlopnév (74/CM) .....	23
3.3. Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz .....	23
3.3.1. Automatikus sorszámozás beállítása Magyar ÁFA-bevallásokhoz .....	23
3.4. Adóösszegzési információk beállítása .....	24
3.4.1. Az adóösszegzési információk ismertetése .....	24
3.4.2. Előfeltételek .....	24
3.4.3. Az adóösszegzési információk beviteléhez használatos űrlapok .....	24
3.4.4. Adóösszegzési információk megadása .....	25
3.5. Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz .....	26

3.5.1. Az EU-s adóazonosító igazolások ismertetése .....	26
3.5.2. Az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumainak beállításához használatos űrlapok .....	27
3.5.3. Érvényességi dátumok beállítása adóazonosító igazolásokhoz .....	27
3.6. Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz .....	28
3.6.1. Tárgyieszköz-riportok oszlopainak ismertetése Magyarországra vonatkozóan .....	28
3.6.2. A tárgyieszköz-riportok oszlopainak beállításához használatos űrlapok .....	28
3.6.3. Oszlop beállítása egy tárgyieszköz-riporthoz .....	28
<b>4. Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása .....</b>	<b>31</b>
4.1. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása .....	31
4.1.1. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport ismertetése .....	31
4.1.2. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program .....	31
4.1.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kat. Kód (R749472) .....	32
4.1.3.1. Kijelölés .....	32
4.1.3.2. Lokalizáció .....	32
4.2. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása .....	32
4.2.1. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport ismertetése .....	33
4.2.2. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program futtatása .....	33
4.2.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473) programhoz .....	33
4.2.3.1. Kijelölés .....	33
4.2.3.2. Nyomtatás .....	33
4.2.3.3. Folyamat .....	34
4.2.3.4. Pénznem .....	35
4.2.3.5. Lokalizáció .....	35
4.3. Magyarországra vonatkozó pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása .....	35
4.3.1. A pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok ismertetése .....	35
4.3.2. Előfeltétel .....	36
4.3.3. A Pénzügyi riport generálása program futtatása .....	36
4.3.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a Pénzügyi riport generálása (R749110) programhoz .....	36
4.3.4.1. Időszak .....	36
4.3.4.2. Nyomtatás .....	36
4.3.4.3. Költséghely / elemzőkód .....	37
4.3.4.4. Pénznemkód .....	37
4.3.4.5. Napló .....	37
4.3.4.6. Elrendezés .....	38
4.3.4.7. Folyamat .....	38
<b>5. Utalványok kezelése Magyarországon .....</b>	<b>39</b>
5.1. Utalványok felvitele és egyeztetése a devizás szállítói számlákhoz tartozó rendelésekkel .....	39
5.1.1. A devizás szállítói számlákhoz tartozó utalványok ismertetése .....	39
5.1.1.1. Az utalványok törlése és érvénytelenítése .....	40
5.1.1.2. Adókulcs-terület beállítása .....	40
5.1.2. A Külföldi utalványok szállítói összegei program verzióinak és feldolgozási paramétereinek ismertetése .....	41
5.1.3. Előfeltételek .....	41
5.1.4. A devizás szállítói számlákhoz tartozó ÁFA-adatok felviteléhez használt űrlapok .....	41

5.1.5. A Külföldi utalványok szállítói összegei program (P74H410) feldolgozási paramétereinek beállítása .....	42
5.1.5.1. Az összegek tűréshatára .....	42
5.1.5.2. Árfolyam-tűréshatár .....	44
5.1.6. Devizás utalványokhoz tartozó ÁFA-adatok felvitele .....	44
<b>6. Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan .....</b>	<b>47</b>
6.1. A számlák ismertetése Magyarországra vonatkozóan. ....	47
6.1.1. Helyesbítő számlák .....	48
6.1.2. Fordított számlák ( <i>szturnó</i> ) .....	49
6.1.3. Számlát helyettesítő dokumentum létrehozása .....	49
6.1.4. Előfeltételek .....	49
6.2. Számlanyomtatás .....	50
6.2.1. A jogi dokumentumok nyomtatási folyamatának ismertetése .....	50
6.2.1.1. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből .....	51
6.2.1.2. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből .....	51
6.2.1.3. Számlák újryomtatása .....	51
6.2.2. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből .....	51
6.2.3. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből .....	51
6.2.4. Számlák újryomtatása .....	52
6.2.5. Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz .....	52
6.2.5.1. Általános adatok .....	52
6.2.5.2. Szállítási értesítők .....	52
6.2.5.3. Hiba a feldolgozáskor .....	53
6.2.6. Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz .....	53
6.2.6.1. Általános adatok .....	53
6.3. Jóváírási és terhelési értesítések felvitele .....	53
6.3.1. A jóváírási és terhelési értesítések ismertetése .....	54
6.3.1.1. További feldolgozási paraméterek vevői rendelés felviteléhez (P4210) .....	54
6.3.1.2. További feldolgozási paraméterek Standard számlabevitelhez (P03B11) .....	54
6.3.2. A jóváírási és terhelési értesítők kezeléséhez használatos űrlapok .....	54
6.3.3. A BR - Vevői rendelés felvitele program futtatása .....	55
6.3.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210) programhoz .....	55
6.3.4.1. Kapcsolódó számlák .....	55
6.3.5. A BR - Számla rögzítése program futtatása .....	56
6.3.6. Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Számla rögzítése (P7433B11) programhoz .....	56
6.3.6.1. Általános adatok .....	56
6.3.6.2. Jogi szám .....	56
6.3.6.3. Kapcsolódó számlák .....	56
6.3.7. További információk megadása számlákhoz .....	57
6.3.8. Kapcsolódó számlák hozzáadása .....	57

6.4. Jogi dokumentumok felülvizsgálata .....	58
6.4.1. A jogi dokumentumok felülvizsgálatának ismertetése .....	58
6.4.2. Jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapok .....	58
<b>7. Magyarországon nem realizált nyereségek és veszteségek kimutatása (a</b>	
<b>9.1 kiadás frissítése)</b> .....	59
7.1. A Magyarországon nem realizált nyereségek és veszteségek értelmezése .....	59
7.2. A még nem lezárt külföldi számlák összegének átszámítása .....	59
7.2.1. A hazai összegek átszámítása még nem lezárt külföldi számlák összegére .....	60
7.2.2. A KI éves átszámításának végrehajtása program futtatása .....	60
7.2.3. A KI éves átszámításának végrehajtása program (R74H309) feldolgozási	
beállításainak megadása .....	60
7.2.3.1. Folyamat .....	60
7.2.4. A KI napi átszámítás szerinti módosítása program futtatása .....	62
7.2.5. A KI napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H319) feldolgozási	
beállításainak megadása .....	62
7.2.5.1. Folyamat .....	62
7.3. A még nem lezárt külföldi bizonylatok összegének átszámítása .....	62
7.3.1. A hazai összegek átszámítása még nem lezárt külföldi bizonylatok összegére .....	63
7.3.2. A KÖ éves átszámításának végrehajtása program futtatása .....	63
7.3.3. A KÖ éves átszámításának végrehajtása program (R74H409) feldolgozási	
beállításainak megadása .....	63
7.3.3.1. Folyamat .....	63
7.3.4. A KÖ napi átszámítás szerinti módosítása program futtatása .....	65
7.3.5. A KÖ napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H419) feldolgozási	
beállításainak megadása .....	65
7.3.5.1. Folyamat .....	65
<b>8. Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan</b> .....	67
8.1. Tárgyieszköz-riportok ismertetése Magyarországra vonatkozóan .....	67
8.2. A Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása .....	67
8.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport	
(R741201) programhoz .....	67
8.3.1. Folyamat .....	67
8.4. Az Eszközmozgás ütemezési riport program futtatása .....	68
8.5. Feldolgozási paraméterek beállítása az Eszközmozgás ütemezési riport (R741202)	
programhoz .....	68
8.5.1. Folyamat .....	68
<b>9. ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra</b>	
<b>vonatkozóan</b> .....	71
9.1. ÁFA-riportok készítésének ismertetése Magyarországra vonatkozóan .....	71
9.2. Az ÁFA-bevallás riport generálása .....	72
9.2.1. A magyar ÁFA-tábla feltöltésének ismertetése .....	72
9.2.2. Előfeltételek .....	73
9.2.3. Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása .....	73
9.2.4. Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002)	
programhoz .....	73
9.2.4.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése) .....	73
9.2.4.2. Beállítások .....	73
9.2.4.3. Opciók .....	74
9.2.5. A Magyar ÁFA-bevallás program futtatása .....	74

9.2.6. Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz .....	74
9.2.6.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése) .....	74
9.2.6.2. Beállítások .....	75
9.3. A Magyar ÁFA-riport generálása .....	75
9.3.1. A magyar ÁFA-riport ismertetése .....	75
9.3.2. A Magyar ÁFA-riport program futtatása .....	76
9.3.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007) .....	76
9.3.3.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése) .....	76
9.3.3.2. Adatok .....	76
9.3.3.3. Opciók .....	76
9.4. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport létrehozása .....	77
9.4.1. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport ismertetése .....	77
9.4.2. Az ÁFA-különbözetek összegét tartalmazó naplóbejegyzés létrehozásának ismertetése .....	78
9.4.2.1. Feldolgozási folyamat .....	78
9.4.2.2. A naplóbejegyzés létrehozásának feltételei .....	78
9.4.2.3. Naplóbejegyzés létrehozása .....	79
9.4.2.4. Az utalványok módosítása és érvénytelenítése .....	80
9.4.2.5. Az F0911 tábla mezői .....	80
9.4.2.6. Példa az ÁFA-különbözet összegét tartalmazó naplóbejegyzésre .....	80
9.4.3. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport futtatása .....	82
9.4.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programhoz (R74H420) .....	82
9.4.4.1. Dátumtartomány .....	82
9.4.4.2. Nyomtatás .....	82
9.4.4.3. JE .....	83
9.5. A Magyar EU-s riportok generálása .....	83
9.5.1. A Magyar EU-s riportok ismertetése .....	84
9.5.2. A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása .....	84
9.5.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1051) .....	84
9.5.3.1. Kijelölés .....	84
9.5.3.2. Folyamat .....	84
9.5.4. A Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport program futtatása .....	85
9.5.5. Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052) .....	85
9.5.5.1. Kijelölés .....	85
9.5.5.2. Folyamat .....	85
<b>Fogalmak</b> .....	87
<b>Tárgymutató</b> .....	89





# Bevezetés

---

Üdvözlí a JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan alkalmazás!

## 1. Célközönség

Ez az útmutató a JD Edwards EnterpriseOne rendszerek Magyarországra vonatkozó lokalizációinak bevezetői és végfelhasználói számára készült.

## 2. JD Edwards EnterpriseOne termékek

A jelen bevezetési útmutató az Oracle következő JD Edwards EnterpriseOne termékeire vonatkozik:

- JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika.
- JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika.
- JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék.
- JD Edwards EnterpriseOne Főkönyvi könyvelés.
- JD Edwards EnterpriseOne Készletgazdálkodás
- JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés.
- JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése.

## 3. JD Edwards EnterpriseOne alkalmazási alapok

A rendszer telepítését és kialakítását ismertető további lényeges információk a dokumentációhoz tartozó, *A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Pénzügyi gazdálkodás alapelemei 9.1. - Bevezetési útmutató* című kiegészítő kötetben található.

A kiadás által támogatott platformokkal való konformitás biztosítása a JD Edwards EnterpriseOne minimális technikai követelményekben részletesen leírtakkal összhangban a vevő feladata. Ezenkívül a JD Edwards EnterpriseOne más Oracle termékekbe integráltan, azokhoz egy illesztési felületen keresztül kapcsolódva vagy velük együtt is működhet. A különböző Oracle termékekkel való kompatibilitás biztosítása érdekében tekintse át a <http://oracle.com/contracts/index.html> címen elérhető Programdokumentációba tartozó hivatkozási anyagokban a Program-előfeltételeket és a verzióra vonatkozó hivatkozási anyagokat.

**Lásd még::**

- "Bevezetés a JD Edwards EnterpriseOne Pénzügyi gazdálkodási alapelemeibe" a következő helyen: *A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Pénzügyi gazdálkodás alapelemei - Bevezetési útmutató*.

## 4. Hozzáférés a dokumentációhoz

Az Oracle kisegítő lehetőségek iránti elkötelezettségével kapcsolatos információk az Oracle Kisegítő lehetőségek programja weboldalon található: <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

### Hozzáférés a Támogatás rendszerhez

Az Oracle azon ügyfelei, akik támogatást vásároltak az elektronikus tanácsadási szolgáltatást a My Oracle Support hivatkozással érhetik el. Bővebb információkért látogassa meg a <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>, vagy ha hallássérült, akkor a <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> weboldalt.

## 5. Kapcsolódó dokumentumok

A kapcsolódó dokumentumokat a My Oracle Support weboldalon található JD Edwards EnterpriseOne Kiadási dokumentációk megtekintése oldaláról érheti el. A dokumentációk áttekintésének fő oldalát a 1308615.1 dokumentumazonosító keresésével, vagy az alábbi hivatkozás segítségével érheti el:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

A My Oracle Support kezdőlapjáról úgy juthat erre az oldalra, ha rákattint a Tudás fülre, majd az Eszközök és oktatás menüben a JD Edwards EnterpriseOne, Kezdőpont, Kibocsátási adatok áttekintése lehetőségre.

## 6. Módo

A dokumentumban a következő szövegformázási módokat használjuk:

Mód	Jelentés
<b>Félkövér</b>	A mezőértékeket jelzi.
<i>Dőlt</i>	A kiemelést és a JD Edwards EnterpriseOne vagy más könyv terjedelmű kiadványok címeit jelöli.
<i>Fix szélességű betű</i>	JD Edwards EnterpriseOne program vagy más kód példáját, vagy URL-címet jelöl.

---

---

# A JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan alkalmazás bemutatása

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [1.1. szakasz - JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Áttekintés \[11\]](#)
- [1.2. szakasz - JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Bevezetés \[11\]](#)
- [1.3. szakasz - A többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolások ismertetése \[12\]](#)
- [1.4. szakasz - A fordítási rutinok ismertetése \[13\]](#)
- [1.5. szakasz - A felhasználói megjelenítési beállítások megadása \[13\]](#)

## 1.1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Áttekintés

Ez az útmutató az országspecifikus szoftver Magyarországra vonatkozó beállításával és használatával kapcsolatos információkat tartalmazza.

Mielőtt az országspecifikus szoftvert használhatná a JD Edwards EnterpriseOne rendszerben, engedélyeznie kell a hozzáférést az országspecifikus űrlapokhoz és feldolgozáshoz. Az országspecifikus funkciók engedélyezésének beállítását ez a bevezető fejezet ismerteti.

A jelen útmutatóban leírt beállításokon kívül az alapszoftvert is be kell állítani a bevezetni kívánt adott folyamatra. A JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika rendszerére vonatkozó országspecifikus funkcionálisok beállítása mellett például a JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika rendszer alapszoftverének a beállítására vonatkozó lépéseket is végre kell hajtani.

## 1.2. JD Edwards EnterpriseOne Lokalizációk Magyarországra vonatkozóan - Bevezetés

A bevezetés tervezési időszakában használja fel a JD Edwards EnterpriseOne minden forrásanyagát, köztük a bevezetési útmutatókat és a hibaelhárítási információkat.

Az EnterpriseOne and World Change Assistant segédeszközzel megállapíthatja, hogy mely elektronikus szoftverfrissítéseket (ESU-kat) kell telepíteni a JD Edwards EnterpriseOne rendszereken. Az EnterpriseOne and World Change Assistant Java-alapú segédeszköz legalább 75%-kal csökkenti az ESU-k felkutatásához és letöltéséhez szükséges időt, és lehetővé teszi több ESU egyidejű telepítését.

Lásd: *JD Edwards EnterpriseOne eszközök – Szoftverfrissítési útmutató.*

### 1.3. A többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolások ismertetése

A rendszer képes a menüket, űrlapokat és riportokat különböző nyelveken megjeleníteni. Kiindulásként minden szoftver angol nyelven kerül leszállításra. Más nyelvek szükség szerint telepíthetők. Ha például egy adott környezetben több nyelvet telepítettek, hogy a különböző felhasználók különböző megjelenítési nyelveket használhassanak, akkor mindegyik felhasználó a kívánt nyelven dolgozhat, miután megfelelően beállította a felhasználói preferenciáit.

A szokásos menük, űrlapok és riportok mellett előfordulhat, hogy a szoftver más részeit is célszerű lefordítani. Érdemes lefordítani például a vállalat számára létrehozott számlák neveit vagy egyes felhasználói kódok (UDC-k) értékeit.

Az alábbi táblázat azokat az általános szoftverelemeket mutatja be, melyeket célszerű lehet lefordítani, ha a szoftvert nemzetközi környezetben használják:

Általános szoftverelemek	Fordítással kapcsolatos megfontolások
Költséghely-leírások	<p>Lehetőség van a rendszerben beállított költséghelyek leírásainak a lefordítására.</p> <p>A rendszer a költséghelyekre vonatkozó fordítási információkat a Költséghely alternatív megnevezés törzs táblában (F0006D) tárolja.</p> <p>A Költséghely-megnevezés fordítása (R00067) riportot kinyomtathatva a megnevezések fordításait áttekintheti a kiindulási nyelven és egy további, a költséghely által használt nyelven.</p>
Számlamegnevezések	<p>Lehetőség van arra, hogy a számlák neveit lefordítsák a kiindulási nyelvtől eltérő nyelvre.</p> <p>A számlatükör lefordítása után kinyomtathatja a Számlamegnevezés-fordítási riportot. Megadhat egy feldolgozási paramétert, amely a számlamegnevezéseket megjeleníti a kiindulási nyelven és egy további, a költséghely által használt nyelven.</p>
Automatikus számviteli útmutatások (AAI-k) megnevezései	<p>Lehetőség van a rendszerben beállított AAI-k megnevezéseinek a lefordítására.</p>
UDC megnevezések	<p>Lehetőség van a rendszerben beállított UDC-k megnevezéseinek a lefordítására.</p>
Fizetési felszólítások szövege	<p>A vevőtörzs-rekordok létrehozásakor minden vevőhöz megadhatja a használni kívánt nyelvet. A Címjegyzék – Kiegészítő adatok űrlap Nyelvpreferencia mezője határozza meg azt, hogy milyen nyelven jelenjen meg a fizetési felszólítás és a felszólítás szövege a végleges mód használatakor. (Előzetes módban a közlemények a klienshez a JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzékrendszerében megadott, választott nyelven kerülnek nyomtatásra.)</p> <p>Az alapszoftver a fizetési felszólítás német, francia és olasz nyelvű fordításait tartalmazza. Lehetőség van bármely szöveg lefordítására, amely megjeleníthető a felszólítás alján. Kövesse a fizetési felszólítások szövegének a beállítására vonatkozó utasításokat a fordításhoz, majd ellenőrizze megtörténtét a Levél szöveg azonosítás űrlap Nyelv mezője alapján.</p>

A rendszerben beállított fordítások a rendszert használó személyekre a felhasználói profilban megadott nyelven is működnek. Amikor például egy francia nyelvet használó felhasználó megnyitja a számlatükrozt, a rendszer a kiindulási nyelv helyett franciául jeleníti meg a számlamegnevezéseket.

## 1.4. A fordítási rutinok ismertetése

A rendszer többféle fordítási rutint biztosít összegek szavakká való átalakításához. Ezek a fordítási rutinok általában fizetési formátumok, tervezetformátumok és csekk-készítő programok használják, melyek numerikus és szöveges formában egyaránt megjelenítik a numerikus adatokat. A használni kívánt fordítási rutint a programok feldolgozási paramétereinél adhatja meg.

A rendszer a következő fordítási rutinokat biztosítja:

- X00500 – Angol.
- X00500BR – Brazil portugál.
- X00500C – Centeket beleértve.
- X00500CH – Kínai.
- X00500D – Német (márka).
- X00500ED – Német (euró).
- X00500FR – Francia (frank).
- X00500EF – Francia (euró).
- X00500I – Olasz (lira).
- X00500EI – Olasz (euró).
- X00500S1 – Spanyol (nőnem).
- X00500S2 – Spanyol (hímnem).
- X00500S3 – Spanyol (nőnem, tizedesjegyek nélkül).
- X00500S4 – Spanyol (hímnem, tizedesjegyek nélkül).
- X00500S5 – Spanyol (euró).
- X00500U – Egyesült Királyság.
- X00500U1 – Egyesült Királyság (szavak keretekben).

Bizonyos esetekben az alkalmazott fordítási rutin az alkalmazott pénznemtől függ. Euróösszegek szavakká történő átalakításakor például euró pénznemek kezelésére beállított fordítási rutint célszerű használni. A spanyol nyelvben a pénznem neve határozza meg a kiválasztandó fordítási rutint.

## 1.5. A felhasználói megjelenítési beállítások megadása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a felhasználói megjelenítési beállításokról, valamint ismerteti a következőket:

- Feldolgozási paraméterek megadása a Felhasználóprofilok programhoz (P0092).
- Felhasználói megjelenítési beállítások megadása.

### 1.5.1. A felhasználói megjelenítési beállítások ismertetése

Egyes lokalizált JD Edwards EnterpriseOne szoftverek országspecifikus kiszolgáló technológiát használnak az országspecifikus funkcióknak az alapszoftvertől való elkülönítésére. Ha például

szokásos tranzakciófeldolgozás során kiegészítő adatokat rögzít egy szállítóra vonatkozóan, vagy adóazonosító számot ellenőriz az országspecifikus követelmények kielégítéséhez, akkor a kiegészítő adatokat egy lokalizált programban rögzíti; az adószám ellenőrzését nem az alapszoftver, hanem egy lokalizált program végzi. Az országspecifikus kiszolgáló jelzi, hogy a lokalizált programot be kell vonni a folyamatba.

A lokalizált megoldások előnyeinek az üzleti tevékenységhez történő maradéktalan kiaknázásához a felhasználói megjelenítési beállításoknál adja meg a munkavégzés helye szerinti országot. Az országspecifikus kiszolgáló ezt az információt felhasználva állapítja meg, hogy mely lokalizált programokat kell futtatnia az adott országra.

A munkavégzés helye szerinti országot lokalizációs országkódokkal adhatja meg. A rendszer a 00/LC felhasználói kódtáblában tárolja a lokalizációs országkódokat. A táblában kétjegyű és háromjegyű országkódok egyaránt megtalálhatók.

Felhasználói megjelenítési beállítások megadhatók más funkciók használatához is. Megadhatja például, hogyan jelenítse meg a rendszer a dátumokat (például az Európában jellemző NNHHÉÉ formátumban) vagy megadhat egy nyelvet, amely felülírja a kiindulási nyelvet.

**Lásd még::**

- *JD Edwards EnterpriseOne eszközök – Rendszeradminisztrációs útmutató.*

## 1.5.2. A felhasználói megjelenítési beállítások megadásánál használt formátum

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Felhasználói profil módosítása	W0092A	A JD Edwards EnterpriseOne felirat. Kattintson a Testreszabás gombra.  Válassza ki a saját rendszerbeállítások, majd a Felhasználói profilok felülvizsgálata lehetőséget.  A Felhasználói alapértelmezések felülvizsgálata űrlapon válassza ki a Felhasználói profil felülvizsgálata lehetőséget.	Megjelenítési beállítások megadása.

## 1.5.3. Feldolgozási paraméterek megadása a Felhasználói profilok felülvizsgálatához (P0092).

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit adhatja meg.

### 1.5.3.1. A/B ellenőrzés

#### **Címjegyzékszám**

Adjon meg **1** értéket a címjegyzékszámnak a Címjegyzék törzstáblával (F0101) szembeni módosításához.

## 1.5.3.2. Levelezési szerver beállítása

### Levelezési szerver

Adjon meg D értéket, ha IBM Domino kiszolgálót kíván használni. Adjon meg X értéket, ha Microsoft Exchange kiszolgálót kíván használni.

## 1.5.4. A felhasználói megjelenítési beállítások megadása

Nyissa meg a Felhasználói profilok módosítása űrlapot.

### 1.1. ábra - Felhasználói profilok módosítása űrlap

### Lokalizációs országkód

Adjon meg egy felhasználói kódot (00/LC), amely azonosítja a lokalizációs országot. Ezzel a kóddal országspecifikus funkciókhoz rendelést végezheti el, az alaptermék országspecifikus kiszolgáló módszerét felhasználva.

### Nyelv

Adjon meg egy felhasználói kódot (01/LP), amely meghatározza az űrlapokon és nyomtatott riportokon használni kívánt nyelvet. A nyelv megadása előtt az adott nyelv kódjának léteznie kell a rendszerszinten vagy a felhasználói preferenciáknál. Szükséges továbbá a nyelvi CD telepítése.

### Dátumformátum

Adja meg a dátumnak az adatbázisban tárolt formátumát.

Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer az operációs rendszernek a munkaállomáson való beállítása szerint jeleníti meg a dátumokat. NT esetén a Vezérlőpultról elérhető Területi beállítások szabályozzák az operációs rendszernek a munkaállomáson való beállítását. Lehetséges értékek:

Üres: A rendszer dátum formátumának a használata.

**DME:** Nap, hónap, négy karakteres év

**DMY:** Nap, hónap, év (NNHHÉÉ)

**EMD:** Négy karakteres év, hónap, nap

**MDE:** Hónap, nap, négy karakteres év

**MDY:** Hónap, nap, év (HHNNÉÉ)

**YMD:** Év, hónap, nap (ÉÉHHNN)

**Dátumválasztó karakter**

Adja meg a karaktert, melyet egy adott dátumban a hónap, a nap és az év elválasztásához kíván használni. Ha csillagot (\*) ad meg, a rendszer szóközt használ a dátum elválasztására. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a rendszerértéket használja dátumválasztóként.

**Decimális formátum karakter**

Adja meg, hány jegyet kíván használni a tizedesjeltől jobbra. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a rendszerértéket használja alapértelmezettként.



# Lokalizációk ismertetése Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [2.1. szakasz - Magyarországra specifikus beállítások és folyamatok \[17\]](#)

## 2.1. Magyarországra specifikus beállítások és folyamatok

A következő táblázat a Magyarországra országspecifikus beállításokat és funkcionalitást ismerteti.

Beállítás vagy folyamat	Leírás
Felhasználói kódok	<p>A Magyarországra specifikus funkcionalitás használatához Magyarországra specifikus felhasználói kódokat kell aktiválni. Az alapszoftver egyes felhasználói kódjainál is beállíthatók Magyarországra specifikus értékek.</p> <p>Felhasználói kódok beállítása a következőkhöz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Általános forgalmi adó (ÁFA) és európai uniós (EU) riportok.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz. [21]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárgyieszköz-riportok.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz [23]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jogi dokumentumok.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása a jogi dokumentumok számozásához" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemzetközi fizetési utasítások.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása a nemzetközi kifizetési utasításokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pénzügyi beszámolók riportjai.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása a pénzügyi beszámoló riportokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Európai vállalatok.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása az európai vállalatokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p>
Automatikus sorszámozás	<p>Automatikus sorszámozás beállítása a következőkhöz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magyar ÁFA-riportok.</li> </ul>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
Számlázási folyamat	<p>Lásd: <a href="#">Automatikus sorszámozás beállítása Magyar ÁFA-bevallásokhoz [23]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jogi dokumentumok.</li> </ul> <p>Lásd: "Az automatikus sorszámozás beállítása a jogi dokumentumokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <p>A magyarországi számlázási folyamat számlák, helyesbítő számlák, fordított (sztornó) számlák valamint jóváírási és terhelési értesítők nyomtatását foglalja magában. A magyarországi számlafeldolgozás kezelése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhasználói kódok beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása a jogi dokumentumok számozásához" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jogi számozás beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: "Az automatikus sorszámozás beállítása a jogi dokumentumokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A rendszer által a számlákhoz a Számlanyomtatás (R42565) programhoz kapcsolódóan használt feldolgozási paraméterek beállítása.</li> <li>A rendszer által a számlákhoz a jóváírási és terhelési értesítőkhöz a Vevői rendelés felvitele (R4210) programhoz kapcsolódóan használt feldolgozási paraméterek beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">6. fejezet - Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan [47]</a>.</p> <p>A szokásos számlafeldolgozáson kívül lehetőség van számlanyomtatásra számlafeldolgozási információk (IPI-k) csatolásával. Az ilyen számlák és mellékleteik nyomtatásának lépései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhasználói kódok beállítása az IPI-khez.</li> </ul> <p>Lásd: "A felhasználói kódok beállítása a nemzetközi kifizetési utasításokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Számlák nyomtatása számlafeldolgozási információk csatolásával.</li> </ul> <p>Lásd: "Számlák nyomtatása a mellékelt a nemzetközi kifizetési utasításokkal" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.</i></p>
Általános forgalmi adó (ÁFA) és más európai uniós (EU) riportok.	<p>Az ÁFA-riportok és más EU-s riportok létrehozásának lépései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhasználói kódok beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz. [21]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalványon használt adókulcs/terület közötti kapcsolatok és az adóösszegzési kód beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Adóösszegzési információk beállítása [24]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engedélyszám és érvényességi dátumok beállítása az ÁFA-mentes vállalatoknál.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz [26]</a>.</p>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A magyar ÁFA-tábla feltöltése</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Az ÁFA-bevallás riport generálása [72]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A következő riportok futtatása: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003).</li> <li>• Magyar ÁFA (R74H1007).</li> <li>• Magyar EU-s értékesítési riport (R74H1051).</li> <li>• Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).</li> </ul> </li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">A Magyar ÁFA-riport generálása [75]</a>.</p> <p>Lásd: <a href="#">A Magyar EU-s riportok generálása [83]</a>.</p>
Pénzügyi beszámolók riportjai	<p>A pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok beállításának és létrehozásának lépései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhasználói kódtáblák, költséghelyek, számlacsoportok és riportelrendezések beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: "(CZE, HUN és ESP) Számlák és elrendezések beállítása a pénzügyi beszámoló riportokhoz" a következő helyen: <i>JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Főkönyvi kivonat és más pénzügyi kimutatások létrehozása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">4. fejezet - Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása [31]</a>.</p>
Tárgyieszköz-riportok	<p>A tárgyieszköz-riportok beállításának és nyomtatásának lépései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhasználói kódok beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz [23]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oszlopok beállítása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz [28]</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Halmazott értékcsökkenési eszközmozgások és az Eszközmozgások ütemezése riportok nyomtatása.</li> </ul> <p>Lásd: <a href="#">8. fejezet - Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan [67]</a>.</p>



---

---

## Lokalizációk beállítása Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [3.1. szakasz - A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése \[21\]](#)
- [3.2. szakasz - Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan \[21\]](#)
- [3.3. szakasz - Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz \[23\]](#)
- [3.4. szakasz - Adóösszegzési információk beállítása \[24\]](#)
- [3.5. szakasz - Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz \[26\]](#)
- [3.6. szakasz - Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz \[28\]](#)

Lásd még::

- "Az Európai Unió (EU) és az SEPA funkcióinak beállítása" a következő helyen: *JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.*

---

### 3.1. A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése

A szállítók beállításakor adja meg az adóbejelentkezési részleteket az Adóazonosító és a Kieg sz. adósz. mezőben. A Nyelv mezőt kitöltve megadhatja azt a nyelvet is, amelyen jogi dokumentumokat kíván nyomtatni.

### 3.2. Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan

Ez a szakasz a felhasználói kódok beállítását ismerteti a következőkhöz:

- Általános forgalmi adó (ÁFA) és európai uniós (EU) riportok.
- Tárgyieszköz-riportok.

#### 3.2.1. Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz.

Ez a szakasz a felhasználói kódok beállítását ismerteti ÁFA- és EU-s riportokhoz.

##### 3.2.1.1. Speciális kezelési kód – SZA fizetés (00/HC)

Állítsa be a fizetésekhez hozzárendelt értékeket, melyekkel kizárja az érintett fizetéseket az ÁFA-feldolgozásból, amikor futtatja az ÁFA tábla felépítése (R74H1002) programot.

### 3.2.1.2. Adóösszegzési kód (74H/TS)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódtáblához. Az értékekkel adóösszegzési kódot rendelhet egy adókulcshoz/-területhez. Az értékek társítását az Adókulcsösszegzés beállítása (P74H1007) program használatakor végezheti el.

### 3.2.1.3. ÁFA csoportosító mezők (74H/VF)

Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Címjegyzék lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.

A következő táblázat címjegyzék-kategóriakódokra mutat be példákat.

Kódok	Leírás
AC01	A/B 01. kategóriakód
AC02	A/B 02. kategóriakód
AC03	A/B 03. kategóriakód

### 3.2.1.4. ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP)

Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Szállítóanalitika lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.

A következő táblázat címjegyzék-kategóriakódokra mutat be példákat.

Kódok	Leírás
AC07	A/B 07. kategóriakód
AC08	A/B 08. kategóriakód

### 3.2.1.5. ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR)

Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Vevőanalitika lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.

A következő táblázat vevőanalitikai kategóriakódokra mutat be példákat.

Kódok	Leírás
R1	A/R 1. riportkód
R2	A/E 2. kategóriakód

### 3.2.1.6. ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/VS)

Ebben a felhasználói kódtáblában állíthatja be azokat az értékeket, amelyeket a rendszer a Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) program futtatásakor használ. A következő értékek állíthatók be:

Kódok	Leírás
CRE	Létrehozva
DEC	Bevallás benyújtva

### 3.2.2. Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz

Ez a szakasz a felhasználói kódok tárgyieszköz-riportokhoz történő beállítását ismerteti.

#### 3.2.2.1. Beállítási kód (74/ST)

Ebben a felhasználói kódtáblában állíthatja be azokat a kódokat, amelyeket a rendszer az oszlopok és dokumentumtípusok csoportosításához használ a Halmazott értékcsökkenési eszközmozgások riport (R74H1201) program futtatásakor. A Halmazott értékcsökkenési eszközmozgások riport program minden egyes végrehajtásakor csak egy beállítási kód használható.

Példák a következő kódok állíthatók be:

Kódok	Leírás
Általános adatok	Általános beállítás
Speciális	Speciális riportkészítési formátum

#### 3.2.2.2. Oszlopnév (74/CM)

Ebben a felhasználói kódtáblában állíthatja be azokat a kódokat, amelyeket a rendszer a riport egyes oszlopaihoz használ. Ebben a felhasználói kódtáblában számos kódot állíthat be a Beállítási kód (74/ST) UDC táblában beállított kódokhoz. A 2. Leíráskód mezőben adja meg a műveletkódot, amelyet a rendszer a záróegyenleg oszlop kiszámításához használ.

A következő táblázat a beállítható kódokra mutat be példákat:

Kódok	1. leírás	2. leírás
CL1	Növekedések	+
CL2	Módosítások	+
CL3	Csökkenések	-
CL3	Átértékelések	-

## 3.3. Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz

Ez a szakasz az automatikus sorszámozás magyar ÁFA-bevallásokhoz történő beállítását ismerteti.

### 3.3.1. Automatikus sorszámozás beállítása Magyar ÁFA-bevallásokhoz

Az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) program futtatásakor a rendszer automatikus sorszámozási sémát használ a felépítési azonosítószám nyomon követéséhez. Ezt a számozási sémát a 74H Magyarország rendszer első sorában állíthatja be.

A Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) program futtatásakor a rendszer automatikus sorszámozási sémát használ az ÁFA-bevallás azonosítószámának a nyomon követéséhez. Ezt a számozási sémát a 74H Magyarország rendszer második sorában állíthatja be.

Lásd: "Az automatikus sorszámozás beállítása" a következő helyen: *A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Pénzügyi gazdálkodás alapelemei - Bevezetési útmutató.*

## 3.4. Adóösszegzési információk beállítása

Ez a szakasz áttekintést nyújt az adóösszegzési információkról, valamint ismerteti az adóösszegzési információk beállításának módját.

### 3.4.1. Az adóösszegzési információk ismertetése

Az Adókulcsösszegzés (P74H1007) programmal az utalványon használt adókulcs/-terület és egy adóösszegzési kód közötti kapcsolatokat állíthatja be. Az adóösszegzési kód az adóalap típusát és az adókulcsot azonosítja.

Létrehozhatók címjegyzék-csoportosítások is, melyeket a rendszer rekordok figyelembevételére vagy kizárására használ a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor használ. A címjegyzék-csoportosítások létrehozásakor ki kell választania kategóriakódot és az értéket a megadott kategóriakódhoz, a rendszer pedig az adókulcshoz/-területhez társítja a kategóriakódot. A Magyar ÁFA-riport program futtatásakor a rendszer az ÁFA-riportban a címjegyzék, szállítóanalitika vagy vevőanalitika azon rekordjait veszi figyelembe, melyek azonos kategóriakóddal rendelkeznek.

A rendszer a következő csoportosítások szerint veszi figyelembe a rekordokat:

Címjegyzék-csoportosítás	Figyelembe vett rekordok
Címjegyzék	A Címjegyzék törzs táblában (F0101) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok.
Szállítóanalitika	A Szállítóanalitika naplóban (F0411) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok.
Vevőanalitika	A Vevőfolyószámla táblában (F03B11) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok.

### 3.4.2. Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt ellenőrizze a következő felhasználói kódok beállítását:

- Adóösszegzési kód (74H/TS).
- ÁFA-csoportosítási mezők (74H/VF).
- ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP).
- ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR).

### 3.4.3. Az adóösszegzési információk beviteléhez használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Az adókulcsösszegzés beállításának kezelése	74H1007A	Adóriportok (G74H00), adókulcsösszegzés beállítása	Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.



Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
ÁFA-összegzés felülvizsgálata	W74H1007D	Kattintson a Hozzáadás gombra az Adókulcsösszegzés beállításának kezelése űrlapon.	Adja meg az adóinformációkat az adóösszegzési kód és a partner EU-s besorolása szerint. Címjegyzékrekordokhoz is megadhat ÁFA-kód információkat.

### 3.4.4. Adóösszegzési információk megadása

Nyissa meg az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlapot.

#### 3.1. ábra - Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlap

**Tax Rate Summary Setup - Revise VAT Summary**

Tools

Tax Rate/Area: AB18

Item Number (Short):

Tax Summary Code: 1 *Total*

Partner EU Classification: Domestic

**Address Book Grouping**

None  
 Address Book  
 Accounts Receivable  
 Accounts Payable

VAT Field Code:

VAT Field Value:

**Adókulcs/terület**

Az Adóterületek (F4008) táblában létező értéket megadva azonosítsa az adóterületet, amelyre be kívánja állítani az adóösszegzési információkat.

**Rövid cikkszám**

Adja meg a rövid cikkszámot.

**Adóösszegzési kód**

Adjon meg az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer ezt a kódot használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) ÁFA-tranzakcióinak a kategóriákba sorolásakor.

**Partner EU-s besorolása**

Határozza meg a besorolástípust, amellyel azonosítja az adóterülethez társított partnert. Lehetséges értékek:

Minden

Belföldi

EU

EU-beli, azonosító nélkül

Külföldi

**Címjegyzék-csoportosítás**

Válasszon ki egy paramétert, amellyel meghatározhatja, hogy a rendszer figyelembe vegye-e a magyar ÁFA-riportban a címjegyzékrekordokat, a szállítóanalitika rekordjait és a vevőanalitika rekordjait, melyek kategóriakódja megegyezik az ÁFA mezőérték mezőben megadottal.

**ÁFA-mezőkód**

Adjon meg a Kategóriakód felhasználói kódtáblában létező értéket az Címjegyzék-csoportosítási területen kiválasztott rekordtípusokhoz. A mezőhöz rendelkezésre álló értékek a Címjegyzék-csoportosítás mezőben kiválasztott rekordtípustól függően változnak.

Ha a Címjegyzék lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-csoportosítási mezők (74H/VF) felhasználói kódtáblában létező értéket. Ha a Szállítóanalitika lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-mezőkód, szállítók (74H/VP) felhasználói kódtáblában létező értéket. Ha a Vevőanalitika lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-mezőkód, vevők (74H/VR) felhasználói kódtáblában létező értéket.

**ÁFA-mezőérték**

Adjon meg egy értéket az ÁFA-mezőkód mezőben kiválasztott kategóriatípushoz. A rendszer az itt megadott érték alapján határozza meg azt, hogy mely rekordokat szerepeltessen az F0101, F03B11 vagy F0411 táblákból az ÁFA-riportban.

## 3.5. Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt az EU-s adóazonosító igazolásokról, valamint ismerteti az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumának a beállítását.

### 3.5.1. Az EU-s adóazonosító igazolások ismertetése

Azok a vállalatok, amelyek mentesek az ÁFA-fizetés alól, határozott ideig érvényes igazolást kapnak. Az Érvényes EU-s adóazonosítók (P74H1020) programban megadhatja a vállalat igazolásának számát

és az érvényességi dátumot. A Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a szállító rendelkezik-e adótanúsítvánnyal, és hogy a szállító országa szerepel-e az Európai Közösség Tagországai (74/EC) felhasználói kódtáblában.

A rendszer a címjegyzékszámot, az adóigazolás számát és az érvényességi dátumot az Érvényes EU-s adóazonosítók (F74H1010) táblában tárolja. A rendszer a címjegyzékrekord Adómentességi igazolás mezőjébe is beírja az adóigazolás számát.

### 3.5.2. Az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumainak beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
A Címjegyzék kezelése – EU-s adó	74H1020A	Adóriportok (G74H00), Érvényes EU-s adóazonosítók	Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása címjegyzékrekord szerint.
EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint	W74H1020B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Címjegyzék kezelése – EU-s adó űrlapon.	Címjegyzékszámoként adja hozzá az adóazonosító igazolás érvényességi dátumát.

### 3.5.3. Érvényességi dátumok beállítása adóazonosító igazolásokhoz

Nyissa meg az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlapot.

3.2. ábra - Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlap

#### Címjegyzékszám

Adja meg az ÁFA-mentes vállalat címjegyzékszámát.

#### Kezdő dátum

Adja meg az adóigazolás érvényességi dátumát.

#### Igazolás

Adja meg a vállalat ÁFA-mentes státuszáról kiállított igazolás számát.

## 3.6. Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz

Ez a fejezet áttekintést nyújt a tárgyieszköz-riportok oszlopairól, valamint ismerteti, hogyan lehet beállítani a tárgyieszköz-riportok oszlopait.

### 3.6.1. Tárgyieszköz-riportok oszlopainak ismertetése Magyarországra vonatkozóan

A Tárgyieszköz-riport beállítása (P741201) programmal határozza meg a Halmozott értékcsökkenési eszközmozgások (R741201) riporthoz és az Eszközmozgások ütemezése (R741202) riporthoz használt oszlopokat. A Tárgyieszköz-riport beállítása program lehetővé teszi a tartalékszámmlához társított összes dokumentumtípus csoportosítását. Lehetőség van különböző dokumentumtípusok azonos oszlopban való csoportosítására is. A tárgyieszköz-riportokhoz megadott beállításokat használó riportok legfeljebb nyolc oszlopból állhatnak. Az oszlopok betűrend szerinti sorrendben jelennek meg.

### 3.6.2. A tárgyieszköz-riportok oszlopainak beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése	W741201A	Tárgyieszköz-feldolgozás (G74H12), Tárgyieszköz-riport beállítása	Létező oszlopbeállítási rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.
Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása	W741201B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése űrlapon.	Adjon hozzá egy oszlopot a riporthoz, és határozza meg az oszlophoz használt dokumentumtípust.

### 3.6.3. Oszlop beállítása egy tárgyieszköz-riporthoz

Nyissa meg a Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése űrlapot.

#### 3.3. ábra - A Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása űrlap

**Fixed Asset reports columns setup - Accumulated Depreciation Asset Column Setup**

Company

Setup Code

---

Records 1 - 2

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Co	Setup Code	Description	Column Name	Description
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00001	GEN	General	CL1	

**Vállalat**

Adja meg a vállalatot, amelyhez az oszlopot be kívánja állítani.

**Beállítási kód**

A Beállítási kód (74/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a riportcsoportosítást a riport által használt vállalathoz, naplótípushoz és dokumentumtípusokhoz.

**Oszlopnév**

Az Oszlopnév (74/MC) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlophoz tartozó oszlopnevet és műveletjelet.

**Dokumentumtípus**

A Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlophoz a dokumentumtípust.

---

---

---

# Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [4.1. szakasz - A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása \[31\]](#)
- [4.2. szakasz - A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása \[32\]](#)
- [4.3. szakasz - Magyarországra vonatkozó pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása \[35\]](#)

## 4.1. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riportról, és ismerteti a következőket:

- A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként programhoz (R749472).

### 4.1.1. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport ismertetése

A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riporttal törvény által előírt számlát (kategóriakód-értéket) nyomtathat a főkönyvi kivonatra a költséghely.számla.alszámla számlakód helyett. A kategóriakód a számlaszámot, a kategóriakód leírása pedig a számla leírását jelzi. Ezzel a riporttal összegezheti a terheléseket és jóváírásokat, és kiegészítheti a számlatükört multinacionális vállalatoknak készített riportokhoz és a törvény által előírt számvitelhez.

Ez a riport a Tartozik/Követel főkönyvi kivonat kategória kód szerint (R7409472) programhoz hasonlít. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program ugyanazt a logikát használja, mint a Tartozik/követel főkönyvi kivonat kategóriakódonként program, de megjeleníti a nyitó egyenleg és záró egyenleg oszlopokat. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program nem jeleníti meg az Éves halmozott oszlopokat, azonban azokat magában foglalja a nyitó egyenleg. Ezenkívül a két riport összegző szakaszai is eltérőek. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program számlaösszegzést és a számlacsoportonkénti részösszeget tartalmaz. Ezt a számlacsoportot az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtábla értékei határozzák meg.

### 4.1.2. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program

Válassza ki a Főkönyv (G74H09), Főkönyvi kivonat kategóriánként lehetőséget. Kód.

### 4.1.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonatkat. Kód (R749472)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 4.1.3.1. Kijelölés

##### 1. Pénzügyi év

Határozza meg a pénzügyi évet, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális pénzügyi évet használja.

##### 2. Időszak

Határozza meg az időszakszámot, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális időszakszámot használja.

##### 3. Naplótípus

Határozza meg a naplótípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Adjon meg egy érvényes naplótípust az F0025 táblából. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az AA naplótípust használja.

##### 4. Számlakategória-kód (21–23)

Ezzel a feldolgozási paraméterrel meghatározhatja a számlakategória-kódot (21–23), melyet a rendszer a riportra nyomtat. A formátum **R0xx**, ahol xx a kategóriakód. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az **R021** értéket használja.

Az ennél a feldolgozási paraméternél megadott értéket a rendszer csak a kategóriakódoknak a riportra történő nyomtatásához használja. (Az adatok kiválasztásához nem.)

#### 4.1.3.2. Lokalizáció

##### Termékkód

A Rendszerkód (98/SY) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a rendszert az összegző számlák meghatározásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális főkönyvi kategóriakódokat használja.

##### Felhasználó által definiált kódok

Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a számlák összegzésének a definiálásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális főkönyvi kategóriakódokat használja.

## 4.2. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riportról, és ismerteti a következőket:

- A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473) programhoz.



### 4.2.1. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport ismertetése

A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként programmal bármely napló minden egyes számlájának teljes terhelési és jóváírási összegeit nyomtathatja ki.

Ez a riport a Tart./Köv. fők kiv FK számlánként (R09473) programon alapul. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program ugyanazt a logikát használja, mint a Tartozik/követel főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program, de megjeleníti a nyitó egyenleg, a terhelés, jóváírás és záró egyenleg oszlopokat is. Ezenkívül a két riport összegző szakaszai is eltérőek. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program számlaösszegzést és a számlacsoportonkénti részösszeget tartalmaz. Ezt a számlacsoportot az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtábla határozza meg.

### 4.2.2. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program futtatása

Válassza ki a Főkönyv (G74H09), Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként lehetőséget.

### 4.2.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 4.2.3.1. Kijelölés

##### **Időszakszám**

Határozza meg az időszakot, amelyre a főkönyvi kivonatot nyomtatja. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor meg kell határoznia a pénzügyi évet is az időszakhoz, a pénzügyi év feldolgozási paraméternél. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális időszakot használja.

##### **Pénzügyi év**

Határozza meg annak a pénzügyi évnek az utolsó két számjegyét, amelyre a főkönyvi kivonatot nyomtatja. 2007 esetén például adjon meg 07-et. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Időszakszám feldolgozási paramétert is meg kell adnia.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális pénzügyi évet használja.

##### **1. naplótípus, 2. naplótípus és 3. naplótípus**

Határozza meg az első, második és harmadik naplótípust, amelyet meg kíván jeleníteni a riportban. Adjon meg a 09/LT felhasználói kódtáblában létező értéket.

#### 4.2.3.2. Nyomtatás

##### **1. Nulla egyenlegű számlák**

Határozza meg, hogy figyelembe veszi-e a kiválasztott időszak nulla egyenlegű számláit.

##### **2. Egyenleg és különbség oszlopok**

Határozza meg, hogy kíván-e Egyenleg és Különbség oszlopot nyomtatni a riportba. Az Egyenleg oszlopban a számla aktuális egyenlege jelenik meg, amelyet a rendszer a tábla alapján számít

ki. Ezután az Egyenleg oszlopot összehasonlítja a riport Éves halmozott oszlopával, melyet az F0911 táblából számít ki. Az Éves halmozott és az Egyenleg oszlop közötti különbségek a riport Különbség oszlopában jelennek meg.

### **3. Alszámlák összegzése**

Határozza meg, hogy a rendszer összesítse-e az alszámlákat egy főkönyvi számlán.

### **4. Összegzés GLG AKU szlatartományok szerint**

Határozza meg, hogy kívánja-e összegezni a GLGx automatikus könyvelési utasítások (AKU) tartományait a riportba történő nyomtatáshoz. Az összegzések a megfelelő főkönyvi számla után jelennek meg, az alapértelmezett vállalatra (00000 vállalat) a GLGx AUK elemében beállított számlatartományoknak megfelelően. A rendszer a következő számlatartományok összegzését nyomtatja:

GLG2 - GLG3: Eszközök.

GLG3 - GLG5: Kötelezettségek.

GLG5: Éves jövedelem.

GLG6 - GLG7: Bevételek.

GLG8 - GLG9: Eladott áruk költsége (COGS).

GLG11 - GLG13: Egyéb jövedelem.

GLG13 - GLG12: Egyéb költségek.

### **5. Osztályösszegzési szint**

Határozza meg, hogyan sorolja kategóriákba a rendszer a számlákat a részösszegek kiszámításához. A riport számlaszám szerint sorolja kategóriákba a számlákat. A besorolás történhet a számlaszám egy, két, három vagy négy számjegye szerint. A riport minden besorolást összesít.

Ha például a számlákat két számjegy szerint sorolja be, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1000-1099 közötti számlákhoz, egy másik osztályösszegzést az 1100-1199 számlákhoz és így tovább. Ha három számjegy szerint sorolja be a számlákat, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1100-1110 közötti számlákhoz, egy másik osztályösszegzést az 1111-1119 számlákhoz és így tovább.

Ha négy számjegy szerint sorolja be a számlákat, akkor mindegyik főkönyvi számlához saját osztályösszegzés tartozik; ez az osztályösszegzés magában foglalja az önálló főkönyvi számlákhoz tartozó alszámlákat.

A rendszer a megadott és az alacsonyabb szinteken készít osztályösszegzéseket. Ha például a számlákat két számjegy szerint sorolja be, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1000-1999 közötti számlákhoz, az 1000-1099 közötti számlák, 1100-1199 számlák stb. osztályösszegzésein kívül.

## **4.2.3.3. Folyamat**

### **1. Mód**

Határozza meg a módot, amelyben futtatni kívánja a riportot.

---

**Megjegyzés:**

Ezt a riportot csak egyszer futtathatja végleges módban a kiválasztott időszakra és pénzügyi évre. A végleges módban nyomtatott tranzakciók nem jelennek meg újra a riport újbóli futtatásakor.

---

#### 4.2.3.4. Pénznem

##### 1. Átszámított pénznem

Adjon meg egy *átszámított* pénznemkódot, amelyben a riport összegeit kívánja nyomtatni. Ezzel a feldolgozási paraméterrel a tároltól eltérő pénznemben tekintheti át az összegeket. A rendszer csak az AA naplótípushoz társított összegeket váltja át az *átszámított* pénznemre. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az összegek nem *átszámított* pénznemben jelennek meg.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az átszámított pénznem oszlop nem jelenik meg a riportban.

##### 2. Vonatkoztatási dátum

Határozza meg a vonatkoztatási dátumot az *átszámított* pénznemhez az F0015 táblából. Ha értéket ad meg az Átszámított pénznemkód feldolgozási paraméternél, azonban üresen hagyja a feldolgozási paramétert, a rendszer a Záró dátum feldolgozási paraméternél megadott dátumot használja az átváltási árfolyamhoz.

#### 4.2.3.5. Lokalizáció

##### Termékkód

A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert az összegző számlák meghatározásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a számlatörzset használja.

##### Felhasználó által definiált kódok

Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a számlák összegzésének a definiálásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a számlatörzset használja.

### 4.3. Magyarországra vonatkozó pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportokról, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- A Pénzügyi riport generálása program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Pénzügyi riport generálása (R749110) programhoz.

#### 4.3.1. A pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok ismertetése

A Pénzügyi riport generálása (R749110) programmal eredménykimutatást, mérleget és más pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportokat nyomtathat Magyarországra vonatkozóan. A Pénzügyi riport beállítása (P749101) és Pénzügyi riportok számlabeállítása (R749102) programokkal azonosíthatja a riport elrendezését és a szerepeltetni kívánt számlákat, majd a Pénzügyi riport generálása programmal kinyomtathatja a beállított riportokat.

### 4.3.2. Előfeltétel

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt állítsa be a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok elrendezését.

Lásd: "(CZE, HUN és ESP) Számlák és elrendezések beállítása a pénzügyi beszámoló riportokhoz" a következő helyen: *JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.*

### 4.3.3. A Pénzügyi riport generálása program futtatása

Válassza ki a Pénzügyi riportok (G7410), Pénzügyi riport generálása lehetőséget.

### 4.3.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a Pénzügyi riport generálása (R749110) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

#### 4.3.4.1. Időszak

##### 1. Pénzügyi év

Határozza meg annak a pénzügyi évnek az utolsó két számjegyét, amelyre a főkönyvi kivonatot fogja nyomtatni. 2007 esetén például adjon meg 07-et. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Időszakszám feldolgozási paraméternél a záró időszakszámot is meg kell határoznia. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a pénzügyi évet használja.

##### 2. Időszakszám – Főkönyv

Adja meg az időszakot, amelyre a főkönyvi kivonatot fogja nyomtatni. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor meg kell határoznia a pénzügyi évet is a záró időszakhoz, a pénzügyi év feldolgozási paraméternél. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális időszakot használja.

##### 3. Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

#### 4.3.4.2. Nyomtatás

##### 4. Számlaszám formátuma

Határozza meg a nyomtatott számlaszámok formátumát. Lehetséges értékek:

1 vagy üres: Szabványos számlaszám (az alapértelmezés a költséghely.főkönyvi számla.alszámla)

2: Rövid számlaazonosító (a rendszer osztja ki)

3: Harmadik főkönyvi számlaszám (a szervezet osztja ki a számlabeállításnál)

##### 5. Nulla egyenlegű számlák

Határozza meg, hogy a rendszer figyelembe vegye-e vagy figyelmen kívül hagyja az adott időszak nulla egyenlegű számláit. Lehetséges értékek:

Üres: Nulla egyenlegű számlák figyelembe vétele.

1: Nulla egyenlegű számlák figyelmen kívül hagyása.

---

**Megjegyzés:**

Az N feladási / szerkesztési kóddal ellátott számlák akkor is nyomtatásra kerülnek, ha a feldolgozási paraméter értékeként 1-et ad meg. Az N feladási / szerkesztési kóddal ellátott számlák fej számlák, melyeknek nincs egyenlege.

---

**6. Számla részleteinek megjelenítése**

A számlarészletek megjelenítéséhez adjon meg **1** értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha szeretné kihagyni a számla részleteit a nyomtatásból.

**7. Skálafaktor**

A Skálafaktor (74/SF) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a tényezőt, amellyel a rendszer elosztja az értéket.

### 4.3.4.3. Költséghely / elemzőkód

**7. Költséghelycsoport**

Adjon meg egy értéket, amely felülírja a költséghelycsoportot a riport beállításában. A költséghelycsoport a költséghelyek alhalmaza. A pénzügyi kimutatások a költséghelycsoport alapján szűrik a megadott költséghelyhez tartozó számlákat.

**8. Elemzőkód - FK**

Határozza meg, hogy megjelenjenek-e a nyomtatásban az elemzőkóddal rendelkező számlák összegei. Adja meg egy meghatározott elemzőkód számát az elemzőkód használatához. Adjon meg \* -ot, ha minden elemzőkódot figyelembe kíván venni. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha csak az elemzőkód nélküli számlákat kívánja figyelembe venni.

Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Elemzőkód típusa feldolgozási paramétert is meg kell adnia.

**9. Elemzőkód típus**

Az Elemzőkód típusa (00/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az elemzőkód-számokat tartalmazó táblát. Az A elemzőkód-típus például a Címjegyzékbeli törzsadatok (F0101) táblát azonosítja. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Elemzőkód – FK feldolgozási paramétert is meg kell adnia.

### 4.3.4.4. Pénznemkód

**10. Pénznemkód forrása**

Határozza meg a pénznemeket, amelyeket a rendszer figyelembe vesz a riportban a számlaegyenlegek pénznemenkénti könyvelésénél. Ha egy konkrét pénznemkód összegeire kívánja korlátozni a riportot, akkor adja meg a pénznem kódját. A megadott értéknek léteznie kell a Pénznemkódok (F0013) táblában. Ha minden pénznem összegeit figyelembe kívánja venni, akkor adjon meg \*-ot (csillagot). Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha nem kívánja pénznemenként könyvelni az egyenlegeket.

---

**Megjegyzés:**

Ha a CA naplótípust adja meg a Naplótípus feldolgozási paraméternél, és a CA naplótípus több pénznemben tartalmaz összegeket, akkor a végösszegek csak akkor lesznek értelmezhetők, ha megad egy pénznemkódot ennél a feldolgozási paraméternél.

---

### 4.3.4.5. Napló

**11. Naplótípusok**

Adjon meg a Naplótípusok (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket. Legfeljebb négy naplótípust adhat meg.

#### 4.3.4.6. Elrendezés

**12. Riport neve**

Adjon meg egy riportnevet, melyet a Pénzügyi riport beállítása (P749101) programban állíthat be. A rendszer ezt a kódot használja a riportspecifikációk meghatározásához.

**13. Riportelrendezés**

A Riportelrendezések (74/RL) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogy fekvő vagy álló formátumban kívánja-e létrehozni a riportot.

**14. Verzió**

Adja meg a programnak a Riportelrendezés feldolgozási paraméterben meghatározott verzióját.

**15. 1. címsor**

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcím első sorába nyomtat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer nem nyomtat címet.

**16. 2. címsor**

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcím második sorába nyomtat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer nem nyomtat második sort.

#### 4.3.4.7. Folyamat

**17. Utolsó számladefiníció újbóli használata**

Adjon meg **1** értéket, ha ismét az utolsó futtatáskor létrehozott számlastruktúrát kívánja használni. A számlastruktúrát csak újraszámításkor vagy újryomtatáskor használhatja újra. Ha **1** értéket ad meg, de módosította a riportsablon vagy számlastruktúrát, akkor előfordulhat, hogy a rendszer érvénytelen adatokat generál.

**18. Munkafájlok törlése**

A munkafájlok törléséhez adjon meg **1** értéket. Az Oracle javasolja, hogy csak szükség esetén törölje a munkafájlokat, például ha a Munkaállomáson erre vonatkozó üzenet jelenik meg.

---

---

# Utalványok kezelése Magyarországon

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [5.1. szakasz - Utalványok felvitele és egyeztetése a devizás szállítói számlákhoz tartozó rendelésekkel \[39\]](#)

## 5.1. Utalványok felvitele és egyeztetése a devizás szállítói számlákhoz tartozó rendelésekkel

Ez a szakasz áttekinti a devizás szállítói számlákhoz tartozó utalványokat, és ismerteti a Külföldi utalványok szállítói összegei program verzióinak és feldolgozási paramétereinek a beállítását, felsorolja az előfeltételeket és leírja, hogyan kell megadni a devizás utalványok ÁFA-adatait.

### 5.1.1. A devizás szállítói számlákhoz tartozó utalványok ismertetése

Ön és belföldi szállítója megállapodhatnak abban, hogy a magyar belföldi pénznem helyett devizában bonyolítják a beszerzési tranzakciókat. Deviza használata esetében előfordulhat, hogy Ön és a szállítója eltérő árfolyamot használnak a tranzakciókhoz. Mivel azonban nem igényelheti vissza a szállítója által kiszámított ÁFA összegén felüli összeget, szüksége lehet arra, hogy úgy módosítsa a rendszer által kiszámított összegeket, hogy azok megegyezzenek a szállító által kiszámított összegekkel.

A Külföldi utalványok szállítói összegei program (P74H410) segítségével felviheti a szállító számláján szereplő árfolyamot és összegeket. A rendszer ezt a programot a Szabványos utalvány felvitele programból (P0411) és az Utalvány egyeztetése programból (P4314) hívja meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- Az utalványt felvivő felhasználó magyar felhasználóként van beállítva.

A Felhasználói profil felülvizsgálata programban (P0092) a Lokalizációs országkód mezőben **HU** (Magyarország) értéket kell beállítani, hogy a rendszer figyelembe vegye, hogy a felhasználó magyar.

- A szállító országkódja **HU** (Magyarország) vagy üres értékre van beállítva a szállító címjegyzékrekordjában.
- A tranzakció a magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben van lebonyolítva.

---

#### Megjegyzés:

Új rekordok létrehozásához futtassa le a Külföldi utalványok szállítói összegei programot a Szabványos utalvány felvitele vagy az Utalvány egyeztetése programból. A meglévő rekordok ellenőrzéséhez vagy módosításához egy menüparancsból érheti el a Külföldi utalványok szállítói összegei programot.

---

Amikor a Szabványos utalvány felvitele programban vagy az Utalvány egyeztetése programban visz fel devizás szállítói számlához tartozó utalványt, akkor az összegeket az adott devizában adja meg. A

rendszer az Ön rendszerében szereplő devizaárfolyamot felhasználva számítja át az összegeket magyar forintra, majd a devizás összegeket is és a forint összegeket is elmenti az F0411 táblába. A rendszer az F0411 táblába elmentett devizás és forint összegeket is megjeleníti a Külföldi utalványok szállítói összegei program képernyőin. A rendszer adókulcs-terület és adómagyarázó kód szerint csoportosítja az utalvány sorait. Például, ha az A adóterülethez két sort írt be az utalványon, a B adóterülethez pedig három sort, akkor a rendszer két sort jelenít meg a Külföldi utalványok szállítói összegei programban: egy sort az A adóterület összesített összegei számára, és egy sort a B adóterület összesített összegei számára.

A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint az Ön rendszere, és azt jelzi ki, hogy az árfolyam a felhasználó által használt árfolyam. Módosíthatja az árfolyamot vagy az árfolyam alapján kiszámított belföldi összegeket, annak érdekében, hogy azok megegyezzenek a szállítói számlán szereplő árfolyammal és összegekkel. Ha módosítja az árfolyamot, a rendszer megjelenít egy űrlapot, amelyen meg kell erősítenie, hogy módosítani akarja az árfolyamot. Ha jóváhagyja a módosításokat, a rendszer a megadott új árfolyam alapján átszámítja a belföldi összegeket. Amikor az OK gombra kattintva elfogadja a Külföldi utalvány szállítói összegei űrlapon szereplő adatokat, akkor a rendszer az Ön által megadott adatokat elmenti a külföldi utalványok szállítói összegei táblába (F74H410). A rendszer beolvassa az F74H410 tábla adatait az általános forgalmi adó (ÁFA) riportok generálásakor.

A feldolgozási paraméterek ellenőrzik az árfolyam vagy az összegek megengedett módosításaitól való eltérést. Ha az Ön által manuálisan megadott árfolyam vagy összegek a megengedett tűréshatáron kívül esnek, akkor a rendszer a feldolgozási paraméterekben szereplő értékek alapján egy figyelmeztető üzenetet vagy egy hibaüzenetet jelenít meg. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány felvitelét. Ha hibaüzenetet kap, a rendszer nem engedélyezi az utalvány felvitelének folytatását. Ilyenkor úgy kell korrigálnia az értékeket, hogy az eltérés a megengedett tűréshatáron belül maradjon.

---

**Megjegyzés:**

A Külföldi utalványok szállítói összegei program eléréséhez a Szabványos utalvány felvitele programot vagy az Utalvány egyeztetése programot kell használnia. Semmilyen más utalványfelviteli módszer nem engedélyezi, hogy a devizát használó szállítói számlákhoz tartozó utalványokhoz szükséges kiegészítő adatokat felvigye.

---

### 5.1.1.1. Az utalványok törlése és érvénytelenítése

Amikor töröl egy utalványt vagy egy utalványsort az F0411 táblából, vagy érvényteleníti egy utalvány egyik sorát, a rendszer is törli az utalványt vagy az utalványsort az F74H410 táblából.

Amikor érvénytelenít egy utalványt az F0411 táblában, akkor a rendszer a következőket hajtja végre:

1. Az F74H410 táblából beolvassa az utalványhoz tartozó rekordot.
2. Az F74H410 táblába beszúr egy sztornózó rekordot az érvénytelenített utalvány minden egyes sorához.

Az új rekordok egy V (érvénytelenítés) értéket és egy sztornózott összeget tartalmaznak.

3. Az egyes sorok főkönyvi dátumát az utalvány érvénytelenítésének dátumára módosítja.

### 5.1.1.2. Adókulcs-terület beállítása

A rendszer az alábbiakat feltételezi az adókulcs-terület beállításával kapcsolatban:

- Az adókulcs-területek a területek alapján, és nem az adóterületek és a rövid cikkszámok kombinációja alapján vannak beállítva.



- Minden adókulcs-terület csak egy adókulcsot használhat.

### 5.1.2. A Külföldi utalványok szállítói összegei program verzióinak és feldolgozási paramétereinek ismertetése

A Külföldi utalványok szállítói összegei program feldolgozási paramétereit a Szabványos utalvány felvitele program (P0411) is és az Utalvány egyeztetése program (P4310) is használja. Amikor a Szabványos utalvány felvitele program vagy az Utalvány egyeztetése program segítségével viszi fel a devizás utalványokat, a rendszer meghívja a Külföldi utalványok szállítói összegei programot. Mivel az utalvány felvitelekor másképpen is beállíthatja a Külföldi utalványok szállítói összegei program feldolgozási paramétereit, ezért az utalványok egyeztetése során a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak különböző verzióit kell beállítania, valamint létre kell hoznia a Szabványos utalvány felvitele program és az Utalvány egyeztetése program megfelelő verzióját.

Például létrehozhatja a Külföldi utalványok szállítói összegei program *Felvitel* nevű verzióját, és beállíthatja a megfelelő *Felvitel* nevű verzióját a Szabványos utalvány *felvitele* programnak. Amikor a Szabványos utalvány felvitele program *Felvitel* verzióját futtatja, akkor a rendszer elindítja a Külföldi utalványok szállítói összegei program *Felvitel* verzióját.

Ha nem a megfelelő verziókat állítja be, akkor a rendszer a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak a ZJDE0001 verzióját használja a Szabványos utalvány felvitele program vagy az Utalvány egyeztetése program futtatásakor.

### 5.1.3. Előfeltételek

Mielőtt az ebben a szakaszban szereplő feladatot végrehajtaná, végezze el a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a Felhasználói profil felülvizsgálata programban (P0092) a Lokalizációs országhód mezőben **HU** (Magyarország) érték van-e beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a szállító országhódja **HU** (Magyarország) vagy üres értékre van-e beállítva a szállító címjegyzékrekordjában.
- Ellenőrizze, hogy a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak és a Szabványos utalvány felvitele programnak vagy az Utalvány egyeztetése programnak a megfelelő verziója létezik-e a rendszerben, és hogy a programok feldolgozási paramétereit megfelelően vannak-e beállítva.

### 5.1.4. A devizás szállítói számlákhoz tartozó ÁFA-adatok felviteléhez használt űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Szállítói folyószámla lekérdezése	W0411G	Szállító és utalvány felvitele (G0411), Szabványos utalvány felvitele	Létező utalvány rekordjainak felülvizsgálata és kiválasztása.
Utalvány felvitele - Fizetési adatok	W0411A	A Szállítói folyószámla lekérdezése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Írja be a szabványos utalvány adatait.
A külföldi utalványok szállítói összegeinek felvitele	W74H410B	Az Utalvány felvitele - Fizetési adatok űrlapon kattintson az OK gombra.  Írja be az utalvány adatait, majd az Utalvány egyeztetése	Írja be a devizás szállítói számlákhoz tartozó árfolyamot és az összegeket belföldi pénznemben.

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
		űrlapon kattintson az OK gombra.	
FK kontírozás	W0411K	A Külföldi utalványok szállítói összegei űrlapon kattintson az OK gombra.	Írja be az utalvány számlakontírozási adatait.
A magyarországi külföldi utalványok kezelése	W74H410A	Válasszon ki egy rekordot a Szállítói folyószámla lekérdezése űrlapon, és válassza ki a Sor menü Regionális adatok parancsát.  Szállítóanalitika (G74H04), A magyarországi külföldi utalványok kezelése	Ellenőrizze a devizás utalványok meglévő rekordjait.  <b>Megjegyzés:</b> A rekordokat nem választhatja ki vagy nem módosíthatja.
Szállítói folyószámla lekérdezése	W0411G	Bevételezések egyeztetése és feladása (G43A15), Utalvány egyeztetése a nyitott bevételezéssel	Az utalvánnyal való egyeztetéshez válassza ki a rekordokat és a megrendelés adatsorait.
Utalvány egyeztetése	W4314A	A Szállítói folyószámla lekérdezése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Az utalvánnyal való egyeztetéshez válassza ki a rekordokat és a megrendelés adatsorait.

## 5.1.5. A Külföldi utalványok szállítói összegei program (P74H410) feldolgozási paramétereinek beállítása

Válassza ki a Szállítóanalitika (G74H04), Külföldi utalványok szállítói összegei lehetőséget

### 5.1.5.1. Az összegek túréshatára

#### Összeg túréshatártípusa

Adja meg azt a túréshatártípust, amelyet a rendszer használ a vállalat, illetve a szállító által kiszámított ÁFA-adatok eltéréseinek ellenőrzéséhez. Lehetséges értékek:

Üres: Ne hajtsa végre az ellenőrzéseket.

**1:** A túrési százalék használatával ellenőrizzen.

**2:** A túréshatár-mennyiségek használatával ellenőrizzen.

#### Utalványösszeg túrési százaléka - Figyelmeztetés

Adjon meg egy olyan százalékos értéket, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **10** értéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1800 és 2200 közötti összeg a túréshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított

összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tûrési százalékot, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztetõ üzenetet. Ha figyelmeztetõ üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tûrêshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték **1**.

**Utalványösszeg tûrési százaléka - Hiba**

Adjon meg egy olyan százalékos értéket, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **10** értéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1800 és 2200 közötti összeg a tûrêshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplõ árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenõrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tûrési százalékot, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tûrêshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték **1**.

**Utalványösszeg tûrêshatár-összege - Figyelmeztetés**

Adjon meg egy olyan összeget, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **100** összegértéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1900 és 2100 közötti összeg a tûrêshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplõ árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenõrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tûrêshatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztetõ üzenetet. Ha figyelmeztetõ üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tûrêshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték **2**.

**Utalványösszeg tûrêshatár-összege - Hiba**

Adjon meg egy olyan összeget, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **100** összegértéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1900 és 2100 közötti érték a tűrészatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűrészatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tűrészatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték **2**.

### 5.1.5.2. Árfolyam-tűrészatár

#### Árfolyam-tűrészatár alkalmazása

Ha **I** értéket ír be, a rendszer alkalmazza az árfolyam-tűrészatárt. Minden más, az üres érték esetében is a rendszer figyelmen kívül hagyja az árfolyam-tűrészatár értékeit.

#### Árfolyam tűrési százaléka - Figyelmeztetés

Adja meg azt az összeget, amennyivel a manuálisan bevitt árfolyam eltérhet az adott tranzakció esetében a Szállítóanalitika napló táblában (F0411) szereplő árfolyamtól. Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **1** értéket ad meg, és az F0411 táblában szereplő árfolyam 5,5, akkor a manuálisan bevitt 4,5 és 6,5 közötti árfolyam a tűrészatáron belül esik.

Amennyiben a felhasználó által megadott árfolyam és az F0411 táblában szereplő árfolyam közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűrészatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztető üzenetet. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

#### Árfolyam tűrési százaléka - Hiba

Adja meg azt az összeget, amennyivel a manuálisan bevitt árfolyam eltérhet az adott tranzakció esetében az (F0411) táblában szereplő árfolyamtól. Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben **1** értéket ad meg, és az F0411 táblában szereplő árfolyam 5,5, akkor a manuálisan bevitt 4,5 és 6,5 közötti árfolyam a tűrészatáron belül esik.

Amennyiben a felhasználó által megadott árfolyam és az F0411 táblában szereplő árfolyam közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűrészatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

### 5.1.6. Devizás utalványokhoz tartozó ÁFA-adatok felvitele

Nyissa meg a Külföldi utalványok szállítói összegei űrlapot.

Amikor az utalványfelvitelhez először nyitja meg az űrlapot, a rendszer az F0411 táblába elmentett összegeket jeleníti meg. Ha az űrlapon az OK gombra kattint, a rendszer elmenti az értékeket az F74R410 táblába.

Ha a rekordot akkor éri el, miután az értékeket elmentette az F74R410 táblába, akkor a rendszer az F74R410 táblából jeleníti meg az értékeket, nem pedig az F0411 táblából.

**Szállító árfolyama**

Írja be a szállítói számlán szereplő árfolyamot, ha az eltér a rendszerben elmentett árfolyamtól. A beírt árfolyamnak a feldolgozási paraméterekben megadott tőrési szinteken belül kell esnie.

**Szállító belföldi adóköteles összege**

Írja be a szállítói számlán szereplő adóköteles összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tőrési szinteken belül kell esnie.

**Szállító belföldi adómentes összege**

Írja be a szállítói számlán szereplő adómentes összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tőrési szinteken belül kell esnie.

**Szállító belföldi adóösszege**

Írja be a szállítói számlán szereplő adóösszeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tőrési szinteken belül kell esnie.

**Szállító belföldi bruttó összege**

Írja be a szállítói számlán szereplő bruttó összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tőrési szinteken belül kell esnie.



---

---

## Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [6.1. szakasz - A számlák ismertetése Magyarországra vonatkozóan. \[47\]](#)
- [6.2. szakasz - Számlanyomtatás \[50\]](#)
- [6.3. szakasz - Jóváírási és terhelési értesítések felvitele \[53\]](#)
- [6.4. szakasz - Jogi dokumentumok felülvizsgálata \[58\]](#)

### 6.1. A számlák ismertetése Magyarországra vonatkozóan.

Magyarországi értékesítési és beszerzési tranzakciók kezelésekor, többféle számlatípus előállítására lehet szükség. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magyarországi változata a következő számlatípusok kezelését teszi lehetővé:

- Magyarországra specifikus számlák árukról és szolgáltatásokról.

Magyarországra specifikus számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből és a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.

- Helyesbítő számla.

A Számlák nyomtatása program (R42565) vagy az A/R jogi dokumentumok nyomtatása program (R7430030) futtatásakor a rendszer az alábbi programok egyikét hívja meg:

Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR program (R74H3040), ha a Jogi dokumentumtípusok (P7400002) programban az Adók számítása opció van kiválasztva. Ezzel a programmal olyan számlainformációk nyomtathatók, amelyek Magyarország számára fontosak az ÁFA-t tartalmazó tranzakciókhoz. A Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programmal számlák nyomtathatók a hazai pénznemben és devizában bonyolított tranzakciókhoz.

Jogi dokumentum nyomtatása (R7430040), ha a Jogi dokumentumtípusok programban az Adók számítása opció nincs kiválasztva.

---

#### Megjegyzés:

A KI programhoz tartozó Hivatalos számla nyomtatása funkció a Hivatalos bizonylat típusa beállításából kéri le az országspecifikus információkat, és nyomtatja ki az országnak megfelelően a számlaadatokat a Számlanyomtatás riportban. A riport csak azokat a tranzakciókat dolgozza fel a KI és a SOP naplójából, amelyek tartalmazzák az adott országhoz tartozó vállalat és adó/terület kombinációt. (9.1 kiadás frissítése)

- Fordított számlák (*sztorrió*)

A Magyarországra vonatkozó számla tartalma:

- Számlaszám és dátum.
- Számlaesedékesség dátuma, teljesítés dátuma (szállítás dátuma) és a szolgáltatási adó dátuma.
- A devizás tranzakciók adatai:
  - Összes adóalap összege
  - Összes adó összege
  - Összes bruttó összeg
  - Árfolyam
  - Valutanap

A devizában kiállított számlák esetében a rendszer feltünteti a devizában és a forintban kifejezett összegeket is. A devizában kifejezett összegek a számlatörzsben szerepelnek. A hazai pénznemben kifejezett összegek, az árfolyam és az átváltás dátuma a számla alján a láblécben láthatók.

- Statisztikai besorolási szám (vámtarifaszám).

Ezt az információt olyankor kell megadnia, ha egy terméket vagy szolgáltatást a szokásosnál alacsonyabb adókulcs terhel.

- Bankszámlaszám információk, többek között:
  - Név
  - Cím
  - Irányítószám
  - Bankszámlaszám
  - IBAN (nemzetközi bankszámlaszám)
  - SWIFT (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) szám
- Cikk adatai, nettó összeg, adókulcs, adó összege, és bruttó összeg minden számlasoron.
- Idegen pénznemben kiállított számláknál, a dokumentum nyelvének magyarnak kell lennie.
- Az EU-n belüli értékesítéseknél meg kell adni az EU-s adóregisztrációs számot.

A számlák kinyomtathatók magyarul vagy bármilyen más nyelven. Azonban auditáláskor a kormányzervek megkövetelhetik az idegen nyelven nyomtatott számlák fordítását.

A számlákat egyedi és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Lehetőség van többféle sorozatok használatára, például különböző sorozatok alkalmazhatók belföldi és külföldi számlákhoz. A számozás évente újratekinthető, vagy folytatható az új évben. A számlák sorszámozása a JD Edwards EnterpriseOne jogi számozási programjaiban állítható be.

Lásd: "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi sorszámozás beállítása a jogi dokumentumokhoz" a következő helyen: *JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.*

### 6.1.1. Helyesbítő számlák

Helyesbítő számlák olyankor állíthatók ki, ha egy előzőleg kiállított számla helytelen információt, például mennyiséget, adókodeket stb. tartalmaz. A helyesbítő számlának hivatkoznia kell az eredeti számlára, és információt kell szolgáltatnia az eredeti adatokról valamint az eredeti és a módosított adatok közötti eltérésről. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer 1:1 kapcsolatot tart fenn az eredeti és a helyesbítő számlák között.

A helyesbítő számlának a következőket kell tartalmaznia:



- Helyesbítő számla a dokumentum címeként.
- Hivatkozás a helyesbített, eredeti számlára.
- Az eredeti számla tételsora, negatív összeggel.
- A helyesbített adatokat tartalmazó új sorok.
- Az eredeti számla és a helyesbítő számla adatai közötti különbségek.

### 6.1.2. Fordított számlák (sztornó)

Fordított számlákat olyankor állítanak ki, ha az eredeti számlán szereplő áruk vagy szolgáltatások szállítására vagy teljesítésére nem került sor, vagy ha egy számlát nem a megfelelő vevőnek állítottak ki. A fordított (sztornó) számlának a következőket kell tartalmaznia:

- *Sztornó* számla a dokumentum címeként.
- Hivatkozás a sztornózott, eredeti számlára.
- Az eredeti számla tételsorai, negatív összeggel.

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer 1:1 kapcsolatot tart fenn az eredeti és a sztornózott számlák között.

A fordított (sztornó) számla létrehozásához jóváírást kell megadni.

---

#### Megjegyzés:

A számlák sztornózásához a Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG) felhasználói kódtáblában szereplő, nem változtatható CD dokumentumtípus alkalmazható. Ezt a dokumentumtípust kell használni a Jogi dokumentumtípusok programban (P7400002) a fordított számlák jogi dokumentumtípusainak a beállításához.

---

### 6.1.3. Számlát helyettesítő dokumentum létrehozása

A számlát helyettesítő dokumentum létrehozásához:

1. A Vevőmegrendelés felvitele program (P4210) segítségével adjon meg egy jóváírást.
2. A Vevőmegrendeléshez kapcsolódó számlák úrlapon adja meg azt a vevőmegrendelést, amely számára a jóváírást feldolgozza, és a jóváírási értesítést társítsa az eredeti vevőmegrendeléshez.
3. Ha úgy gondolja, mellékeljen egy fejléct a jóváírás magyarázatához.
4. Futtassa le a Számlanyomtatás programnak azt a verzióját, amelyek a számlát helyettesítő dokumentumokhoz állított be.

Az adatok kiválasztását állítsa be a nyomtatandó dokumentumok megadására.

A rendszer elindítja a Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.

Lásd: "Vevőmegrendelések felvitele" a következő helyen: *A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Vevőmegrendelés kezelése - Bevezetési útmutató.*

### 6.1.4. Előfeltételek

A jelen fejezetben ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Ellenőrizze a jogi dokumentumok számozásának a beállítását.

- Ellenőrizze a jogi dokumentumok felhasználói kódjainak a beállítását.

Lásd: "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi sorszámozás beállítása a jogi dokumentumokhoz" a következő helyen: *JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások - Az európai jelentések készítésének és a SEPA-feldolgozásnak a lokalizációja - Bevezetési útmutató.*

## 6.2. Számlanyomtatás

A jelen szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumok nyomtatásának folyamatáról, és ismerteti a következőket:

- Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből.
- Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.
- Számlák újrayomtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz.
- Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz.

### 6.2.1. A jogi dokumentumok nyomtatási folyamatának ismertetése

A Magyarországra vonatkozó jogi dokumentumok nyomtatásakor a rendszer a jogi számozás beállítása alapján határozza meg a nyomtatási formátumot, a mellékleteket és a jogi dokumentumok nyomtatásánál alkalmazott számozást.

A BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből nevű programmal beállíthatja a nyomtatni kívánt jogi dokumentumok különböző változatait. Beállíthat például egy változatot szabványos számlákhoz, és egy másik változatot a helyesbítő számlákhoz.

A BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből programban beállított egyes változatokhoz a Számlanyomtatás programban is be kell állítania a megfelelő változatot. Ha például beállít egy *CorInv* nevű változatot BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből nevű programban, akkor a Számlanyomtatás programban is be kell állítania egy *CorInv* nevű változatot. A Számlanyomtatás program futtatásakor a rendszer a feldolgozási paramétereknél a BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből programra megadott dokumentumtípus alapján határozza meg a nyomtatandó jogi dokumentumot.

A feldolgozási paramétereket a Számlanyomtatási programhoz a következő táblázat szerint állíthatja be:

Feldolgozási paraméter	Érték az Előzetes módhoz	Érték a Végleges módhoz
VA számlaszám-kiosztás letiltása	1	üres
Következő státusz aktualizálásának letiltása	1	üres
Számla dokumentumtípusa	bármely	bármely
Cikkszám nyomtatása	2 (ha statisztikai besorolási számot kell nyomtatnia)	2 (ha statisztikai besorolási számot kell nyomtatnia)
Vevői kereszthivatkozás	A cikk kereszthivatkozás tábla, amely a statisztikai besorolási számot tartalmazza	A cikk kereszthivatkozás tábla, amely a statisztikai besorolási számot tartalmazza

### 6.2.1.1. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből

A Számlanyomtatás program futtatásával számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből. A Számlanyomtatás program futtatásakor a rendszer:

- Az adatkiválasztásnál beállított feltételek alapján kiválasztja a feldolgozandó vevői rendelőt.
- Elvégzi a szokásos ellenőrzéseket és számításokat.
- Beolvassa a feldolgozási paraméterekeket a BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből program megfelelő változatához.
- Elindítja a Számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.

Számlák nyomtathatók előzetes vagy végleges módban. Az előzetes módban történő nyomtatásnál a rendszer nem generál jogi számot, és nem frissíti a táblákat.

### 6.2.1.2. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből

A Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából program futtatásával számlákat nyomtathat a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből. A Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából program futtatásakor a rendszer:

- Beolvassa a főkönyvbe feladott számlákat a Vevőfolyószámla (F03B11) táblából.
- Elindítja a Jogi számlanyomtatás - Magyarország - SOP/AR programot a jogi számozás és a belső dokumentumszám kiosztásához.

Számlák nyomtathatók előzetes vagy végleges módban. Az előzetes módban történő nyomtatásnál a rendszer nem generál jogi számot, és nem frissíti a táblákat.

### 6.2.1.3. Számlák újranyomtatása

A Jogi dokumentum újranyomtatása programmal (P7430031) újranyomtathatja a kiválasztott dokumentumokat. Dokumentum újranyomtatásakor a rendszer az eredeti jogi dokumentumon használttal azonos számon nyomtatja ki a dokumentumot. Az újranyomtatás kiválasztásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a rekord szerepel-e a Jogi dokumentum fejléce (F7430030) táblában. Ha a rekord nem szerepel a F7430030 táblában, akkor a rendszer hozzáadja a rekordot a táblához, és a Jogi dokumentum részletezése (F7430032) táblához is.

### 6.2.2. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből

Válassza ki a Számlafeldolgozás (G42113), Számlanyomtatás lehetőséget.

### 6.2.3. Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből

Válassza ki a Vevőanalitikai jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD03B), Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából lehetőséget.

## 6.2.4. Számlák újranyomtatása

A következő navigációs lehetőségek közül választhat:

- Vevőanalitikai jogi dokumentum feldolgozása (G70LD03B), Jogi dokumentum újranyomtatása
- Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Jogi dokumentum újranyomtatása

## 6.2.5. Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz

A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja az alapértékeket Magyarország számára, melyeket a rendszer a Számlanyomtatás program jogi dokumentumok nyomtatásához történő futtatásakor használ.

### 6.2.5.1. Általános adatok

#### 1. Dokumentum kiállítási helye

Határozza meg a jogi dokumentum kiállítási helyét. A megadott értéknek léteznie kell a Jogi dokumentum kiállítási helye (F7400004) táblában.

#### 2. Belső dokumentumtípus számlákhoz

Határozza meg a dokumentumtípust, melyet üzleti célból a számlák azonosításához kíván használni. A megadott értéknek léteznie kell a Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói kódtáblában, és olyan dokumentumtípusnak kell lennie, melyet meghatározott számlákhoz a Jogi dok. típusok közötti kapcsolatok (P74R0003) programban.

A kiválasztott dokumentumtípusnak különböznie kell a Számlanyomtatás programban Számla dokumentumtípusként megadott dokumentumtípustól.

#### 3. Belső dokumentumtípus szállítási értesítőkhöz

Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.

#### 4. Mód

Végleges módban történő nyomtatáshoz adjon meg **1** értéket. Ha előzetes módban kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.

#### 5. Vevői rendelés sorainak összegzése cikkek szerint

A vevői rendelés sorainak összegzése cikkek szerinti összegzéséhez adjon meg **1** értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a vevői rendelés összes sorát kinyomtatja.

#### 6. Automatikus nyomtatás

Az Oracle nem javasolja az automatikus számlanyomtatás használatát Magyarországra vonatkozóan.

A nyomtatás tiltásához adjon meg **1** értéket.

### 6.2.5.2. Szállítási értesítők

Az ezen a lapon található feldolgozási paraméterek nem használatosak a magyarországi számlákhoz.

### 6.2.5.3. Hiba a feldolgozáskor

#### 1. Előző státuszkód számlákhoz

Határozza meg az előző státuszkódot, melyeket a számláknak el kell érniük. A megadott értéknek léteznie kell a Tevékenység-státuszkódok (40/AT) felhasználói kódtáblában. Ha a számla nem érte el a megadott státuszkódot, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a **931** kódot használja utolsó státuszkódként.

#### 2. Következő státuszkód számlákhoz

Határozza meg a következő státuszkódot, melyekre a számláknak váltaniuk kell. A megadott értéknek léteznie kell a Tevékenység-státuszkódok (40/AT) felhasználói kódtáblában. Ha a számla nem vált a megadott státuszkódra, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a **831** kódot használja következő státuszkódként.

#### 3. Előző státuszkód szállítási értesítőkhöz

Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.

#### 4. Következő státuszkód szállítási értesítőkhöz

Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.

### 6.2.6. Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz

Ezekkel a feldolgozási paraméterekkel további paramétereket határozhat meg a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből nyomtatott adószámlákhoz.

#### 6.2.6.1. Általános adatok

##### 1. Mód

Ha végleges módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor adjon meg **1** értéket. Ha előzetes módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.

##### 2. Pénznemadatok nyomtatása

Ha hazai pénznemben kívánja nyomtatni a számlát, akkor adjon meg **D** értéket. Idegen pénznemben felvitt számlánál a számla idegen pénznemben történő nyomtatásához adjon meg **F** értéket.

##### 3. UBE automatikus indítása (univerzális kötegfeldolgozó automatikus indítása)

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer automatikusan indítja a Számlanyomtatás – VR (R7430030) programot. A program automatikus indításának a tiltásához adjon meg **1** értéket.

##### 4. Részletező sor nyomtatása

A számla felvitelekor meghatározott melléklet nyomtatásához adjon meg **1** értéket. A melléklet nyomtatásának a tiltásához hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.

##### 5. Kapcsolattartási adatok címjegyzékszám

Adja meg a kapcsolattartó személy címjegyzékszámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a jogi dokumentumtípushoz társított kapcsolattartót használja.

### 6.3. Jóváírási és terhelési értesítések felvitele

A jelen szakasz áttekintést nyújt a jóváírási és terhelési értesítőkről, és ismerteti a következőket:

- A BR - Vevői rendelés felvitele program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210) programhoz.
- A BR - Számla rögzítése program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Számla rögzítése (P7433B11) programhoz.
- További információk megadása számlákhoz.
- Kapcsolódó számlák hozzáadása.

### 6.3.1. A jóváírási és terhelési értesítések ismertetése

Jóváírási értesítés (jóváírás) használatával csökkentheti a felszámított és az eladott áruk és szolgáltatások után visszaigényelt ÁFA-t. Az áruk vagy szolgáltatások értékét csak akkor csökkentheti, ha egy rendelést visszamondtak, visszaküldtek, vagy ha csökkent a szerződéses ár. Terhelési értesítés (terhelés) használatával növelheti az áruk vagy szolgáltatások értékét, ha azok ára növekedett, vagy ha a szerződéses feltételek alapján a véglegesen fizetendő összeg magasabb az eredeti ÁFA-s számlában megajánlott árnál. A jóváírandó vagy terhelendő ÁFA összegét külön tételként kell kimutatni a jóváírási vagy terhelési értesítésen. Az eredeti ÁFA-s számlát a jóváírási vagy terhelési értesítéshez kell társítani.

#### 6.3.1.1. További feldolgozási paraméterek vevői rendelés felviteléhez (P4210)

Ha a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből visz fel jóváírási és terhelési értesítőket, a BR - Vevői rendelés felvitele programban (P7424210) állíthatja be a további feldolgozási paramétereket, melyeket a rendszer a jóváírási és terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák felviteli paraméterét engedélyezi vagy tiltja.

Be kell állítania a verziók megfeleltetését a Vevői rendelés felvitele programhoz és a BR - Vevői rendelés felvitele programhoz.

#### 6.3.1.2. További feldolgozási paraméterek Standard számlabevitelhez (P03B11)

Ha a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből visz fel jóváírási és terhelési értesítőket, a BR - Számlabevitel programban (P7433B11) állíthatja be a további feldolgozási paramétereket, melyeket a rendszer a jóváírási és terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák felviteli paraméterét engedélyezi vagy tiltja.

Be kell állítania a verziók megfeleltetését a Standard számlabevitel programhoz és a BR - Számlabevitel programhoz.

### 6.3.2. A jóváírási és terhelési értesítők kezeléséhez használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Vevőfolyószámla lekérdezése	W03B2002A	Vevői számla bevitele (G03B11), Standard számlabevitel	Számlák kiválasztása vagy felülvizsgálata a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.

Úrlap neve	Úrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Szokásos számlabevitel	W03B11A	A Vevőfolyószámla lekérdezésének kezelése úrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Számlák bevitel.
Számlával kapcsolatos adatok	W7430011A	Miután kitöltötte a Vállalat és a Címjegyzékszám mezőket a Standard számlabevitel úrlapon, válassza ki az Úrlap menüből a Területi információ elemet.	További információk megadása magyarországi számlákhoz.
Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák	W7430015A	A Számlával kapcsolatos adatok úrlapon válassza ki az Úrlap menüből az Számlával kapcsolatos elemet.	Adjon meg egy vagy több jogi dokumentumot, melyek kapcsolódnak a jóváírási vagy terhelési értesítéshez.

### 6.3.3. A BR - Vevői rendelés felvitele program futtatása

Válassza ki a Vevői jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD42), BR - Vevői rendelés felvitele lehetőséget.

Amikor elindítja ezt a programot, adjon hozzá vagy válasszon ki egy verziót. Verzió kiválasztásakor megjelennek a feldolgozási paraméterek.

### 6.3.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210) programhoz

A standard Vevői rendelés felvitele programmal vevői rendeléseket hozhat létre. A vevői rendelések létrehozása előtt állítsa be a feldolgozási paramétereket a BR - Vevői rendelés felvitele programban. Ez a program kizárólag feldolgozási paramétereket tartalmaz. A rendszer a BR - Vevői rendelés felvitele programban beállított feldolgozási paramétereket használja további feldolgozási paraméterekként a Vevői rendelés felvitele programhoz.

#### 6.3.4.1. Kapcsolódó számlák

Bár a feldolgozási paramétereket a JD Edwards EnterpriseOne bevezetése során állítják be, a feldolgozási paraméterek a program minden futtatásakor módosíthatók.

##### 1. Kapcsolódó számlák

Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e a terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelét. Lehetséges értékek:

Üres: A kapcsolódó számlák bevitelének tiltása.

1: A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezése.

##### 2. Több kapcsolódó számla

Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e a jóváírási vagy terhelési értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelét. Ha a Kapcsolódó számlák feldolgozási paraméternél 1 értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert. Lehetséges értékek:

Üres: Csak egy kapcsolódó számla bevitelének az engedélyezése.

1: A jóváírási vagy terhelési értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelének az engedélyezése.

### **3. Kapcsolódó számlák bevitelének az előírása**

Határozza meg, hogy megjelenjen-e hibaüzenet vagy figyelmeztető üzenet, ha nem került bevitelre kapcsolódó számla. Lehetséges értékek:

Üres: Figyelmeztető üzenet megjelenítése, ha nem került bevitelre kapcsolódó számla. A figyelmeztető üzenet megjelenése után a felhasználó kapcsolódó számla bevitele nélkül folytathatja a munkát.

**1:** Hibaüzenet jelenik meg, és a felhasználó nem folytathatja a munkát, amíg nem vitt be kapcsolódó számlát.

### **4. Különböző címjegyzékszám engedélyezése**

Határozza meg, hogy a rendszer engedélyezze-e olyan kapcsolódó számla bevitelét, melynek a címjegyzékszám eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől. Lehetséges értékek:

Üres: Hibaüzenet jelenik meg, ha a felhasználó által bevitt kapcsolódó számla címjegyzékszám eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől.

**1:** Engedélyezett az olyan kapcsolódó számla bevitele, melynek címjegyzékszám eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől.

## **6.3.5. A BR - Számla rögzítése program futtatása**

Válassza ki a Vevőanalitikai jogi dokumentumok feldolgozása (G70LD03B), BR - Számlarögzítés lehetőséget.

Amikor elindítja ezt a programot, adjon hozzá vagy válasszon ki egy verziót. Verzió kiválasztásakor megjelennek a feldolgozási paraméterek.

## **6.3.6. Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Számla rögzítése (P7433B11) programhoz**

Ezeket a feldolgozási paramétereket a Standard számlabevitel program használja a jóváírási vagy terhelési értesítőkhöz kapcsolódó számlák bevitelének az engedélyezéséhez vagy tiltásához.

### **6.3.6.1. Általános adatok**

#### **1. Szállítási dátum kötelező**

A szállítási dátum megadásának az előírásához adjon meg **1** értéket. Ha üresen hagyja ezt a paramétert vagy **0** értéket ad meg, azzal megengedi, de nem írja elő a szállítási dátum megadását.

### **6.3.6.2. Jogi szám**

#### **1. Kiadási hely**

Határozza meg a kiállítási helyet a jogi dokumentumszámhoz.

### **6.3.6.3. Kapcsolódó számlák**

#### **1. Kapcsolódó számlák**

A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg **1** értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha szeretné megakadályozni a kapcsolódó számlák bevitelét.



## 2. Több kapcsolódó számla

A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó több számla bevitelének engedélyezéséhez adjon meg **1** értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha csak egy kapcsolódó számla bevitelét kívánja engedélyezni.

Ha a Kapcsolódó számlák feldolgozási paraméternél **1** értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert.

## 3. Kapcsolódó számlák bevitelének az előírása

Kapcsolódó számla megadásának az előírásához adjon meg **1** értéket. Ha nem kerül megadásra kapcsolódó számla, akkor hibaüzenet jelenik meg, és a felhasználó nem folytathatja a munkát, amíg nem adott meg kapcsolódó számlát.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amennyiben nem kerül megadásra kapcsolódó számla. A figyelmeztető üzenet megjelenése után a felhasználó kapcsolódó számla bevitele nélkül folytathatja a munkát.

## 4. Különböző címjegyzékszám engedélyezése

A terhelési vagy jóváírási értesítéstől eltérő címjegyzékszámokkal rendelkező kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg **1** értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő címjegyzékszámokkal rendelkező kapcsolódó számlát ad meg.

## 5. Különböző kiadási hely engedélyezése

A terhelési vagy jóváírási értesítéstől eltérő kiadási hellyel rendelkező kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg **1** értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő kiadási hellyel rendelkező kapcsolódó számlát ad meg.

## 6.3.7. További információk megadása számlákhoz

Nyissa meg a Számlával kapcsolatos adatok űrlapot.

### Tényleges szállítási dátum

Adja meg a vevőnek történő szállítás visszaigazolt dátumát. A rendszer ezzel a dátummal frissíti a Vevőrendelés tétel (F4211) táblát.

### Jóváhagyási dátum

Adja meg a dátumot, amikor a számlát jóváhagyták.

## 6.3.8. Kapcsolódó számlák hozzáadása

Nyissa meg a Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák űrlapot.

### Jogi vállalat

Adja meg a jogi céget, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg. A megadott értéknek léteznie kell az F7400010 táblában.

### Jogi dokumentumtípus

Adja meg a kapcsolódó számlák jogi dokumentumtípusát. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.

### Kiadási hely

Adja meg a jogi dokumentum kiadási helyét, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg. A megadott értéknek léteznie kell az F7400004 táblában.

### Jogi szám

Adja meg a számlához társított jogi számot.

### Címjegyzékszám

Adja meg annak a vállalatnak a címjegyzékszámát, amelyhez kapcsolódó számlákat ad meg.

## 6.4. Jogi dokumentumok felülvizsgálata

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumok felülvizsgálatáról, valamint felsorolja a jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapokat.

### 6.4.1. A jogi dokumentumok felülvizsgálatának ismertetése

Az Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján) (P7420001) programmal a dokumentumtípus használatával kerestetheti ki a vevői rendelésekre vonatkozó információkat.

Az Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján (P7420002) programmal jogi dokumentumszám alapján kerestetheti a vevői rendelésekre vonatkozó információkat.

### 6.4.2. Jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlap azonosítója	Navigálás	Használat
Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján	W7420001A	Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum	Vevői rendelésekre vonatkozó információk felülvizsgálata a dokumentumtípus alapján.
Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján	W7420002A	Értékesítési jogi dokumentum feldolgozása (G70LD42), Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján	Vevői rendelésekre vonatkozó információk felülvizsgálata a jogi dokumentumszám alapján.
		Válasszon ki egy verziót a Verziók kezelése űrlapon, és kattintson a Kiválasztás gombra.	

---

---

## Magyarországon nem realizált nyereségek és veszteségek kimutatása (a 9.1 kiadás frissítése)

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- 7.1. szakasz - A Magyarországon nem realizált nyereségek és veszteségek értelmezése [59]
- 7.2. szakasz - A még nem lezárt külföldi számlák összegének átszámítása [59]
- 7.3. szakasz - A még nem lezárt külföldi bizonylatok összegének átszámítása [62]

### 7.1. A Magyarországon nem realizált nyereségek és veszteségek értelmezése

A nem realizált nyereségek és veszteségek itt azokat az összegbeli eltéréseket jelentik, amelyek az elismervény vagy számla feldolgozása közötti időszakban bekövetkezett árfolyam-ingadozások miatt keletkeztek. Ha például egy bizonylat xx árfolyam mellett keletkezett, és a kifizetés három nappal később történt yy árfolyamon, akkor a bizonylat kiállításának idején megadott bizonylati összeg és kifizetés összege közötti eltérés nyereséggként vagy veszteséggként jelentkezik. Ezek a nyereségek vagy veszteségek azonban a főkönyvben és a kötelezettségek között nem realizálódnak, azaz nem tükröződnek mindaddig, amíg az ilyen eltérések számláján nem hozzák létre a megfelelő könyvelési bejegyzéseket. Magyarországon ezért szükséges olyan programokat futtatni, amelyek kiszámolják a számlák és elismervények feldolgozása után keletkezett nem realizált nyereségeket és veszteségeket.

A nem realizált nyereségek és veszteségek kiszámolásának és könyvelésének folyamatába a következők tartoznak:

- A vonatkozó devizás összegek átszámítása a hazai pénznemre az év végén.
- Minden nem lezárt külföldi számla összegének átszámítása a létező árfolyam alapján az év végén.
- A főkönyv, a kötelezettségek és a kinnlevőségek bejegyzéseinek módosítása.

### 7.2. A még nem lezárt külföldi számlák összegének átszámítása

A jelen szakasz áttekintést ad a még nem lezárt külföldi számlák átszámításáról, és ismerteti a következőket:

- Futtassa a KI éves átszámításának végrehajtása programot.
- A KI éves átszámításának végrehajtása program (R74H309) feldolgozási beállításainak megadása.
- Futtassa a KI napi átszámítás szerinti módosítása programot.
- A KI napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H319) feldolgozási beállításainak megadása.

## 7.2.1. A hazai összegek átszámítása még nem lezárt külföldi számlák összegére

A vállalati adózásra és könyvelésre vonatkozó törvények és irányelvek betartása érdekében a külföldi bizonylatok használata esetén a nem realizált nyereségek és veszteségek kiszámítása érdekében futtatni kell a KI éves átszámításának végrehajtása és a KI napi átszámítás szerinti módosítása riportot.

A pénzügyi év végén futtatni kell a KI éves átszámításának végrehajtása riportot. Ez a riport állítja elő mindegyik nem lezárt külföldi összegre vonatkozóan a nyereség és veszteség új bizonylatát azon árfolyamváltozások alapján, amelyek a bizonylat keletkezése és a riport szerinti érvényesítési idő között bekövetkezett.

Futtassa le a KI napi átszámítás szerinti módosítása riportot azt követően, hogy feladta a számlára vonatkozó teljesítési bizonylatot. Ez érvényteleníti az átszámított összeget, és ha még van nem lezárt összeg, előállít egy új átszámított bizonylatot, nem lezárt átszámított összeggel.

## 7.2.2. A KI éves átszámításának végrehajtása program futtatása

Válassza a Nem realizált/realizált nyereségek és veszteségek (G74H11), KI éves átszámítás végrehajtása lehetőséget

## 7.2.3. A KI éves átszámításának végrehajtása program (R74H309) feldolgozási beállításainak megadása

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 7.2.3.1. Folyamat

#### Mód

Adja meg, hogy a riport próbaként vagy véglegesként fusson. Lehetséges értékek:

Üres: Futtatás próbaként. A rendszer csak kinyomtatja a riportot.

**1:** Futtatás véglegesként. A rendszer létrehozza az átszámított bizonylatokat, naplóbejegyzéseket és kinyomtatja a kimutatást.

#### Az átszámított bizonylathoz használandó bizonylattípus

Adja meg az átszámított bizonylathoz használandó bizonylattípust.

#### Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

---

#### Megjegyzés:

Az olyan alapértelmezett értékekhez, mint a dátumok és az automatikus könyvelési instrukciók, használhatja a 00000 vállalatot. Tranzakció bejegyzésekhez a 00000 vállalat nem használható.

---

#### Dátum - Érvényesítés

Adja meg a számlák és a kifizetésük dátumát. A rendszer ezt a beírt dátumot használja a számla összegének az érvényesítés dátuma szerinti átszámításához. A rendszer átszámítja a hazai és a devizás összeget is. A számla összegének átszámítása után a rendszer kiszámítja az

esetleges nyereséget vagy veszteséget. Ha üresen hagyja ezt a beállítást, akkor nem kerül sor az érvényesítési dátum szerinti feldolgozásra.

#### **Valutanap**

Adja meg a dátumot az aktuális árfolyam meghatározásához. Ha üresen hagyja, akkor a rendszer az FK könyvelési dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja. Ha az FK könyvelési dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget is üresen hagyja, akkor a rendszer az érvényesítés dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja.

#### **FK könyvelési dátuma**

Adja meg az FK könyvelési dátumát a pénznombeli nyereség vagy veszteség naplóba bejegyzése és a bizonylat részére. Ha ezt a feldolgozási lehetőséget üresen hagyja, akkor a rendszer az érvényesítés dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja.

#### **Köteg státusza**

Adja meg, hogy hozzá kell-e rendelni a köteg státuszát az olyan naplóbejegyzésekhez, amelyeket a rendszer az Általános könyvelési állandók formalaapon lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hoz létre. Érvényes értékek:

Üres: A köteg státuszát a Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás szerint kell hozzárendelni.

**1:** A köteg jóváhagyott állapota esetén a hozzárendelés A.

#### **Fizetési státuszkód**

Adjon meg az UDC táblából egy 00/PS értéket, hogy megadja azt a fizetési státuszt, amelyiket a rendszer az átszámított bizonylathoz rendel hozzá. Ha üresen hagyja ezt a beállítást, akkor a rendszer az R fizetési státuszt rendeli hozzá. Példák:

**#:** Fizetés folyamatban

**%:** Visszatartás érvényben

**A:** Fizetése jóváhagyva

**D:** Tervezet elfogadva

**E:** Tervezet - Lejárt, nem gyűjtött

**G:** Tervezet - letétben, nem esedékes

**P:** Teljesen kifizetett

**R:** Visszatartás

**Z:** Kiválasztva/Fizetés függőben

#### **A nyereségek és veszteségek naplóbejegyzéseinek létrehozása**

Adja meg, hogy a rendszer létrehozza-e az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket. Ha üresen hagyja ezt a beállítást, akkor a rendszer a nyereségek és a veszteségek esetén is létrehozza az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket. Érvényes értékek:

**1:** Hozza létre a nyereségek és a veszteségek esetén is az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.

**2:** Csak a veszteségek esetén hozza létre az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.

**3:** Csak a nyereségek esetén hozza létre az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.

## 7.2.4. A KI napi átszámítás szerinti módosítása program futtatása

Válassza a Nem realizált/realizált nyereségek és veszteségek (G74H11), KI napi átszámítás szerinti módosítása lehetőséget

## 7.2.5. A KI napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H319) feldolgozási beállításainak megadása

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 7.2.5.1. Folyamat

#### Mód

Adja meg, hogy a riport próbaként vagy véglegesként fusson. Lehetséges értékek:

Üres: Futtatás próbaként. A rendszer csak kinyomtatja a riportot.

1: Futtatás véglegesként. A rendszer létrehozza az átszámított bizonylatokat, naplóbejegyzéseket és kinyomtatja a kimutatást.

#### Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

---

#### Megjegyzés:

Az olyan alapértelmezett értékekhez, mint a dátumok és az automatikus könyvelési instrukciók, használhatja a 00000 vállalatot. Tranzakció bejegyzésekhez a 00000 vállalat nem használható.

---

#### Köteg státusza

Adja meg, hogy hozzá kell-e rendelni a köteg státuszát az olyan naplóbejegyzésekhez, amelyeket a rendszer az Általános könyvelési állandók formájában lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hoz létre. Érvényes értékek:

Üres: A köteg státuszát az Általános könyvelési állandók formájában lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hozza létre.

1: A köteg jóváhagyott állapota esetén a hozzárendelés A.

#### Nem realizált összegek átsorolása

Adja meg, hogy át legyenek-e sorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé. Lehetséges értékek:

Üres: Ne legyenek átsorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé.

1: Legyenek átsorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé.

## 7.3. A még nem lezárt külföldi bizonylatok összegének átszámítása

A jelen szakasz áttekintést ad a még nem lezárt külföldi bizonylatok átszámításáról, és ismerteti a következőket:

- Futtassa a KÖ éves átszámításának végrehajtása programot.

- A KÖ éves átszámításának végrehajtása program (R74H409) feldolgozási beállításainak megadása.
- Futtassa a KÖ napi átszámítás szerinti módosítása programot.
- A KÖ napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H419) feldolgozási beállításainak megadása.

### 7.3.1. A hazai összegek átszámítása még nem lezárt külföldi bizonylatok összegére

A vállalati adózásra és könyvelésre vonatkozó törvények és irányelvek betartása érdekében a külföldi bizonylatok használata esetén a nem realizált nyereségek és veszteségek kiszámítása érdekében futtatni kell a KÖ éves átszámításának végrehajtása és a KÖ napi átszámítás szerinti módosítása riportot.

A pénzügyi év végén futtatni kell a KÖ éves átszámításának végrehajtása riportot. Ez a riport állítja elő mindegyik nem lezárt külföldi összegre vonatkozóan a nyereség és veszteség új bizonylatát azon árfolyamváltozások alapján, amelyek a bizonylat keletkezése és a riport szerinti érvényesítési idő között bekövetkezett.

Futtassa le a KÖ napi átszámítás szerinti módosítása riportot azt követően, hogy kifizette a bizonylat szerinti összeget. Ez érvényteleníti az átszámított összeget, és ha még van nem lezárt összeg, előállít egy új átszámított bizonylatot, nem lezárt átszámított összeggel.

### 7.3.2. A KÖ éves átszámításának végrehajtása program futtatása

Válassza a Nem realizált/realizált nyereségek és veszteségek (G74H11), KÖ éves átszámítás végrehajtása lehetőséget.

### 7.3.3. A KÖ éves átszámításának végrehajtása program (R74H409) feldolgozási beállításainak megadása

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 7.3.3.1. Folyamat

##### 1. Mód

Adja meg, hogy a riport próbaként vagy véglegesként fusson. Lehetséges értékek:

Üres: Futtatás próbaként. A rendszer csak kinyomtatja a riportot.

**1:** Futtatás véglegesként. A rendszer létrehozza az átszámított bizonylatokat, naplóbejegyzéseket és kinyomtatja a kimutatást.

##### 2. Az átszámított bizonylathoz használandó bizonylattípus

Adja meg az átszámított bizonylathoz használandó bizonylattípust.

##### 3. Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

---

##### Megjegyzés:

Az olyan alapértelmezett értékekhez, mint a dátumok és az automatikus könyvelési instrukciók, használhatja a 00000 vállalatot. Tranzakció bejegyzésekhez a 00000 vállalat nem használható.

---

#### **4. Érvényesítés dátuma**

Adja meg a számlák és a kifizetésük dátumát. A rendszer ezt a beírt dátumot használja a számla összegének az érvényesítés dátuma szerinti átszámításához. A rendszer átszámítja a hazai és a devizás összeget is. A számla összegének átszámítása után a rendszer kiszámítja az esetleges nyereséget vagy veszteséget. Ha üresen hagyja ezt a beállítást, akkor nem kerül sor az érvényesítési dátum szerinti feldolgozásra.

#### **5. Valutanap**

Adja meg a dátumot az aktuális árfolyam meghatározásához. Ha üresen hagyja, akkor a rendszer az FK könyvelési dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja. Ha az értéket üresen hagyja, akkor a rendszer az érvényesítés dátuma szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja.

#### **6. FK könyvelési dátuma**

Adja meg az FK könyvelési dátumát a pénznombeli nyereség vagy veszteség naplóba bejegyzése és a bizonylat részére. Ha ezt a feldolgozási lehetőséget üresen hagyja, akkor a rendszer az érvényesítési dátum értéke szerinti dátum-feldolgozási lehetőséget használja.

#### **7. Köteg státusza**

Adja meg, hogy hozzá kell-e rendelni a köteg státuszát az olyan naplóbejegyzésekhez, amelyeket a rendszer az Általános könyvelési állandók formálapon lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hoz létre. Érvényes értékek:

Üres: A köteg státuszát a Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás szerint kell hozzárendelni.

**1:** A köteg jóváhagyott állapota esetén a hozzárendelés A.

#### **8. Fizetési státuszkód**

Adjon meg az UDC táblából egy 00/PS értéket, hogy megadja azt a fizetési státuszt, amelyiket a rendszer az átszámított bizonylathoz rendel hozzá. Példák:

**#:** Fizetés folyamatban

**%:** Visszatartás érvényben

**A:** Fizetése jóváhagyva

**D:** Tervezet elfogadva

**E:** Tervezet - Lejárt, nem gyűjtött

**G:** Tervezet - lététben, nem esedékes

**R:** Visszatartás

**Z:** Kiválasztva/Fizetés függőben

---

#### **Megjegyzés:**

Nem hagyhatja üresen ezt a feldolgozási beállítást. Különben a rendszer a P értéket rendeli hozzá, ami helytelen feldolgozást eredményez.

---

#### **9. A nyereségek és veszteségek naplóbejegyzéseinek létrehozása**

Adja meg, hogy a rendszer létrehozza-e az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket. Ha üresen hagyja ezt a beállítást, akkor a rendszer a nyereségek és a veszteségek esetén is létrehozza az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket. Érvényes értékek:

**1:** Hozza létre a nyereségek és a veszteségek esetén is az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.



2: Csak a veszteségek esetén hozza létre az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.

3: Csak a nyereségek esetén hozza létre az átszámítási bizonylatokat és naplóbejegyzéseket.

### 7.3.4. A KÖ napi átszámítás szerinti módosítása program futtatása

Válassza a Nem realizált/realizált nyereségek és veszteségek (G74H11), KÖ napi átszámítás szerinti módosítása lehetőséget

### 7.3.5. A KÖ napi átszámítás szerinti módosítása program (R74H419) feldolgozási beállításainak megadása

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 7.3.5.1. Folyamat

##### 1. Feldolgozási mód

Adja meg, hogy a riport próbaként vagy véglegesként fusson. Lehetséges értékek:

Üres: Futtatás próbaként. A rendszer csak kinyomtatja a riportot.

1: Futtatás véglegesként. A rendszer létrehozza az átszámított bizonylatokat, naplóbejegyzéseket és kinyomtatja a kimutatást.

##### 2. Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

---

##### Megjegyzés:

Az olyan alapértelmezett értékekhez, mint a dátumok és az automatikus könyvelési instrukciók, használhatja a 00000 vállalatot. Tranzakció bejegyzésekhez a 00000 vállalat nem használható.

---

##### 3. Köteg státusza

Adja meg, hogy hozzá kell-e rendelni a köteg státuszát az olyan naplóbejegyzésekhez, amelyeket a rendszer az Általános könyvelési állandók formálapon lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hoz létre. Érvényes értékek:

Üres: A köteg státuszát az Általános könyvelési állandók formálapon lévő Bevitel vezetői jóváhagyása beállítás alapján hozza létre.

1: A köteg jóváhagyott állapota esetén a hozzárendelés A.

##### 4. Nem realizált összegek átsorolása

Adja meg, hogy át legyenek-e sorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé. Lehetséges értékek:

Üres: Ne legyenek átsorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé.

1: Legyenek átsorolva az összegek a nem realizáltak közül a realizáltak közé.



---

---

# Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [8.1. szakasz - Tárgyieszköz-riportok ismertetése Magyarországra vonatkozóan \[67\]](#)
- [8.2. szakasz - A Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása \[67\]](#)
- [8.3. szakasz - Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport \(R741201\) programhoz \[67\]](#)
- [8.4. szakasz - Az Eszközmozgás ütemezési riport program futtatása \[68\]](#)
- [8.5. szakasz - Feldolgozási paraméterek beállítása az Eszközmozgás ütemezési riport \(R741202\) programhoz \[68\]](#)

## 8.1. Tárgyieszköz-riportok ismertetése Magyarországra vonatkozóan

Az Eszközmozgás ütemezési riport (R741202) programmal időszakonként felülvizsgálhatja az eszközkategóriák költségeinek növekedések, helyesbítések, átértékelések, csökkenések és átsorolások miatti változásait. Ez a riport a számlát és a végösszegeket mutatja az ingatlantípushoz és vállalathoz.

A Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport (R741201) programmal időszakonként felülvizsgálhatja az eszközkategóriák halmazott értékcsökkenési értékeinek növekedések, helyesbítések, átértékelések, csökkenések és átsorolások miatti változásait. Ez a riport a számlát és a végösszegeket mutatja az ingatlantípushoz és vállalathoz.

## 8.2. A Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása

Válassza ki a Tárgyieszköz-feldolgozás (G74H12), Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport lehetőséget.

## 8.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport (R741201) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 8.3.1. Folyamat

#### Vállalat

Adja meg a vállalatot, amelyhez a riportot futtatja.

**Naplótípus**

A Naplótípus (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva azonosítsa a naplót, amely tartalmazza a riportban szerepeltetni kívánt rekordokat.

**Beállítási kód**

A Beállítási kód (74/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlopok és dokumentumtípusok csoportosítását a riportkészítéshez. Ezt a feldolgozási paramétert kötelező megadni.

**Kezdő időszakszám**

Adja meg az első időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Kezdő pénzügyi év**

Adja meg az első évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Záró időszakszám**

Adja meg az utolsó időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Záró pénzügyi év**

Adja meg az utolsó évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Termékkód**

A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert, amely a tárgyieszköz-rekordokat tartalmazza.

**Felhasználó által definiált kód**

Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a tárgyi eszközök és az immateriális javak meghatározásához.

## 8.4. Az Eszközmozgás ütemezési riport program futtatása

Válassza ki a Tárgyieszköz-feldolgozás (G74H12), Eszközmozgás ütemezési riport lehetőséget.

## 8.5. Feldolgozási paraméterek beállítása az Eszközmozgás ütemezési riport (R741202) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 8.5.1. Folyamat

**Vállalat**

Adja meg a vállalatot, amelyhez a riportot futtatja.

**Naplótípus**

A Naplótípus (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva azonosítsa a naplót, amely tartalmazza a riportban szerepeltetni kívánt rekordokat.

**Beállítási kód**

A Beállítási kód (74/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlopok és dokumentumtípusok csoportosítását a riportkészítéshez. Ezt a feldolgozási paramétert kötelező megadni.

**Kezdő időszakszám**

Adja meg az első időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Kezdő pénzügyi év**

Adja meg az első évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Záró időszakszám**

Adja meg az utolsó időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Záró pénzügyi év**

Adja meg az utolsó évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.

**Termékkód**

A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert, amely a tárgyeszköz-rekordokat tartalmazza.

**Felhasználó által definiált kód**

Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a tárgyi eszközök és az immateriális javak meghatározásához.

---

---

---

## ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:

- [9.1. szakasz - ÁFA-riportok készítésének ismertetése Magyarországra vonatkozóan \[71\]](#)
- [9.2. szakasz - Az ÁFA-bevallás riport generálása \[72\]](#)
- [9.3. szakasz - A Magyar ÁFA-riport generálása \[75\]](#)
- [9.4. szakasz - A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport létrehozása \[77\]](#)
- [9.5. szakasz - A Magyar EU-s riportok generálása \[83\]](#)

### 9.1. ÁFA-riportok készítésének ismertetése Magyarországra vonatkozóan

Az olyan tranzakciók esetében kell ÁFA-riportot készíteni, amelyek során ÁFA-köteles termékeket vásárolnak. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer tartalmaz olyan funkciót, amely létrehozza az ÁFA-riportokat Magyarországra vonatkozóan. Az ÁFA-riportoknak tartalmazniuk kell az adót, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegeket, magyar forintban (HUF) kifejezve. A riportban szereplő visszaigényelhető összeg nem haladhatja meg a szállítói számlákon szereplő összeget.

A devizában kiállított számláknak tartalmazniuk kell a forintban kifejezett összegeket is. Ha a szállító a más deviza-átváltási árfolyamot használt, mint a rendszer, akkor a számlán szereplő összegek számított HUF értéke eltérhet azoktól az értékektől, amelyeket a rendszer számít ki a számlához tartozó utalvány rögzítése során.

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer rendelkezik egy olyan Magyarország-specifikus programmal, amely felülvizsgálja a rendszer által kiszámított és az F0411 táblába elmentett összegeket. Ha a rendszer által kiszámított összegek eltérnek a szállító számláján szereplő összegektől, akkor módosítsa a tranzakció átváltási árfolyamát, és számítsa ki újra az összegeket. A rendszer elmenti az új összegeket az F0411 táblába és a Magyarország-specifikus táblába — a Külföldi utalványok szállítói összegei táblába (F74H410).

Amikor a Szabványos utalvány felvitele program (P0411) vagy az Utalvány egyeztetése program (P4314) segítségével írja be a deviza összegeket, a rendszer meghívja a Külföldi utalványok szállítói összegei programot (P74H410), amely kijelzi az utalványnak a rendszer által kiszámított forint összegeit és deviza összegeit is. Szükség esetén úgy módosíthatja az összegeket vagy az árfolyamot, hogy a rendszer által elmentett összegek megegyezzenek a szállító által kiszámított összegekkel. A rendszer a devizás tranzakciók adatait az F74H410 táblába menti. A rendszer az F74H410 táblában található értékeket használja az ÁFA-riportok generálásakor.

A feladott utalványok esetében kinyomtathatja az ÁFA-összegek eltéréseit, és automatikusan létrehozhatja az eltérésekhez társított naplóbejegyzéseket is. A feladott és fel nem adott utalványok

esetében kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.

## 9.2. Az ÁFA-bevallás riport generálása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a magyar ÁFA-tábla feltöltéséről, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) programhoz.
- A magyar ÁFA-bevallás program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz.

### 9.2.1. A magyar ÁFA-tábla feltöltésének ismertetése

A magyarországi vállalatok bizonyos esetekben visszaigényelhetik az általános forgalmi adót (ÁFA) a kifizetett számlák után. Az ÁFA-visszaigénylési riportban csak azokat az utalványok szerepeltethetők, amelyeket a beszámolási időszakban kifizettek. Az ÁFA-tábla felépítése program futtatásával azonosítsa a kifizetett utalványokat, és tölts fel az ÁFA-tábla felépítésének fejléce (F74H1002) táblát és az ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004) táblát. A rendszer az utalványra és az adóra vonatkozó információkat a következő adatokból hívja le:

- A Szállítóanalitika napló (F0411) tábla a hazai pénznemben rögzített utalványokat, illetve a külföldi szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.
- A Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410) tábla a hazai szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.

Ha a külföldi összegek nem szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a rendszer beolvassa azokat az F0411 táblából. Ha az utalvány szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer beírja azt a Végleges ÁFA-bevallási fejléc táblába (F74H1003).

Miután feltöltötte az F74H1004 és az F74H1003 táblát, futtassa le a Magyar ÁFA-bevallási programot (R74H1003) az ÁFA-visszaigényléshez használt ÁFA-riport létrehozásához. Ha a programot végleges módban futtatja, a rendszer az ÁFA-bevallás állapotát CRE (létrehozva) értékről DEC (bevallva) értékre módosítja az F74H1003 és az F74H1004 táblában, és hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított következő számot. A következő szám a riportban az ÁFA-bevallás azonosítószámaként szerepel.

---

**Megjegyzés:**

Az F74H410 táblából kiírt rekordok esetében a rendszer nem tölti ki a Fizetési tétel és a Fizetési kivonat oszlopokat.

---

**Megjegyzés:**

A Kimutatás ország szerint beállításban megadhatja azt az országot, amelyik szerint a riportot futtatni kívánja. (9.1 kiadás frissítése)

---

**Megjegyzés:**

A 7. kategóriakódot nem használhatja az utalvány azon sorainak kiválasztásához, amelyekben a devizás tranzakciók ÁFA-riportjait kívánja szerepeltetni.

---



## 9.2.2. Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Ellenőrizze, hogy be van-e állítva az ÁFA-tábla felépítése azonosítóhoz tartozó automatikus sorszámozási séma a 74H (Magyarország) rendszer első sorában, az ÁFA-bevallás azonosítószámához tartozó automatikus sorszámozási séma pedig a 74H rendszer második sorában.
- Ellenőrizze, hogy be vannak-e állítva az adókulcs-összegzések az Adókulcs összegzése (P74H1007) programban.
- Ellenőrizze, hogy hozzá van-e rendelve a feldolgozásból kizárni kívánt fizetésekhez a Speciális kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) felhasználói kódtáblából a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott érték.

## 9.2.3. Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), ÁFA-tábla felépítése lehetőséget.

## 9.2.4. Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

### 9.2.4.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése)

#### 1. Kimutatás ország szerint

##### Ország az Adózási tarifa/terület feldolgozásához

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országoként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

### 9.2.4.2. Beállítások

#### Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

#### Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

#### Előzetes (0) / végleges (1) mód:

Ha végleges módban kívánja futtatni az ÁFA-tábla felépítési folyamatát, akkor adjon meg **1** értéket. Végleges módban a rendszer az F74H1004 táblában bejegyzéseket hoz létre az egyes kiválasztott, teljesen kifizetett utalványokhoz, és fejlécrekordot hoz létre az ÁFA-tábla felépítése fejléctáblában (F74H1002). Ne használja az adatkiválasztást, ha végleges módban futtatja ezt a feldolgozást.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, mert előzetes módban kívánja futtatni a feldolgozást, akkor a rendszer nem frissíti a táblákat.

### **Cím szövege**

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.

### **Fizetés (befejező) dátuma**

Határozza meg a fizetés (befejező) dátumát, ameddig fel kívánja dolgozni a fizetéseket. Ha például a 2007. március 15-ig terjedő fizetési dátumú utalványokat tartalmazó fizetéseket kívánja feldolgozni, adjon meg 07/03/15 értéket. A rendszer ellenőrzi, hogy a fizetésekre 2007. március 15-én vagy előtte került-e sor.

---

#### **Megjegyzés:**

Ha üresen hagyja a Fizetés (befejező) dátumát, és az utalványhoz nincs hozzárendelve A Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott kód, akkor a rendszer nem dolgozza fel az utalványt.

---

## **9.2.4.3. Opciók**

### **Fizetési státusz**

Az **1** érték megadásával határozza meg, hogy a rendszer a Szállító számlaszáma (VINV) mező értéke alapján határozza meg, hogy az adott számhoz tartozó összes számla ki lett-e fizetve. Az **1** megadása esetén a rendszer csak azokat az utalványokat veszi figyelembe, melyekhez minden számlát kifizettek.

Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha a dokumentumszámot kívánja használni a feldolgozandó rekordok kiválasztásához.

### **Dokumentumok kizárása**

Az **1** érték megadásával kizárhatja a feldolgozásból azokat a dokumentumokat, melyekhez a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméternél megadott speciális kezelés kód tartozik.

### **Fizetéskezelési kód**

A Spec. kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) táblában létező értéket megadva zárja ki azokat a dokumentumokat, melyekhez különleges kezelési kódot társítottak.

## **9.2.5. A Magyar ÁFA-bevallás program futtatása**

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-bevallás lehetőséget.

## **9.2.6. Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz**

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

### **9.2.6.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése)**

#### **1. Kimutatás ország szerint**

##### **Ország az Adózási tarifa/terület feldolgozásához**

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országoként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

## 9.2.6.2. Beállítások

### Előzetes (0) / végleges (1) mód:

Ha végleges módban kívánja futtatni a riportot, akkor adjon meg **1** értéket. Végleges módban a rendszer az ÁFA-bevallás státuszát az F74H1003 és F74H1004 táblák CRE (létrehozva) és DEC (bevallás benyújtva) mezőiből frissíti, hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított automatikus sorszámot az ÁFA-bevallás azonosítószámaként, majd kinyomtatja a riportot.

### Cím szövege:

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.

### Magyar ÁFA-bevallás benyújtási státusza

Adjon meg az ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer a **CRE** kód megadásakor a még fel nem dolgozott rekordokat, a **DEC** kód megadásakor pedig a már feldolgozott rekordokat választja ki. A **DEC** kód megadásakor a rendszer előzetes módban futtatja a riportot, és nem frissíti a táblákat.

## 9.3. A Magyar ÁFA-riport generálása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar általános forgalmi adó (ÁFA) riportról, és ismerteti a következőket:

- A Magyar ÁFA-riport program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007).

### 9.3.1. A magyar ÁFA-riport ismertetése

Az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-riportot kell készíteniük az adóhatóság felé. Az ÁFA-riport tartalmazza az adóalapot és az adó összegét az adókulcsoknak és a tranzakciófajtáknak megfelelően. A Magyar ÁFA-riport (R74H1007) programmal létrehozott riport ÁFA-összegzési kód szerint csoportosítva listázza az ÁFA-jellegű adókat. Az ÁFA-összegzési kód a tranzakcióhoz az Adókulcs-összegzés beállítása (P74H1007) programban állítható be. Adatkiválasztással határozza meg az adóösszegzési kódokat, melyeket a figyelembe kíván venni a riportban.

A Magyar ÁFA-riport program futtatásakor a rendszer a következő táblákat olvassa el:

- Adók (F0018)
- Szállítóanalitika napló (F0411)
- Számlafőkönyv (F0911)
- Vevőfőkönyv (F03B11)
- Adókulcsösszegzés beállítása (F74H1007)
- ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004)
- Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410)

Ha az adó- és utalványadatok szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a riport azokat az adatokat is tartalmazza. Ha a tranzakcióhoz tartozó rekord nem szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer az F0411 táblában szereplő adatokat használja fel.

**Megjegyzés:**

A Kimutatás ország szerint beállításban megadhatja azt az országot, amelyik szerint a riportot futtatni kívánja. (9.1 kiadás frissítése)

---

## 9.3.2. A Magyar ÁFA-riport program futtatása

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-riport lehetőséget.

## 9.3.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 9.3.3.1. Feldolgozás (9.1 kiadás frissítése)

#### 1. Kimutatás ország szerint

##### Ország az Adózási tarifa/terület feldolgozásához

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országoként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

### 9.3.3.2. Adatok

#### Dátum - Kezdő teljesítési dátum

Adja meg a kezdetét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.

#### Dátum - Záró teljesítési dátum

Adja meg a végét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.

#### Nemzeti Bank címjegyzékszám

Adja meg a Nemzeti Bank címjegyzékszámát. A riport a címjegyzékszám alapján hívja le a Nemzeti Bank aktuális árfolyamát a pénznemátváltás folyamán.

### 9.3.3.3. Opciók

#### Részletezési szint paraméter

Határozza meg a riport részletezési szintjét. Lehetséges értékek:

- 1: Számla/utalvány szint
- 2: Adókulcs/területcsoport szint
- 3: Adóösszegzési kód szint

#### Nyomtatási beállítás

Határozza meg, hogy a rendszer minden utalványt kiválasszon-e a feldolgozáshoz. Lehetséges értékek:

- 1: Az összes utalvány rekordjainak a nyomtatása.

2: Csak visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a nyomtatása.

3: A visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a kizárása.

## 9.4. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport létrehozása

Ez a szakasz ismerteti a Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport áttekintését, az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzés létrehozását, valamint az alábbiakat:

- A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programhoz (R74H420).

### 9.4.1. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport ismertetése

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program (R74H420) lefuttatásával kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. Ha Ön és a szállítója különböző árfolyamokat használtak a devizás utalványok összegeinek átváltásához, akkor az összegek eltérhetnek. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket. A módosításokra azért lehet szüksége, mert akkor is jelentenie kell a szállító számláján szereplő ÁFA összegét, ha az Ön által kiszámított összeg attól eltér. A feladott utalványok esetében lefutathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és létrehozhatja az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzéseket is.

A feladott és fel nem adott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a Külföldi utalványok szállítói összegei táblából (F74H410) beolvassa az Ön által kiszámított adóösszegeket, illetve a szállító által kiszámított összegeket. Amikor a Külföldi utalványok szállítói összegei programban (P74H410) beírja az adatokat, a rendszer feltölti az F74H410 táblát a külföldi utalványok devizájához tartozó adóadatokkal. Aztán ezeket az adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.

A rendszer minden egyes tranzakcióhoz kinyomtatja a következő adatokat tartalmazó riportokat:

- A szállító neve és címjegyzékszáma.
- A szállító által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.

A szállító által kiszámított összeg megjelenik a Jelentett ÁFA-összeg feliratú oszlopban.

- Dokumentum típusa, dokumentum száma, vállalat és költséghely.
- Az Ön vállalata által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.

A vállalata által kiszámított összeg megjelenik a Könyvelt ÁFA-összeg feliratú oszlopban.

- A Jelentett ÁFA-összeg és a Könyvelt ÁFA-összeg közötti különbség.

A különbség megjelenik az ÁFA-különbözet összege feliratú oszlopban.

A riport minden egyes adóterülethez és adómagyarázó kódkombinációhoz mindaddig megjeleníti az ÁFA-összegek összesítését, valamint a főkönyvi kiegyenlítő számlát (FK-csoport), amíg az adómagyarázó kód S nem lesz. A riport tartalmazza a Könyvelt ÁFA-összeg, a Jelentett ÁFA-összeg és az ÁFA-összegek különbsége feliratú oszlopok végösszegét is.

## 9.4.2. Az ÁFA-különbözetek összegét tartalmazó naplóbejegyzés létrehozásának ismertetése

A feladott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban beállíthatja a feldolgozási paramétereket az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzések létrehozásához. A program feldolgozza a kiválasztott dokumentumokat abban a sorrendben, ahogy az F74H410 táblában szerepelnek, és minden egyes végrehajtáshoz létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget. A rendszer létrehozza az új naplótétel dokumentumokat az F0911 táblában, és hozzáadja azokat a JE ÁFA-különbözetek (F74H910) táblához az ÁFA-összegek különbözetének újbóli besorolása után. Ha ugyanarra az időszakra vonatkozóan többször is végrehajtja a folyamatot (részleges adatkiválasztás vagy hibák), akkor a rendszer csak az új utalványokhoz vagy a hibás régi utalványokhoz hozza létre a kötegelt naplóbejegyzéseket. A már feldolgozott utalványokat a rendszer nem dolgozza fel újra. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer egy PDF-et hoz létre, amely a már feldolgozott és a hibás dokumentumokat sorolja fel. A PDF az összes feldolgozott dokumentum esetében megjeleníti az ÁFA-különbözet összegeit, valamint az új naplóbejegyzés dokumentumait. A PDF nem jeleníti meg a feldolgozott naplóbejegyzés dokumentumszámát, ha az ÁFA-különbözet összege nulla, még akkor sem, ha úgy állította be a feldolgozási paramétert, hogy megjelenjen a naplóbejegyzés száma. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program elveti az S adómagyarázó kóddal jelölt utalványokat. Ebben az esetben a program nem hozza létre a naplóbejegyzést, azonban az F74H910 táblát frissíti. A PDF kizártként fogja megjeleníteni a dokumentumokat.

### 9.4.2.1. Feldolgozási folyamat

Az ÁFA-különbözetek összegéhez rendelt naplóbejegyzések létrehozásához követnie kell az alábbi lépéseket:

1. A Szabványos utalvány felvitele program segítségével vigyen fel egy utalványt. A rendszer frissíti a Szállítóanalitika napló táblát (F0411) az utalvány adataival.
2. A devizában kiállított hazai utalványok esetében a Külföldi utalványok szállítói összegei program segítségével adja meg a szállító által használt árfolyamot és ÁFA-összeget, valamint az utalvány adóköteles összegét. A rendszer dokumentumszámonkénti és adóterületenkénti szállítói összegekkel frissíti a Külföldi utalványok szállítói összegei táblát (F74H410). Ha az utalvány szerepel a JE ÁFA-különbözetek táblában (F74H910), akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a dokumentum egy már feldolgozott utalvány-e.

Az utalvány feladása előtt lefuttathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és kinyomtathatja az ÁFA-összegek különbözeteit a naplósor létrehozása nélkül.

3. A Főkönyvi feladás program (R09801) segítségével adja fel az utalványt.
4. A feladott utalványok esetében hajtsa végre a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és nyomtassa ki az ÁFA-különbözeteket, majd automatikusan hozza létre a naplóbejegyzéseket is. A rendszer a Számlafőkönyv táblában (F0911) létrehozza a naplóbejegyzéseket. Az ÁFA-összegek különbségeinek kiszámítása után a rendszer az F74H910 táblában tárolja el az átsorolt naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzések létrehozása után a hozzájuk társított dokumentumokat már nem tudja újra feldolgozni és módosítani.

### 9.4.2.2. A naplóbejegyzés létrehozásának feltételei

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program minden egyes adóterület és dokumentumszám kombináció esetében ellenőrzi az ebben a táblában felsorolt feltételeket és létrehozza a naplóbejegyzéseket, frissíti az F74H910 táblát és létrehozza a PDF-et.

A naplóbejegyzés létrehozása feldolgozási paraméter alapján történik?	Feladták a dokumentumot?	Egyenlő-e az ÁFA-összeg különbsége nullával?	Művelet
Nem	N/A	N/A	A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF üres értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer nem frissíti az F74H910 táblát.
Igen	Nem	N/A	A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF üres értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer nem frissíti az F74H910 táblát.
Igen	Igen	Nem	A rendszer létrehoz egy naplóbejegyzést, így a PDF megjeleníti a létrehozott dokumentumszámot. A rendszer az új naplóbejegyzéssel frissíti az F74H910 táblát.
Igen	Igen	Igen	A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF nulla értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer frissíti az F74H910 táblát.

### 9.4.2.3. Naplóbejegyzés létrehozása

A program létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget a Számlafőkönyv táblában (F0911) az összes olyan dokumentumhoz, amelyeket az F74H410 táblában választott ki egy adott időszakra vonatkozóan. A rendszer az F74H410 táblában található minden egyes dokumentumhoz beolvassa az ÁFA-összeget és a technikai számlát, és létrehozza a naplóbejegyzést. Az ÁFA-különbözet összegét használja ÁFA-összegként.

Állítsa be az ÁFA-számla és a technikai számla feldolgozási paramétereit úgy, hogy a rendszer beolvassa ezeket a számlákat:

- Az ÁFA-számla feldolgozási paraméteréhez a rendszer a szabványos PTXXXX Automatikus könyvelési utasítást (AAI) használja, és meg kell adnia annak a besorolási időszaknak a számát (XXXX), amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát (GLC) az adókulcs-terület beállításából.
- A technikai számla feldolgozási paraméteréhez egy olyan számlát adjon meg, amelyet a rendszer az ÁFA-különbözet újrakontírozásához használ. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer egy új AAI segítségével olvassa be a technikai számlát. Az új AAI aktiválásához tölts ki az XXXX AAI feldolgozási paraméteret. Ehhez adja meg azt az előtagot (XXXX), amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer az alapértelmezett elem PH-ja és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.

Az ÁFA-összegek különbözetei adóterületenként vannak nyilvántartva, nem pedig dokumentumsoronként, ezért a feldolgozáshoz a rendszer a főkönyvi kiegyenlítő számla adóterületét keresi az F0411 tábla első sorában.

Az F0911 táblában a rendszer két sort hoz létre mindegyik számlához (ÁFA-számla és technikai számla), az F74H910 táblában viszont csak egy sort. Ha a számlák konfigurálása közben hiba merül fel, a rendszer nem hozza létre a naplóbejegyzést, a PDF nem jeleníti meg a naplóbejegyzéshez tartozó dokumentumot, és a rendszer nem frissíti a dokumentumot az F74H910 táblában. A rendszer csak a Tényleges összeg főkönyvet (AA) frissíti, de a Deviza főkönyvet (CA) és a Helyettesítő pénznem főkönyvet (XA) nem módosítja.

#### **9.4.2.4. Az utalványok módosítása és érvénytelenítése**

Amikor megpróbál módosítani egy utalványt, az ellenőrzési folyamat ellenőrzi, hogy az utalványhoz tartozó adóterület és dokumentumszám kombinációját létrehozta-e már a rendszer, és az megjelenik-e az F74H910 táblában. Ha az utalvány már szerepel az F74H910 táblában, a rendszer nem engedélyezi a módosítását.

Amikor érvénytelenít egy utalványt, az F74H410 táblában a rendszer sztomózza az utalványra vonatkozó összes sort, és az érvénytelenített mezőbe egy V betűt szúr be. A rendszer a címkéféjl főkönyvi dátumát az érvénytelenített fájl dátumára frissíti. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program kiszámítja az érvénytelenített utalványok ÁFA-különbözeteit, és új naplóbejegyzéseket hoz létre. A rendszer ugyanúgy dolgozza fel az érvénytelenített utalványokat, mint az érvényeseket.

#### **9.4.2.5. Az F0911 tábla mezői**

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program által létrehozott naplóbejegyzések egyszerűbb azonosítása érdekében a program az F0911 tábla következő mezőit tölti ki:

- A dokumentum típusának beolvasásához a naplóbejegyzés dokumentumtípusának feldolgozási paraméterét a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban. Ez a beállítás létrehozza az F0911 táblában az automatikus sorszámozásból a dokumentum számát, ugyanúgy, mind a szabványos folyamat során.
- Az utalvány főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot nem érvénytelenítették, vagy az érvénytelenítés főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot érvénytelenítették.
- Az eredeti dokumentum adatait tartalmazó mezők az F0911.EXA mezőben.
- A címjegyzékszám az F0911 táblában a szállító számával együtt.
- A VAT DIFF kódolt értéke az F0911 tábla 1. hivatkozás mezőjébe.

#### **9.4.2.6. Példa az ÁFA-különbözet összegét tartalmazó naplóbejegyzésre**

Ez a példa azt ismerteti, hogy a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program hogyan hozza létre az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzést.

Vegyük például a következőt:

A szállító és a vevő az alábbi árfolyamokat alkalmazzák:



Utalvány árfolyama	Szállító árfolyama
3	2

Az utalvány dokumentumtípusa PV, a dokumentumszáma pedig 10. Az utalvány két dokumentumsora ugyanazt az adóterületet tartalmazza:

Sorszám	Adóterület	Külföldi adóalap	Külföldi adó
001	IVA21	1000	210
002	IVA21	1000	210

Az utalvány felvitele után az F74H410 tábla a 2. árfolyam használatával kiszámított hazai szállítói összegeket fogja tartalmazni. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a következő ÁFA-különbözeti összeget hozza létre:

Adóterület	Adóalap (vállalati árfolyammal)	Adó (vállalati árfolyammal)	Adóalap (szállítói árfolyammal)	Adó (szállítói árfolyammal)	ÁFA-különbözet
IVA21	6000 (2000*3)	1260 (420*3)	4000 (2000*2)	840 (420*2)	-420

Vegye figyelembe a következő adóterületi számlabeállítást és technikai számlabeállítást:

- Adóterületi számla beállítása: Az ÁFA-számla eléréséhez a feldolgozási paraméterben adja meg az 1. besorolási időszakszámot úgy, hogy a rendszer az adókulcs-terület beállításából beolvashassa az 1. besorolási időszakhoz tartozó főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportot (GLC). A folyamat a PTV21 AAI utasítást használja, ahol a V1 az 1. besorolási időszakhoz tartozó IVA21 adóterület főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportja (GLC). A rendszer származtatja a 28.1110.FINALVAT ÁFA-számlát, és a számlában létrehoz egy követelést.

IVA21 GLC 1. besorolási időszak: VAT21

PT V21: 28.1110.FINALV21

PT: 28.1110.FINALVAT

- Technikai számla beállítása: A technikai számla eléréséhez hagyja üresen a technikai számla származtatásához szükséges feldolgozási paramétert. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a feldolgozási paraméter alapértelmezett PH AAI-ját és az F0411 tábla GLC-jét használja a 28.1110.TECHNICAL technikai számla származtatásához. Ebben a számlában a rendszer egy tartozást hoz létre.

F0411 GLC (FK kiegyenlítési csoport): Üres

Technikai AAI (PO): PH

PH:28.1110.TECHNICAL

Ha nem állította be a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a következőképpen dolgozza fel a naplóbejegyzéseket:

Számlatípus	Tartozik	Követel
Költségszámla	6000	
28.1110.FINALV21	1260	

Számlatípus	Tartozik	Követel
Szállítói számla		7260
Összesen	7260	7260

Ha beállította a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a rendszer átsorolja az ÁFA-összeg különbözetet a következőképpen:

Számlatípus	Tartozik	Követel
28.1110.TECHNICAL	420	
28.1110.FINALV21		420
Összesen	420	420

Ebben a példában a naplóbejegyzésben követelés kerül az ÁFA-számlára, mivel a vállalat által használt árfolyam nagyobb, mint a szállító által használt.

### 9.4.3. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport futtatása

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei lehetőséget.

### 9.4.4. Feldolgozási paraméterek beállítása a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programhoz (R74H420)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 9.4.4.1. Dátumtartomány

##### Kezdő dátum

Adja meg annak a dátumtartománynak a kezdetét, amelyre a riportot generálni kívánja.

##### Záró dátum

Adja meg annak a dátumtartománynak a végét, amelyre a riportot generálni kívánja.

##### Dátum mező jelzője

Határozza meg a tranzakció dátumának típusát, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:

Üres vagy **0**: A rendszer az FK dátumot használja.

**1**: A rendszer a szolgáltatási dátumot használja.

#### 9.4.4.2. Nyomtatás

##### Besorolási időszak száma

Adja meg azt a besorolási időszakszámot, amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát az adókulcs-terület beállításából. Például, ha a használni kívánt főkönyvi kiegyenlítő számla be van állítva az Adó/adóterület program (P4008) 1. adókulcs-terület (XR1 adatelem) mezőjében, akkor **1 értéket írjon be**.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az 1. besorolási csoportot használja.

**Különbözetek nyomtatása**

Adja meg, hogy a riport tartalmazza-e az összes utalványt, vagy csak azokat, amelyeknél eltérés van az Ön által kiszámított összeg és a szállító által kiszámított összeg között. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Csak az eltéréseket tartalmazó utalványok nyomtatása.

I: Az összes utalvány adatainak nyomtatása.

**9.4.4.3. JE****JE generálása**

Adja meg, hogy kell-e létrehozni naplóbejegyzéseket. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Nem kell létrehozni naplóbejegyzéseket.

I: Létre kell hozni naplóbejegyzéseket.

Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.

**Naplóbejegyzés dokumentumtípusa**

Adja meg a naplóbejegyzés dokumentumtípusát, amely azonosítja a tranzakció eredetét és rendeltetését. A megadott értéknek léteznie kell a Dokumentum típusa felhasználói kódtáblában (00/DT).

Az alapértelmezett érték JE.

**Adjon meg egy számlát az ÁFA-különbözet újrakontírozásához**

Adjon meg egy értéket, amely egy számlát azonosít a főkönyvben. A rendszer az ÁFA-összeg különbségének újrakontírozásához használja ezt a számlaszámot.

Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a következő AAI technikai számla feldolgozási paramétert használja.

**Adja meg azt az előtagot, amely az AAI technikai számlát határozza meg**

Adja meg azt az előtagot, amely meghatározza azt AAI feldolgozási paramétert, amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát.

Az alapértelmezett érték PH. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a PH és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.

**A már feldolgozott naplóbejegyzése megjelenítése**

Adja meg, hogy megjelenjenek-e a naplóbejegyzések a PDF-ben. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Ne jelenjenek meg a naplóbejegyzések.

I: Jelenjenek meg a naplóbejegyzések.

Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.

**9.5. A Magyar EU-s riportok generálása**

A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar európai uniós (EU) riportról, és ismerteti a következőket:

- A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s értékesítési riporthoz (R74H1051).
- A Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport program futtatása.

- Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).

### 9.5.1. A Magyar EU-s riportok ismertetése

Magyarországon az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-visszaigénylést kell benyújtaniuk az adóhatóságok felé, melyeken adókulcsok és tranzakció típusok szerint összegzik az adóalapokat és az adóösszegeket. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magyarországi változata kétféle EU-s értékesítési riportot biztosít. A Magyar EU-s értékesítési riport program a vevőfolyószámla (F03B11) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Az EU-s tranzakciókat összefoglaló riport program az Adók (F0018) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Ezek a riportok részletes vagy összesített módban listázzák az értékesítési tranzakciókat.

A magyar EU-s értékesítési riport és a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport futtatásához a működési országnak megfelelő adózási területtel a BIP megoldás is használható. (9.1 kiadás frissítése)

Lásd: [9.2. szakasz - Az ÁFA-bevallás riport generálása \[72\]](#).

### 9.5.2. A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s értékesítési riport lehetőséget.

### 9.5.3. Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1051)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### 9.5.3.1. Kijelölés

##### 1. Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

##### 2. Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

##### 3. Dátum kiválasztása:

Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:

1: FK dátum

2: Adószolgálati dátum

3: Számladátum

##### 4. Vállalat

Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

#### 9.5.3.2. Folyamat

##### 1. Részletek nyomtatása:

Részletes riport nyomtatásához adjon meg **1** értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.

## 9.5.4. A Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport program futtatása

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport lehetőséget.

## 9.5.5. Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riorthoz (R74H1052)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### 9.5.5.1. Kijelölés

#### 1. Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

#### 2. Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

#### 3. Dátum kiválasztása:

Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat.  
Lehetséges értékek:

1: FK dátum

2: Adószolgálati dátum

### 9.5.5.2. Folyamat

#### Vállalat

Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

#### Részletek nyomtatása:

Részletes riport nyomtatásához adjon meg **1** értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.



---

# Fogalmak

## 2. cikkszám, 3. cikkszám és cikkszám

Adjon meg egy számot, amely azonosítja a cikket. A rendszer három külön cikkszámot, valamint alternatív cikkszámokra való átfogó kereszthivatkozási lehetőséget biztosít. A háromféle cikkszám:

Rövid cikkszám. 8-számjegyű, számítógép által hozzárendelt cikkszám.

Második cikkszám. 25-számjegyű, felhasználói alfanumerikus cikkszám.

Harmadik cikkszám. 25-számjegyű, felhasználói alfanumerikus cikkszám.

A három alapvető cikkszámon kívül a rendszer átfogó kereszthivatkozási keresési lehetőséget biztosít. Lehetőség van számos alternatív alkatrészszámra való kereszthivatkozás definiálására. Definiálhat például helyettesítő cikkszámokat, cseréket, vonalkódokat, vevőszámokat vagy szállítószámokat.

Megadhatja a **\*MIND** lehetőséget a **Cikkszám** mezőben, ezzel jelezve, hogy a szállító minden cikke a megadott származási országból és az eredeti származási országból érkezik.

## Alszámla

Adja meg egy főkönyvi számla részhalmozát. Az alszámlák részletes kimutatásokat tartalmaznak egy főkönyvi számla könyvelési tevékenységéről.

**Megjegyzés:** Rugalmas számlatükör használata esetén, ha a főkönyvi számla hat számjegyre van beállítva, mind a hat számjegyet fel kell használni. 000456 megadása például nem ugyanaz, mint 456-é, mert 456 megadásakor a rendszer adja meg a három üresen hagyott helyet a hatszámjegyű objektum kitöltéséhez.

## Elemzőkód

Adjon meg egy kódot, amely részletezett alszámlát azonosít egy főkönyvön belül. Az elemzőkód lehet egy berendezés cikkszáma vagy egy címjegyzékszám. Elemzőkód megadása esetén az elemzőkód típusát is meg kell adnia.

## Elemzőkód típus

Adjon meg egy felhasználói kódot (00/ST), mellyel az **Elemzőkód** mezőben az elemzőkód típusát, valamint az elemzőkódnak a rendszer általi szerkesztését azonosítja. A Felhasználói kódok úrlapon a leírás második sora szabályozza azt, hogyan végzi el a rendszer a szerkesztést. Kétféle lehetőség létezik: nem módosítható vagy felhasználói. Lehetséges értékek:

**A: Alf numerikus** mező, ne szerkessze.

**N:Numerikus** mező, jobbra igazítás és nullákkal való feltöltés.

**C:** Alf numerikus mező, jobbra igazítás és szóközökkel való feltöltés.

## Eszközsám

Adjon meg egy 8-számjegyű számot, amely egyedileg azonosítja az eszközt.

## FK dátum (főkönyvi dátum)

Adjon meg egy dátumot, amely azt a pénzügyi időszakot azonosítja, amelyre a tranzakciót könyvelni fogja. A pénzügyi időszakokat a vállalati nyilvántartáshoz hozzárendelt dátumminta-kódhoz definiálja. A rendszer összehasonlítja a tranzakcióhoz megadott dátumot a vállalathoz hozzárendelt pénzügyi dátum

---

típusával a megfelelő pénzügyi időszak számának a lehívásához, valamint elvégzi a dátumhitelesítést.

### **Fő eszközszám**

Adjon meg egy eszközazonosító kódot az alábbi három formátum egyikében:

Eszközsám (számítógép által hozzárendelt, 8-számjegyű, numerikus ellenőrző szám)

Egységssám (12-karakteres alfanumerikus mező)

Sorszám (25-karakteres alfanumerikus mező)

Minden eszközhöz eszközsám tartozik. Az egységssámmal és a sorozatszámmal szükség szerinti részletesebben azonosíthatja az eszközöket. Ha adatbeviteli mezőről van szó, akkor az elsőként megadott karakter jelzi, hogy a rendszer számára definiált elsődleges (alapértelmezett) formátumot vagy a másik két formátum egyikét adja-e meg. A mező elején álló speciális karakter (például / vagy \*) jelzi, hogy melyik eszközsám-formátumot használja. A speciális karaktereket a Tárgyieszköz-analitika konstansai úrlapon rendelheti hozzá az eszközsám-formátumokhoz.

### **Főkönyvi számla**

Adja meg a főkönyvi számlának azt a részét, amely a Költségkód kategóriákra való felosztására vonatkozik. A munkabérhez tartozó Költségkód felosztható például normál munkaidőre, prémiumidőre és rezsiiidőre.

**Megjegyzés:** Rugalmas számlatükör használata esetén, ha a főkönyvi számla 6 számjegyre van beállítva, javasolt mind a 6 számjegyet felhasználni. 000456 megadása például nem ugyanaz, mint 456-é, mert 456 megadásakor a rendszer adja meg a három üresen hagyott helyet a 6-számjegyű objektum kitöltéséhez.



---

# Tárgymutató

## Jelzések

(P7420565) BR - Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből

feldolgozási paraméterek, 52

00/HC (Speciális kezelési kód – SZA fizetés), 21

74/CM (Oszlopnev), 23

74/ST (Beállítási kód), 23

74H/TS (Adóösszegzési kód), 22

74H/VF (ÁFA csoportosító mezők), 22

74H/VP (ÁFA mezőkód, szállítók), 22

74H/VR (ÁFA mezőkód, vevők), 22

74H/VS (ÁFA-visszaigénylési státusz), 23

## A

A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként (R749472)

program

áttekintése, 31

feldolgozási paraméterek, 32

A Halmazott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása  
űrlap, 28

Adókulcsösszegzés beállítása (P74H1007), 24

Adóösszegzési kód (74H/TS), 22

ÁFA

automatikus sorszámozás beállítása, 23

felhasználói kódok beállítása, 21

riportok nyomtatása, 72

ÁFA csoportosító mezők (74H/VF), 22

ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP), 22

ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR), 22

ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004) tábla, 72

ÁFA-tábla felépítése (R74H1002)

áttekintése, 72

automatikus sorszámozás beállítása, 23

feldolgozási paraméterek, 73

ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/VS), 23

Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlap, 25

Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlap,  
27

## B

Beállítási kód (74/ST), 23

BR - Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből  
(P7420565)

feldolgozási paraméterek, 52

BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből  
(P7420565)

áttekintése, 50

BR - Számlabevitel (P7433B11)

feldolgozási paraméterek, 56

verziók megfeleltetése, 54

BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210)

feldolgozási paraméterek, 55

verziók megfeleltetése, 54

## E

Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső

Dokumentum (P7420001), 58

Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám  
alapján (P7420002), 58

Érvényes EU-s adóazonosítók (P74H1020), 26

Érvényes EU-s adóazonosítók tábla (F74H1010), 27

Eszközmozgás ütemezési riport (R741202)

áttekintése, 67

feldolgozási paraméterek, 67

## F

F0006D (Költséghely alternatív megnevezés törzs), 12

F7430030 (Jogi dokumentum fejléce), 51

F7430032 (Jogi dokumentum részletezése), 51

F74H1004 (ÁFA-bevallás részletezése), 72

F74H1010 (Érvényes EU-s adóazonosítók), 27

Felhasználói profilok módosítása (P0092)

beállítások országspecifikus hozzáféréshez, 13

feldolgozási paraméterek, 14

Felhasználói profilok módosítása űrlap, 15

fizetési felszólítás szövege

fordítás, 12

fordítás, 12

fizetési felszólítás szövege, 12

költséghely-leírások, 12

rutinok, országspecifikus, 13

többnyelvű környezetek, 12

Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473)

áttekintése, 33

feldolgozási paraméterek, 33

## H

Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport

(R741201)

áttekintése, 67

feldolgozási paraméterek, 68

Helyesbítő számlák, 48

## J

Jogi dokumentum nyomtatási folyamata (R7430030), 53

Jogi dokumentum újryomtatása (P7430031), 51

jogi dokumentumok

nyomtatás Magyarországra vonatkozóan, 50  
Jogi dokumentumok nyomtatása, 50  
Jóváírások és terhelési értesítések, 54

## K

KI éves átszámításának végrehajtása (R74H309)  
áttekintése, 60  
feldolgozási paraméterek, 60  
KÖ éves átszámításának végrehajtása (R74H409)  
áttekintése, 63  
feldolgozási paraméterek, 63  
KÖ napi átszámítás szerinti módosítása (R74H419)  
áttekintése, 63  
feldolgozási paraméterek, 65  
Költséghely alternatív megnevezés törzs (F0006D), 12  
költséghelyek  
megnevezések fordítása, 12  
Költséghelyek fordítása (P00065), 12

## L

lokalizációs országkód, 15

## M

Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003), 74  
automatikus sorszámozás beállítása, 24  
Magyar ÁFA-riport (R74H1007)  
áttekintése, 75  
feldolgozási paraméterek, 76  
Magyar EU-s értékesítési riport (R74H1051), 84  
Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport (R74H1052),  
85  
megjelenítési beállítások  
beállítás, 13

## O

Oszlopnév (74/CM), 23

## P

P00065 (Költséghelyek fordítása), 12  
P0092 (Felhasználói profilok módosítása)  
beállítások országspecifikus hozzáféréshez, 13  
feldolgozási paraméterek, 14  
P03B2801 (Levélszöveg-tábla karbantartása), 12  
P741201 (Tárgyieszköz-riport beállítása), 28  
P7420001 (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése  
belső dokumentum), 58  
P7420002 (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi  
szám alapján), 58  
P7420565 (BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői  
rendelésekből)

áttekintése, 50  
P7424210 (BR - Vevői rendelés felvitele)  
feldolgozási paraméterek, 55  
verziók megfeleltetése, 54  
P7430031 (Jogi dokumentum újryomtatása), 51  
P7433B11 (BR - Számlabevitel)  
feldolgozási paraméterek, 56  
verziók megfeleltetése, 54  
P74H1007 (Adókulcsösszegzés beállítása), 24  
P74H1020 (Érvényes EU-s adóazonosítók), 26  
Pénzügyi beszámolók riportjai  
nyomtatás, 35  
Pénzügyi riport generálása (R749110)  
áttekintése, 35  
feldolgozási paraméterek, 36

## R

R741201 (Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási  
riport)  
áttekintése, 67  
feldolgozási paraméterek, 68  
R741202 (Eszközmozgás ütemezési riport)  
áttekintése, 67  
feldolgozási paraméterek, 67  
R7430030 (Jogi dokumentum nyomtatási folyamata), 53  
R749110 (Pénzügyi riport generálása)  
áttekintése, 35  
feldolgozási paraméterek, 36  
R749472 (Főkönyvi kivonat kategóriakódonként)  
áttekintése, 31  
feldolgozási paraméterek, 32  
R74H1002 (ÁFA-tábla felépítése)  
áttekintése, 72  
automatikus sorszámozás beállítása, 23  
feldolgozási paraméterek, 73  
R74H1003 (Magyar ÁFA-bevallás), 74  
automatikus sorszámozás beállítása, 24  
R74H1007 (Magyar ÁFA-riport)  
áttekintése, 75  
feldolgozási paraméterek, 76  
R74H1051 (Magyar EU-s értékesítési riport), 84  
R74H1052 (Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport),  
85  
R74H309 (KI éves átszámításának végrehajtása)  
áttekintése, 60  
feldolgozási paraméterek, 60  
R74H319 (KI napi átszámítás szerinti módosítása)  
áttekintése, 60, 60  
feldolgozási paraméterek, 62, 62  
R74H409 (KÖ éves átszámításának végrehajtása)

---

- áttekintése, 63
- feldolgozási paraméterek, 63
- R74H419 (KÖ napi átszámítás szerinti módosítása)
  - áttekintése, 63
  - feldolgozási paraméterek, 65
- R74H9473 (Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként)
  - áttekintése, 33
  - feldolgozási paraméterek, 33
- rendszerbeállítás
  - felhasználói megjelenítési beállítások, 13

## **S**

Speciális kezelési kód – SZA fizetés (00/HC), 21

## **SZ**

Számlák

- áttekintése, 47
- nyomtatás, 50
- újra nyomtatás, 51

számlázási folyamat

- újra nyomtatás, 51

Sztornó számlák, 49

## **T**

Tárgyi eszközök

- felhasználói kódok beállítása, 23
- riportok beállítása, 28
- riportok nyomtatása, 67

Tárgyieszköz-riport beállítása (P741201), 28

többnyelvű környezetek

- fordítással kapcsolatos kérdések, 12

