

---

# JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára – a Bevezetési útmutató 9.0 kiadása

---

**2008. szeptember**

Copyright © 2003, 2008, Oracle és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

### **Védjegy nyilatkozat**

Az Oracle az Oracle Corporation, illetve leányvállalatai bejegyzett védjegye. A többi név is védjegyyoltalom alatt álló lehet.

### **Licenckorlátozások és garanciát/következményi károkat kizáró nyilatkozat**

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, licenche 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 termék a következő USA-szabadalmak oltalma alatt áll: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 és 6,223,345. További szabadalmi eljárások vannak folyamatban.

### **Garanciát kizáró nyilatkozat**

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

### **Megjegyzés a korlátozott jogokról**

Amennyiben a szoftver vagy a kapcsolódó dokumentáció az Egyesült Államok kormánya részére, vagy a szoftvert az Egyesült Államok kormánya nevében licencelő vagy használó fél számára kerül szállításra, az alábbi nyilatkozat alkalmazandó:

#### *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

### **Megjegyzés a veszélyes alkalmazásokról**

Jelen szoftver különféle információkezelési alkalmazásokban történő, általános célú felhasználásra készült. A szoftver nem eredendően veszélyes alkalmazásokban, például személyi sérülés kockázatával járó alkalmazásokban való felhasználásra készült. Amennyiben Ön ezt a szoftvert 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 veszélyes alkalmazásokban történő használatából eredő károkért.

### **Harmadik fél által nyújtott tartalommal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősséget kizáró nyilatkozat**

A jelen szoftverben és dokumentációban szerepelhetnek harmadik fél által nyújtott tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk, illetve ezekhez való hozzáférést biztosító hivatkozások. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárnak mindennemű felelősséget és jótállási kötelezettséget a harmadik fél által nyújtott tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárják felelősségüket a harmadik fél által nyújtott tartalom, termékek, illetve szolgáltatások használatából vagy ezekhez való hozzáférésekből eredő veszteségért, költségekért és károkért.

A szoftver tartalmazza a GNU libgmp függvénytarát; Copyright 1991 Free Software Foundation, Inc. A függvénytár ingyenes szoftver, amely a GNU Library General Public License feltételei mellett módosítható és terjeszthető.

Tartalmazza az Adobe® PDF programot, Copyright 1993-2001 Adobe Systems, Inc., valamint a DL Interface szoftvert, Copyright 1998-2008 Datalogics Inc. Minden jog fenntartva. Az Adobe® az Adobe Systems Incorporated védjegye.

Ezen szoftver részei a Microsoft Corporation tulajdonába tartozó információkat tartalmaznak. Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation.

Ezen szoftver részei a Tenberry Software, Inc. tulajdonába tartozó információkat tartalmaznak. Copyright 1992-1995 Tenberry Software, Inc.

Ezen szoftver részei a Premia Corporation tulajdonába tartozó információkat tartalmaznak. Copyright 1993 Premia Corporation.

A termék olyan kódot tartalmaz, amelyre az RSA Data Security licence vonatkozik. Minden jog fenntartva.

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amelyet az OpenSSL Project fejlesztett az OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) keretén belüli használatra.

Ez a termék tartalmazza az Eric Young által írt kriptográfiai szoftvert ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

Ez a termék tartalmaz Tim Hudson által írt szoftvert ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)). Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a Sentry helyesírás-ellenőrző programot, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Minden jog fenntartva.

### **Nyílt forráskóddal kapcsolatos jogok kizárása**

Az Oracle nem vállal semmilyen felelősséget nyílt forráskódú vagy részjogú szoftver szoftver vagy dokumentáció használatáért vagy terjesztéséért és kizár mindennemű felelősséget a nevezett szoftver vagy dokumentáció használatából eredő károkért. Az Oracle JD Edwards EnterpriseOne termékek a következő nyílt forráskódú szoftvereket tartalmazhatják, melyekre a következő kizáró nyilatkozatok alkalmazandók:

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amelyet az Apache Software Foundation fejlesztett (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Minden jog fenntartva. EZ A SZOFTVER „ADOTT FORMÁBAN” KERÜL SZÁLLÍTÁSRA ÉS A SZÁLLÍTÓ NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY SZÁRMAZTATOTT GARANCIÁT, BELEÉRTVE – DE EZEKRE NEM KORLÁTOZVA – A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI ÉS ADOTT FELADATRA VALÓ ALKALMASSÁGI GARANCIÁKAT. AZ APACHE SOFTWARE FOUNDATION VAGY PARTNEREI NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDASZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE – DE EZEKRE NEM KORLÁTOZVA – A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; HASZNÁLHATÓSÁG-, ADAT- VAGY PROFITVESZTÉST; ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT) A KIVÁLTÓ OKTÓL FÜGGETLENÜL, BÁRHOGYAN ÉS BÁRMILYEN KÖTELEZETTSÉGI JOGCÍM ALAPJÁN (SZERZŐDÉS, TERMÉKFELELŐSSÉG, VAGY JOGSÉRELEM - IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETELJÉK IS AZT; MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.



# Tartalom

## Általános előszó

<b>A dokumentáció bemutatása – Előszó .....</b>	<b>xiii</b>
A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásának az előfeltételei.....	xiii
Az alkalmazás alapelemei.....	xiii
A dokumentáció frissítése és a dokumentáció letöltése.....	xiv
A dokumentáció frissítéseinek beszerzése.....	xiv
A dokumentáció letöltése.....	xiv
További forrásanyagok.....	xiv
Egyezményes jelölések és vizuális jelzések.....	xv
Egyezményes jelölések.....	xvi
Vizuális jelzések.....	xvii
Ország-, régió- és iparág-azonosítók.....	xvii
Pénznemkódok.....	xviii
Észrevételek és javaslatok.....	xviii
A bevezetési útmutatókban szereplő általános mezők.....	xviii

## Előszó

<b>JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára – Előszó.....</b>	<b>xxi</b>
JD Edwards EnterpriseOne termékek.....	xxi
JD Edwards EnterpriseOne alkalmazási alapok.....	xxi
A jelen bevezetési útmutatóban használatos általános mezők.....	xxii

## 1. rész

### Országspecifikus funkcionalitás

#### 1. fejezet

<b>Országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára – Bevezetés.....</b>	<b>3</b>
A JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállításainak és folyamatainak áttekintése.....	3
Az országspecifikus beállítások és folyamatok bevezetése.....	11

**2. fejezet**

<b>A rendszer beállítása az országspecifikus funkcionalitáshoz.....</b>	<b>13</b>
A többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolások ismertetése.....	13
A fordítási rutinok ismertetése.....	14
A felhasználói megjelenítési beállítások megadása.....	15
A felhasználói megjelenítési beállítások ismertetése.....	15
A felhasználói megjelenítési beállítások megadásánál használt formátum.....	16
Feldolgozási paraméterek megadása a Felhasználói profilok felülvizsgálatához (P0092).....	16
A felhasználói megjelenítési beállítások megadása.....	16

**3. fejezet**

<b>(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása.....</b>	<b>19</b>
A jogi dokumentumok jogi számozásának ismertetése.....	19
Felhasználói kódok beállítása jogi dokumentumok számozásához.....	19
Jogi dokumentumtípusok beállítása.....	22
A jogi dokumentumtípusok ismertetése.....	23
A jogi dokumentumtípusok megadásához használatos űrlapok.....	23
Jogi dokumentumtípusok megadása.....	23
Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz.....	27
A jogi dokumentumtípusok dokumentumtípusokhoz való társításának ismertetése.....	27
A jogi dokumentumtípusok dokumentumtípusokhoz való társításához használatos űrlapok ismertetése.....	28
Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz.....	28
Jogi dokumentumok kiadási helyeinek a megadása.....	29
A kiadási helyek ismertetése.....	29
A jogi dokumentumok kiadási helyeinek beállításához használatos űrlapok.....	29
A kiadási helyek megadása.....	29
Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz.....	30
A jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának ismertetése.....	30
Jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának beállításához használatos űrlapok.....	30
Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz.....	31
Nyomtatásisablon-definíciók beállítása jogi dokumentumokhoz.....	32
A nyomtatásisablon-definíciók ismertetése.....	32
A nyomtatásisablon-definíciók beállításához használatos űrlapok.....	32
Nyomtatásisablon-definíciók beállítása.....	32
Sorok megadása nyomtatásisablon-sorok típusaihoz.....	35
A nyomtatásisablon-sortípusok sorainak megadásához használatos űrlapok.....	35
A sorok számának definiálása.....	35
Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz.....	36

Jogi dokumentumtípusok nyomtatási sablonokhoz való társításához használatos űrlapok.....	37
Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz.....	37
Programok és verziók megadása jogi dokumentumok nyomtatásához.....	38
A jogi dokumentumok verzióinak ismertetése.....	38
A verziómegfeleltetés beállításának ismertetése.....	38
Verziók és nyomtatóprogramok megadásához használatos űrlapok.....	39
Verziók és nyomtatóprogramok meghatározása.....	39
(CZE és HUN) Jogi dokumentumok bankinformációinak a beállítása.....	40
Jogi dokumentumok banki kapcsolatainak beállításához használatos űrlapok.....	41
Bankinformációk beállítása jogi dokumentumokhoz.....	41
(RUS) Jogi dokumentumtípusok láblécében megjelenő aláírások beállítása.....	42
A jogi dokumentum láblécének ismertetése.....	42
A láblécben megjelenő aláírások beállításánál használt űrlap.....	43
Láblécben megjelenő aláírások beállítása.....	43

#### 4. fejezet

<b>(ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.....</b>	<b>45</b>
A számlák és elrendezések pénzügyi beszámolók riportjaihoz történő beállításának ismertetése . . . . .	45
Felhasználói kódok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.....	46
Költséghelycsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.....	48
A költséghelycsoportok ismertetése.....	48
A költséghelycsoportok beállításához használatos űrlapok.....	49
Globális költséghelycsoportok beállítása.....	50
Számlacsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.....	50
A számlacsoportok ismertetése.....	50
A számlacsoportok beállításánál használatos űrlapok.....	52
Globális számlacsoportok beállítása.....	52
Elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.....	54
A riportelrendezések ismertetése.....	54
Riportelrendezések definiálásakor használatos űrlapok.....	57
Riportelrendezések definiálása.....	58
Riportszakaszok definiálása.....	58
Riportoszlopok definiálása.....	59
Riportsorok definiálása.....	61
Celladefiníciók beállítása.....	63

## 2. rész

### Európai Unió

**5. fejezet**

<b>(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása.....</b>	<b>69</b>
Az EU funkcionalitás ismertetése.....	69
Az ÁFA terminológia és alapelvek ismertetése.....	73
A közösségen belüli ÁFA ismertetése.....	75
Felhasználói kódok beállítása az európai uniós funkcionalitáshoz.....	75
Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz.....	75
Felhasználói kódok beállítása Intrastat riportkészítéshez.....	77
Felhasználói kódok beállítása európai vállalatok számára.....	85
Automatikus sorszámozás beállítása Intrastat riportkészítéshez.....	86
Adókulcs érvényességi területek beállítása közösségen belüli ÁFA-hoz.....	86
A közösségen belüli ÁFA adókulcs területek ismertetése.....	86
A közösségen belüli ÁFA területi információinak beállításához használatos űrlapok.....	87
Áruosztálykód és statisztikai információ beállítása.....	87
Előfeltétel.....	87
Áruosztálykódok és statisztikai információk beállításához használatos űrlapok.....	87
Áruosztálykódok beállítása.....	87
(CZE) Statisztikai információ hozzáadása.....	88
Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz.....	89
A cikkekhez és szállítókhoz megadható kereszthivatkozások ismertetése.....	89
A cikkek és szállítók kereszthivatkozásainak megadásához használatos űrlapok.....	90
Kereszthivatkozások megadása.....	90
Elrendezések beállítása az IDEP/IRIS interfészhez.....	91

**6. fejezet**

<b>(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata.....</b>	<b>95</b>
A Nemzetközi bankszámlaszámok ismertetése.....	95
A Bankazonosító- és bankszámla-validálás ismertetése.....	96
Az adóazonosító-validálás ismertetése.....	99
Az európai uniós riportkészítés ismertetése.....	99
Előfeltételek.....	102
Az európai riportkészítés EC értékesítési lista riportjainak ismertetése.....	102
Számlák nyomtatása nemzetközi fizetési utasítás csatolásával.....	103
A nemzetközi fizetési utasítások ismertetése.....	104
Előfeltételek.....	104
Számlanyomtatás futtatása a Nemzetközi fizetési utasítás programmal.....	105
Feldolgozási paraméterek beállítása a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással (R03B5053) programhoz.....	105
Az Intrastat munkafájl feltöltése.....	108



Az Intrastat munkatábla generálásának ismertetése.....	108
Intrastat munkafájl létrehozása értékesítéshez.....	112
Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Értékesítés (R0018I1).....	112
Intrastat munkafájl létrehozása beszerzéshez.....	115
Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Beszerzés (R0018I2).....	115
Intrastat információk felülvizsgálata.....	117
Előfeltétel.....	117
Az Intrastat információk felülvizsgálatához használatos űrlapok.....	118
Intrastat információk felülvizsgálata.....	118
Rekordok törlése az Intrastat táblából (F0018T).....	124
A törlési folyamat ismertetése.....	124
Az Intrastat munkafájl törlése program (R0018TP) futtatása.....	124
Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl törléséhez (R0018TP).....	125
Az IDEP/IRIS interfész használata az Intrastat riportkészítéshez.....	125
Az Intrastat riportkészítéshez használt IDEP/IRIS interfész ismertetése.....	125
Előfeltételek.....	127
Futtassa az IDEP CN8/IRIS interfész (R0018I3) programot.....	127
Feldolgozási paraméterek beállítása az IDEP CN8/IRIS interfész (R0018I3) programhoz.....	127
(GBR) A SEMDEC interfész használata Intrastat riportkészítéshez.....	130
Az Intrastat riportkészítéshez használt SEMDEC interfész ismertetése.....	130
Előfeltételek.....	132
Az UK SEMDEC interfész (R0018I4) program futtatása.....	132
Feldolgozási paraméterek beállítása az UK SEMDEC interfészhez (R0018I4).....	132
(DEU) A német Intrastat riport nyomtatása.....	134
A német Intrastat riport ismertetése.....	134
A német elektronikus bevallás (R0018IGF) futtatása.....	134
Feldolgozási paraméterek beállítása a német elektronikus bevalláshoz (R0018IGF).....	134
Az EC értékesítési lista riport (R0018L) nyomtatása.....	135
Az EC értékesítési lista ismertetése.....	135
Előfeltételek.....	137
Az EC értékesítési lista riport (R0018L) futtatása.....	137
Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési lista riporthoz (R0018IGF).....	137
Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) nyomtatása.....	138
Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) ismertetése.....	138
Előfeltételek.....	139
Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) futtatása.....	139
Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési lista – VA (R0018S) számára.....	139

### 3. rész

## Magyarország

#### 7. fejezet

<b>(HUN) A Magyarországra vonatkozó országspecifikus funkcionalitás ismertetése.....</b>	<b>143</b>
Magyarország-specifikus beállítások és folyamatok.....	143

#### 8. fejezet

<b>(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz.....</b>	<b>149</b>
A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése.....	149
Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan.....	149
Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz.....	149
Felhasználói kódok beállítása tárgyeszköz-riportokhoz.....	151
Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz.....	152
Automatikus sorszámozás beállítása magyar ÁFA-bevallásokhoz.....	152
Adóösszegzési információk beállítása.....	152
Az adóösszegzési információk ismertetése.....	152
Előfeltételek.....	153
Az adóösszegzési információk beviteléhez használatos űrlapok.....	153
Adóösszegzési információk megadása.....	153
Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz.....	155
Az EU-s adóazonosító igazolások ismertetése.....	155
Az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumainak beállításához használatos űrlapok.....	155
Érvényességi dátumok beállítása adóazonosító igazolásokhoz.....	156
Oszlopok beállítása tárgyeszköz-riportokhoz.....	156
Tárgyeszköz-riportok oszlopainak ismertetése Magyarországra vonatkozóan.....	156
A tárgyeszköz-riportok oszlopainak beállításához használatos űrlapok.....	157
Oszlop beállítása egy tárgyeszköz-riporthoz.....	157

#### 9. fejezet

<b>(HUN) Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása.....</b>	<b>159</b>
A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása.....	159
A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport ismertetése.....	159
A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program futtatása.....	159
Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként (R74H9472) programhoz.....	159

A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása.....	160
A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport ismertetése.....	160
A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program futtatása.....	161
Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473) programhoz.....	161
Magyarországra vonatkozó pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása.....	163
A pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok ismertetése.....	163
Előfeltétel.....	163
A Pénzügyi riport generálása program futtatása.....	163
Feldolgozási paraméterek beállítása a Pénzügyi riport generálása (R749110) programhoz.....	164

## 10. fejezet

<b>(HUN) Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan.....</b>	<b>167</b>
A számlák ismertetése Magyarországra vonatkozóan.....	167
Előfeltételek.....	168
Számlanyomtatás.....	169
A jogi dokumentumok nyomtatási folyamatának ismertetése.....	169
Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből.....	170
Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.....	171
Számlák újranyomtatása.....	171
Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz.....	171
Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz.....	172
Jóváírási és terhelési értesítések felvitele.....	173
A jóváírási és terhelési értesítések ismertetése.....	173
A jóváírási és terhelési értesítők kezeléséhez használatos űrlapok.....	174
A BR - Vevői rendelés felvitele program futtatása.....	174
Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210) programhoz.....	174
A BR - Számla rögzítése program futtatása.....	175
Feldolgozási paraméterek beállítása a BR - Számla rögzítése (P7433B11) programhoz.....	175
További információk megadása számlákhoz.....	176
Kapcsolódó számlák hozzáadása.....	176
Jogi dokumentumok felülvizsgálata.....	177
A jogi dokumentumok felülvizsgálatának ismertetése.....	177
Jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapok.....	177

**11. fejezet**

<b>Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan.....</b>	<b>179</b>
Tárgyieszköz-riportok ismertetése Magyarországra vonatkozóan.....	179
A Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása.....	179
Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmazott értékcsökkenés eszközmozgási riport (R741201) programhoz.....	179
Az Eszközmozgás ütemezési riport program futtatása.....	180
Feldolgozási paraméterek beállítása az Eszközmozgás ütemezési riport (R741202) programhoz. ....	180

**12. fejezet**

<b>(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan.....</b>	<b>183</b>
Az ÁFA-bevallás riport generálása.....	183
A magyar ÁFA-tábla feltöltésének ismertetése.....	183
Követelmények.....	183
Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása.....	184
Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) programhoz.....	184
A Magyar ÁFA-bevallás program futtatása.....	185
Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz.....	185
A Magyar ÁFA-riport generálása.....	185
A Magyar ÁFA-riport ismertetése.....	185
A Magyar ÁFA-riport program futtatása.....	186
Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007).....	186
A Magyar EU-s riportok generálása.....	186
A Magyar EU-s riportok ismertetése.....	187
A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása.....	187
Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1051).....	187
A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása.....	187
Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).....	187

<b>JD Edwards EnterpriseOne szószeret.....</b>	<b>189</b>
--	------------

<b>Tárgymutató .....</b>	<b>207</b>
--------------------------	------------

# A dokumentáció bemutatása – Előszó

A JD Edwards EnterpriseOne bevezetési útmutatók biztosítják mindazon információt, amely szükséges az Oracle JD Edwards EnterpriseOne szoftverének a bevezetéséhez és használatához.

Jelen előszó a következő témaköröket ismerteti:

- A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásának az előfeltételei.
- Az alkalmazás alapelemei.
- A dokumentáció frissítése és a dokumentáció letöltése.
- További forrásanyagok.
- Egyezményes jelölések és vizuális jelzések.
- Észrevételek és javaslatok.
- A bevezetési útmutatókban szereplő általános mezők.

---

**Megjegyzés:** A bevezetési útmutatók csak olyan **elemekre**, például mezőkre és jelölőnégyzetekre térnek ki külön, melyek további magyarázatot igényelnek. Ha egy elemre nincs utalás annál a folyamatnál vagy feladatnál, amelyben használatos, akkor vagy nem igényel további magyarázatot, vagy a szakasz, fejezet, bevezetési útmutató vagy termékcsalád általános mezőinél dokumentált. A minden JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásban általános mezők meghatározása a jelen Előszóban található.

---

## A JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásának az előfeltételei

A jelen könyvekben közölt információk teljes kiaknázásához szükséges a JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások használatának az alapszintű ismerete.

Lehetőség szerint célszerű legalább a bevezető tanfolyamot elvégezni.

Ismerkedjen meg a rendszerben történő navigációval valamint azzal, hogyan lehet információkat hozzáadni, frissíteni és törölni a JD Edwards EnterpriseOne menüinek, űrlapjainak vagy ablakainak a használatával. Ezenkívül szükséges némi jártasság a világháló és a Microsoft Windows vagy Windows NT grafikus felhasználói felületének a használatában.

A jelen könyvek nem térnek ki a navigációra és az egyéb alapismeretekre. Olyan információkat tartalmaznak, melyek a rendszer használatához és a JD Edwards EnterpriseOne alkalmazások leghatékonyabb bevezetéséhez szükségesek.

---

## Az alkalmazás alapelemei

Minden egyik bevezetési útmutató ismerteti az adott JD Edwards EnterpriseOne alkalmazás bevezetésével és futtatásával kapcsolatos információkat.

Egyes alkalmazásoknál a rendszer telepítését és kialakítását ismertető további lényeges információk találhatóak egy a dokumentációhoz tartozó kiegészítő kötetben, melynek neve az alkalmazás alapelemeinek bevezetési útmutatója. A legtöbb termékcsaládhoz létezik valamilyen változatban az alkalmazás alapelemeinek bevezetési útmutatója. Az egyes bevezetési útmutatók előszava felsorolja az alkalmazás alapelemeinek bevezetési útmutatóit, amelyek az adott bevezetési útmutatóhoz tartoznak.

Az alkalmazás alapelemeinek bevezetési útmutatója fontos témaköröket ismertet, melyek számos vagy az összes JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásra érvényesek. Akár önálló alkalmazást, akár a termékcsaládon belüli alkalmazások kombinációját vagy a teljes termékcsaládot alkalmazza, ismernie kell a megfelelő alkalmazások alapelemeinek bevezetési útmutatóiban foglaltakat. Ezek jelentik az alapvető bevezetési feladatok kiindulópontját.

---

## A dokumentáció frissítése és a dokumentáció letöltése

Ez a szakasz a következőkhöz nyújt útmutatást:

- A dokumentáció frissítéseinek beszerzése.
- A dokumentáció letöltése.

### A dokumentáció frissítéseinek beszerzése

A jelenlegi és a korábbi kiadások frissítései az Oracle PeopleSoft ügyfélkapcsolati webhelyén találhatóak. Az Oracle PeopleSoft ügyfélkapcsolaton keresztül letöltött fájlokat hozzáadhatja saját bevezetési útmutatóinak könyvtárához. A webhelyen különféle hasznos és időszerű anyagot érhet el, köztük frissítéseket a JD Edwards EnterpriseOne bevezetési útmutatóját tartalmazó CD-ROM-on található teljes dokumentációhoz.

---

**Fontos!** A szoftver bővítése előtt ellenőrizze az Oracle PeopleSoft ügyfélkapcsolati oldalain, nem frissültek-e a bővítésre vonatkozó útmutatások. Az Oracle a bővítés folyamatának pontosításával párhuzamosan, folyamatosan teszi közzé a frissítéseket.

---

### Lásd még

Oracle PeopleSoft ügyfélkapcsolat, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### A dokumentáció letöltése

A bevezetési útmutató CD-ROM-ján kapott teljes körű dokumentáció mellett az Oracle a webhelyén is elérhetővé teszi a JD Edwards EnterpriseOne dokumentációját. A JD Edwards EnterpriseOne dokumentáció PDF-fájlok formájában letölthető az Oracle Technology Network webhelyéről. Az Oracle ezeket a PDF-fájlokat minden nagyobb kiadáshoz röviddel a szoftver leszállítását követően on-line formában elérhetővé teszi.

Lásd Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>

---

## További forrásanyagok

Az Oracle PeopleSoft ügyfélkapcsolati webhelyén találhatóak a következő forrásanyagok:

Forrásanyag	Navigálás
Az alkalmazás karbantartására vonatkozó információk	Frissítések + javítások
Üzleti folyamatokkal kapcsolatos diagramok	Támogatás, dokumentáció, üzleti folyamatok leképezései
Interaktív szolgáltatások adattára	Támogatás, dokumentáció, interaktív szolgáltatások adattára
Hardver- és szoftverkövetelmények	Bevezetés, optimalizálás + bővítés; bevezetési útmutató; bevezetési dokumentáció és szoftver; hardver- és szoftverkövetelmények
Telepítési útmutatók	Bevezetés, optimalizálás + bővítés; bevezetési útmutató; bevezetési dokumentáció és szoftver; telepítési útmutatók és jegyzetek
Integrációs tudnivalók	Bevezetés, optimalizálás + bővítés; bevezetési útmutató; bevezetési dokumentáció és szoftver; előkészített integrációk PeopleSoft Enterprise és JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásokhoz
Minimális műszaki követelmények	Bevezetés, optimalizálás + bővítés; bevezetési útmutató; bevezetési dokumentáció és szoftver; támogatott platformok
Dokumentációfrissítések	Támogatás, dokumentáció, dokumentációfrissítések
Bevezetési útmutatók támogatási szabályzata	Támogatás, támogatási szabályzat
Kibocsátás előtti megjegyzések	Támogatás, dokumentáció, dokumentációfrissítések, kategória, kibocsátási megjegyzések
Termékkibocsátási iránymutatás	Támogatás, iránymutatások + ütemtervek
Kibocsátási megjegyzések	Támogatás, dokumentáció, dokumentációfrissítések, kategória, kibocsátási megjegyzések
Kibocsátási értékek	Támogatás, dokumentáció, dokumentációfrissítések, kategória, kibocsátási értékek
Íránymeghatározás	Támogatás, dokumentáció, dokumentációfrissítések, kategória, iránymeghatározás
Hibaelhárítási információk	Támogatás, hibaelhárítás
Bővítési dokumentáció	Támogatás, dokumentáció, bővítési dokumentáció és szkriptek

## Egyezményes jelölések és vizuális jelzések

Jelen szakasz a következő témaköröket ismerteti:

- Egyezményes jelölések.
- Vizuális jelzések.
- Ország-, régió- és iparág-azonosítók.
- Pénznemkódok.

## Egyezményes jelölések

Ez a táblázat a bevezetési útmutatókban használatos egyezményes jelöléseket tartalmazza:

Egyezményes jelölés vagy vizuális jelzés	Leírás
<b>Félkövér</b>	PeopleCode funkciók neveit, üzleti funkciók neveit, események neveit, rendszerfunkciók neveit, módszerek neveit, nyelvi elemeket és PeopleCode fenntartott szavakat jelöl, melyeket pontosan kell szerepeltetni a funkciók lehívásában.
<i>Dőlt</i>	Mezőnév-értékeket, kiemelést és a JD Edwards EnterpriseOne vagy más könyv terjedelmű kiadványok címeit jelöli. A PeopleCode szintaxisában a dőlt betűs elemek a program által szállítandó argumentumok helyőrzői.  Olyankor is dőlt betűs írásmód használatos, amikor szavakra szavakként vagy betűkre betűkként hivatkozunk, mint a következő példában: Írjon be egy <i>O</i> betűt.
BILLENTYŰ+BILLENTYŰ	Billentyűkombinációval elérhető műveletet jelöl. A billentyűnevek közötti pluszjel (+) például azt jelenti, hogy az első billentyűt lenyomva kell tartani a második billentyű megnyomása közben. Az ALT+W billentyűkombinációnál az ALT billentyűt lenyomva kell tartani, és közben meg kell nyomni a W billentyűt.
Állandó betűszélességű karakterkészlet	PeopleCode program vagy más kód példáját jelöli.
„” idézőjel	Kereszthivatkozásokban szereplő fejezetcímeket, illetve eredeti jelentésüktől eltérően használt szavakat jelöl.
... (kipontozás)	Azt jelzi, hogy az előttük álló elem vagy sorozat tetszőleges számban ismétlődhet a PeopleCode szintaxisban.
{ } (kapcsos zárójel)	Két választási lehetőség közötti választást jelöl a PeopleCode szintaxisban. A választási lehetőségeket függőleges vonal ( ) választja el.



Egyezményes jelölés vagy vizuális jelzés	Leírás
[ ] (szögletes zárójel)	Szabadon választható elemeket jelöl a PeopleCode szintaxisban.
& (és-jel)	Ha egy paraméter előtt áll a PeopleCode szintaxisban, akkor az és-jel azt jelzi, hogy a paraméter egy már létrehozott objektum.  Ugyancsak és-jel előz meg minden PeopleCode változót.

## Vizuális jelzések

A bevezetési útmutatók a következő vizuális jelzéseket tartalmazzák.

### Megjegyzések

A megjegyzések olyan információkat jelölnek, melyekre kiemelt figyelmet kell fordítani a JD Edwards EnterpriseOne rendszerben végzett munka során.

---

**Megjegyzés:** Példa egy megjegyzésre.

---

Ha a megjegyzés előtt a *Fontos!* szó áll, akkor a megjegyzés fontos, és arra vonatkozóan tartalmaz információkat, hogy mit kell tenni a rendszer helyes működéséhez.

---

**Fontos!** Példa egy fontos megjegyzésre.

---

### Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a konfigurációval kapcsolatos fontos szempontokat tartalmazznak. A figyelmeztetésekre fokozottan ügyeljen.

---

**Vigyázat!** Példa egy figyelmeztetésre.

---

### Kereszthivatkozások

A bevezetési útmutatókban a „Lásd még” címsor alatt vagy külön sorban, a *Lásd* szó után találhatók kereszthivatkozások. A kereszthivatkozások más dokumentációra mutatnak, amely kapcsolódik a kereszthivatkozást közvetlenül megelőző dokumentációhoz.

## Ország-, régió- és iparág-azonosítók

A csak egy meghatározott országra, régióra vagy iparágra vonatkozó információkat zárójelek közé foglalt szabványos azonosító előzi meg. Ez az azonosító jellemzően a szakasz címsorának kezdetén jelenik meg, de lehet egy megjegyzés vagy más szöveg elején is.

Példa egy országspecifikus címsorra: „(FRA) Alkalmazott felvétele”

Példa egy régióspecifikus címsorra: „(Latin-Amerika) Értéksökkenés beállítása”

## Országazonosítók

Az országokat a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) országcódja azonosítja.

## Régióazonosítók

A régiókat a régió neve azonosítja. A bevezetési útmutatókban a következő régióazonosítók fordulhatnak elő:

- Ázsia és a Csendes-óceán térsége
- Európa
- Latin-Amerika
- Észak-Amerika

## Iparág-azonosítók

Az iparágakat az iparág neve vagy az iparág rövidítése azonosítja. A bevezetési útmutatókban a következő iparág-azonosítók fordulhatnak elő:

- USF (USA szövetségi)
- E&G (oktatás és kormányzat)

## Pénznemkódok

A pénzüsségeket az ISO pénznemkód azonosítja.

---

## Észrevételek és javaslatok

Észrevételei fontosak számunkra. Közzölje velünk bátran, mi az, ami tetszett vagy min változtatna a bevezetési útmutatókban vagy az Oracle más ismertető vagy oktatási anyagaiban. Küldje el javaslatait a termékcsalád dokumentációjáért felelős vezetőnek az Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A. címre. E-mailjeit az [appsdoc@us.oracle.com](mailto:appsdoc@us.oracle.com) címre várjuk.

Nem garantálhatjuk, hogy minden e-mailre válaszolunk, észrevételeit és javaslatait azonban feltétlenül figyelembe vesszük.

---

## A bevezetési útmutatókban szereplő általános mezők

### „Mintha” pénznemkód

Adjon meg egy három karakterből álló kódot, amely meghatározza a tranzakcióösszegek megtekintéséhez használni kívánt pénznemet. Ez a kód lehetővé teszi a tranzakcióösszegek megtekintését úgy, mintha a megadott pénznemben rögzítették volna őket, a tranzakció eredeti rögzítésekor használt külföldi vagy hazai pénznem helyett.

### Bizonylatfajta

Adjon meg egy két karakterből álló felhasználói kódot a 00/DT felhasználói kódtáblából, amely azonosítja a tranzakció, például utalvány, számla, naplóbejegyzés vagy időnyilvántartás eredetét és célját. A JD Edwards EnterpriseOne a következő előtagokat tartja fenn a felsorolt bizonylatfajtákhoz:

*P*: szállítókönyvelési bizonylatok.

*R*: vevőkönyvelési bizonylatok.

*T*: idő- és fizetési bizonylatok.

*I*: leltárbizonylatok

*O*: beszerzési rendelési bizonylatok.

*S*: eladási rendelési bizonylatok.

### **Bizonylatszám**

Egy számot jelenít meg, amely azonosítja az eredeti bizonylatot, mely lehet utalvány, számla, naplóbejegyzés vagy időnyilvántartás stb. Beviteli űrlapokon az eredeti bizonylat száma hozzárendelhető manuálisan vagy a rendszer is hozzárendelheti automatikus sorszámozással.

### **Címjegyzékszám**

Adjon meg egy egyedi számot, amely azonosítja a törzsrekordot az adott egyed számára. Egy címjegyzékszám lehet ügyfél, szállító, vállalat, alkalmazott, jelentkező, résztvevő, bérlő, hely stb. azonosítója. Az alkalmazástól függően az űrlapon a mező hivatkozhat a címjegyzékszámra vevő, szállító vagy vállalat számaként, alkalmazott vagy jelentkező azonosítójaként, résztvevő számaként stb.

### **Dokumentumvállalat**

Adja meg a bizonylathoz társított vállalatazonosítót. Ez a szám a bizonylatszámmal, a bizonylatfajtaival és a főkönyvi dátummal együtt alkalmas egy eredeti bizonylat egyedi azonosítására.

Vállalat és pénzügyi év szerinti automatikus sorszámozásnál a rendszer a dokumentumvállalat alapján hívja le a helyes automatikus sorszámot az adott vállalathoz.

Ha két vagy több eredeti bizonylat azonos bizonylatszámmal és bizonylatfajtaival rendelkezik, akkor a dokumentumvállalat alapján jeleníthető meg a kívánt bizonylat.

### **Érvényességi dátum**

Adja meg a dátumot, amikor a cím, tétel, tranzakció vagy rekord aktív válik. A mező jelentése a programtól függően eltérő. Az érvényességi dátum például a következő dátumok bármelyike lehet:

- Egy címváltozás érvénybe lépésének a dátuma.
- Egy lízing érvénybe lépésének a dátuma.
- Egy ár érvénybe lépésének a dátuma.
- Egy pénznem átváltási árfolyamának érvénybe lépési dátuma.
- Egy adókulcs érvénybe lépésének a dátuma.

### **FK dátum (főkönyvi dátum)**

Adja meg a dátumot, amely azt a pénzügyi időszakot azonosítja, amelyre a tranzakciót könyvelni fogja. A rendszer összehasonlítja a tranzakcióhoz megadott dátumot a vállalathoz hozzárendelt pénzügyi dátum típusával a megfelelő pénzügyi időszak számának és évének a lehívásához, valamint elvégzi a dátumhitelesítést.

### **Kategóriakód**

Adjon meg egy specifikus kategóriát képviselő kódot. A kategóriakódok felhasználói kódok, melyek testreszabhatók a szervezet nyomonkövetési és jelentési követelményeinek a kezeléséhez.

<b>Költséghely</b>	Adjon meg egy alfanumerikus kódot, amely az üzleti vállalkozáson belül egy külön egyedet azonosít, melynek a költségeit nyomon kívánja követni. Egyes rendszerekben telephely/üzem a neve.
<b>Kötegdátum</b>	Adja meg a köteg létrehozásának a dátumát. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a rendszerdátumot adja meg kötegdátumként.
<b>Kötegstátusz</b>	<p>Egy kódot jelenít meg a 98/IC felhasználói kódtáblából, amely a köteg könyvelési állapotát mutatja. Lehetséges értékei:</p> <p><i>Üres</i> A köteg nincs lekönyvelve, és jóváhagyása függőben van.</p> <p><i>A:</i> A köteg könyvelésre jóváhagyott, nem tartalmaz hibákat és kiegyenlített, azonban még nem lett lekönyvelve.</p> <p><i>D:</i> A köteg könyvelése sikeresen megtörtént.</p> <p><i>E:</i> A köteg hibás. A köteget könyvelés előtt javítania kell.</p> <p><i>P:</i> A rendszeren folyamatban van a köteg könyvelése. A köteg nem érhető el, amíg a könyvelési folyamat véget nem ér. Ha a könyvelés során hiba lép fel, a kötegállapot <i>E</i>-re változik.</p> <p><i>U:</i> A köteg átmenetileg nem érhető el, mert valaki dolgozik vele, vagy a köteg látszólag használatban van, mert áramkimaradás történt, miközben a köteg megnyitott állapotban volt.</p>
<b>Kötegszám</b>	Egy számot jelenít meg, amely a rendszer által feldolgozandó tranzakciók csoportját azonosítja. Beviteli űrlapokon a kötegszám hozzárendelhető manuálisan vagy a rendszer is hozzárendelheti automatikus sorszámozással (P0002).
<b>Pénznemkód</b>	Adjon meg egy három karakterből álló kódot, amely a tranzakció pénznemét képviseli. A JD Edwards EnterpriseOne a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) által elismert pénznemkódokat alkalmazza. A rendszer az F0013 táblában tárolja a pénznemkódokat.
<b>Pénzügyi időszak és pénzügyi év</b>	Adjon meg egy számot, amely azonosítja a főkönyvi időszakot és évet. Számos programban ez a mező üresen hagyható Vállalatnév és -szám programban (P0010) meghatározott aktuális pénzügyi időszak és év használatához.
<b>Telephely/üzem</b>	Adjon meg egy kódot, amely egy külön egyedet azonosít raktárként, munkaként, projektként, műhelyként, telephelyként vagy üzemként, amelyben szállítási és gyártási tevékenységek zajlanak. Egyes rendszerekben költséghely a neve.
<b>Vállalat</b>	Adjon meg egy kódot, amely egy konkrét szervezetet, alapot vagy más jelentéskészítő egyedet azonosít. A vállalatkódnak már léteznie kell az F0010 táblázatban, és olyan jelentéskészítő egyedet kell azonosítania, amely teljes mérleggel rendelkezik.

# JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára

## – Előszó

Jelen fejezet a következő témaköröket ismerteti:

- JD Edwards EnterpriseOne termékek.
- JD Edwards EnterpriseOne alkalmazási alapok.
- A jelen bevezetési útmutatóban használatos általános mezők.

---

## 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 Tárgyieszköz-analitika.
- JD Edwards EnterpriseOne Készletgazdálkodás.
- JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés.
- JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése.

---

## JD Edwards EnterpriseOne alkalmazási alapok

A rendszer telepítését és kialakítását ismertető további lényeges információk a dokumentációhoz tartozó, *A JD Edwards EnterpriseOne Pénzügyi gazdálkodás alkalmazás alapelemei 9.0 bevezetési útmutató* című kiegészítő kötetben találhatók.

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.

## A jelen bevezetési útmutatóban használatos általános mezők

<b>Alszámla</b>	<p>Adja meg egy főkönyvi számla részalmazát. Az alszámlák részletes kimutatásokat tartalmaznak egy főkönyvi számla könyvelési tevékenységéről.</p> <hr/> <p><b>Megjegyzés:</b> 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.</p> <hr/>
<b>Elemzőkód</b>	<p>Adjon meg egy kódot, amely részletezett alszámlát azonosít egy főkönyvön belül. Az elemzőkód lehet egy berendezés cikkszám vagy egy címjegyzékszám. Elemzőkód megadása esetén az elemzőkód típusát is meg kell adnia.</p>
<b>Elemzőkód típus</b>	<p>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 űrlapon a leírás második sora szabályozza azt, hogyan végzi el a rendszer a szerkesztést. Kétféle lehetőség létezik: nem módosítható vagy felhasználói. Lehetséges értékek:</p> <p><i>A:</i> Alfabetikus mező, nem szerkeszthető.</p> <p><i>N:</i> Numerikus mező, jobbra igazítás és 0-val való feltöltés.</p> <p><i>C:</i> Alfabetikus mező, jobbra igazítás és szóközökkel való feltöltés.</p>
<b>Eszközsám</b>	<p>Adjon meg egy 8-számjegyű számot, amely egyedileg azonosítja az eszközt.</p>
<b>FK dátum</b> (főkönyvi dátum)	<p>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.</p>
<b>Fő eszközsám</b>	<p>Adjon meg egy eszközazonosító kódot az alábbi három formátum egyikében:</p> <p>Eszközsám (számítógép által hozzárendelt, 8-számjegyű, numerikus ellenőrző szám)</p> <p>Egységszám (12-karakteres alfanumerikus mező)</p> <p>Sorszám (25-karakteres alfanumerikus mező)</p> <p>Minden eszközhöz eszközsám tartozik. Az egységszámmal 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 űrlapon rendelheti hozzá az eszközsám-formátumokhoz.</p>
<b>Főkönyvi számla</b>	<p>Adja meg a főkönyvi számlának azt a részét, amely a Költségkód alkategóriákra való felosztására vonatkozik. A munkabérhez tartozó</p>

Költségkód felosztható például normál munkaidőre, prémiumidőre és rezsiidőre.

---

**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.

---

**Második cikkszám,  
Harmadik 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 alkatrészszámmra 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.





## **1. rész**

# **Országspecifikus funkcionalitás**

### **1. fejezet**

**Országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára – Bevezetés**

### **2. fejezet**

**A rendszer beállítása az országspecifikus funkcionalitáshoz**

### **3. fejezet**

**(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása**

### **4. fejezet**

**(ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz**



## 1. fejezet

# Országspecifikus beállítások és folyamatok Európa számára – Bevezetés

Jelen fejezet a következő témaköröket ismerteti:

- A JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállítások és folyamatok áttekintése.
- Az országspecifikus beállítások és folyamatok bevezetése.

---

## A JD Edwards EnterpriseOne országspecifikus beállításainak és folyamatainak áttekintése

A jelen útmutató több részre van felosztva, így könnyen kikereshetők azok az országok, amelyekhez országspecifikus beállítások vagy funkcionálisok léteznek. Mindegyik rész fejezetekre oszlik tovább, melyek vagy egy adott országra vonatkozó funkcionális áttekintését vagy az országspecifikus funkcionális beállítására vagy használatára vonatkozó konkrét információkat tartalmazzák.

### Áttekintő fejezetek

Minden országspecifikus funkcionálissal rendelkező országhoz létezik egy áttekintő fejezet, kivéve, ha az országspecifikus funkcionális az IDEP-CN8 interfészre korlátozott, az Intrastat-bevallás elkészítéséhez.

A következő országokhoz *nem* léteznek áttekintő fejezetek:

- Görögország
- Luxemburg

Az egyes országok áttekintő fejezetei tartalmazzák az adott országra vonatkozó beállítások és funkcionálisok listáját, valamint a dokumentáció helyére mutató hivatkozásokat. Az áttekintő fejezetek alapján azonosíthatja a szükséges beállításokat és a rendelkezésre álló folyamatokat, majd a dokumentációra navigálva áttekintheti a beállítás vagy folyamat részleteit.

### Az országspecifikus funkcionálisok dokumentációja

A következő táblázat az országspecifikus beállításokat vagy programinformációkat, valamint fellelhetőségüket sorolja fel:

Ország	Funkcionalitás
Ausztria	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Ausztriára vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizetési módok.</li> <li>• Terhelési módok.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Közösségen belüli általános forgalmi adó (ÁFA).</li> </ul>
Belgium	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Belgiumra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámla beállítása.</li> <li>• Bankszámla és adóazonosító ellenőrzése.</li> <li>• Fizetési módok.</li> <li>• Adókulcs érvényességi területek beállítása.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• ÁFA-riportok.</li> </ul> <p>Ezenkívül létezik egy kiegészítő vevőtörzs-információs funkció. Vevő:</p>
Cseh Köztársaság	<p>A jelen bevezetési útmutatóban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Késspénzes tranzakciók feldolgozása</li> <li>• Késedelmi kamatok feldolgozása</li> <li>• Devizaárfolyamok</li> <li>• Számlák megfeleltetése</li> <li>• Számlázási folyamat</li> <li>• Jóváírások és terhelési értesítések feldolgozása</li> <li>• Pénzügyi kimutatások</li> <li>• Cikkr riportok</li> <li>• ÁFA-riportok</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> </ul> <p>A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magában foglalja a szükséges statisztikák elkészítéséhez szükséges adatgyűjtési és riportkészítési programokat. Az Intrastat programoknak a Cseh Köztársaságra vonatkozó futtatásakor a rendszer további adatbeviteli mezőkkel és adatmegjelenítő mezőkkel egészíti ki a táblákat.</p> <p>Ezenkívül létezik egy értékcsökkenési módszer funkcionalitás.</p>

Ország	Funkcionalitás
Dánia	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Dániára vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szállítók beállítása.</li><li>• Fizetések feldolgozása.</li><li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li><li>• Számlázási folyamat.</li><li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li><li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li><li>• Közösségen belüli ÁFA.</li></ul>
Finnország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Finnországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szállítók beállítása.</li><li>• Fizetések feldolgozása.</li><li>• Bankkivonat-feldolgozás.</li><li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li><li>• Számlázási folyamat.</li><li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li><li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li><li>• Közösségen belüli ÁFA.</li></ul>

Ország	Funkcionalitás
Franciaország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Franciaországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámla és banki azonosító ellenőrzése.</li> <li>• Alternatív számlatükör.</li> <li>• Riportok a számviteli időszakok zárásához.</li> <li>• Eljárások a pénzügyi évek zárásához.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Automatikus terhelésfeldolgozás.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Eljárások behajthatatlan követelések és meg nem térült veszteségek esetén.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Integritásriportok.</li> <li>• Pénzügyi beszámolók.</li> <li>• Tárgyi eszközök.</li> <li>• Adófeldolgozás.</li> <li>• Közösségen belüli ÁFA.</li> </ul> <p>Ezenkívül Franciaországra vonatkozóan a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárgyi eszközökre vonatkozó értékcsökkenési módszerek.</li> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>

Ország	Funkcionalitás
Németország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Németországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámlák beállítása.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Automatikus terhelésfeldolgozás.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Inkasszó.</li> <li>• Elektronikus adóbevallás (GDPdU).</li> <li>• Intrastat-bevallás és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Z5a 2. lap riport.</li> <li>• Tárgyi eszközök.</li> <li>• Közösségen belüli ÁFA.</li> </ul> <p>Ezenkívül a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárgyi eszközökre vonatkozó értékcsökkenési módszerek.</li> <li>• Szállítói bankszámla beállítása.</li> <li>• Oracle Business Accelerator.</li> </ul> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Nagy-Britannia	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Nagy-Britanniára vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Automatikus terhelésfeldolgozás.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása az Építőipari sémához (CIS).</li> <li>• Alkalmazás- és tanúsítványkezelés beszerzéshez.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> </ul> <p>Ezenkívül Nagy-Britanniára vonatkozóan a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szállítói bankszámla beállítása.</li> <li>• Oracle Business Accelerator.</li> </ul> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Görögország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Görögországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitás az IDEP-CN8 interfész az Intrastat-bevalláshoz.</p>

Ország	Funkcionalitás
Magyarország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Magyarországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vevők és szállítók beállítása.</li> <li>• Pénzügyi beszámolók riportjai.</li> <li>• Tárgyieszköz-riportok.</li> <li>• Magyar ÁFA és EU-s riportok.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> </ul>
Írország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Írországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizetési módok.</li> <li>• Terhelési módok.</li> </ul>
Olaszország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Olaszországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámla beállítása.</li> <li>• Szállítói által levont adóelőleg feldolgozása.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Vevőanalitikai váltókezelés.</li> <li>• Havi és éves zárás.</li> <li>• Adófeldolgozás.</li> <li>• Tárgyi eszközök.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Integritásriportok.</li> <li>• Közösségen belüli ÁFA.</li> </ul> <p>Ezenkívül Olaszországra vonatkozóan a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oracle Business Accelerator.</li> </ul> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárgyi eszközökre vonatkozó értékcsökkenési módszerek.</li> </ul>
Luxemburg	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Luxemburgra vonatkozóan dokumentált funkcionalitás az IDEP-CN8 interfész az Intrastat-bevalláshoz.</p>



Ország	Funkcionalitás
Hollandia	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Hollandiára vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Automatikus terhelésfeldolgozás.</li> <li>• Bankszámla beállítása.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Közösségen belüli ÁFA.</li> </ul> <p>Ezenkívül Hollandiára vonatkozóan létezik egy funkcionalitás az Oracle Business Accelerator megoldáshoz.</p> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Norvégia	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Norvégiára vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámla beállítása.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> </ul> <p>Ezenkívül létezik egy funkcionalitás a szállítói bankszámla beállításához.</p>
Lengyelország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Lengyelországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beállítások vállalatokhoz, vevőkhöz és szállítókhoz.</li> <li>• Készpénzes tranzakciók.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li> <li>• Késedelmi kamatok feldolgozása.</li> <li>• Adófeldolgozás.</li> <li>• Vevői rendelések feldolgozása.</li> <li>• Pénzügyi beszámolók.</li> </ul> <p>Ezenkívül Lengyelországra vonatkozóan a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Címjegyzék rekordok</li> <li>• Szállítói rekordok</li> </ul>

Ország	Funkcionalitás
Oroszország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Oroszországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beállítások vállalatokhoz, vevőkhöz és szállítókhöz.</li> <li>• Készpénzes tranzakciók.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Különbségösszegek elszámolása.</li> <li>• Számlaegyeztetés.</li> <li>• Főkönyvi riportok készítése.</li> <li>• Adófeldolgozás.</li> <li>• Tárgyi eszközök.</li> <li>• Vevői rendelések feldolgozása.</li> <li>• Beszerzések feldolgozása.</li> <li>• Készletgazdálkodás.</li> </ul> <p>Ezenkívül Oroszországra vonatkozóan létezik egy funkcionalitás címjegyzék rekordokhoz.</p>
Spanyolország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Spanyolországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Országspecifikus beállítások bankszámlákhoz, vevőkhöz, szállítókhöz és vállalatokhoz.</li> <li>• Alternatív számlatükör.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Vevőanalitikai váltókezelés.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Pénzügyi beszámolók riportjai.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Integritásriportok.</li> <li>• ÁFA- és egyéb adóbevallások.</li> </ul> <p>Ezenkívül Spanyolországra vonatkozóan a következő funkcionalitás is létezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oracle Business Accelerator.</li> </ul> <p>Lásd <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárgyieszköz-értécsökkenési módszer.</li> </ul>

Ország	Funkcionalitás
Svédország	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Svédországra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankszámla beállítása.</li> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Beérkező számlák feldolgozása.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> </ul> <p>Ezenkívül létezik egy funkcionalitás a szállítói bankszámla beállításához.</p>
Svájc	<p>A jelen bevezetési útmutatóban Svájcra vonatkozóan dokumentált funkcionalitások többek között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizetések feldolgozása.</li> <li>• Automatikus terhelésfeldolgozás.</li> <li>• Számlák nyomtatása Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> <li>• Intrastat és egyéb európai uniós jelentések készítése.</li> <li>• Számlázási folyamat.</li> <li>• ESR fizetési bizonylat számlákhoz.</li> <li>• ÁFA-riportok.</li> <li>• Fizetési módok.</li> </ul>

A jelen útmutatón kívül az országspecifikus funkcionalitások leírása megtalálható a következő bevezetési útmutatókban is:

- *A JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék bevezetési útmutató 9.0 kiadása.*
- *A JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika bevezetési útmutató 9.0 kiadása.*
- *A JD Edwards EnterpriseOne Pénzügyi gazdálkodás alkalmazás alapelemei bevezetési útmutató 9.0 kiadása.*
- *A JD Edwards EnterpriseOne Tárgyi eszközök bevezetési útmutató 9.0 kiadása.*
- *A JD Edwards EnterpriseOne Adófeldolgozás bevezetési útmutató 9.0 kiadása.*

## Az országspecifikus beállítások és folyamatok bevezetése

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 funkcionalitások beállítása mellett például a JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika rendszer alapszoftverének a beállítására vonatkozó lépéseket is végre kell hajtani.

A bevezetés tervezési időszakában használja fel a JD Edwards EnterpriseOne minden forrásanyagát, köztük a bevezetési útmutatókat és a hibaelhárítási információkat. A forrásanyagok teljes listája *A dokumentáció bemutatása* rész előszavában található az egyes forrásanyagok aktuális változatának a fellelhetőségére vonatkozó információkkal együtt.

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 8.98 – Szoftverfrissítési útmutató*

## 2. fejezet

# A rendszer beállítása az országspecifikus funkcionalitáshoz

A jelen fejezet áttekinti a többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolásokat és fordítási rutin eljárásokat, valamint ismerteti a megjelenítési beállítások megadásának módját.

## A többnyelvű környezetekre vonatkozó, fordítással kapcsolatos megfontolások ismertetése

A rendszer képes a menüket, űrlapokat és riportokat különböző nyelveken megjeleníteni. Kiindulásképpen 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. Érdekes 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 kinyomtatva 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>

Általános szoftverelemek	Fordítással kapcsolatos megfontolások
Automatikus számviteli útmutatások (AAI-k) megnevezései	Lehetőség van a rendszerben beállított AAI-k megnevezéseinek a lefordítására.
UDC megnevezések	Lehetőség van a rendszerben beállított UDC-k megnevezéseinek a lefordítására.
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 számlatükröt, a rendszer a kiindulási nyelv helyett franciául jeleníti meg a számlamegnevezéseket.

## 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.

---

## 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.

## 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 8.98 – Rendszeradminisztrációs útmutató.*

## A felhasználói megjelenítési beállítások megadásánál használt formátum

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Felhasználói profil módosítása	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne menü, Rendszerbeállításaim  A Felhasználói alapértelmezések felülvizsgálata űrlapon válassza ki a Felhasználói profil felülvizsgálata lehetőséget.	Megjelenítési beállítások megadása.

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

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit adhatja meg.

### A/B ellenőrzés

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

### 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.

## A felhasználói megjelenítési beállítások megadása

Nyissa meg a Felhasználói profilok módosítása űrlapot.



### Rendszerbeállításaim - Felhasználói profilok felülvizsgálata

OK
Mégse (L)
Űrlap
Eszközök (T)

Felh.az. \*
Címszám
WhosWhoLineID
Köteget Job sor

HUN1
6715015

#### Megjelenítési beállítások

Nyelv
Indoklás
Kisegítő üzemmód beállítása

HU
Magyar
  
☒ Jobbról balra
☒ Balról jobbra
  
☐ Igen
☒ Nem

Dátumformátum
Dátum elvál. karakter
Decimális formátum kar.
Lokalizációs ország
Nemzetközi világidő
Időformátum
Nyári időszámítási szabály
Gyorsindítás I/N
Gyorsindítás - ország
Gyorsindítás - ágazat

DMY
  
  
.  
VE

Nap, hónap, év (NNHHÉÉ)
  
Rendszerérték
  
Pont
  
Venezuela

Felhasználói profilok módosítása űrlap

**Lokalizációs országcód**

Adjon meg egy felhasználói kódot (00/LC), amely azonosítja a lokalizációs országot. Ezzel a kóddal országspecifikus funkcionalitások hozzárendelését 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.

Copyright © 2008, Oracle és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

17

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 rendszerdátum 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)

**Dátumelválasztó 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 dátumelválasztóként.

**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.

## 3. fejezet

# (CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása

Ez a fejezet áttekintést nyújt a jogi számozásról, valamint ismerteti a következőket:

- Felhasználói kódok megadása.
- Jogi dokumentumtípusok a beállítása.
- Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz.
- Jogi dokumentumok kiadási helyeinek a megadása.
- Jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának a beállítása.
- Nyomtatásisablon-definíciók beállítása jogi dokumentumokhoz.
- Sorok megadása nyomtatásisablon-sorok típusaihoz.
- Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz.
- Programok és verziók megadása jogi dokumentumok nyomtatásához.
- Verziók beállítása jogi dokumentumokhoz.
- Bankinformációk beállítása jogi dokumentumokhoz.

---

## A jogi dokumentumok jogi számozásának ismertetése

A jogi számozást úgy kell beállítani, hogy a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika és a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszeréből nyomtatott számlák tartalmazzák az adóbevallásokhoz szükséges információkat. Az eljárást követve kell beállítani a jogi számozást minden dokumentumfajtánál, amely jogi számozási sémát alkalmaz.

---

## Felhasználói kódok beállítása jogi dokumentumok számozásához

A jogi dokumentumok kezeléséhez a következő felhasználói kódok beállítása szükséges.

### (CZE és HUN) Kapcsolati információk generálása (70/CI)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódhoz. Ezek az értékek a jogi dokumentumtípusok programban a dokumentumtípusok beállításához használhatók (P7400002). Ellenőrizze, hogy a rendszerben léteznek-e a következő értékek:

Kódok	Leírás
üres	Nincs kapcsolati információ generálás
1	Generálás tranzakciófelvevőből
2	Generálás felhasználóazonosítóból

### Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG)

A JD Edwards EnterpriseOne nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódhoz. Ezek az értékek a jogi dokumentumtípusok programban a dokumentumtípusok beállításához használhatók. Ellenőrizze, hogy a rendszerben léteznek-e a következő értékek:

Kódok	Leírás
(üres)	Nem alkalmazható/egyéb
IN	Számla
CD	Jóváírási értesítés/terhelési értesítés
SN	Szállítólevél
ED	Árfolyam-különbözet

### Adók megkülönböztetése (74/DL)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódtáblához. Válasszon egy értéket ebből a felhasználói kódtáblából, amikor beállítja a jogi dokumentumtípusokat a Jogi dokumentumtípusok programban. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
0	Nincs megkülönböztetés
1	Megkülönböztetés a cikkek részletes adatai alapján
2	Megkülönböztetés az adó kód alapján
3	Összes adó adó kód/-kulcs alapján
4	Megkülönböztetés adó kód és -összeg alapján

### Példányszám-forrás (74/NC)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódtáblához. Ha a *L* (jogi dokumentumtípus) lehetőséget választja a jogi dokumentumtípusok beállításakor, akkor meg kell adnia a jogi dokumentumtípusra vonatkozó kiegészítő információkat. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
(üres)	Számlázási információk
L	Jogi dokumentumtípus

### Nyomtatásisor-típusok jogi dokumentumokhoz (74/PL)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódhoz, mely alapján a rendszer meghatározza azokat a sortípusokat, amelyeket a rendszer jogi dokumentumokra nyomtathat. A felhasználói kódoknál megadott értékek a jogi dokumentumok nyomtatási sablonjainak a Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjainak definiálása programban (P7430021) történő megadásakor használhatók.

**Megjegyzés:** Ez a felhasználói kódtábla olyan értékeket tartalmaz, amelyek kizárólag az indiai lokalizációban használatosak.

Ellenőrizze, hogy a rendszerben léteznek-e a következő értékek:

Kód	Leírás
I01	Belső szövegek kód 1. sor
IAR	Számlasor VA
ID1	Indiai kereskedő (1. szint) részletei
IMD	Indiai gyártó részletei
ISO	Számlasor VR-feldolgozás
PA2	Ármódosítás 2. típusa
PA6	Ármódosítás 6. típusa
SHP	Szállítási útmutató sora
TLC	Adósor adókulcs szerint
TMC	Szöveges üzenet, kódolt
TR2	Adójóváírás
TR3	Adóköteles érték
TR4	Kivétel
TR5	Adómentesség
TXL	Adósor

## Jogi dokumentum címének nyomtatása (74/PT)

Az itt megadott felhasználói kódok értékei a jogi dokumentumok nyomtatásakor használhatók fel. Adja meg a Jogi dokumentumtípusok programban beállított jogi dokumentumtípus értékét a Kódok mezőben, majd adja meg a dokumentum nyomtatásnál használni kívánt nevét a Megnevezés mezőben.

Példák a lehetséges értékekre:

Kódok	Leírás
CI	Helyesbítő számla
TI	Adószámla
VI	ÁFA-s számla

## Szállítói cím forrása (74/SC)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódhoz, melyek hozzárendelése a jogi dokumentumtípusoknak a Jogi dokumentumtípus programban való beállításakor végezhető el. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
üres	Jogi cég
B	Költséghely
C	Vállalat
Sz	Országspecifikus

## ÁFA-feltétel (74/VC)

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódhoz. A rendszer az ezeknél a felhasználói kódoknál megadott értékek alapján társít dokumentumtípusokat a jogi dokumentumtípusokhoz, a Jogi dokumentumtípusok/Dokumentumtípusok közötti kapcsolatok program (P7400003) használatakor. Ellenőrizze, hogy a rendszerben léteznek-e a következő értékek:

Kód	Leírás
I	Regisztrált
N	Nem regisztrált

## Jogi dokumentumtípusok beállítása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumtípusokról, valamint ismerteti a jogi dokumentumtípusok megadásának módját.

## A jogi dokumentumtípusok ismertetése

Jogi dokumentumtípusok beállításával megadhatja, hogyan kezelje a rendszer az adókat egy adott bizonylatfajta esetén, hogy a rendszer egy oldalra nyomtassa-e a dokumentumot, és hogy több fizetési feltétel engedélyezett-e egy dokumentumra. A Jogi dokumentumtípusok programban (P7400002) a létrehozott jogi dokumentumtípusokat a Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG) felhasználói kódtáblában már létező jogi dokumentumtípus-csoportokhoz társíthatja.

A jogi dokumentumtípusok létrehozásakor az egyes dokumentumtípusokhoz a Jogi dokumentumtípus-csoport felhasználói kódtáblából választott értékekkel rendelhet hozzá jogi dokumentumtípus-csoportokat.

Jogi dokumentumtípusok a következőkhöz állíthatók be:

- Normál számlák
- Előlegszámlák
- Általános forgalmi adó (ÁFA)
- Számlák
- Jóváírások és terhelési értesítések

A rendszer a létrehozott jogi dokumentumtípusokat a Jogi dokumentumtípusok táblában (F7400002) tárolja.

## A jogi dokumentumtípusok megadásához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumtípusok kezelése	W7400002A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Jogi dokumentumtípus</li> <li>• (POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDOG), Jogi dokumentumtípus</li> <li>• (RUS) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOG), Jogi dokumentumtípus</li> </ul>	Létező jogi dokumentumtípusok felülvizsgálata vagy kiválasztása.
Jogi dokumentumtípusok felülvizsgálata	W7400002B	A Jogi dokumentumtípusok kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Jogi dokumentumtípusok megadása.

## Jogi dokumentumtípusok megadása

Nyissa meg a Jogi dokumentumtípusok felülvizsgálata űrlapot.

**Jogi dokumentum típusa - Jogi dokumentumtípus felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

Jogi dokumentumtípus INV-D

Megnevezés Domestic Invoice

Jogi dokumentumtípus csoportja IN Számla

☒ Adók számítása

Adók megkülönböztetés 1

☒ Egy oldalas dokumentum

☐ Felosztás fizetési felt. szerint

Másolatok száma forrás Számlázási információk

Jogi dokumentum másolatok száma 0

Szállító címe forrás B Költséghely

☒ Bankkapcsolat-információk generálása

Kapcsolati adatok generálása 2 Generálás felhasználón.azon.ból

Jogi dokumentumtípusok felülvizsgálata űrlap

**Jogi dokumentumtípus** Adja meg a jogi dokumentumtípushoz hozzárendelni kívánt nevet.

**Jogi dokumentumtípus-csoport** A Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, melyik csoporthoz tartozik a jogi dokumentumtípus. Lehetséges értékek:

Üres: Nem alkalmazható/egyéb

CD: Jóváírási értesítés/terhelési értesítés

CI: Helyesbítő számla

ED: Árfolyam-különbözet

IN: Számla

SN: Szállítási értesítő.



(CZE) Az *IN* kódot számlákhoz, előlegszámlákhoz és ÁFA-elszámolási számlákhoz használja. A *CD* kódot jóváírási és terhelési értesítésekhez használja.

(HUN) Az *IN* kódot számlákhoz, a *CI* kódot helyesbítő számlákhoz, a *CD* kódot pedig fordított (sztornó) számlákhoz használja.

(RUS) Az *IN* kódot adószámlákhoz, az *SN* kódot pedig Árufeladási értesítőkhöz és Szállítólevelekhez használja.

(POL) Az *IN* kódot számlákhoz, előlegszámlákhoz és ÁFA-elszámolási számlákhoz használja. A *CD* kódot jóváírási és terhelési értesítésekhez használja.

### Adók számítása

Kiválasztásával a rendszer kiszámítja az adókat. Az opció kiválasztásakor a rendszer aktiválja az Adók megkülönböztetése mezőt.

(CZE) Számlák, előlegszámlák, ÁFA-elszámolási számlák, valamint jóváírási és terhelési értesítők feldolgozásakor válassza ki ezt az opciót.

(HUN) Helyesbítő számlák feldolgozásakor válassza ki ezt az opciót.

(RUS) Adószámlák, árufeladási értesítők és szállítólevelek feldolgozásakor válassza ki ezt az opciót.

(POL) Számlák és helyesbítő számlák feldolgozásakor válassza ki ezt az opciót.

### Adók megkülönböztetése

Az Adók megkülönböztetése (74/DL) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogy a rendszer külön nyomtassa-e ki az áruk vagy szolgáltatások értékét és az adó összegét (adók megkülönböztetése). A rendszer csak akkor aktiválja az Adók megkülönböztetése mezőt, ha előzőleg ki lett választva az Adók számítása opció.

Lehetséges értékek:

0: Nincs megkülönböztetés. Az egységárak és kiterjesztett árak magukban foglalják az adókat.

1: Megkülönböztetés a részletes adatok alapján. Az ár nem foglalja magában az adókat. A részletező sorokban megjelenik a teljes adókulcs és a sor adóösszege.

2: Megkülönböztetés az adó kód alapján. Az ár nem foglalja magában az adókat; az adók külön, az egyes részletező sorok alatt jelennek meg. Ez az opció nem alkalmazható az Egyoldalas dokumentum jelölőnégyzet bejelölése esetén.

3: Összes adó adó kód/-kulcs alapján. Az ár nem foglalja magában az adókat; az adók adókulcs szerint csoportosítva a dokumentum végén jelennek meg. Ez az opció nem alkalmazható az Egyoldalas dokumentum jelölőnégyzet bejelölése esetén.

4: Megkülönböztetés adó kód és -összeg alapján. Az ár nem foglalja magában az adókat; az adók az egyes részletező sorok alatt külön, továbbá adókulcs szerint csoportosítva a dokumentum végén jelennek meg. Ez az opció nem alkalmazható az Egyoldalas dokumentum jelölőnégyzet bejelölése esetén.

(HUN) Adjon meg 3 értéket számlákkal, helyesbítő számlákkal és fordított (sztornó) számlák kezelésénél.

(POL) Adjon meg 1 értéket számlákkal és helyesbítő számlák kezelésénél.

	(RUS) Adjon meg <i>I</i> értéket számlákkal és helyesbítő számlák kezelésénél.
<b>Egyoldalas dokumentum</b>	Kiválasztásával a rendszer egy oldalra nyomtatja a jogi dokumentumot. (CZE és HUN) Ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet számlák, jóváírási és terhelési értesítők vagy helyesbítő számlák esetén.
<b>Felosztás fizetési feltételek szerint</b>	Kiválasztásával a rendszer egyetlen fizetési feltétel részletező sorait nyomtatja ki. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, a rendszer nem szűr be oldaltörést az egyes fizetési feltételek után. (CZE) Számlák, előlegszámlák, ÁFA-elszámolási számlák, valamint jóváírási és terhelési értesítők esetén jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. (HUN) Számlák, helyesbítő számlák és fordított (sztorrió) számlák esetén jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. (RUS) Ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet áru feladási értesítők és szállítólevelek esetén.
<b>Példányszám-forrás</b>	Adjon meg a Példányszám-forrás (74/NC) felhasználói kódtáblában létező értéket. Lehetséges értékek: Üres: A Vevő számlázási instrukciók (P03013) programban létező vevői számlázási utasításokat felhasználva adja meg a példányszámot. <i>L</i> : Jogi dokumentum. A rendszer a Jogi dokumentumok példányszáma mezőben megadott számú példányt nyomtat.
<b>Jogi dokumentumok példányszáma</b>	Adja meg a kívánt nyomtatási példányszámot. A rendszer csak akkor aktiválja ezt a mezőt, ha a Példányszám-forrás mező értéke <i>L</i> .
<b>Szállítói cím forrása</b>	A Szállítói cím forrása (74/SC) felhasználói kódtáblában létező érték megadásával határozza meg, hogy milyen forrást használjon a rendszer a dokumentumot nyomtató entitáshoz. Lehetséges értékek: Üres: Jogi cég <i>B</i> : Költséghely <i>C</i> : Vállalat <i>S</i> : Országspecifikus (CZE és HUN) Hagyja üresen a mezőt, ha azt kívánja megadni, hogy a rendszer a jogi céget használja.
<b>Számlavezető bank adatainak generálása</b>	(POL és RUS) A rendszer nem nyomtat bankinformációkat jogi dokumentumokra Indiában, Lengyelországban vagy Oroszországban, ezért ez a mező üresen hagyható. A rendszer indiai, lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket. (CZE, HUN) Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a rendszer feltünteti a bankinformációkat a jogi dokumentumon. A bankinformáció részleteit a Jogi dokumentum program (P700050) Számlavezető bankok részén adhatja meg.
<b>Kapcsolati információk generálása</b>	(POL és RUS) A rendszer nem nyomtat kapcsolati információkat jogi dokumentumokra Lengyelországban és Oroszországban, ezért ez a mező üresen hagyható. A rendszer lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket.

(CZE és HUN) A Kapcsolati információk (70/CI) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva meghatározhatja, hogy a rendszer feltüntesse-e a kapcsolati információkat a jogi dokumentum láblécében. Lehetséges értékek:

Üres: Nincs kapcsolati információ generálás.

1: Generálás tranzakciófelvevőből. A rendszer a tranzakciót generáló felhasználó címjegyzékszámából generálja a kapcsolati információkat.

2: Generálás a felhasználóazonosítóból. A rendszer a tranzakciót nyomtató felhasználó címjegyzékszámából generálja a kapcsolati információkat. A rendszer a kapcsolati információhoz használt címjegyzékszámhoz a Névjegyzék (F0111) táblában tárolt levelezési nevet, beosztást, telefonszámot és levelezési címet nyomtatja ki.

A rendszer a P7420565 programban a Kapcsolati információ Címjegyzékszám feldolgozási opcióban tárolt információt valamint az ebben a mezőben megadott értéket felhasználva határozza meg a nyomtatandó kapcsolati információt.

A P7420565 programban vagy a Számlanyomtatás – PO (R7430030) programban a Kapcsolati információ Címjegyzékszám feldolgozási paraméterének a kitöltésekor a rendszer a megadott címjegyzékszámot felhasználva generálja a jogi dokumentumokon a kapcsolati információkat, akkor is, ha a jogi dokumentum beállításánál üresen hagyja a Kapcsolati információk generálása mezőt. A feldolgozási paraméter értéke felülírja a beállításkor a Kapcsolati információk generálása mezőben megadott értéket.

---

## Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumtípusok dokumentumtípusokhoz való társításáról, valamint ismerteti, hogyan lehet dokumentumtípusokhoz jogi dokumentumtípusokat társítani.

### A jogi dokumentumtípusok dokumentumtípusokhoz való társításának ismertetése

Jogi dokumentumok generálása előtt a Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói kódtáblában dokumentumtípusokat (belső dokumentumtípusokat) kell beállítani a használni kívánt egyes jogi dokumentumokhoz. A 00/DT felhasználói kódtábla értékeit a jogi dokumentumtípusokhoz létrehozott értékekhez kell társítani.

A Jogi dokumentumtípusok programban hozza létre a jogi dokumentumtípusokat, majd a Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok (P7400003) programban hozza létre a kapcsolatokat a jogi dokumentumtípusok és a belső dokumentumtípusok között. A kapcsolatok létrehozásával meghatározza azt a vállalatot, valamint az ÁFA-nyilvántartási ÁFA-feltételt is, amelyre a kapcsolat vonatkozik.

A rendszer a kapcsolatokat a Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok (F7400003) táblában tárolja.

## A jogi dokumentumtípusok dokumentumtípusokhoz való társításához használatos űrlapok ismertetése

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok kezelése	W7400003A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok</li> <li>(POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDOC), Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok</li> <li>(RUS) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOC), Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok</li> </ul>	Létező rekord kiválasztása.
Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok felülvizsgálata	W7400003B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok kezelése űrlapon.	Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz.

## Jogi dokumentumtípusok társítása dokumentumtípusokhoz

Nyissa meg a Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok felülvizsgálata űrlapot.

**Jogi dokumentum típusa/dokumentumtípus kapcsolata - Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus**

OK Mégse (L) Eszközök (I)

Jogi cég	02008	Taiwan Company
Dokumentumtípus	RI	Számla
ÁFA feltétele	Y	Regisztrálva
Jogi dokumentumtípus	100	India Invoice

Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok felülvizsgálata űrlap

### Jogi cég

Adja meg a vállalatot, amelyre a társítás vonatkozik.

### Dokumentumtípus

Adja meg a dokumentumtípust, amelyet társítani kíván a jogi dokumentumtípushoz. Adjon meg a Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói

	kódtáblában és a Dokumentumtípusok – csak számlák (00/DI) felhasználói kódtáblában létező értéket.
<b>ÁFA-feltétel</b>	Adjon meg az ÁFA-feltétel (74/VC) felhasználói kódtáblában létező ÁFA-feltételkódot. A rendszer társítja a kódot a jogi dokumentumtípushoz.
<b>Jogi dokumentumtípus</b>	Adja meg a jogi dokumentumtípust, amelyet társítani kíván a dokumentumtípushoz. A megadott jogi dokumentumtípusnak léteznie kell az F7400002 táblában.

## Jogi dokumentumok kiadási helyeinek a megadása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumtípusok kiadási helyeiről, valamint ismerteti a jogi dokumentumtípusok kiadási helyei megadásának módját.

### A kiadási helyek ismertetése

A Kiadási hely (P7400004) programban megadhatja a jogi dokumentumok kiadási helyeit helyettesítő kódokat. Ha például a vállalat egy általános irodában és egy raktárban bocsát ki számlákat, akkor az ezeket a helyeket képviselő kódokat kell beállítani. Ha csak egyetlen helyen bocsátanak ki számlákat, akkor nem szükséges kiadási helyeket beállítani.

A rendszer a beállított kódokat a Jogi dokumentum kiadási helyek (F7400004) táblában tárolja.

### A jogi dokumentumok kiadási helyeinek beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumok kiadási helyének kezelése	W7400004A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), kiadási helyek</li> <li>(POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDOG), kiadási helyek</li> <li>(RUS) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOG), kiadási helyek</li> </ul>	Létező rekord felülvizsgálata vagy kiválasztása.
Jogi dokumentumok kiadási helyének felülvizsgálata	W7400004B	A Jogi dokumentumok kiadási helyének kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás gombra.	Kiadási helyek megadása.

### A kiadási helyek megadása

Nyissa meg a Jogi dokumentumok kiadási helyének felülvizsgálata űrlapot.

**Kiadás helye - Jogi dokumentumok kiadási helyének felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

Kiadási hely SOWHS

Megnevezés South warehouse

A Jogi dokumentumok kiadási helyének felülvizsgálata űrlap

#### Kiadási hely

Adjon meg egy kódot, amely helyettesíti a dokumentum kiadásának a helyét.

## Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz

Ez a fejezet áttekintést nyújt a jogi dokumentumok automatikus sorszámozásáról, valamint ismerteti az automatikus sorszámozás beállításának módját.

### A jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának ismertetése

A jogi dokumentumok egyes típusait folytatólagos számozással kell ellátni. Mivel egyes jogi dokumentumok több JD Edwards EnterpriseOne programból nyomtathatók, lehetőség van a jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának olyan beállítására, hogy a rendszer mindig érvényes automatikus sorszámot rendeljen a dokumentumhoz, függetlenül attól, hogy melyik programból történik a nyomtatása.

A Jogi dokumentum automatikus sorszámozása (P7400001) programban különböző automatikus sorszámozási sémákat állíthat be a jogi dokumentumok egyes típusaira. Beállíthat például egy automatikus sorszámozási sémát a szabványos számlákhoz, és egy eltérő automatikus sorszámozási sémát az ÁFÁ-s számlákhoz.

A rendszer az automatikus sorszámozási sémákat a Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása (F7400001) táblában tárolja.

### Jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Automatikus jogidokumentum-számok kezelése	W7400001A	Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása	Létező sorszámozási séma felülvizsgálata vagy kiválasztása.
Automatikus jogidokumentum-számok felülvizsgálata	W7400001B	Az Automatikus jogidokumentum-számok kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás gombra.	Jogi dokumentumok automatikus sorszámozásának a beállítása.

## Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz

Nyissa meg az Automatikus jogidokumentum-számok felülvizsgálata űrlapot.

**Jogi dokumentum következő száma - Automatikus jogidokumentum-számok felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

Jogi cég

02009

India Localization Company

Jogi dokumentumtípus

100

India Invoice

Kiadási hely

IND

India

Jogi dokumentumtípus párja

900

Automatikus jogi sorszám

1001

Az Automatikus jogidokumentum-számok felülvizsgálata űrlap

<b>Jogi cég</b>	Adja meg a vállalatot, amelyhez az automatikus sorszámozást be kívánja állítani.
<b>Jogi dokumentumtípus</b>	Adja meg a jogi dokumentumtípust, amelyhez az automatikus sorszámozást be kívánja állítani. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.
<b>Kiadási hely</b>	Adjon meg egy kódot, amely a jogi dokumentum kiadási helyét képviseli. A megadott értéknek léteznie kell az F7400004 táblában.
<b>Jogi dokumentumtípus párja</b>	Adja meg a jogi dokumentumtípusokat, melyek azonos automatikus sorszámozási sémán osztoznak. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.
<b>Automatikus jogi sorszám</b>	Adja meg a számot, amely megelőzi a rendszer által az automatikus sorszámozási séma első számaként használt számát. 99 megadása esetén például a rendszer a megadott jogi dokumentumtípus esetén 100-at használ az automatikus sorszámozási séma első számaként.

## Nyomtatásisablon-definíciók beállítása jogi dokumentumokhoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jogi dokumentumtípusok nyomtatásáról, valamint ismerteti a jogi dokumentumtípusok nyomtatásisablon-definíciói beállításának módját.

### A nyomtatásisablon-definíciók ismertetése

A Nyomtatásisablon-definíciók (P7430021) programban állíthatja be azokat a nyomtatási sablonokat, melyek meghatározzák a jogi dokumentumok részletező részébe nyomtatott sorok számát és információk fajtáit. A nyomtatásisablon-definíciók beállítása után jogi dokumentumtípusokat rendelhet hozzá a definíciókhoz, hogy a rendszer a megfelelő sablont használja az egyes jogi dokumentumtípusokhoz.

A rendszer a Jogi dokumentumtípusok nyomtatásisablon-definíciói (F7430021) táblában, a jogi dokumentumtípusok nyomtatásisor-definíciói (F7430022) táblában és a Jogi dokumentumtípusok / nyomtatási sablonok kapcsolatai (F7430023) táblában tárolja a nyomtatási sablonokra vonatkozó információkat.

### A nyomtatásisablon-definíciók beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának kezelése	W7430021A	Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Nyomtatási sablonok definiálása	Létező nyomtatási sablon felülvizsgálata vagy kiválasztása.
Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának felülvizsgálata	W7430021B	A Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás gombra.	Nyomtatásisablon-definíciók beállítása jogi dokumentumokhoz.

### Nyomtatásisablon-definíciók beállítása

Nyissa meg a Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának felülvizsgálata űrlapot.



**Nyomtatási sablon definiálása - Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai - definíció felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Űrlap Eszközök (I)

Nyomtatási sablon F01

Megnevezés Polish Document

Sorok száma összesen a részletezésben 10

☒ VR melléklet nyomtatása részleteknél

VR melléklet sorainak száma 2

☐ Részletező sorok nyomtatása

Részletező sorok száma 0

Melléklet sorhossza 0

**többoldalas dokumentum esetén**

Részletezés/első oldalon lévő sorok száma összesen

Részletezés/középső oldalon lévő sorok száma összesen

Részletezés/utolsó oldalon lévő sorok száma összesen

A Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának felülvizsgálata űrlap

### Nyomtatási sablon

Adjon meg egy kódot, amelyet hozzá kíván rendelni a nyomtatási sablonhoz. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

### Sorok száma összesen a részletezésben

Adja meg a dokumentumoldal részletező részében összesen elérő sorok számát, feltételezve azt, hogy a dokumentum minden oldalára azonos számú sor kerül a nyomtatáskor, vagy hogy a dokumentum egyoldalas. A sorok megadott száma alapján a rendszer ki tudja számítani a dokumentum nyomtatásához összesen felhasznált oldalak számát.

(CZE és HUN) Adjon meg 7 értéket, ha az R7430040 programot használja jogi dokumentumok nyomtatásához.

(POL és RUS) A rendszer nem nyomtatja rá az összesített oldalszámot a jogi dokumentumokra Lengyelországban és Oroszországban, ezért ez a mező üresen hagyható. A rendszer lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket.

### VR melléklet nyomtatása részleteknél (vevői rendelés mellékleteinek nyomtatása a részletező szakaszban)

Kiválasztásával a rendszer kinyomtatja a vevőirendelés-fej mellékletet a dokumentum részletező szakaszában.

**VR melléklet sorainak száma** (sorok száma a vevőirendelés-mellékleteken)

Ez a mező csak akkor aktív, ha be van jelölve a VR melléklet nyomtatása részleteknél jelölőnégyzet.

Adja meg, legfeljebb hány sort kíván nyomtatni a vevőirendelés-fej mellékletre. Ha a dokumentum egyoldalasként definiált, akkor az itt megadott értéknek kisebbnek kell lennie a Sorok száma összesen a részletezésben mezőben megadottnál.

**Részletező sorok nyomtatása**

Kiválasztásával a rendszer kinyomtatja a vevői rendelés részletező sorait a dokumentum részletező szakaszában.

**Részletező sorok száma** (részletező sorok száma)

Ez a mező csak akkor aktív, ha be van jelölve a Részletező sorok nyomtatása jelölőnégyzet.

Adja meg, legfeljebb hány sort kíván nyomtatni a vevői rendelés részletező mellékletébe. Ha a dokumentum egyoldalasként definiált, akkor az itt megadott értéknek kisebbnek kell lennie a Sorok száma összesen a részletezésben mezőben megadottnál.

**Melléklet sorhossza**

Adja meg, legfeljebb hány karaktert kíván nyomtatni egy mellékletsorba. Ha a mellékletsorban a megadott értéknél kevesebb karakter található, akkor a rendszer egy sorba nyomtatja a melléklet szövegét. Ha a mellékletsorban a megadott értéknél több karakter található, akkor a rendszer több sorba nyomtatja a mellékletek szövegét, legfeljebb a VR melléklet sorainak száma vagy a Részletező sorok száma mezőben megadott számú sort felhasználva.

**Sorok száma összesen a részletezésben az első oldalon**

Adja meg, hogy többoldalas dokumentum nyomtatásakor összesen hány sor legyen a dokumentum első oldalán a részletező szakaszban. A megadott érték alapján a rendszer kiszámítja a dokumentum nyomtatásához összesen felhasznált oldalak számát. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor a rendszer a Sorok száma összesen a részletezésben mezőben megadott érték alapján határozza meg az első oldalon található sorok számát.

(CZE és HUN) Adjon meg 7 értéket, ha az R7430040 programot használja a jogi dokumentumok nyomtatásához.

(POL és RUS) A rendszer lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket. Lengyel vagy orosz tranzakcióknál nem szükséges kitölteni ezt a mezőt.

**Sorok száma összesen a részletezésben a középső oldalakon**

Adja meg, hogy kettőnél több oldalas dokumentumok nyomtatásakor összesen hány sor legyen a dokumentum középső oldalain a részletező szakaszban. A megadott érték alapján a rendszer kiszámítja a dokumentum nyomtatásához összesen felhasznált oldalak számát. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor a rendszer a Sorok száma összesen a részletezésben mezőben megadott érték alapján határozza meg az első oldalon található sorok számát.

(CZE és HUN) Adjon meg 34 értéket, ha az R7430040 programot használja a jogi dokumentumok nyomtatásához.

(POL és RUS) A rendszer lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket. Lengyel vagy orosz tranzakcióknál nem szükséges kitölteni ezt a mezőt.

**Sorok száma összesen a részletezésben az utolsó oldalon**

Adja meg, hogy többoldalas dokumentum nyomtatásakor összesen hány sor legyen a dokumentum utolsó oldalán a részletező szakaszban. A megadott érték alapján a rendszer kiszámítja a dokumentum nyomtatásához összesen felhasznált oldalak számát. Ha nem tölti ki ezt a mezőt, akkor a rendszer a

Sorok száma összesen a részletezésben mezőben megadott érték alapján határozza meg az első oldalon található sorok számát.

(CZE és HUN) Adjon meg 34 értéket, ha az R7430040 programot használja a jogi dokumentumok nyomtatásához.

(POL és RUS) A rendszer lengyel vagy orosz jogi dokumentumok nyomtatásakor figyelmen kívül hagyja a mezőben megadott értéket. Lengyel vagy orosz tranzakcióknál nem szükséges kitölteni ezt a mezőt.

## Sorok megadása nyomtatásisablon-sorok típusaihoz

A jelen szakasz ismerteti, hogyan kell meghatározni a sorok számát a nyomtatási sablonok sortípusaihoz.

### A nyomtatásisablon-sortípusok sorainak megadásához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciójának kezelése	W7430021B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Nyomtatási sablonok definiálása</li> <li>• (POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDO), Nyomtatási sablonok definiálása, jogi dokumentumok</li> <li>• (RUS) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOC), Nyomtatási sablonok definiálása, jogi dokumentumok</li> </ul>	Létező nyomtatási sablon kiválasztása.
Nyomtatásisor-típusok definiálása jogi dokumentumokhoz	W7430021D	A Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai definíciói felülvizsgálatának kezelése űrlapon válassza ki az űrlap menüjéből a Sortípusok definiálása elemet.	Jogi dokumentumokra nyomtatható sortípusok sorai számának a definiálása.


### A sorok számának definiálása

Nyissa meg a Nyomtatásisor-típusok definiálása jogi dokumentumokhoz űrlapot.

**Nyomtatási sablon definíciója – Nyomtatási sortípusok definíciója jogi dokumentumhoz**

OK Törlés (D) Mégse (L) Eszközök (T)

Nyomtatási sablon F01 *Lengyel jogi dokumentum*

Rekordok 1 - 2 [Rácsokat testreszabása](#)   

<input type="checkbox"/>		Nyomtatási sablon sortípusa	Nyomtatási sablon sortípusa	A sortípushoz tartozó sorok száma
<input type="checkbox"/>		ISO	Számlasor VR-feldolgozás	12
<input type="checkbox"/>				

A Nyomtatásisor-típusok definiálása jogi dokumentumokhoz űrlap

**Nyomtatási sablon sorának típusa**

Adja meg a sortípust, amelyhez meg kívánja adni a sorok megengedett számát. A megadott értéknek léteznie kell a Nyomtatásisor-típusok jogi dokumentumokhoz (74/PL) felhasználói kódtáblában.

**Sorok száma sortípusokhoz**

Adja meg, hogy a rendszer legfeljebb hány sorba nyomtassa a megadott sortípust. Legfeljebb 999 adható meg.

**Megjegyzés:** (CZE) Az ISO sortípus értéke kötelezően 4.

## Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz

A jogi dokumentumtípusokhoz a Nyomtatási sablon/jogi dokumentumtípusok közötti kapcsolatok (P7430023) programban társíthat nyomtatási sablont.

Ez a szakasz ismerteti, hogyan társíthat jogi dokumentumtípusokat nyomtatási sablonokhoz.

## Jogi dokumentumtípusok nyomtatási sablonokhoz való társításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumtípusok / nyomtatási sablonok kezelése	W7430023A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Nyomtatási sablon/Jogi dokumentumtípus kapcsolat</li> <li>• (POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDOC), Nyomtatásisablon-definíció kapcsolat</li> <li>• (RUS) (POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOC), Nyomtatásisablon-definíció kapcsolat</li> </ul>	Létező rekord felülvizsgálata vagy kiválasztása.
Jogi dokumentumtípusok és nyomtatási sablonok kapcsolatának felülvizsgálata	W7430023B	A Jogi dokumentumtípusok / nyomtatási sablonok kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz.

## Jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz

Nyissa meg a Jogi dokumentumtípusok / nyomtatási sablonok kapcsolatának felülvizsgálata űrlapot.

**Nyomtatási sablon/jogi dokumentumtípus kapcsolata - Jogi dokumentumtípusok és nyomtatási sablonok kapcsolatának felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

*Taiwan Company*

*India Invoice*

*India Template*

A Jogi dokumentumtípusok és nyomtatási sablonok kapcsolatának felülvizsgálata űrlap

### Jogi cég

Adja meg a vállalatot, amelyhez jogi dokumentumtípus és nyomtatási sablon közötti társítást kíván beállítani.

### Jogi dokumentumtípus

Adja meg a jogi dokumentumtípust, amelyhez az nyomtatási sablont kíván társítani. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.

**Nyomtatási sablon**

Adja meg a nyomtatási sablont, amelyet társít a jogi dokumentumtípushoz. A megadott értéknek léteznie kell az F7430021 táblában.

---

## Programok és verziók megadása jogi dokumentumok nyomtatásához

Ez a fejezet áttekintést nyújt a jogi dokumentumok verzióiról és a verziók megfeleltetéséről, valamint ismerteti a verziók és nyomtatóprogramok meghatározásának módját.

### A jogi dokumentumok verzióinak ismertetése

A Jogi dokumentumok / nyomtatási UBE-k közötti kapcsolat (P7430024) programban jogi dokumentumtípusokhoz társíthat jogi dokumentumokat generáló nyomtatóprogramokat. Számlaverziók beállításához például:

- Adja meg a jogi céget.
- Adja meg a Jogi dokumentumtípus mezőben a számlákhoz beállítani kívánt dokumentumtípust.
- Adja meg a kiadási helyet és a felhasználói azonosítót (választható).
- (CZE és HUN) Adja meg az *R7430040* kódot (Jogi dokumentum nyomtatása) a Jogi dokumentumok / nyomtatási UBE-k közötti kapcsolat UBE mezőjében.
- (POL) Adja meg az *R74P3030* kódot (Számlanyomtatás / Számlahelyesbítés) kódot a Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k és verziók program UBE mezőjében.
- (RUS) Adja meg a programszámot a Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k közötti kapcsolat program UBE mezőjében:
  - R74R3030 (Számla)
  - R74R3031 (Árufeladási értesítő)
  - R74R3032 (Készlet-szállítólevél)
  - R74R3033 (Kimenő készlet-átszállítási értesítő)
- Adja meg a számlákhoz a Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k közötti kapcsolat program UBE mezőjében beállított nyomtatóprogram-verziót.

A ZJDE0001 az alapértelmezett verzió.

- Töltse ki a Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k és a verziók felülvizsgálata űrlapon a többi mezőt.

A rendszer a F7430024 táblában tárolja a verziókra és programokra vonatkozó információt.

### A verziómegfeleltetés beállításának ismertetése

A JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszeréből nyomtatott jogi dokumentumoknál be kell állítani a jogi dokumentumok megfeleltetési verzióit a jogi dokumentumok országspecifikus programjaiban, és a Számlanyomtatás (R42565) programban. Ezenfelül el kell végezni a jogi számozás beállításánál és a nyomtatási sablonok jogi dokumentumtípusokhoz való társításánál leírt lépéseket is.

(CZE) A P7420565 programban állíthatók be verziók a következőkhöz:

- Normál számlák

- Előleghszámlák
- ÁFA-s számlák

(HUN) A P7420565 programban állíthatók be verziók a következőkhöz:

- Normál számlák
- Helyesbítő számla
- ÁFA-s számlák

(POL) A P7420565 programban állíthatók be verziók a következőkhöz:

- Számlák
- Helyesbítő számla

(RUS) A P7420565 programban állíthatók be verziók a következőkhöz:

- Árufeladási értesítő
- Készlet-átszállítási értesítő (kimenő)
- Szállítólevél
- Számlák

## Verziók és nyomtatóprogramok megadásához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k és verziók kezelése	W7430024A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE és HUN) Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k közötti kapcsolatok</li> <li>• (POL) Jogi dokumentumok beállítása (G74PDOG), Jogi dokumentumok / UBE-k közötti kapcsolat</li> <li>• (RUS) Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOC), Jogi dokumentumok / UBE-k közötti kapcsolat</li> </ul>	Létező rekord kiválasztása.
Jogi dokumentumtípusok / nyomtató UBE-k és verziók felülvizsgálata	W7430024B	A Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k és verziók kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás gombra.	Adja meg a verziókat és a nyomtatóprogramokat, melyeket a rendszer a jogi dokumentumok nyomtatásához használ.

## Verziók és nyomtatóprogramok meghatározása

Nyissa meg a Jogi dokumentumtípusok / nyomtató UBE-k és verziók felülvizsgálata űrlapot.

**Jogi dokumentum/nyomt. UBE kapcsolata - Jogi dokumentumok nyomtatási UBE-inek és verzióinak felülvizsgálata**

OK Törölés (D) Mégse (L) Eszközök (I)

Jogi cég  Taiwan Company

Jogi dokumentumtípus  India Invoice

Rekordok 1 - 2 [Rácsokat testreszabása](#)   

<input type="checkbox"/>		Jogi cég	Jogi dokumentumtípus	Jogi dokumentum típusa	Kiadási hely	Felh. azon.	UBE	Verzió
<input type="checkbox"/>		02008	100	India Invoice	IND		R7430040	ZJDE0001
<input type="checkbox"/>								

A Jogi dokumentumtípusok / nyomtató UBE-k és verziók felülvizsgálata űrlap

<b>Jogi cég</b>	Adja meg a vállalatot, melyre nyomtatóprogram és a nyomtatóprogram-verzió közötti társítást kíván beállítani.
<b>Jogi dokumentumtípus</b>	Adja meg a jogi dokumentumtípust, melyhez nyomtatóprogramot és nyomtatóprogram-verziót kíván hozzárendelni. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.
<b>Kiadási hely</b>	Adja meg a jogi dokumentum kiadási helyét. Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni. A megadott értéknek léteznie kell az F7400004 táblában.
<b>Felhasználó azonosító</b>	Adjon meg egy felhasználói azonosítót, mellyel a megadott személyre korlátozhatja a dokumentum nyomtatását. Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.
<b>UBE (univerzális kötegfeldolgozó)</b>	Adja meg a nyomtatóprogramot, melyhez verziót kíván hozzárendelni.
<b>Verzió</b>	Adja meg az UBE mezőben megadott program verzióját, melyet a rendszernek használnia kell a megadott program futtatásakor.

## (CZE és HUN) Jogi dokumentumok bankinformációinak a beállítása

Ez a szakasz a bankinformációk jogi dokumentumokhoz történő beállítását ismerteti.



## Jogi dokumentumok banki kapcsolatainak beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Banki kapcsolatok kezelése	W700050A	Jogi dokumentumok beállítása (G70LD00), Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz	Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.
Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz	W700050B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Banki kapcsolatok kezelése űrlapon.	Pénznem-, vállalat- és bankinformációk megadása. Bankszámla-információk megtekintése az Űrlap menüben a Számla kiválasztása parancsot kiválasztva.

### Bankinformációk beállítása jogi dokumentumokhoz

Nyissa meg a Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz űrlapot.

**Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz - Banki kapcsolat jogi dokumentumokhoz**

OK    Mégse (L)    Űrlap    Eszközök (T)

Devizakód ★
CZK
Czech Koruna

Vállalat
00001
Financia/Distribution Company

Költséghely

Címszám
3480
Digger Enterprises

**Bankinformáció**

Bank megnevezése

Bankszámla száma

Nemzeti

SWIFT kód

Bankazonosító

Címszám - bank

A Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz űrlap

<b>Pénznemkód</b>	Adja meg a devizakódot a tranzakciókhoz.
<b>Vállalat</b>	Adja meg a vállalatot, amelyhez a bankinformációkat be kívánja állítani.
<b>Üzleti egység</b>	Adja meg a vállalathoz a költséghelyet.
<b>Címjegyzék</b>	Adja meg a vevő vagy szállító címjegyzékszámát, akinek a részére a jogi dokumentumot generálja.
<b>Bank leírása</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a vállalat bankszámlájára vonatkozó információkkal.
<b>Bankszámlaszám</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a megfelelő információval.
<b>IBAN (Nemzetközi bankszámlaszám)</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a megfelelő információval.
<b>SWIFT kód (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság)</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a megfelelő információval.
<b>Bankazonosító</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a megfelelő információval.
<b>Címjegyzékszám – Bank</b>	Ha a bankinformációnak a rekordhoz történő hozzáadását választja, akkor a rendszer a Bankazonosító törzs (F0030) tábla alapján kitölti ezt a mezőt a megfelelő információval.

---

## (RUS) Jogi dokumentumtípusok láblécében megjelenő aláírások beállítása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a láblécben megjelenő aláírásokról, és ismerteti a láblécben megjelenő aláírások beállítását.

### A jogi dokumentum láblécének ismertetése

A jogi dokumentumok láblécét beállítva megadhatja azokat a személyeket, akik a jogi dokumentumok kiállításáért vagy felülvizsgálataért felelnek. Az egyes jogi dokumentumtípusokhoz specifikus információk adhatók meg.

## A láblécben megjelenő aláírások beállításánál használt űrlap

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírás kezelése	W74R0007A	Jogi dokumentumok beállítása (G74RDOC), Beállítás – Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírás	Létező rekord kiválasztása.
Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírás beállítása	W74R0007B	A Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírás kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Adja meg az információkat a jogi dokumentumon az aláírás számára fenntartott lábléc létrehozásához.

## Láblécben megjelenő aláírások beállítása

Nyissa meg a Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírások beállítása űrlapot.

**Set Up Legal Document Footer Signature - Legal Document Footer Signature Setup**

OK Mégse (L) Eszközök (I)

Jogi cég	<input type="text" value="02009"/>	India Localization Company
Program azon.	<input type="text" value="P7420565"/>	
Jogi dokumentumtípus	<input type="text" value="100"/>	India Invoice
Kiadási hely	<input type="text"/>	
Verzió	<input type="text"/>	
Signature Role	<input type="text" value="ISSUBY"/>	Issued by
Sorszám	<input type="text" value="2,00"/>	
Címszám	<input type="text"/>	
Alpha Name	<input type="text"/>	
Position	<input type="text"/>	
Signature Status	<input type="text" value="A"/>	Active

A Jogi dokumentum láblécében megjelenő aláírások beállítása

### Jogi cég

Adja meg a vállalatot, amelyhez be kívánja állítani az aláírás számára fenntartott lábléceket.

### Programazonosító

Adja meg a jogi dokumentumot generáló nyomtatóprogram programazonosítóját.

<b>Jogi dokumentumtípus</b>	Adja meg a jogi dokumentumtípust, amelyhez aláírás számára fenntartott lábléctet kíván létrehozni. A megadott értéknek léteznie kell az F7400002 táblában.
<b>Kiadási hely</b>	Adja meg a jogi dokumentum kiadási helyét. A megadott értéknek léteznie kell az F7400004 táblában.
<b>Verzió</b>	Adja meg a jogi dokumentumot generáló nyomtatóprogram verzióját.
<b>Aláíró munkaköre</b>	Adja meg a jogi dokumentum aláírójának a munkakörét. A megadott értéknek léteznie kell az Aláíró munkaköre (74R/RL) felhasználói kódtáblában. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.
<b>Sorszám</b>	Adja meg a nyomtatni kívánt aláírási sor sorszámát. A sorszámok hozzárendelését a riportformátumok beállításánál végezheti el.
<b>Címjegyzékszám</b>	Adja meg a jogi dokumentum aláírójának a címjegyzékszámát.
<b>Szöveges név</b>	Adja meg a számlán vagy jogi dokumentumon megjelenő főkönyvelő vagy a vezérigazgató nevét.
<b>Beosztás</b>	Adja meg a jogi dokumentumot kibocsátó személy beosztását.
<b>Aláírás státusza</b>	Adjon meg egy értéket, amely meghatározza a jogi dokumentum aláírójának a státuszát. A megadott értéknek léteznie kell az Aláíró státusza (74R/FS) felhasználói kódtáblában.

## 4. fejezet

# (ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz

Ez a fejezet áttekintést nyújt a számlák és elrendezések beállításáról a pénzügyi beszámolók riportjaihoz, valamint ismerteti a következőket:

- Felhasználói kódok megadása.
- Költséghelycsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.
- Számlacsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.
- Elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz.

---

## A számlák és elrendezések pénzügyi beszámolók riportjaihoz történő beállításának ismertetése

A pénzügyi beszámolók riportjai szabványos számviteli riportokat, például mérlegeket, eredménykimutatásokat és jövedelemmel kapcsolatos beszámolókat tartalmaznak. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver lehetővé teszi a számlák, költséghelyek és elrendezések definiálását a fenti riportfajtákra, majd a riportok kinyomtatását a megadott elrendezések használatával.

Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportokhoz a következő módon történik:

- Költséghelycsoportok meghatározása.  
Meghatározhat költséghelycsoportokat, melyeket felhasználhat több riportban vagy egy konkrét riportban.
- Költséghelycsoportokhoz társított számlacsoportok meghatározása.  
Meghatározhat számlacsoportokat, melyeket felhasználhat több riportban vagy egy konkrét riportban.
- A generálni kívánt egyes riportfajták elrendezésének meghatározása.

A rendszer a következő táblákba írja a riportelrendezések információit:

- Riportdefiníció (F749101)
- Szakaszdefiníció (F749102)
- Szakaszoszlop-definíció (F749103)
- Sordefiníció (F749104)
- Celladefiníció (F749105)

A riportelrendezések definiálása után a Pénzügyi kimutatások generálása (R749110) programmal generálhatja a riportokat.

## Felhasználói kódok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz

A pénzügyi beszámolók riportjainak beállítása és generálása előtt be kell állítani a következő felhasználói kódokat.

### Funkció (74/FA)

A Funkció felhasználói kódtáblában létező értékeket olyankor használhatja fel, amikor beállítja a pénzügyi beszámolók riportjainak az elrendezéseit. A rendszer a Számlaegyenlegek (F0902) tábla értékeit használja. Ezek az értékek nem változtathatók:

Kódok	01. leírás	02. leírás
(üres)		
AUDITAC_CR	Ellenőrzési tevékenység 13,14 – Jóváírás	AND13+AND14
AUDITAC_DB	Ellenőrzési tevékenység 13,14 – Terhelés	ANC13+ANC14
AUDITACTIV	Ellenőrzési tevékenység 13,14	AN13+AN14
CURRPER_CR	Aktuális időszak – Jóváírás	ANCxx
CURRPER_DB	Aktuális időszak – Terhelés	ANDxx
CURRPERIOD	Aktuális időszak	Anxx
INCETODATE	Kezdetől a jelen időszakig	APYC + (AN01 + Anxx)
PRIORYNET	Előző évi nettó	APYN Előző évi nettó
PRIORYREND	Előző év végi egyenleg (APYC)	APYC Egyenlegáthozat
YEARTODATE	Éves halmozott	AN01 + Anxx
YTD_CR	Éves halmozott – Jóváírás	ANC01 + ANCxx
YTD_DB	Éves halmozott – Terhelés	AND01 + ANDxx

### Alkalmazandó szorzó (74/FR)

Amikor elrendezéseket állít be a pénzügyi beszámolók riportjaihoz, az Alkalmazandó szorzó felhasználói kódtáblában létező értékeket kell használnia. Az ebben a felhasználói kódtáblában lévő értékek nem változtathatók, és különböző szorzókat képviselnek, például a mennyiségek negatív vagy pozitív összegként való megjeleníthetéséhez vagy előjelváltáshoz. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
(üres)	
–	Mennyiség megjelenítése negatívként
+	Mennyiség megjelenítése pozitívként
N	Mennyiség megjelenítése, ha negatív
P	Mennyiség megjelenítése, ha pozitív
R	Mennyiség előjelének átváltása

### Csoporttípus (74/DG)

Ez a felhasználói kódtábla tartalmazza a csoporttípusokat, melyeket a rendszer a számlacsoportoknak a pénzügyi beszámoló riportjaihoz történő beállításakor használ. Az ebben a felhasználói kódtáblában lévő értékek nem változtathatók, a számlák például költséghely, számla vagy kategóriakód szerinti csoportosítási fajtáit írják le. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
ANI	Számla
C21	21. kategóriakód
C22	22. kategóriakód
C23	23. kategóriakód
MCU	Költséghely
OBJ	Főkönyvi számla
OBS	Főkönyvi számla – Alszámla

### Riporttípus-osztályozás (74/RC)

A Riporttípus-osztályozás felhasználói kódtábla tartalmazza azokat az értékeket, melyekkel megadhatja a riporttípust a pénzügyi beszámoló riportok elrendezéseinek a beállításánál. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver a következő, nem változtatható értékeket biztosítja:

Kódok	Leírás
BASH	Mérleg
CFLO	Cash flow
CHEQ	Változások a tőkében
OTHR	Egyéb
P&L	Eredménykimutatás

**Riportelrendezés (74/RL)**

Az ebben a felhasználói kódtáblában található, nem változtatható értékek közül olyankor választhat, amikor beállítja a Pénzügyi riport generálása (R749110) program feldolgozási paramétereit. Ellenőrizze, hogy a rendszerben léteznek-e a következő értékek:

Kódok	Leírás
R749111	Általános elrendezés – Fekvő
R749112	Általános elrendezés – Álló

**Riport sortípusa (74/TR)**

A rendszer az ebben a felhasználói kódtáblában található, nem változtatható értékeket használja a riportok sorainak a beállításakor, a sortípus kiválasztásánál. Lehetséges értékek:

Kódok	Leírás
FOR	Képlet
GAC	Csoportos számla
SAC	Egyedi számla
TIT	Cím

---

## Költséghelycsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a költséghelycsoportokról, valamint ismerteti a globális költséghelycsoportok beállításának módját.

**A költséghelycsoportok ismertetése**

Költséghelycsoportok létrehozásával számlacsoportokat választhat ki költséghely (részleg) szerint. A költséghelycsoportok beállításánál lehetőség van több költséghely bevonására vagy használható csupán egyetlen költséghely is. A rendszerben beállítható például költséghelyek széles köre, minden értékesítési helyre. Mindezek a költséghelyek csoportosíthatók, a költséghelycsoport pedig számlacsoporthoz társítható az értékesítésből származó bevételekre vonatkozó riport elkészítéséhez. Hasonlóképpen lehetőség van egyetlen költséghely beállítására is, amely az összes adminisztratív költséghez használható, és egyedi számlához vagy számlacsoporthoz társítható az adminisztratív költségek riportjának az elkészítésekor.

A költséghelycsoportok létrehozása és számlacsoportokhoz való társítása után a csoportosításokat használja a pénzügyi kimutatások elrendezéseinek a létrehozásakor.



## Költséghelyek fajtái

Kétféle költséghelycsoport létrehozására van lehetőség. Az egyik egy globális költséghelycsoport olyan költséghelycsoportokhoz, melyeket több riportban kíván használni. Létrehozhat például egy globális költséghelycsoportot, amely magában foglalja az összes költséghelyet (részleget), melyet beállított az értékesítési tevékenységek elszámolásához. Ezután ezt a költséghelycsoportot felhasználhatja az eredménykimutatási és a mérlegriportban. A másik lehetőség egy riportspecifikus költséghelycsoport létrehozása egy olyan csoporthoz, melyet csupán egyetlen riportban kíván használni. Riportspecifikus költséghelycsoportokat olyankor érdemes létrehozni, ha a csoport használatát egyetlen riportra kívánja korlátozni.

Riportspecifikus költséghelycsoportot csak olyankor célszerű létrehozni, ha a Pénzügyi riport beállítása programot (P749101) használja a riportelrendezések beállításához. Globális költséghelycsoportot létrehozhat a Pénzügyi riport beállítása programból vagy a Pénzügyi riport számla beállítása programból (P749102).

## A költséghelycsoportok beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Riportdefiníció kezelése	W749101A	Pénzügyi kimutatások (G7410), Pénzügyi riport beállítása	Létező riportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Költséghelycsoportok kezelése a következő riporthoz: (riport neve)	W749102A	Válasszon ki egy rekordot a Riportdefiníció kezelése űrlapon, és válassza ki a Sor menüben a Költséghelycsoport definíciója elemet.	Létező riportspecifikus költséghelycsoportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Költséghelycsoport-definíció szerkesztése a következő riporthoz: (riport neve)	W749102C	Kattintson a Hozzáadás gombra a Költséghelycsoport kezelése a következő riporthoz: (riport neve) űrlapon.	Riportspecifikus költséghelycsoport beállítása.
Csoporttípus kiválasztása	W749102E	Pénzügyi kimutatások (G7410), Pénzügyi riport számla beállítása	Válassza ki, hogy globális költséghelycsoportokkal vagy számlacsoportokkal kíván-e dolgozni.
Költséghelycsoport kezelése	W749102A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kattintson a Költséghelycsoport gombra a Költséghelycsoport kiválasztása űrlapon.</li> <li>Kiválaszthatja a Globális költséghely lehetőséget is a Riportdefiníció kezelése űrlap Űrlap menüjében is.</li> </ul>	Létező globális költséghelycsoportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Költséghelycsoport-definíció szerkesztése	W749102C	Kattintson a Hozzáadás gombra a Költséghelycsoport kezelése űrlapon.	Hozzon létre egy globális költséghelycsoportot, és határozza meg a csoportba tartozó költséghelyeket.

## Globális költséghelycsoportok beállítása

Nyissa meg a Költséghelycsoport-definíció szerkesztése űrlapot.

**Pénzügyi kimutatásszámla beállítása - Költséghelycsoport definíció szerkesztése**

OK Keresés (I) Törlés (D) Mégse (L) Eszközök (T)

Csoport ★

PURCHASING

Csoport megnevezése

PURCHASING COSTS

**Rekordok 1 - 2**

	Forrás költséghely	Cél költséghely	Forrás megnevezés

A Költséghelycsoport-definíció szerkesztése űrlap

- Csoport** Adja meg a létrehozott csoport nevét.
- Csoport leírása** Adja meg a létrehozott csoport leírását.
- Kezdő költséghely** Adja meg a költséghelyek csoportba felvenni kívánt első költséghelyet.
- Befejező költséghely** Adja meg a költséghelyek csoportba felvenni kívánt utolsó költséghelyet.

## Számlacsoportok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a számlacsoportokról, és ismerteti a számlacsoportok beállítását.

### A számlacsoportok ismertetése

Létrehozhat számlacsoportokat, melyek révén egy vagy több főkönyvi számlát társíthat egy költséghelycsoporthoz. A számlák csoportosíthatók különböző szempontok szerint:

- Számla
- Főkönyvi számla
- Főkönyvi számla / alszámla
- 21., 22. vagy 23. kategóriakód

## A számlacsoportok fajtái

A költséghelycsoportok beállításához hasonlóan lehetőség van bármely riporthoz felhasználható vagy csupán egyetlen riporthoz felhasználható számlacsoportok beállítására. A bármely riporthoz felhasználható számlacsoport a globális számlacsoport. A csak egyetlen riporthoz felhasználható számlacsoport a riportspecifikus számlacsoport. Létrehozhat például egy globális számlacsoportot, amely magában foglalja a tulajdonosi tőke összes számláját. Ezután ezt a számlacsoportot felhasználhatja az eredménykimutatási és a mérlegriportban.

Riportspecifikus számlacsoportot csak olyankor célszerű létrehozni, ha a Pénzügyi riport beállítása programot használja a riportelrendezések beállításához. Globális számlacsoportot létrehozhat a Pénzügyi riport beállítása programból vagy a Pénzügyi riport számla beállítása programból.

## A számlacsoportok beállításánál használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Riportdefiníció kezelése	W749101A	Pénzügyi kimutatások (G7410), Pénzügyi riport beállítása	Létező riportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Számlacsoport kezelése a következő riporthoz: (riport neve)	W749102A	Válasszon ki egy rekordot a Riportdefiníció kezelése űrlapon, és válassza ki a Sor menüben a Számlacsoport definíciója elemet.	Létező riportspecifikus számlacsoportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Számlacsoporttípus definiálása	W749102B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Számlacsoport kezelése a következő riporthoz: (riport neve) űrlapon.	A létrehozni kívánt számlatípus kiválasztása.
Számlacsoport-definíció szerkesztése a következő riporthoz: (riport neve)	W749102C	Válasszon ki egy számlatípust, és kattintson az OK gombra a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon.	Riportspecifikus számlacsoport létrehozása.
Csoporttípus kiválasztása	W749102E	Pénzügyi kimutatások (G7410), Pénzügyi riport számla beállítása	Válassza ki, hogy költséghelycsoportokkal vagy számlacsoportokkal kíván-e dolgozni.
Számlacsoport kezelése	W749102A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kattintson a Számlacsoport gombra a Számlacsoport kiválasztása űrlapon.</li> <li>Válassza ki a Globális számla lehetőséget is a Riportdefiníció kezelése űrlap Űrlap menüjében is.</li> </ul>	Létező számlacsoportok felülvizsgálata és kiválasztása.
Számlacsoporttípus definiálása	W749102B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Számlacsoport kezelése űrlapon.	A létrehozni kívánt globális számlacsoport kiválasztása.
Számlacsoport-definíció szerkesztése	W749102C	Válasszon ki egy számlatípust a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon, majd kattintson az OK gombra.	<p>A globális számlacsoport definiálása.</p> <p>Számlaszám, kategóriakód vagy számla és alszámla információk kitöltése a beállítani kívánt számlacsoport típusától függően.</p>

## Globális számlacsoportok beállítása

Nyissa meg a Számlacsoport-definíció szerkesztése űrlapot.

A Számlacsoport-definíció szerkesztése űrlapon megjelenő mezőket a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon kiválasztott paraméter határozza meg.

<b>Csoport</b>	Adja meg a létrehozott csoport nevét.
<b>Csoport leírása</b>	Adja meg a létrehozott csoport leírását.
<b>Generikus hivatkozás</b> (választható)	Adjon meg a csoportot leíró kiegészítő szöveget. Ebben a mezőben a számlához a kormányzat által előírt kódokat rögzítheti.
<b>Csoporttípus</b>	A rendszer a Csoporttípus (74/GT) felhasználói kódtáblában található értéket és leírást jeleníti meg.  A rendszer által megjelenített és a létrehozott csoporthoz társított csoporttípus a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon kiválasztott Számlatípus paramétertől függ. Ha például a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a 22. kategóriakód lehetőséget választotta, akkor a rendszer a <i>C22 kódot társítja és jeleníti meg</i> .
<b>Kezdő főkönyvi számla</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt első főkönyvi számlát.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a Főkönyvi számla szerint lehetőséget választotta.
<b>Befejező főkönyvi számla</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt utolsó főkönyvi számlát.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a Főkönyvi számla szerint lehetőséget választotta.
<b>Kezdő főkönyvi számla / alszámla</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt főkönyvi számla és alszámlák tartományának első elemét.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a Főkönyvi számla / alszámla szerint lehetőséget választotta.
<b>Befejező főkönyvi számla / alszámla</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt főkönyvi számla és alszámlák tartományának utolsó elemét.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a Főkönyvi számla / alszámla szerint lehetőséget választotta.
<b>Számlaszám</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt számlaszámot.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a Számla szerint lehetőséget választotta.
<b>Kezdő kategóriakód</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt első kategóriakódot. A megadott értéknek léteznie kell a 09 felhasználói kódtáblában a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon kiválasztott kategóriakódhoz. Ha például a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a 21. kategóriakód lehetőséget választotta, akkor a megadott értéknek léteznie kell a 09/21 felhasználói kódtáblában.  Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a 21. kategóriakód szerint, 22. kategóriakód szerint vagy 23. kategóriakód szerint lehetőséget választotta a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon.
<b>Befejező kategóriakód</b>	Adja meg a számlacsoportba felvenni kívánt utolsó kategóriakódot. A megadott értéknek léteznie kell a 09 felhasználói kódtáblában a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon kiválasztott kategóriakódhoz. Ha például a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon a 21. kategóriakód

lehetőséget választotta, akkor a megadott értéknek léteznie kell a 09/21 felhasználói kódtáblában.

Ez a field csak akkor jelenik meg, ha a 21. kategóriakód szerint, 22. kategóriakód szerint vagy 23. kategóriakód szerint lehetőséget választotta a Számlacsoporttípus definiálása űrlapon.

---

## Elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a riportelrendezésekről, valamint ismerteti a következőket:

- Riportelrendezések definiálása
- Riportszakaszok definiálása
- Riportoszlopok definiálása
- Riportsorok definiálása
- Celladefiníciók beállítása

### A riportelrendezések ismertetése

Riportelrendezések beállításával a pénzügyi beszámolók riportjainak adatait és megjelenését definiálhatja. Lehetőség van szakaszok, oszlopok, sorok és cellák definiálására valamint adatok, formázás, képletek és függvények meghatározására, melyeket a rendszer a pénzügyi beszámoló riport generálásakor alkalmaz.

Mielőtt megkezdene a riportelrendezések beállítását, ellenőrizze, milyen kormányzati előírások vonatkoznak a létrehozott riportok adataira és formátumára.

A riportelrendezések létrehozásakor lehetőség van új számlacsoportok és költséghelycsoportok hozzáadására valamint meglévők módosítására. Az Űrlap és a Sor menükben kiválaszthat létező globális számla- vagy költséghelycsoportokat, melyeket a Pénzügyi riport számla beállítása programban állíthat be. Ezenkívül a riportelrendezések létrehozásakor létrehozhat riportspecifikus számla- vagy költséghelycsoportokat.

### Szakaszok

A szakaszok a riportelrendezéshez elsőként definiált összetevők. Egy mérlegriport szakaszainak a definiálásakor például definiálhat külön szakaszokat az eszközökhöz, a forrásokhoz és a tulajdonosi tőkéhez. Minden szakaszhoz címet, oszlopokat és sorokat, valamint a szakaszt összegző sort rendelhet. A szakaszok definiálásakor megadhatja:

- a szakasz megjelenítését a riportban;
- a szakasz címét és költséghelycsoportját;
- a szakaszfejléc adatait, többek között a szakasz címét, az oszlopok számát és a statikus szöveget tartalmazó oszlopok elrendezését;
- a szakaszlábléc adatait, többek között azt, hogy a szakasz végösszege megjelenjen-e a riportban, valamint a végösszeg címét, és hogy a rendszer új oldalt kezdjen-e a szakasz után.

## Oszlopok

A rendszer kétféle oszloppal való munkavégzést tesz lehetővé: statikus oszlopok és változó oszlopok. A statikus oszlopok szöveget tartalmaznak. A szöveg alapértelmezett értékei módosíthatók, de ezekre a statikus oszlopokra nem alkalmazhatók képletek vagy függvények. A rendszer öt statikus oszlopot biztosít, melyek felhasználhatók sorok fejléceként. Ha nincs szüksége az összes statikus oszlopra, akkor az oszlopok módosításakor jelezheti, hogy az oszlopok ne jelenjenek meg a riportban.

A változó oszlopok olyan oszlopok, amelyekre képletek és függvények alkalmazhatók. Egy szakasz változó oszlopainak a számát a szakaszok definiálásakor határozhatja meg. Miután kiválasztotta az oszlopok kezelését, a meglévőket további oszlopokkal egészítheti ki.

Változó oszlopok kezelésekor meghatározhatja az oszlop címét, és hogy kíván-e képletet, függvényt vagy szorzót alkalmazni az adott oszlopra. A képleteket és a függvényeket a jelen áttekintés más része ismerteti. A szorzók az Alkalmazandó szorzó (74/FR) felhasználói kódtáblában definiálhatók.

## Sorok

Minden létrehozott szakaszhoz lehetőség van sorok definiálására. A sorok definiálhatók úgy, hogy tartalmazzák a következőket:

- Cím
- Egyedi számla
- Számlacsoport
- Képlet

A sorhoz megadható adatok attól függenek, hogy a sort címsorként, egyedi számlasorként stb. definiálta-e. Ha például címsorként definiálta a sort, akkor a cím szövegét adhatja meg. Ha egyedi számlaként definiálta a sort, akkor a számlaszámot adhatja meg. Egy számlacsoport során a szerkesztésekor a számla részletező adatainak a szerkesztését is választhatja. Ha például a sor három oszlopra terjed ki, akkor meghatározhatja az egyes oszlopokban szereplő számlák részleteit, beleértve azt is, hogy a számla végösszege megjelenjen-e a riportokban, valamint megadhatja a végösszeg leírását.

## Cellák

A sorokban lévő cellák módosításával felülírhatja az oszlop vagy sor adott cellára vonatkozó számításait. Bármely sor celláit módosíthatja, kivéve, ha a sort címsorként definiálta (sortípus = TIT). Egyedi számlaként vagy számlacsoportként definiált sorok (sortípus = GAC vagy SAC) esetén csak akkor alkalmazhat függvényeket a cellára, ha a cellát tartalmazó oszlop függvényoszlopként definiált. Képletsorként definiált sorok (sortípus = FOR) esetén csak akkor alkalmazhat függvényt a cellára, ha az oszlop függvény- vagy képletoszlopként definiált.

A következő tábla a cellák felülírását szemlélteti:

Sortípus	Függvényoszlop	Képletoszlop
Egyedi számla vagy csoportos számla	A cellafüggvény felülírja az oszlopfüggvényt	Nem írható felül az oszlopfüggvény
Képlet	A cellaképlet felülírja a sorképletet	A cellaképlet egyaránt felülírja a sor- és az oszlopképletet

## Képletek

Képletek definiálásával matematikai függvényeket határozhat meg, melyeket a rendszer oszlopokra, sorokra vagy cellákra alkalmaz. Oszlopokra, sorokra és cellákra való hivatkozáskor a következő szabályok érvényesek:

- A szakaszokat Sxxx formátumban adja meg, ahol xxx a szakasz száma.
- Az oszlopokat Cxx formátumban adja meg, ahol xx az oszlop száma.
- A sorokat Rxxxx formátumban adja meg, ahol xxxx a sor száma.
- A cellákra az oszlop és a sor számát megadva kell hivatkozni.

Az R0020C01 kód megadásával például arra a cellára hivatkozhat, amely az aktuális szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjában található. Az S003R0020C01 kód megadásával például a harmadik szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjára hivatkozhat.

---

**Megjegyzés:** Ha nem határozza meg a szakaszt, sort vagy cellát, akkor a rendszer az aktuális pozíciót használja.

---

- Használjon szabványos számtani jeleket.

Az összeadáshoz használjon például +, a kivonáshoz –, a szorzáshoz \*, az osztáshoz pedig / jelet.

- A szakasz-, oszlop- vagy sorhivatkozásokat foglalja zárójelbe.

A 01. és 02. oszlopok összeadásának a képlete például [C01]+[C02] legyen.

## Függvények

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver előre definiált függvényeket biztosít, melyek felhasználhatók sorok és cellák definiálásakor. A függvények a Függvény (74/FA) felhasználói kódtábla nem változtatható értékei közül választhatók ki:

Kódok	01. leírás	02. leírás
(üres)		
AUDITAC_CR	Ellenőrzési tevékenység 13,14 – Jóváírás	AND13+AND14
AUDITAC_DB	Ellenőrzési tevékenység 13,14 – Terhelés	ANC13+ANC14
AUDITACTIV	Ellenőrzési tevékenység 13,14	AN13+AN14
CURRPER_CR	Aktuális időszak – Jóváírás	ANCxx
CURRPER_DB	Aktuális időszak – Terhelés	ANDxx
CURRPERIOD	Aktuális időszak	Anxx
INCETODATE	Kezdetől a jelen időszakig	APYC + (AN01 + Anxx)
PRIORYNET	Előző évi nettó	APYN Előző évi nettó
PRIORYREND	Előző év végi egyenleg (APYC)	APYC Egyenlegáthozat



Kódok	01. leírás	02. leírás
YEARTODATE	Éves halmazott	AN01 + Anxx
YTD_CR	Éves halmazott – Jóváírás	ANC01 + ANCxx
YTD_DB	Éves halmazott – Terhelés	AND01 + ANDxx

## Riportelrendezések definiálásakor használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Riportdefiníció kezelése	W749101A	Pénzügyi kimutatások (G7410), Pénzügyi riport beállítása	Létező riportdefiníciók felülvizsgálata és kiválasztása.
Riportdefiníció felülvizsgálata	W749101B	Kattintson a Hozzáadás gombra a Riportdefiníció kezelése űrlapon.	Költséghely és riporttípus társítása egy új riportnévhez.
Szakaszdefiníció kezelése	W749101D	Válasszon ki egy sort, majd válassza ki a Szakaszok szerkesztése lehetőséget a Riportdefiníció kezelése űrlap Sor menüjében.	Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.
Szakaszdefiníció felülvizsgálata	W749101E	Kattintson a Hozzáadás gombra a Szakaszdefiníciók kezelése űrlapon.	Új szakasz hozzáadása a riporthoz.
Oszlopdefiníció kezelése	W749101F	Válasszon ki egy riportszakaszt a Szakaszdefiníciók kezelése űrlapon, és válassza ki a Sor menüben az Oszlopok szerkesztése elemet.	Létező oszlopok felülvizsgálata és kiválasztása a riporthoz.  A rendszer öt statikus oszlopot jelenít meg, valamint megjeleníti a Szakaszdefiníció felülvizsgálata űrlapon meghatározott változó oszlopok számát.
Oszlopdefiníció felülvizsgálata	W749101G	Válasszon ki egy oszlopot az Oszlopdefiníciók kezelése űrlapon, és kattintson a Kiválasztás gombra.	Módosítsa az oszlop szövegét, és adjon hozzá az oszlop képleteire vagy függvényeire vonatkozó információkat.
Sordefiníció kezelése	W749101H	Válasszon ki egy szakaszt a Szakaszdefiníciók kezelése űrlapon, és válassza ki a Sor menüben a Sorok szerkesztése elemet.	Létező sorok felülvizsgálata és kiválasztása a szakaszhoz.
Sordefiníció felülvizsgálata	W749101I	Kattintson a Hozzáadás gombra a Sordefiníció kezelése űrlapon.	Attribútumok definiálása a sorhoz.

Oldal neve	Definíció neve	Navigálás	Használat
Celladefiníció kezelése	W749101J	Válasszon ki egy sort a Sordefiníció kezelése űrlapon, és válassza ki a Sor menüben a Cella szerkesztése elemet.	Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.
Celladefiníció felülvizsgálata	W749101K	Kattintson a Hozzáadás gombra a Celladefiníció kezelése űrlapon.	Állítson be egy képletet vagy egy függvényt a sor meghatározott cellájára.  Egy meghatározott cella kezeléséhez a sort a Sordefiníció kezelése űrlapon, az oszlopot pedig a Celladefiníció felülvizsgálata űrlapon választhatja ki.

## Riportelrendezések definiálása

Nyissa meg a Riportdefiníció felülvizsgálata űrlapot.

<b>Riport neve</b>	Adja meg a riportelrendezés nevét.
<b>Riport leírása</b>	Adja meg a riportelrendezés leírását.
<b>Riporttípus</b>	A Riporttípus-osztályozás (74/DL) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva meghatározhatja, hogy a riportelrendezés mérlegriportra, eredménykimutatás-riportra vagy más típusú riportra vonatkozzon-e.
<b>Költséghelycsoport</b>	Adjon meg az F749102 táblában létező és a költséghelyek (részlegek) riportelrendezéshez való csoportosításának megfelelő értéket. A költséghelycsoportok a Pénzügyi riport számla beállítása programban állíthatók be.

## Riportszakaszok definiálása

Nyissa meg a Szakaszdefiníció felülvizsgálata űrlapot.

<b>Szakaszszám</b>	Új szakasz létrehozásakor a rendszer ezt a mezőt a következő rendelkezésre álló számmal tölti ki. A szám a szakasz módosításakor megváltoztatható.  Mindegyik szakasz saját sor- és oszlopdefinícióval rendelkezik. A Szakaszszám mező határozza meg a riportsablonhoz a szakasznak az elrendezésen belüli helyét.
<b>Cím (rövid):</b>	Adja meg a cím rövid leírását.
<b>Költséghelycsoport</b>	Adja meg a szakaszhoz a költséghelycsoportot. Megadhat létező riportspecifikus költséghelycsoportot, vagy megadhat egy létező globális költséghelycsoportot is, miután bejelöli a Nyilvános csoport megjelenítése jelölőnégyzetet a Költséghelycsoport kiválasztása a következő riporthoz: (riport neve) űrlapon. Létrehozhat egy új riportspecifikus költséghelycsoportot is.
<b>Látható</b>	Kijelölésével a szakasz látható lesz a riportban.

<b>Cím (hosszú):</b>	Adja meg a szakasz címét úgy, ahogyan meg kívánja jeleníteni a riportban.
<b>Oszlopok száma</b>	Adja meg a szakasz változó oszlopainak a számát. A változó oszlopok képletekkel és függvényekkel definiált oszlopok.
<b>Elrendezés statikus oszlopokhoz</b>	A következő lehetőségek közül választhat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1hiv – leír – 2hiv</li> <li>• Szabványos – 1 hivatkozás</li> <li>• Szabványos – 2 hivatkozás</li> <li>• Szabványos – 3 hivatkozás</li> <li>• Összegzés – Leírás és oszlopok</li> </ul>
<b>Szakasz végösszegének megjelenítése</b>	Válassza ki, ha szeretné a nyomtatásban megjeleníteni a szakasz végösszegét.
<b>Szakasz után oldaltörés</b>	Válassza ki, ha szeretne új lapot kezdeni a szakasz után.
<b>Teljes cím</b>	Adja meg a szakasz végösszege mellett megjelenő szöveget. A végösszeg leírásaként megadhat például <i>Végösszeg</i> , <i>Eszközök végösszege</i> vagy hasonló egyéb leírást.

## Riportoszlopok definiálása

Nyissa meg az Oszlopdefiníciók kezelése űrlapot.

<b>Látható</b>	Kijelölésével az oszlop látható lesz a riportban.  A rendszer automatikusan öt statikus oszlopot jelenít meg. A statikus oszlopok csak címként, vagy sor fejléceként megjelenő szöveget tartalmaznak. Ha nem kívánja megjeleníteni ezeket az oszlopokat a riportban, akkor törölje a jelölőnégyzetből a jelölést a kívánt oszlopoknál.
<b>Képletoszlop</b>	Kiválasztása esetén képletet adhat meg az oszlophoz. Az opció kiválasztásakor a rendszer aktiválja a mezőket a Képlet lapon.
<b>Függvényoszlop</b>	Kiválasztása esetén függvényt adhat meg az oszlophoz. Az opció kiválasztásakor a rendszer aktiválja a mezőket a Függvény lapon.
<b>1. rövid oszlopcím és 2. rövid oszlopcím</b>	Adja meg az oszlopcím rövid leírását. Ez a leírás nem jelenik meg a riportban.
<b>1. hosszú oszlopcím és 2. hosszú oszlopcím</b>	Adja meg az oszlopcím szövegét úgy, ahogyan meg kívánja jeleníteni a riportban.
<b>Képlet</b>	
<b>Alkalmazandó képlet</b>	Adja meg a képlet nevét, amelyet a rendszer az oszlopra alkalmaz. A következő szabályok érvényesek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A szakaszokat Sxxx formátumban adja meg, ahol xxx a szakasz száma.</li> <li>• Az oszlopokat Cxx formátumban adja meg, ahol xx az oszlop száma.</li> <li>• A sorokat Rxxxx formátumban adja meg, ahol xxxx a sor száma.</li> </ul>

- A cellákra az oszlop és a sor számát megadva kell hivatkozni.

Az *R0020C01* kód megadásával például arra a cellára hivatkozhat, amely az aktuális szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjában található. Az *S003R0020C01* kód megadásával például a harmadik szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjára hivatkozhat.

---

**Megjegyzés:** Ha nem határozza meg a szakaszt, sort vagy cellát, akkor a rendszer az aktuális pozíciót használja.

---

- Használjon szabványos számtani jeleket.

Az összeadáshoz használjon például +, a kivonáshoz –, a szorzáshoz \*, az osztáshoz pedig / jelet.

- A szakasz-, oszlop- vagy sorhivatkozásokat foglalja zárójelbe.

A 01. és 02. oszlopok összeadásának a képlete például [C01]+[C02] legyen.

#### Alkalmazandó szorzó

Az Alkalmazandó szorzó (74/FR) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogyan jelenítse meg a rendszer a pozitív és a negatív számokat.

#### Végösszeg megjelenítése

Válassza ki, ha szeretné megjeleníteni a szakasz végösszegét.

### Függvény

#### Alkalmazandó függvény

A Függvény (74/FC) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva meghatározhatja az oszlopra vonatkozó függvényt. Kiválaszthat például egy értéket, amely beszúrja az előző év vagy időszak végi egyenleget vagy a kezdettől az aktuális időszakig keletkezett egyenleget.

#### Pénzügyi év alapján

A pénzügyi év jelzéséhez a következő műveletek közül választhat:

- Üresen hagyhatja a mezőt, ha az aktuális évet kívánja használni.
- Megadhatja a használni kívánt év utolsó két számjegyét. A 2007-es évhez például adjon meg 07-et.
- Megadhatja az aktuális pénzügyi évhez hozzáadandó számot. Ha eggyel szeretné növelni az aktuális évet, akkor adjon meg +1-et.

---

**Megjegyzés:** Az itt megadott érték felülírja a pénzügyi évre a feldolgozási paraméterben megadott értéket.

---

#### Felosztási időszak

Az időszak jelzéséhez a következő műveletek közül választhat:

- Üresen hagyhatja a mezőt, ha az aktuális időszakot kívánja használni.
- Megadhatja az időszak számát.
- Megadhatja az aktuális időszakhoz hozzáadandó számot. Ha eggyel szeretné növelni az időszakot, akkor adjon meg +1-et.

---

**Megjegyzés:** Az itt megadott érték felülírja az időszakra a feldolgozási paraméterben megadott értéket.

---

<b>Naplótípus</b>	A Naplótípus (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a számla naplótípusát.
	<b>Megjegyzés:</b> Az itt megadott érték felülírja a naplótípusra a feldolgozási paraméterben megadott értékeket.
<b>Pénznemkód</b>	Adja meg a számla pénznemkódját. Az itt megadott érték felülírja a feldolgozási paramétert.
<b>Alkalmazandó szorzó</b>	Az Alkalmazandó szorzó (74/FR) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogyan jelenítse meg a rendszer a pozitív és a negatív számokat.
<b>Végösszeg megjelenítése</b>	Válassza ki, ha szeretné megjeleníteni a szakasz végösszegét.

## Riportsorok definiálása

Nyissa meg a Sordefiníció felülvizsgálata űrlapot.

<b>Sorszám</b>	A rendszer a következő rendelkezésre álló sorszámot rendeli hozzá a létrehozott sorhoz. Új vagy létező sorok sorszáma egyaránt módosítható.
	<b>Megjegyzés:</b> A rendszer feltételezi, hogy a 001-es sor egy címsor. Ha a 001-es sort címsortól eltérőre módosítja, a rendszer figyelmezteti.
<b>Látható</b>	Kijelölésével a sor látható lesz a riportban.  Lehetőség van egy láthatatlan sor beszúrására, amennyiben szüksége van egy csak számításokhoz használt sorra.
<b>Sortípus</b>	Válassza ki a sortípust. Lehetséges értékek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Képlet</li> <li>• Csoportos számla</li> <li>• Egyedi számla</li> <li>• Cím</li> </ul>

### Cím

A *Cím* sortípus kiválasztásakor a rendszer aktiválja a lap mezőit.

<b>Sor leírása</b>	Adja meg a szöveget, amelyet a sor címeként kíván megjeleníteni.
<b>Következő sorok</b>	Adja meg, hány üres sort szúrjon be a rendszer az aktuális sor után. Legfeljebb 50 sort adhat meg.

### Számlacsoport

A *Csoportos számla* sortípus kiválasztásakor a rendszer aktiválja a lap mezőit.

<b>Költséghelycsoport</b>	Adja meg a sorhoz a költséghelycsoportot. Megadhat létező riportspecifikus költséghelycsoportot, megadhat egy létező globális költséghelycsoportot, vagy létrehozhat egy új riportspecifikus költséghelycsoportot.
---------------------------	--

<b>Számlacsoport</b>	Adja meg a sorhoz a számlacsoportot. Megadhat létező riportspecifikus számlacsoportot, megadhat egy létező globális számlacsoportot, vagy létrehozhat egy új riportspecifikus számlacsoportot.
<b>Hivatkozás</b>	Adjon meg a sort leíró kiegészítő szöveget. A megadott szöveg megjelenik a sorban.
<b>Következő sorok</b>	Határozza meg, hány üres sort szűrjön be a rendszer a riportba. Legfeljebb 50 sort adhat meg.
<b>Számlaösszegek belefoglalása a végösszegbe</b>	Határozza meg, hogy a sor összegét belefoglalja-e a szakasz végösszegébe. Olyankor fordulhat elő, hogy kizárja a számla összegét a végösszegeből, ha egy másik sor tartalmazza az összeget. Ha például egy képlet összeadja az 5. és a 6. sort, akkor valószínűleg célszerű kizárni az 5. és 6. sort a végösszegeből, mert e sorok összege már szerepel valahol részösszegként.

## Számla részletei

Olyankor választhatja ki ezt a lapot, ha egy számlacsoport sortípusával dolgozik.

<b>Számla részleteinek megjelenítése</b>	Kiválasztásával a riportban szerepeltetheti a számlacsoportba foglalt számlák részleteit.
<b>Oszlophivatkozás</b>	Válasszon ki egy számlatípust a sort alkotó mindegyik oszlophoz. Lehetséges értékek: (üres) 21. kategóriakód 22. kategóriakód 23. kategóriakód Költséghely Főkönyvi számla Alszámla
<b>Végösszeg megjelenítése</b>	Jelölje be a jelölőnégyzetet mindegyik oszlopnál, amelyet meg kíván jeleníteni a végösszegben.
<b>Végösszeg leírása</b>	Adja meg a végösszeg leírását mindegyik oszlophoz, amelyet meg kíván jeleníteni a végösszegben.

## Képlet

A *Képlet* sortípus kiválasztásakor a rendszer aktiválja a lap mezőit.

<b>Sor leírása</b>	Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a sor leírására használ. A megadott szöveg megjelenik a riportban.
<b>Hivatkozás</b>	Adjon meg a sort leíró kiegészítő szöveget. A megadott szöveg megjelenik a sorban.
<b>Alkalmazandó képlet</b>	Adja meg a sorhoz a képletet. A rendszer a sor mindegyik oszlopához a megadott képletet használja. A következő szabályok érvényesek: <ul style="list-style-type: none"> <li>A szakaszokat Sxxx formátumban adja meg, ahol xxx a szakasz száma.</li> </ul>

- Az oszlopokat Cxx formátumban adja meg, ahol xx az oszlop száma.
- A sorokat Rxxxx formátumban adja meg, ahol xxxx a sor száma.
- A cellákra az oszlop és a sor számát megadva kell hivatkozni.

Az R0020C01 kód megadásával például arra a cellára hivatkozhat, amely az aktuális szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjában található. Az S003R0020C01 kód megadásával például a harmadik szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjára hivatkozhat.

---

**Megjegyzés:** Ha nem határozza meg a szakaszt, sort vagy cellát, akkor a rendszer az aktuális pozíciót használja.

---

- Használjon szabványos számtani jeleket.

Az összeadáshoz használjon például +, a kivonáshoz –, a szorzáshoz \*, az osztáshoz pedig / jelet.

- A szakasz-, oszlop- vagy sorhivatkozásokat foglalja zárójelbe.

A 01. és 02. oszlopok összeadásának a képlete például [C01]+[C02] legyen.

#### Következő sorok

Határozza meg, hány üres sort szűrjön be a rendszer a riportba. Legfeljebb 50 sort adhat meg.

#### Számlaösszeg belefoglalása a végösszegbe

Határozza meg, hogy a sor összegét belefoglalja-e a szakasz végösszegébe.

Olyankor fordulhat elő, hogy kizárja a számla összegét a végösszegeből, ha egy másik sor tartalmazza az összeget. Ha például egy képlet összeadja az 5. és a 6. sort, akkor valószínűleg célszerű kizárni az 5. és 6. sort a végösszegeből, mert e sorok összege már szerepel valahol részösszegeként.

### Egyedi számla

Az *Egyedi számla* sortípus kiválasztásakor a rendszer aktiválja a lap mezőit.

#### Számlaszám

Adja meg a számlaszámot.

#### Hivatkozás

Adja meg a kiegészítő szöveget, amelyet a rendszer a sorba nyomtat.

#### Következő sorok

Határozza meg, hány üres sort szűrjön be a rendszer a riportba. Legfeljebb 50 sort adhat meg.

#### Számlaösszeg belefoglalása a végösszegbe

Határozza meg, hogy a sor összegét belefoglalja-e a szakasz végösszegébe.

Olyankor fordulhat elő, hogy kizárja a számla összegét a végösszegeből, ha egy másik sor tartalmazza az összeget. Ha például egy képlet összeadja az 5. és a 6. sort, akkor valószínűleg célszerű kizárni az 5. és 6. sort a végösszegeből, mert e sorok összege már szerepel valahol részösszegeként.

## Celladefiníciók beállítása

Nyissa meg a Celladefiníció kezelése űrlapot.

Celladefiníció beállítása:

1. A Sordefiníció kezelése űrlapon jelölje ki a sort, amely a cellát tartalmazza, melyhez képletet vagy függvényt kíván definiálni, majd válassza ki a Cella szerkesztése parancsot a Sor menüben.

A Cím (TIT) sortípus nem választható ki.

2. Kattintson a Hozzáadás gombra a Celladefiníció kezelése űrlapon.

A rendszer megjeleníti a Celladefiníció felülvizsgálata űrlapot; ha a kiválasztott sor *Képlet* (FOR) sortípusú, akkor aktívak a Képlet lap mezői.

A rendszer akkor aktiválja a Függvény lap mezőit, ha a kiválasztott sor *GAC* (Csoportos számla) vagy *SAC* (Egyedi számla) sortípusú.

3. A Celladefiníció felülvizsgálata űrlapon adja meg az Oszlopszám mezőben annak az oszlopnak a számát, a melynek a cellájához képletet vagy függvényt kíván definiálni.

Az Előző oszlop és a Következő oszlop gombokkal is a megfelelő oszlopra navigálhat.

4. Szükség szerint töltsse ki a fennmaradó mezőket.

## Képlet

### Alkalmazandó képlet

Adja meg a cellához a képletet. A következő szabályok érvényesek:

- A szakaszokat Sxxx formátumban adja meg, ahol xxx a szakasz száma.
- Az oszlopokat Cxx formátumban adja meg, ahol xx az oszlop száma.
- A sorokat Rxxxx formátumban adja meg, ahol xxxx a sor száma.
- A cellákra az oszlop és a sor számát megadva kell hivatkozni.

Az *R0020C01* kód megadásával például arra a cellára hivatkozhat, amely az aktuális szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjában található. Az *S003R0020C01* kód megadásával például a harmadik szakasz 20. sorának és 01. oszlopának a metszéspontjára hivatkozhat.

---

**Megjegyzés:** Ha nem határozza meg a szakaszt, sort vagy cellát, akkor a rendszer az aktuális pozíciót használja.

---

- Használjon szabványos számtani jeleket.

Az összeadáshoz használjon például +, a kivonáshoz –, a szorzáshoz \*, az osztáshoz pedig / jelet.

- A szakasz-, oszlop- vagy sorhivatkozásokat foglalja zárójelbe.

A 01. és 02. oszlopok összeadásának a képlete például [C01]+[C02] legyen.

### Alkalmazandó szorzó

Az Alkalmazandó szorzó (74/FR) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogyan jelenítse meg a rendszer a pozitív és a negatív számokat.

## Függvény

### Alkalmazandó függvény

A Függvény (74/FC) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva meghatározhatja az oszlopra vonatkozó függvényt. Kiválaszthat például egy értéket, amely beszúrja az előző év vagy időszak végi egyenleget vagy a kezdettől az aktuális időszakig keletkezett egyenleget.

### Felosztási időszak

Az időszak jelzéséhez a következő műveletek közül választhat:

- Üresen hagyhatja a mezőt, ha az aktuális időszakot kívánja használni.



**Pénzügyi év alapján**

- Megadhatja az időszak számát.
- Megadhatja az aktuális időszakhoz hozzáadandó számot. Ha eggyel szeretné növelni az időszakot, akkor adjon meg +1-et.

A pénzügyi év jelzéséhez a következő műveletek közül választhat:

- Üresen hagyhatja a mezőt, ha az aktuális évet kívánja használni.
- Megadhatja a használni kívánt év utolsó két számjegyét. A 2007-es évhez például adjon meg 07-et.
- Megadhatja az aktuális pénzügyi évhez hozzáadandó számot. Ha eggyel szeretné növelni az aktuális évet, akkor adjon meg +1-et.

**Naplótípus**

Adja meg a számla naplótípusát.

**Pénznemkód**

Adja meg a számla pénznemkódját.

**Alkalmazandó szorzó**

Az Alkalmazandó szorzó (74/FR) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogyan jelenítse meg a rendszer a pozitív és a negatív számokat.



## **2. rész**

# Európai Unió

### **5. fejezet**

**(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása**

### **6. fejezet**

**(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata**



## 5. fejezet

# (Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása

A jelen fejezet áttekintést nyújt az európai országokban általánosan használt funkcionalitásról, az általános forgalmi adók (ÁFA) terminológiájáról és alapelveiről, valamint a közösségen belüli ÁFA-ról, és ismerteti a következőket:

- Felhasználói kódok megadása az európai uniós (EU) funkcionalitáshoz.
- Automatikus sorszámozás beállítása az Intrastat bevallás elkészítéséhez.
- Áruosztály kód (vámtarifaszám) információ beállítása.
- Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz.
- Az IDEP/IRIS interfész elrendezésének a beállítása.
- Községen belüli általános forgalmi adó (ÁFA) beállítása.

---

**Megjegyzés:** A jelen fejezetben ismertetett EU funkcionalitás a JD Edwards EnterpriseOne szoftver által támogatott legtöbb EU-tagországra érvényes. Azonban előfordulhat, hogy az alapvető Intrastat bevallások nem tartalmazzák az összes országhoz szükséges összes információt, mert az egyes országok maguk határozzák meg beszámolási követelményeiket. Az országspecifikus EU-beszámolókról az egyes országoknál olvashat bővebben.

---

## Az EU funkcionalitás ismertetése

Ez a táblázat áttekintést nyújt az EU-s beállításról és az alapszoftverben biztosított szabványos beállításon és folyamatokon kívül használatos folyamatokról.

Beállítás vagy folyamat	Leírás
Felhasználói kódok	<p>Az alapszoftver felhasználói kódjain kívül a következő EU-s felhasználói kódok állíthatók be a munkavégzéshez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrastat riportkészítés.</li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása Intrastat riportkészítéshez, 77. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Számlák Nemzetközi fizetési utasítások (IPI) csatolásával.</li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz, 75. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vállalatok. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapcsolt vállalkozások (74/AC)</li> <li>- Kódszám (74/30)</li> </ul> </li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása európai vállalatok számára, 85. oldal.</u></p>
Áruimport és -export	<p>A cikkek, szállítók és vállalatok alapbeállítása mellett az Európai Unióból importált, illetve oda exportált árukkal való munkavégzéshez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az országból exportált vagy oda importált termékeket azonosító vámtarifaszámok megadása.</li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Áruosztálykód és statisztikai információ beállítása, 87. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kereszthivatkozás megadása a cikkekhez és szállítókhoz, az áruk származási országának a nyomkövetéséhez.</li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz, 89. oldal.</u></p>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
Bankszámla-információk	<p>Az Európai Közösség országai a Nemzetközi Bankszámlaszámot (IBAN) használják a banktranzakciókhoz. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver támogatja az IBAN használatát.</p> <p>Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", A Nemzetközi bankszámlaszámok ismertetése, 95. oldal.</p> <p>Bankazonosító- és bankszámla-validálási rutinok a következő országokra vonatkozóan léteznek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgium</li> <li>• Finnország</li> <li>• Franciaország</li> <li>• Olaszország</li> <li>• Spanyolország</li> </ul> <p>Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", A Bankazonosító- és bankszámla-validálás ismertetése, 96. oldal.</p>
Számlázási folyamat	<p>A szokásos számlafeldolgozáson kívül lehetőség van számlanyomtatásra számlafeldolgozási információk csatolásával. Az ilyen számlák és mellékleteik nyomtatásának lépései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhasználói kódok beállítása számlafeldolgozási információkhoz.</li> </ul> <p>Lásd 5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz, 75. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feldolgozási paraméterek megadása a számlanyomtatási programhoz.</li> </ul> <p>Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Feldolgozási paraméterek beállítása a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással (R03B5053) programhoz, 105. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Számlák nyomtatása számlafeldolgozási információk csatolásával.</li> </ul> <p>Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Számlák nyomtatása nemzetközi fizetési utasítás csatolásával, 103. oldal.</p>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
Intrastat riportkészítés (beállítás)	<p>Intrastat riportkészítés beállítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az európai uniós jelentések áttekintése. Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az európai uniós riportkészítés ismertetése, 99. oldal.</u></li> <li>• Felhasználói kódok beállítása. Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása Intrastat riportkészítéshez, 77. oldal.</u></li> <li>• Automatikus sorszámozás beállítása az Intrastat bevallás elkészítéséhez. Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Automatikus sorszámozás beállítása Intrastat riportkészítéshez, 86. oldal.</u></li> <li>• Áruosztálykódok (vámtarifaszámok) beállítása. Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Áruosztálykód és statisztikai információ beállítása, 87. oldal.</u></li> <li>• Kereszthivatkozások beállítása szállítók és cikkek között, a származási ország megjelenítéséhez. Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz, 89. oldal.</u></li> <li>• Bizonyos országoknál az IDEP/IRIS interfész beállítása. Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Elrendezések beállítása az IDEP/IRIS interfészhez, 91. oldal.</u></li> <li>• Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl programokhoz. Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Értékesítés (R001811), 112. oldal és 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Értékesítés (R001811), 112. oldal.</u> Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Beszerzés (R001812), 115. oldal.</u></li> </ul>



Beállítás vagy folyamat	Leírás
Intrastat riportkészítés (használat)	<p>Intrastat rekordok nyomtatása és törlése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Munkafájlok feltöltése.</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az Intrastat munkafájl feltöltése, 108. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Szükség szerint a munkafájlok felülvizsgálata.</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Intrastat információk felülvizsgálata, 117. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az IDEP/IRIS interfész programmal (R0018I3) elektronikus Intrastat bevallás generálása az egyes országok által előírt formátumban.</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az IDEP/IRIS interfész használata az Intrastat riportkészítéshez, 125. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekordok törlése az Intrastat táblából (F0018T).</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Rekordok törlése az Intrastat táblából (F0018T), 124. oldal.</u></p>
Egyéb EU-s riportkészítés	<p>Az Intrastat riportkészítés mellett a következő riportok is generálhatók:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EC értékesítési lista riportok</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az EC értékesítési lista riport (R0018L) nyomtatása, 135. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EC értékesítési lista – VR-riport</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) nyomtatása, 138. oldal.</u></p>
Közösségen belüli ÁFA	<p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", A közösségen belüli ÁFA ismertetése, 75. oldal.</u></p>

## Az ÁFA terminológia és alapelvek ismertetése

Az ÁFA nem kumulatív adó, melyet az adóhatóságok rónak ki a termelési és elosztási ciklus egyes szakaszaiban. Az ÁFA-val való munkavégzéshez fontos a következő terminológia és alapelvek ismerete:

Kimeneti ÁFA	<p>Az áruk és szolgáltatások szállítóinak nettó áraikat meg kell növelniük az ÁFA-val. Az árukat terhelő kimeneti ÁFA-t a számlakibocsátás, szolgáltatások esetében pedig a fizetés beérkezésének a napján kell nyilvántartásba venni. Az ÁFA összegét a meghatározott áruk és szolgáltatások nettó eladási árára alkalmazott speciális kulcsokkal kell meghatározni.</p> <p>A kimeneti ÁFA egyéb megnevezései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SzA ÁFA kinnlévőség</li> <li>• Visszaigényelhető ÁFA</li> <li>• Beszedhető ÁFA</li> </ul>
Bemeneti ÁFA	<p>A bemeneti ÁFA az áruk és szolgáltatások vásárlói által fizetett ÁFA.</p> <p>Ha a vásárló a kimeneti ÁFA hatálya alá tartozik, akkor a vásárló a bemeneti ÁFA-t visszaigényelheti a kimeneti ÁFA-val szemben elszámolva. Ha a bemeneti ÁFA összege meghaladja a kimeneti ÁFA összegét, akkor a vásárló az adóhatóság által alkalmazott szabályzattól függően továbbviheti ÁFA-egyenlegét az adóhatósággal szemben fennálló követelésként a következő beszámolási időszakra, vagy igényelheti annak pénzbeli visszatérítését.</p> <p>A bemeneti ÁFA egyéb megnevezései:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VA fizetendő ÁFA</li> <li>• Levonható ÁFA</li> </ul>
Vissza nem igényelhető bemeneti ÁFA	<p>A bemeneti ÁFA nem igényelhető vissza a következő esetekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az üzletmenethez nem szükséges áruk és szolgáltatások.</li> <li>• Reprezentációhoz kapcsolódó költségek.</li> <li>• Személyszállítás.</li> <li>• Olajbázisú tüzelőanyagok és kenőanyagok, melyek átalakítást követően újra értékesítésre kerülnek.</li> <li>• Térítésmentesen vagy jelentősen csökkentett áron értékesített áruk.</li> <li>• Személyautó-beszerzések.</li> <li>• A visszaigénylési jog alól rendszerint kizárt árukhoz kapcsolódó szolgáltatások.</li> </ul>

**Lásd még**

12. fejezet, "(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan," 183. oldal

---

## A közösségen belüli ÁFA ismertetése

Egy EU-tagállambeli adóalany által egy másik EU-tagállambeli adóalany részére történő értékesítés nem ÁFA-köteles. A vevőnek ilyenkor a saját EU-tagállamában érvényes kimeneti ÁFA-t kell megfizetnie. Bizonyos esetekben a vevőnek jogában áll, hogy a kimeneti ÁFA összegét bemeneti ÁFA-ként visszaigényelje.

A JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika rendszerében az ilyen tranzakciók ÁFA-jának nyilvántartása a közösségen belüli ÁFA adókulcs/terület beállításával történik. A fizetendő ÁFA-t ellensúlyozza az ÁFA-követelés, és mindkét összeget ki kell mutatni a megfelelő riportokban. A riportokban az ÁFA-mentes tranzakcióknak is meg kell jelenniük.

A legtöbb EU-tagországban különböző riportokat kell készíteni az ÁFA-ról, beleértve az ÁFA-mentes közösségen belüli tranzakciókat is. Az EU-tagok közötti ÁFA-mentes tranzakciók nyilvántartásához be kell állítani a közösségen belüli ÁFA adókulcsát.

A közösségen belüli ÁFA adókulcs/terület két adókulccsal állítható be:

- Az egyik az ÁFA-kulcs, melyet akkor kellene alkalmazni, ha a tranzakció nem lenne adómentes.
- A második második adókulcs, az első adókulcs negatív egyenértéke.

Ha például az első adókulcs 16 százalék, akkor a második adókulcs –16 százalék. A két adókulcs nettó összege nulla.

A közösségen belüli ÁFA-mentességre való jogosultsághoz a szállítói számlán fel kell tüntetni a vevő ÁFA regisztrációs számát, beleértve az Európai Unió tagállamának a nemzeti azonosító számát.

### Beszámolással kapcsolatos megfontolások

A közösségen belüli ÁFA hatálya alá tartozó értékesítések és beszerzések információit külön ÁFA riportokba kell nyomtatni. A közösségen belüli ÁFA külön bevallásához adatkiválasztó eszközökkel kell kiválasztani azokat a tranzakciókat, amelyekre közösségen belüli ÁFA adókulcs/terület lett megadva.

---

## Felhasználói kódok beállítása az európai uniós funkcionalitáshoz

Felhasználói kódok beállítása a következőkhöz:

- IPI (számlafeldolgozási információk).
- Intrastat riportkészítés.
- Vállalatok.

### Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz

IPI mellékletekkel kiegészített számlák feldolgozása előtt a következő felhasználói kódok beállítása szükséges.

#### IPI – címsorok sorrendje (00/IA)

Az IPI – címsorok sorrendje felhasználói kódtábla (00/IA) határozza meg az irányítószám, város és ország kombinációt, melyet a rendszer a megrendelő vevő címének második címsorában tüntet fel a nemzetközi fizetési utasításon.

Ezek az értékek nem változtathatók, és megfelelnek az IPI-követelményeknek. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé.

### IPI – díjat fizeti (00/IC)

Az IPI – díjat fizeti felhasználói kódtábla (00/IC) tartalmazza azokat az értékeket, melyek meghatározzák az IPI-hez társuló banki díjak fizetéséért felelős entitást. Ezek az értékek nem változtathatók, és megfelelnek az IPI-követelményeknek. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé.

### IPI – űrlaptípusok (00/IF)

Az IPI – űrlaptípusok felhasználói kódtábla (00/IF) nem változtatható értékeket tartalmaz, melyek a rendelkezésre álló, előformázott IPI űrlapok típusainak felelnek meg. A felhasználói kódok értékei megfelelnek az IPI-követelményeknek. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé.

### IPI – nyelvek és országok (00/IL)

Az IPI-khez tartozó felhasználói kódok többségének az értékei nem változtathatók. Azonban az IPI – nyelvek és országok (00/IL) felhasználói kódtábla értékeit be kell állítani.

Az IPI-ket angol nyelven kell nyomtatni, de tartalmazhatnak egy második nyelvet is. A második nyelvet az IPI – nyelvek és országok felhasználói kódtábla (00/IL) értékének a beállításával lehet megadni. Bizonyos országok előírják az IPI űrlapok második nyelven való nyomtatását; más országokban a második nyelv használata opcionális. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé.

Az IPI – nyelvek és országok felhasználói kód beállításakor a Különleges kezelés mezőben a nyelveket tartalmazó (01/LP) felhasználói kódtáblában szereplő értéket kell megadni. A rendszer a Különleges kezelés mező alapján határozza meg az IPI űrlapra nyomtatott második nyelvet. Ha nem kívánja, hogy a rendszer egy második nyelvet nyomtasson az IPI űrlapra, akkor az ország Különleges kezelés kódjánál adjon meg *E* (angol) értéket. Általában annak az országnak a nyelve használatos, ahol a vevő bankja található.

Országoként csak egy nyelv beállítására van lehetőség. Belgiumban működő bankok esetén például meg kell adni egy második nyelvet, de választani lehet a francia, német vagy holland közül. A 00/IL felhasználói kódtáblában csak egy nyelv állítható be Belgiumra; nem lehet mindegyik nyelv értékét beállítani.

A következő táblázatban példák láthatók az egyes országokban beállítható nyelvekre:

Kódok	01. leírás	02. leírás	Speciális kezelés
<i>AT</i>	Ausztria	O – német	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgium	R – francia, holland vagy német	<i>F</i>
<i>CH</i>	Svájc	O – német, francia vagy olasz	<i>F</i>
<i>DE</i>	Németország	R – német	<i>G</i>
<i>DK</i>	Dánia	Nem meghatározott – dán	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Spanyolország	R – spanyol	<i>S</i>

Kódok	01. leírás	02. leírás	Speciális kezelés
<i>FI</i>	Finnország	R – finn és svéd	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Franciaország	R – francia	<i>F</i>
<i>GB</i>	Nagy-Britannia	Nem alkalmazható	<i>E</i>

### IPI – fizetés részletei (00/IP)

Az IPI – fizetés részletei felhasználói kódtábla (00/IP) határozza meg az IPI-n a fizetés részletei részben megjelenő adatokat. Ezek az értékek nem változtathatók, és megfelelnek az IPI-követelményeknek. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé.

## Felhasználói kódok beállítása Intrastat riportkészítéshez

A rendszer sok mezője csak felhasználói kódokat fogad el érvényes értékeként. Ahhoz, hogy érvényes információkat lehessen biztosítani az Intrastat riportkészítéshez, számos felhasználói kódot kell beállítani.

Az Intrastat riportkészítéshez a következő felhasználói kódok beállítása szükséges.

- Országkódok (00/CN).
- Európai Unió tagok (00/EU).
- Intrastat kód (00/NV).
- Állam- és tartománykódok (00/S).
- Szállítási feltétel (00/TC).
- Szállítási mód (00/TM).
- Háromoldalú adóráták (00/VT).
- Szállítási áruosztály (41/E).
- 01-05 beszerzési riportkódok (41/P1-41/P5).
- 01-05 értékesítési riportkódok (41/S1-41/S5).
- Paritáskód (42/FR).
- Az Európai Közösség tagjai (74/EC).
- Intrastat nyilatkozattípus (74/DG).
- Tranzakciótípus – EU (74/NT).
- Érkezések v. indítások (74/TD).

### Országkódok (00/CN)

Telephelyek/üzemek, vevők és szállítók esetén meg kell határozni egy országkódot a címjegyzék rekordokban.

A következő tábla az országkódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás	Speciális kezelés
AE	Egyesült Arab Emírségek	784

Kódok	01. leírás	Speciális kezelés
AF	Afganisztán	004
AG	Antigua és Barbuda	028
AR	Argentína	032
AT	Ausztria	040
AU	Ausztrália	036

A telephelyek/üzemek országcódját a rendszer a Készlet állandók (F41001) táblában tárolt címjegyzékszám alapján keresi ki a nyilvántartásból. Ha nincs megadva címjegyzékszám, akkor a rendszer a Költséghely törzs (F0006) táblában megadott címjegyzékszámot használja.

Az, hogy egy tranzakció alkalmas-e Intrastat riportkészítésre, a vevő vagy szállító országtól, az áruk származási országtól és a bejelentő országtól függ.

**Fontos!** Ne hagyja üresen a mezőt alapértelmezett országcódként. Az Intrastat riportokon a címjegyzék rekordokban tárolt, nem üres országcódot kell feltüntetnie országcódként.

## Európai Unió tagok (00/EU)

Az Európai Monetáris Unió (EMU) minden tagállamának a pénznemét be kell állítani a 00/EU felhasználói kódtáblában.

A Felhasználói kódok (00/EU) űrlap tartalmazza az alapértelmezett pénznemkódokat, és az ország EMU-hoz való csatlakozásának a dátumát. Ellenőrizze a meglévő értékeket, és bizonyosodjon meg arról, hogy létezik érvényes pénznemkód az euró (EUR) számára.

A Különleges kezelés kód mező szövegmező, nem pedig dátummező. Az érvényességi dátumot a dátumpreferenciától függetlenül ebben a formátumban *kell* rögzíteni:

NN/HH/ÉÉÉÉ

Minden pénznem rendelkezik érvényességi dátummal, amely alapján megadhatók a pillanatnyilag létező EMU pénznemek, később pedig az EMU-hoz csatlakozó más pénznemek. A pénznem érvényességi dátumát a Felhasználói kódok (00/EU) űrlapon, a Különleges kezelés kód mezőben adhatja meg, az alábbiak szerint:

Kódok	01. leírás	02. leírás	Speciális kezelés	Előre programozott
EUR	Euró	E – elektronikus euró	01/01/1999	N

## Intrastat kód (00/NV)

Az Intrastat felhasználói kóddal állíthatja be az ÁFA-típus kódokat. Az ÁFA-típus kódok a tranzakciótípus kódhoz hasonló, és csak meghatározott országokra érvényes.

(FRA) Az ÁFA-típus kódok általánosan használatosak Franciaországban.

**Fontos!** Ha az adott országra vonatkozó beszámolási követelmények nem foglalják magukban az ÁFA-típus kódokat, akkor a kód helyét üresen kell hagyni a 00/NV felhasználói kódtáblában, az Intrastat felülvizsgálati (F0018T) tábla hibáinak a megelőzése érdekében.

A következő tábla az Intrastat kódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
10	Végleges kivitel
11	Végleges kivitel újbóli megmunkálás után
21	Ideiglenes kivitel
22	Ideiglenes kivitel újbóli megmunkálás után

### Állam- és tartománykódok (00/S)

Regionális információt igénylő országoknál a Címjegyzékben az Állam mezőben adhatja meg a régiót. Az állam- és tartománykódok beállításával azonosíthatja a szállítások eredetének a régióját, illetve a beszerzések rendeltetési régióját.

A rendszer a Készlet állandók táblában tárolt címjegyzékszámok közül keresi ki a címjegyzék rekordokat. Ha nincs megadva címjegyzékszám, akkor a rendszer a Költséghely törzs táblában megadott címjegyzékszámot használja.

A következő tábla állam- és tartománykódokra mutat be példákat.

Kódok	Leírás
*	Minden állam
AB	Alberta
AI	Északi-szigetek
AK	Alaszka
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

### Szállítási feltétel (00/TC)

A Szállítási feltétel kódok (00/TC) beállításával jelezheti az áruk szállításának a módját.

A Felhasználói kód 00/TC táblában olyan értékeket kell beállítani, amelyek megfelelnek a Paritáskód felhasználói kódtábla (42/FR) Megnevezés 02 mezőjében megadott értékek első három karakterének. Ha például a Felhasználói kód 42/FR táblában a Költség, biztosítás és fuvardíj értékének a beállításánál *CIF* értéket ad meg a Megnevezés 02 mezőben, akkor a *CIF* kódot kell megadnia a Felhasználói kód 00/TC értékeként.

Az alapértelmezett szállítási feltételeket a Szállítótörzs (P04012) programban állíthatja be. A szállítási feltételt a Paritáskód mezőben adhatja meg. Beszerzési rendelések felvitelekor ez jelenik meg a beszerzési rendelés fejlécmezőjében.

A következő tábla szállításifeltétel-kódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
CIF	Költség, biztosítás és fuvardíj
DDP	Vámfizetéssel leszállítva
DDU	Vámfizetés nélkül leszállítva
EXW	Üzemből
FOB	Költségmentesen a hajó fedélzetére

### Szállítási mód (00/TM)

A szállítási módokat a 00/TM (szállítási mód) felhasználói kódtáblában állíthatja be. Az első nyolc kódérték előre definiált, EU-s kereskedelmi riportkészítéshez.

A következő tábla szállításmód-kódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
1	Tengeri szállítás
2	Vasúti szállítás
3	Közúti szállítás
GRD	Szárazföldi szolgáltatás
LTL	Kevesebb mint teherautó rakomány
NDA	Következő napi légi szállítás

A Paritáskód felhasználói kódtábla (42/FR) Megnevezés 02 mezőjében jelezheti a szállítási módot; amely megfelel a felhasználói kód 00/TM értékeinek. Ha alapértelmezett szállítási módot kíván hozzárendelni egy szállítóhoz, akkor töltsse ki a Szállítótörzs program Szállítótörzs felülvizsgálata űrlapján a Paritáskód mezőt. Miután elvégezte a fenti beállítást a szállítóra, a fuvarkezelési és szállításmód-információk megjelennek a beszerzési rendelés fejlécmezőiben.

### Háromoldalú adóráták (00/VT)

Az EC értékesítési lista (R0018S) használata esetén listáznia kell a háromoldalú kereskedelmi tranzakciókhoz használatos adókulcsokat. Az ebben a felhasználói kódtáblában listázott adókulcsokat használó tranzakciók háromoldalú kereskedelmi tranzakciókként vannak jelölve az EC értékesítési VA-ban.

### Szállítási áruosztály (41/E)

A szállítási áruosztályok kódjaival (41/E) részletesebben azonosíthatja a vállalat által importált vagy exportált termékeket.

Az Intrastat irányelvek betartásához az áruosztálykódokhoz megfelelő áruértéket kell hozzárendelni.

Az Intrastat áruosztálykód űrlapon beállíthatja az áruértékeket és kiegészítő mértékegységeket az áruosztálykódokhoz.

A következő tábla a szállítási áruosztályokra mutat be példákat.



Kódok	01. leírás
Üres	Üres – Szállítási áruosztály 41/E
CSE	Fogyasztói elektronika
FPD	Élelmiszertermékek
LST	Haszonállatok

### 01-05 beszerzési riportkódok (41/P1-41/P5).

A 01-05 beszerzési riportkódok (41/P1-41/P5) megadásával beállíthatja a konkrétan a beszerzési rendelési tranzakciókhoz kapcsolódó tranzakciótípusokat. Ezeket a felhasználói kódtáblákat a tranzakciótípus 74/NT felhasználói kóddal történő feltüntetésének az alternatívájaként használhatja.

Az ötféle beszerzési riportkód bármelyikét kijelölheti az egyes cikkek tranzakciótípusainak a meghatározásához. A tranzakciótípushoz használt riportkódot az Intrastat adófrissítés – beszerzés program (R0018I2) feldolgozási paramétereinél kell feltüntetni. A feldolgozási paramétereknél megadott riportkódnak meg kell felelnie a cikkhez tartozó tranzakciótípus azonosítására a Cikktörzs programban (P4101) használt riportkódnak. 41/P1 tábla esetén adjon meg 1, a 41/P2 tábla esetén 2 értéket stb.

A következő tábla a beszerzési riportkódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
Üres	Üres – 41/P1 áruosztály
A	Alumínium
B	Sárgaréz
C	Vörösréz
DRG	Gyógyszerek-gyógyszeripari
ELC	Elektronikai

Az Intrastat felülvizsgálati tábla frissítésekor feldolgozási paraméterrel határozhatja meg azt a felhasználói kódtáblát, amelyből a rendszerrel szeretné kikerestetni az alkalmazható információt.

### 01-05 értékesítési riportkódok (41/S1-41/S5)

Ezekkel a kódokkal azonosíthatja a cikkekre vonatkozó import- és exportszabályok fajtáit. Az import- és exportszabályok függenek a termék mozgatásának a módjától, attól, hogy értékesítésről, beszerzésről vagy lízingről van szó, valamint egyéb okoktól.

Kimondottan EU-s riportkészítéshez a tranzakciótípus kódok a 74/NT felhasználói kódtáblában állíthatók be, illetve a Készletgazdálkodási rendszer felhasználói kódtáblái (konkrétan a 41/P1–P5 és 41/S1–S5 táblák) is használhatók. Létrehozhat külön felhasználói kódtáblát is a tranzakciótípus kódok tárolásához.

Az ötféle értékesítési riportkód bármelyikét kijelölheti az egyes cikkek tranzakciótípusainak a meghatározásához. A tranzakciótípushoz használt riportkódot az Intrastat adófrissítés – értékesítés program (R0018I1) feldolgozási paramétereinél kell feltüntetni. A feldolgozási paramétereknél megadott riportkódnak meg kell felelnie a cikkhez tartozó tranzakciótípus azonosítására a Cikktörzs programban (P4101) használt riportkódnak. 41/S1 tábla esetén adjon meg 1, a 41/S2 tábla esetén 2 értéket stb.

A következő tábla az értékesítési riportkódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
APP	Ruházati szekció
AVA	Légiközlekedés
COM	Ingázó bicikli szekció
MNT	Hegyi bicikli szekció
SAF	Biztonsági felszerelések szekció
TRG	Túrakerékpár szekció

Az Intrastat felülvizsgálati tábla (F0018T) frissítésekor feldolgozási paraméterrel határozhatja meg azt a felhasználói kódtáblát, amelyből a rendszerrel szeretné kikerestetni az alkalmazható információt.

### Alkalmazandó szorzó (42/FR)

A paritáskódokkal különböző szállítási információkat azonosíthat. Az EU-s követelmények betartásához módosítsa a paritáskódokat úgy, hogy tartalmazzák a Szállítási feltétel, Szállítási feltételek, további adatok és Szállítási mód táblákban beállított kódokat. Ehhez adja meg a szállítási feltétel, a szállítási feltétel további adatai és a szállítási mód kódjait a tábla második leíró mezőjében.

---

**Megjegyzés:** A 42/FR felhasználói kódtáblában a Szállítási feltétel, Szállítási feltétel további adatai és a Szállítási mód tábla minden egyes kombinációjára be kell állítania a paritáskódot.

---

A Leírás 02 mezőbe legfeljebb 15 karakter írható. A paritáskódok módosításakor a mező első három karakterében adja meg a szállítási feltételt. A negyedik karakter a COTX kiegészítő adat számára van fenntartva (a szállítási szerződésben feltüntetett hely kódja). A COTX kiegészítő adat csak meghatározott országokban előírás. Adja meg a szállítási mód kódját a második leíró mező ötödik karakterével.

---

**Megjegyzés:** Határozza meg a kódokat, amelyek jelzik a mindenkorai felhasználói kódtáblákban szereplő különböző szállítási feltételeket és módokat, valamint a paritáskódok szállítási feltételeit és módjait. Ha a megfelelő táblákban nincsenek definiálva a szállítási feltételek és módok, akkor hibaüzenet jelenik meg, amikor módosítani próbálja a szállítási feltételt vagy módot az Intrastat felülvizsgálat táblában.

---

Az IDEP-hez az Incoterm mező csak a következő értékeket fogadja el:

- *C*: Fő szállítási kiadások fizetve (CFR, CIF, CPT, CIP).
- *D*: Érkezés (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E*: Távozás (EXW).
- *F*: Fő szállítás nincs fizetve (FCA, FAS, FOB).

Az IDEP-hez a szokásos szállítási feltételek helyett ezeket a kódokat írja a 42/FR felhasználói kódtáblába, a Leírás 02 mező első három karakterhelyére.

A következő tábla a paritáskódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás	02. leírás	Speciális kezelés
A	Ingyenes szállítás teljes útra	FAS	Nem alkalmazható
BRR	Útvonal, osztályozás mellőzése	Nem alkalmazható	9
C	Fuvar összegyűjtése	Nem alkalmazható	1
D	Kiszállítva, vám fizetve	DDP	Nem alkalmazható
F	Költségmentesen a hajó fedélzetére – saját dokk	FOB	Nem alkalmazható
FP	Fuvar előrefizetés, hozzáadás	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

### Az Európai Közösség tagjai (74/EC)

Az Intrastat felülvizsgálat tábla csak az EU-tagországok közötti tranzakciókat tartalmazza. Ellenőrizze, hogy létezik-e kölcsönös kapcsolat a 00/CN felhasználói kódtáblában beállított országcódok és az EU-tagországok országcódjai között a 74/EC felhasználói kódtáblában. Az Intrastat frissítési programok futtatásakor a rendszer kereszthivatkozásokat hoz létre a vevőkre, szállítókra és telephelyekre/üzemekre a 00/CN felhasználói kódtáblában megadott országcódok és a 74/EC tábla kódjai között.

A következő tábla az EU-s országcódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás
AT	Ausztria
BE	Belgium
BL	Belgium és Luxemburg
DE	Németország
DK	Dánia
ES	Spanyolország
FI	Finnország
FR	Franciaország
GB	Nagy-Britannia

## Intrastat nyilatkozattípus (74/IT)

A 74/IT felhasználói kódtábla beállításával megadhatja, hogy az IDEP bevallás pénzügyi, statisztikai vagy teljeskörű-e.

A következő tábla az Intrastat nyilatkozattípus kódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás	Speciális kezelés
1	Pénzügyi	F
2	Statisztikai	S
3	Teljes	C

Adja meg a karaktert, amelyet a rendszer az Intrastat bevallás kitöltésénél az egyes értékek különleges kezelés kódjának a kitöltéséhez használ. A különleges kezelési kódnál megadott kód a Szövegfeldolgozás sor tábla (F007111) szövegmezőjében jelenik meg az IDEP/IRIS interfész (R001813) feldolgozásakor. Ez a különleges kezelési kód használatos az értékesítési tranzakcióknál az ÁFA regisztrációs szám meghatározásához is. Statisztikai bevallásokhoz a rendszer a szállítási címszámot használja. Pénzügyi vagy teljeskörű bevallásokhoz a rendszer a vevő címszámot használja.

Az alapértelmezett érték 3 (teljes).

## Tranzakciótípus – EU (74/NT)

A tranzakciótípus (74/NT) használatával kimondottan EU-s riportok készítéséhez állíthat be tranzakciótípus-kódokat.

A 74/NT felhasználói kódtábla beállításának a lépései:

- A Kódok mezőben adja meg a tranzakciótípust azonosító összetett kódot.  
Elválasztójelek, például vesszők vagy szóközök nélkül írja egymás után a következő értékeket: Vállalatszám, Rendelési dokumentum típusa és Sortípus.
- Adja meg a tranzakciótípus-kódot a Leírás 02 mezőben.
- Szükség esetén adja meg az ÁFA-típust (statisztikai eljárás) a Különleges kezelés mezőben.

A következő tábla tranzakciótípus-kódokra mutat be példákat.

Kódok	01. leírás	02. leírás
00100XIS	Export az ügyfélnek	16
00100COC	Jóváírás az ügyfélnek	16
00100SOS	Készletezett cikk	10
00100X2S	Utalás telephelyről	10
00200SOS	Készletezett cikk	11
00200X1S	Export az ügyfélnek	16
00200X2S	Utalás telephelyről	11

Az Intrastat felülvizsgálati tábla frissítésekor feldolgozási paraméterrel határozhatja meg azt a felhasználói kódtáblát, amelyből a rendszerrel szeretné kikerestetni az alkalmazható információt.

### (CZE) Pénzügyi terület (74/SG)

Adja meg a különleges áruk és mozgások hozzárendelésekor használatos kódokat. A különleges áruk és mozgások kódjainak hozzárendelését az Áruosztálykódok program (P744102) használatakor, az Intrastat riportkészítés információinak a megadásakor végezheti el. Ezek a kódok a kormányzattól szerezhetők be.

### (GBR) Érkezések vagy indítások (74/TD)

Ha az Egységes Európai Piac Bevallás (SEMDEC) interfészt használja az Intrastat bevallásokhoz, akkor állítson be egy-egy felhasználói kódtáblát minden dokumentumtípusra, melyet az Intrastat tranzakciókban használ, jelezve, hogy a dokumentumtípus áruk érkezésére (beszerzés) vagy indítására (értékesítés) vonatkozik-e.

A 74/TD felhasználói kódtábla beállításához a Kódok mezőben ugyanazokat a kódokat adja meg, amelyeket a 00/DT felhasználói kódtáblában használt a dokumentumtípusokhoz. A Leírás 01 mezőben vagy *Érkezés* vagy *Indítás* szerepelhet. A rendszer az Intrastat riportkészítéshez a 74/TD és a 00/DT felhasználói kódtábla alapján határozza meg, hogy a tranzakció áruk érkezésére vagy indítására vonatkozik-e. A 74/TD felhasználói kódtáblában csak az értékesítéshez vagy beszerzéshez használatos dokumentumtípusokat kell szerepeltetni.

**Megjegyzés:** Ha nem állítja be a 74/TD felhasználói kódtáblát, akkor a rendszer minden értékesítésnél indítást, és minden beszerzésnél érkezést feltételez.

## Felhasználói kódok beállítása európai vállalatok számára

A vállalati paraméterek meghatározásához a következő felhasználói kódok beállítása szükséges.

### Kapcsolt vállalkozások (74/AC)

A 74/AC felhasználói kódtábla beállítása ahhoz szükséges, hogy a rendszer meg tudja határozni, hogy a vevő vagy szállító vállalata a bevallást készítő vállalat kapcsolt vállalkozása-e. Listázni kell minden vállalat címjegyzék rekordját, amely a bevallást készítő vállalat kapcsolt vállalkozása. A rendszer a Kapcsolt vállalkozások felhasználói kódtábla (74/AC) alapján választja ki a rekordokat a riportkészítéshez, és a következők szerint csoportosítja a kapcsolt vállalkozások és nem kapcsolt vállalkozások adatait:

Vállalattípus	Használat
Kapcsolt vállalkozások	Ha a Szállítóanalitika (F0411) tábla rekordjának címjegyzékszám megegyezik a 74/AC felhasználói kódtábla címjegyzékrekordjával, akkor a rendszer a kapcsolt vállalkozásokról készített riporthoz választja ki a rekordot.
Nem kapcsolt vállalkozások	Ha az F0411 tábla rekordjának címjegyzékszám nem egyezik meg a 74/AC felhasználói kódtábla címjegyzékrekordjával, akkor a rendszer a nem kapcsolt vállalkozásokról készített riporthoz választja ki a rekordot.

### Kódszám (74/30)

A kódszámok beállításával az iparági szolgáltatástípust jelezheti. Példák a beállítható értékekre:

- 014: Szállítmányozás belföldi légifuvarozással.

- 015: Szállítmányozás nemzetközi légifuvarozással.
- 016: Szállítmányozás egyéb fuvarozással.

---

## Automatikus sorszámozás beállítása Intrastat riportkészítéshez

Az Intrastat riportok készítése során a Szövegfájl-feldolgozó program (P007101) futtatásakor a program a 00. Automatikus sorszámozási rendszer 7. sorában lévő kötegszámot és váltást rendeli hozzá. A Szövegfájl-feldolgozó program a 74. Automatikus sorszámozási rendszer 5. sorában szereplő üzenetszámot rendeli hozzá. Ezeket a számozási rendszereket be kell állítani.

---

## Adókulcs érvényességi területek beállítása közösségen belüli ÁFA-hoz

A jelen szakasz áttekintést nyújt a közösségen belüli ÁFA-hoz beállítható adókulcs területekről, és felsorolja a közösségen belüli ÁFA adókulcs területek beállításához használatos űrlapokat.

### A közösségen belüli ÁFA adókulcs területek ismertetése

Az Egységes Piac 1993. évi létrejötte óta az EU-tagországok közötti értékesítések és beszerzések ÁFA-mentesek. Az EU-tagországok közötti ÁFA nyilvántartásához be kell állítani a közösségen belüli ÁFA adókulcsát/területét.

(ESP) Spanyolországban bevallást kell készíteni az ÁFA-mentes tranzakciókról.

A közösségen belüli ÁFA esetén az adókulcs/terület ugyanúgy állítható be, mint más adók esetében, kivéve, hogy itt három adókulcsot kell használni:

- Az első adókulcs 0, mert a tranzakció ÁFA-mentes.
- A másik az ÁFA-kulcs, melyet akkor kellene alkalmazni, ha a tranzakció nem lenne adómentes.
- A harmadik adókulcs a második adókulcs negatív egyenértéke.

Ha például a második adókulcs 16 százalék, akkor a harmadik adókulcs –16 százalék lenne. A két adókulcs nettó összege nulla.

Az adókulcs kódok mindegyik típusához beállíthatók főkönyvi számlák. A rendszer a PTxxxx AAI alatt definiált főkönyvi számlát használja a naplótételeknek a számlatükörben szereplő, különböző ÁFA-számlákra történő könyveléséhez. Megadható például egy belföldi ÁFA-számla és egy EU-s ÁFA-számla.

Miután beállította az adókulcs területeket az Adókulcsok/területek felülvizsgálata programban, az Adóterületek – Címkefájl karbantartás (P744008) programban meghatározhatja, hogy egy adókulcs terület közösségen belüli ÁFA-ra vonatkozik-e. Az Adóterületek – Címkefájl karbantartás program megnyitásához válassza a Területi információ elemet az Adókulcsok/területek felülvizsgálata program űrlapjain, a Sor menüben.

## A közösségen belüli ÁFA területi információinak beállításához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Adókulcs / területek kezelése	W4008A	Adófeldolgozás és riportok (G0021), adókulcs/területek.	Adókulcs/terület rekordok felülvizsgálata és kiválasztása.
Adóterület – EMEA – Felülvizsgálatok	W744008A	Az Adókulcs / területek kezelése űrlapon válassza ki az Űrlap menüből a Területi információ elemet.	Jelzés, hogy az adókulcs/terület közösségen belüli ÁFA-t használ.

## Áruosztálykód és statisztikai információ beállítása

Az áruosztálykódokkal az országból exportált vagy oda importált termékeket azonosíthatja. Az áruosztálykód-információkat a rendszer az Intrastat áruosztálykód kiegészítő információi (F744102) táblában tárolja. Ez a szakasz felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti az áruosztálykódok beállítását.

### Előfeltétel

A szállítási áruosztálykódok a 41/E felhasználói kódtáblában állíthatók be.

## Áruosztálykódok és statisztikai információk beállításához használatos űrlapok





Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Intrastat áruosztálykód	W744102B	Beállítás (G74STAT4), áruosztálykódok  Az Intrastat áruosztálykód használata űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Áruosztálykódok megadása.
Áruosztálykódok kiegészítő információi	W744102C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az Intrastat áruosztálykód használata űrlapon válassza ki az Űrlap menüből az Információ hozzáadása elemet.</li> <li>Az Intrastat áruosztálykód űrlapon válassza ki az Űrlap menüből az Információ hozzáadása elemet.</li> </ul>	(CZE) Statisztikai kód és speciális áru és mozgatási kód megadása a cikkekhez áruosztálykód szerint.

## Áruosztálykódok beállítása

Nyissa meg az Intrastat áruosztálykód űrlapot.

**Áruosztálykódok - Intrastat áruosztálykód**

OK Mégse (L) Űrlap Eszközök (T)

Szállítási áruosztály	FPD	Élelmiszerek
Áruosztály kód *	FPD	
Megnevezés	Élelmiszerek	
Figy.be v. áfában v. stat.ban	Y	
Kiegészítő M.E.		
Térfogatkonverziós tényező		

Intrastat áruosztálykód űrlap

**Szállítási áruosztály**

Adjon meg a Szállítási áruosztály (41/E) felhasználói kódtáblában megtalálható értéket, amely megfelel a cikk tulajdonságtípusának vagy besorolásának (például nemzetközi szállítás kezelése). A rendszer ezt a kódot használja a hasonló cikkek rendezéséhez és feldolgozásához. Ez a mező a készletezési és szállítmányozási célokra rendelkezésre álló három besorolási kategória egyike.

**Áruosztálykód**

Adja meg az áruosztálykódot a cikkhez.

**Kiegészítő M.E. (kiegészítő mértékegység)**

A Mértékegység (00/UM) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a mértékegységet a készletcikk kifejezéséhez. Példák a lehetséges értékekre:

CA (láda)

BX (doboz)

**Térfogatkonverziós tényező**

Adja meg a cikk egy egységének a súlyát, az elsődleges mértékegységben kifejezve.

A termék sűrűségét csak akkor adja meg a Térfogatkonverziós tényező mezőben, ha a terméket jellemzően folyadéktérfogatban mérik, a jelentésben azonban kilogrammban kell szerepeltetni. A rendszer a termék térfogatát megszorozza a termék tömegének a számításához megadott sűrűséggel.

**(CZE) Statisztikai információ hozzáadása**

Nyissa meg az Áruosztálykódok kiegészítő információi űrlapot.



**Áruosztálykódok - Áruosztálykód további információk**

OK Törölés (D) Mégse (L) Eszközök (I)

Áruosztály kód

Rekordok 1 - 2 [Rácsot testreszabása](#)

	Cikk-szám	Statisztikai kód	Speciális javak és mozgásuk
<input checked="" type="radio"/>	4100	AZ	ZI
<input type="radio"/>			

Az Áruosztálykódok kiegészítő információi űrlap

**Statisztikai kód**

Adja meg a kiegészítő kódot az Intrastat riportkészítéshez. Ez a kód részletesebben írja le az árumegnevezéseket, és kapcsolódik az áruosztálykódhoz. A 27101121 (Speciális benzin, fehér párlat) áruosztálykódhoz a következő kiegészítő kódok tartoznak:

- 10 – Speciális benzin – Fehér párlat, motorbenzin előállításának alkotóelemeiként
- 20 – Speciális benzin – Fehér párlat, dízelolaj előállításának alkotóelemeiként
- 90 – Speciális benzin – Fehér párlat, motorüzemanyagok előállításának alkotóelemein kívüli alkalmazásra

**Speciális áruk és mozgások**

Adjon meg a Pénzügyi terület (74/FC) felhasználói kódtáblában létező értéket, amely megfelel a beérkező áruk speciális mozgásának vagy a beérkező áruk szállításának.

## Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz

Ez a szakasz áttekintést nyújt a cikkekre és szállítókra megadható kereszthivatkozásokról, valamint ismerteti a kereszthivatkozások megadásának módját.

### A cikkekhez és szállítókhoz megadható kereszthivatkozások ismertetése

A beszerzések Intrastat riportokban való szerepeltetésének fontos eleme az áruk származási országának a nyomkövetése. Bizonyos országokban az Intrastat riportokban fel kell tüntetni az egyes cikkek származási országát és az eredeti származási országot.

Vegyünk például egy német vállalatot, amely Franciaországban gyártott árukra szóló beszerzési rendeletet kíván adni egy francia szállítónak. Ezeket az árukat egy belga raktárban tárolják, így a tényleges szállítás Belgiumból érkezik. A származási ország Belgium, de az eredeti származási ország Franciaország.

Az üzlet jellegétől és a szállítótól függően előfordulhat, hogy részletesebb kapcsolatot kell beállítani a szállító, a cikk és a származási ország között. Erre az információra az Intrastat cikk/szállító kereszthivatkozás programban (P744101) állíthat be kereszthivatkozást:

- Szállító
- Elem
- Származási ország
- Eredeti származási ország

A Szállító és cikk kereszthivatkozás program az Intrastat szállító és cikk kereszthivatkozás táblában (F744101) tárolja az információkat. Az Intrastat – Frissítés – Beszerzési program (R0018I2) akkor kéri le a kereszthivatkozási információkat, ha a feldolgozási paramétereknél az F744101 tábla használata lett megadva.

**Megjegyzés:** A rendszer a szállító címjegyzékreklordjából hívja le a származási országot. A szállító származási országa a Rendelési cím információ (F4006) tábla frissítésével felülírható az egyes rendeléseknél. Szükség esetén felülírható az F744101 tábla Származási ország (ORIG) mezőjében szereplő származási ország, az Intrastat – Frissítés – Beszerzési programban a (R0018I2) feldolgozási paramétereknél pedig megadható az F744101 tábla használata.

A rendszer a Származási ország (ORIG) mező alapján határozza meg, hogy a tranzakció felhasználható-e az Intrastat riportkészítéshez. Az Eredeti származási ország mező (ORGO) csak tájékoztatásul szolgál.

Megjegyzendő továbbá, hogy az Egyesült Királyságban a származási országot szállítmányozó országnak, az eredeti származási országot pedig származási országnak nevezik.

## A cikkek és szállítók kereszthivatkozásainak megadásához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Intrastat kereszthivatkozás	W744101B	Beállítás (G74STAT4), Szállító és cikk kereszthivatkozás  Az Intrastat kereszthivatkozás kezelése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Kereszthivatkozások megadása.

## Kereszthivatkozások megadása

Nyissa meg a Intrastat kereszthivatkozás űrlapot.

**Szállító és cikk kereszthivatkozás - Intrastat kereszthivatkozás**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

Cikkszám 760

Címszám 1

Származási ország BE Belgium

Eredeti származási ország BE Belgium

Az Intrastat kereszthivatkozás űrlap

**Címjegyzékszám**

Adja meg a *\*MIND* lehetőséget a Címjegyzék szám mezőben, ezzel jelezve, hogy a cikk szállítótól függetlenül mindig a származási országból és eredeti származási országból érkezik.

Amikor a rendszer egy konkrét rekordot keres az Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás táblában (F744101), elsőként kikeresi a cikkszámmal és címjegyzékszámmal egyező rekordot. Ha nem talál ilyen rekordot, akkor a továbbiakban olyan rekordot keres, amely megegyezik a címjegyzék számmal, cikkszáma pedig *\*MIND*. Ha nem talál ilyen rekordot, akkor a továbbiakban olyan rekordot keres, amely megegyezik a cikkszámmal, a címjegyzékszáma pedig *\*MIND*.

**Származási ország**

Adjon meg egy kódot (00/CN), amely azonosítja a cikk származási országát. Ez az információ olyan szervezetek számára hasznos, melyeknek rendszeresen forrás szerint kell elkülöníteniük a készleteiket.

**Eredeti származási ország**

Adjon meg egy kódot (00/CN), amely azonosítja az áruk eredeti származási országát. Tegyük fel, hogy egy német vállalat, amely Franciaországban gyártott, de Belgiumban raktározott és onnan szállított árukra szóló beszerzési rendelést kíván adni egy francia szállítónak. A származási ország Belgium, de az eredeti származási ország Franciaország.

## Elrendezések beállítása az IDEP/IRIS interfészhez

Ez a szakasz az IDEP/IRIS interfész elrendezéseinek a beállítását ismerteti.

Mielőtt egy külső rendszerből, például JD Edwards EnterpriseOne rendszerből importálná ezt az információt az IDEP/CN8-ba, meg kell adnia az importálni kívánt fájl formátumát. A formátum megadása után közölnie kell az IDEP/CN8-ba importálni kívánt fájl szerkezetét (mezősorrend, mezőszám, mezőméret stb.).

A következő táblázat az IDEP/CN8 fájlhoz beállítandó struktúrát szemlélteti:

Mező	Helyzet (hosszúság)
Bejelentő hivatkozási száma	1-14[14]
Partner ÁFA-azonosítója	16-35[20]
Eredeti származási ország	37-39[3]
Származási ország	41-43[3]
„A” tranzakciótípus	45-45[1]
„B” tranzakciótípus	47-47[1]
Statisztikai eljárás	49-53[5]
Szállítási mód	55-55[1]
Rakományt fogadó kikötő	57-60[4]
Származási régió	62-63[2]
Kiszállítási feltételek	65-67[3]
Kapcsolódó 1. tárolóhely azonosítása	69-69[1]
Áruosztálykód	71-78[8]
Árumegnevezés	80-219[140]
Kiegészítő mértékegység	221-233[13]
Nettó tömeg	235-248[12,2]
Számlaérték	250-262[13]
Számlaérték idegen pénznemben	264-276[13]
Statisztikai érték	278-289[10,2]
Külföldi statisztikai érték	291-302[10,2]
Pénznemkód	304-306[3]
Nyilatkozatfajta	307-307[1]

**Megjegyzés:** A fenti Nettó tömeg, Statisztikai érték és Külföldi statisztikai érték mezőhosszban szereplő vessző arra utal, hogy a mezőhosszon belül az utolsó két karakter elé tizedesjel szűrhető be.

## CBS-IRIS – Hollandia

A CBS-IRIS holland verziójánál az importfájl rekordelrendezésére nem vonatkozik állandó előírás. Azonban az importfájlból érkező adatokat le kell képezni a CBS-IRIS-ben.

**Megjegyzés:** Az adatokat szövegfájl-formátumban kell importálni. Ezenkívül jelezni kell a szövegfájlból importálandó mezők kezdő tételét és a tételek számát. Az importálandó tételek száma nem haladhatja meg a mezőre a CBS-IRIS-ben definiált tételszámot. A mezők között nem lehet átfedés. A mezőknek sor vége (CR) és új sor (LF) karakterrel kell végződniük.

A CBS-IRIS-ben az adatokat tartalmazó fájlnak szóközzel elválasztott txt-fájlnak kell lennie (ez a fájl típus a szövegfájlként mentett Microsoft Excel fájlhoz hasonlít, ahol szóközöket használtak elválasztó karakterként).

A CBS-IRIS-ben a mezők üresen hagyhatók, amennyiben a tételhelyek definíciója helyes (vagyis egy szóköz a rekord egy tételének felel meg).

A következő táblázat az CBS-IRIS – holland verziójú fájlhoz beállítandó struktúrát szemlélteti:

Mező	Helyzet (hosszúság)
Bejelentő hivatkozási száma	1-10[10]
Bejelentő ÁFA-azonosítója	12-23[12]
Partner ÁFA-azonosítója	25-42[18]
Eredeti származási ország	44-46[3]
Származási ország	48-50[3]
„A” tranzakciótípus	52-52[1]
Statisztikai eljárás/ÁFA-típus	554-55[2]
Szállítási mód	57-57[1]
Rakományt fogadó kikötő	59-60[2]
Áruosztálykód	62-69[8]
Vámtarifaszám	71-72[2]
Pénznemkód	74-74[1]
Kiegészítő mértékegység	76-85[10]
Nettó tömeg	87-96[10]
Számlaérték	98-107[10]
Statisztikai érték	109-118[10]
Áruforgalom	120-120[1]
Beszámolási időszak	122-127[6]

## CBS-IRIS – Németország

A CBS-IRIS német verziójánál az importfájl rekordelrendezésére nem vonatkozik állandó előírás. Azonban az importfájlból érkező adatokat le kell képezni. A szövegfájl-formátumban importált minden mezőre be kell állítani a kezdő tételt és a mezőhosszúságot. A következő táblázat az CBS-IRIS – német verziójú fájlhoz beállítandó struktúrát szemlélteti:

Mező	Helyzet (hosszúság)
Bejelentő ÁFA-azonosítója	1-16[16]
Eredeti származási ország	18-20[3]
Származási ország	22-24[3]
Tranzakciótípus	26-27[2]
Statisztikai eljárás/ÁFA-típus	29-33[5]
Szállítási mód	35-35[1]
Rakományt fogadó kikötő	37-40[4]
Származási régió	42-44[3]
Áruosztálykód	46-53[8]
Pénznemkód	55-55[1]
Kiegészítő mértékegység	57-65[9]
Nettó tömeg	67-75[9]
Számlaérték	77-85[9]
Statisztikai érték	87-95[9]
Áruforgalom	97-97[1]
Beszámolási időszak	99-104[6]

## 6. fejezet

# (Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata

A jelen fejezet áttekintést nyújt a nemzetközi bankszámlaszámok (IBAN), banki azonosítók és bankszámlák hitelesítéséről, az adóazonosító hitelesítéséről és az európai uniós beszámolók elkészítéséről, valamint ismerteti a következőket:

- Számlák nyomtatása nemzetközi fizetési utasítás csatolásával.
- Az Intrastat munkafájl feltöltése.
- Az Intrastat információk felülvizsgálata.
- Rekordok törlése az Intrastat felülvizsgálati táblából (F0018T).
- Az IDEP/IRIS interfész használata az Intrastat riportkészítéshez.
- (GBR) A SEMDEC interfész Intrastat riportkészítéshez való használata.
- (DEU) A német Intrastat riport nyomtatása.

---

## A Nemzetközi bankszámlaszámok ismertetése

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és az Európai Banki Szabványügyi Bizottság (ECBS) közösen dolgozta ki az IBAN rendszert, hogy segítsen a vállalatoknak a számlák azonosításában.

Az IBAN nemzetközi viszonylatban a vevőnek a rendszerben részt vevő pénzügyi intézménynél vezetett számlájának azonosítására használatos. Az IBAN az ISO által bevezetett nemzetközi kétbetűs országkódok alapján lehetővé teszi a hitelesítő ellenőrzést. További ellenőrzésre ad módot egy algoritmus illetve ellenőrző számjegy használata. Az IBAN meghatározása és az ügyfelekkel való közlése a számlavezető bank feladata.

Az IBAN formátuma eltérő attól függően, hogy elektronikusan vagy papírra nyomtatva továbbítják. Eltérés mindössze a megjelenésben van; maga az IBAN szám változatlan, függetlenül az elektronikus vagy nyomtatott formátumtól. Az IBAN a következő szegmensekből áll:

Szegmens	Definíció
Országkód	ISO által meghatározott, kétbetűs országkód. Az IBAN rendszerben használatos országkód annak az országnak a kódja, amelyben az IBAN-t szolgáltató bank vagy bankfiók található.

Szegmens	Definíció
Ellenőrző számjegyek	Egy algoritmus alapján hozzárendelt, két számjegy.
Alap bankszámlaszám (BBAN)	Alfánnumerikus karaktersor, legfeljebb 30 karakter, számok 0-tól 9-ig és nagybetűk A-tól Z-ig. Az elektronikus formátum nem tartalmazhat elválasztójeleket vagy országspecifikus karaktert.  A BBAN hosszúságát a származási ország határozza meg, és meghatározott helyen tartalmazza a számlavezető bank vagy bankfiók pontos azonosító kódját.

Elektronikus továbbításnál az IBAN összefüggő karaktersort alkot. Nyomtatásban az IBAN-t megelőzi az *IBAN karaktersor*, és szóközzel elválasztott négykarakteres csoportokra van felosztva. Előfordulhat, hogy az utolsó csoport négynél kevesebb karakterből áll.

A JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék rendszerében az IBAN-t össze lehet kapcsolni egy bank címével. Amennyiben az IBAN-t összekapcsolja egy bank címével, az automatikus fizetési folyamat azonosítani tudja a megfelelő országot olyan szállítók és vevők esetén, akik több országban rendelkeznek bankszámlával. Az IBAN elektronikus formátumban a Bankszámla kereszthivatkozás (P0030A) és a Bankszámla-információk (P0030G) programokban adható meg. A rendszer az IBAN-t elektronikus formátumban a Bankazonosító törzs (F0030) táblában tárolja.

A következő tábla belga és francia IBAN példákat tartalmaz.

Táblázatoszlop fejléce	Belga példa	Francia példa
Számlaszám	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Elektronikus IBAN formátum	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Nyomtatott IBAN formátum	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

Az ECBS előírása értelmében az IBAN nyomtatott formában megjelenik a Nemzetközi Fizetési Rendelkezés (IPI) űrlapon, azonban az IBAN meghatározás nélkül. Az előző táblázatban szereplő belga számlaszámhoz tartozó IBAN például egy IPI-n BE62 5100 0754 7061 formátumban jelenne meg.

## A Bankazonosító- és bankszámla-validálás ismertetése

A bankazonosító (ID) szám azonosítja a számlavezető bankot. A bankazonosító szám a vevőanalitika fizetési utalványainak és az EFT fizetések feldolgozásához elküldött vevőinformációk része.

A bankazonosító-validálási eljárásoknak a következő országokra való aktiválásához a felhasználói profilban be kell állítani a lokalizációs országkódot:

- Belgium
- Franciaország
- Finnország
- Olaszország
- Spanyolország



A Felhasználói profil felülvizsgálata űrlapon a Lokalizációs országcód mező kitöltésével a rendszer keresni kezdi a bankazonosító validálási rutint, azonban a használandó ellenőrzési rutin nincs meghatározva. Ha például Belgiumot adja meg a Lokalizációs országcód mezőben, továbbra is lehetőség van más országbeli bankazonosítók validálására. A Bankszámla kereszthivatkozás program (P0030A) használatakor a rendszer a Címjegyzék felülvizsgálata űrlap Levelezés lapján, az Ország mezőben megadott érték alapján határozza meg, hogy milyen validálást használjon a címjegyzékekhez.

A rendszer a bankazonosítóknak a Bankszámla kereszthivatkozás programban vagy a Bankszámla-információk (P0030G) programban való rögzítésekor validálja a banki kódszámokat és a bankfiók-kódszámokat. Ha egy vevő bankinformációi érvénytelenek, hibaüzenet jelenik meg.

A vevők hiányzó bankinformációit a Bankszámla-validálás program (R00314) futtatásával ellenőrizheti.

A rendszer a váltókészítés folyamán validálja a számla- és bankazonosító-információkat:

Folyamat	Funkció
VA kötegelt váltókészítés (R03B671)	A rendszer hibariportot nyomtat, melyen listázza azokat a vevőket, akiknek hiányzik vagy érvénytelen a bankinformációja. A váltók generálása előtt a listát áttekintve javíthatja vagy frissítheti a bankinformációkat.
Váltóátutalás (R03B672)	Váltók ellenértékének megküldésekor a rendszer ismét validálja a bankinformációkat, és az összes megadott vevő váltóit bevonja az elektronikus bankfájlba. A rendszer hibariportot nyomtat, melyen listázza azokat a vevőket, akiknek hiányzik vagy érvénytelen a bankinformációja.

### A bankazonosító-validálás hatálytalanításai

Lehetőség van egy adott ország tekintetében a bankazonosító-validálás hatálytalanítására; ehhez az országcódot hozzá kell adni a 70/BI felhasználói kódtáblához. A rendszer nem futtat bankazonosító-validálási rutinokat az ebben a felhasználói kódtáblában felsorolt országokra.

### (BEL) Bankszámla-validálás

Belga banki tranzakciók feldolgozásánál a számlainformációkat pontosan kell megadni, máskülönben a bank szolgáltatási díjat számíthat fel, és adott esetben elutasíthatja az elektronikus átutalási megbízás teljesítését. Az elektronikus átutalási megbízások teljesített és fogadott fizetések esetén egyaránt elutasíthatók, amennyiben hiányosak vagy helytelenek a számlainformációk.

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer belga szállítók és vevők esetén automatikusan validálja a bankszámla-információkat, beleértve a bankszámlaszámokat, a belga bankhatóság által meghatározott szabványok szerint. Bankszámlaszám hozzáadásakor vagy módosításakor a Modul 97 algoritmus validálja a bankszámlaszámot. Érvénytelen bankszámlaszám megadásakor hibaüzenet jelenik meg, jelezve a bankszámla érvénytelenségét.

**Megjegyzés:** Amikor megadja a bankszámlaszámot a Bankszámlaszám mezőben, ügyeljen arra, hogy az ellenőrző számjegyet is tartalmazza a bankszámlaszám mellett (a Bankszámlaszám mezőben). Az Ellenőrző számjegy mező Belgiumban a bankszámlaszám része.

## (FRA) Bankszámla-validálás

Francia banki tranzakciók feldolgozásánál a számlainformációkat pontosan kell megadni, máskülönben a bank szolgáltatási díjat számíthat fel, és adott esetben elutasíthatja az elektronikus átutalási megbízás teljesítését. Az elektronikus átutalási megbízások teljesített fizetések és fogadott fizetések esetén egyaránt elutasíthatók, amennyiben hiányosak vagy helytelenek a számlainformációk.

A rendszer automatikusan validálja a *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.) azonosítót, beleértve a bankszámla- és bankazonosító számokat, a francia bankhatóság által meghatározott szabványoknak megfelelően. Az R.I.B. kódot a validálni kívánt számlainformációknál, az Ellenőrző számjegy mezőben kell beállítani. A Modulus97 algoritmus ellenőrzi a R.I.B. kódot.

---

**Megjegyzés:** Az on-line validáláson kívül a Bankszámlakivétel-riport (R00310) futtatásával is igazolhatja a számlainformációk helyességét. A riport futtatásakor a rendszer az ellenőrző számjegy (R.I.B. kód) és a bankazonosító szám alapján ellenőrzi a számlaszámokat.

---

## (ITA) Bankszámla és bankazonosító ellenőrzése

Olaszországban a bank díjat számíthat fel a helytelen vagy hiányos bankazonosító- vagy számlainformációkat közlő vállalkozások felé. A díj elkerülése érdekében a vállalkozóknak gondosan validálniuk kell a rendszerben az adatbevitelkor megadott bankazonosító- és számlainformációkat.

A rendszer beállítható úgy, hogy automatikusan validálja a számlainformációkat e programok használatakor.

- Bankszámla kereszthivatkozás (P0030A).
- Bankszámla-információk (P0030G).
- Bankrevízió – olasz (P7430IT).
- Vevői váltók felvitele (P03B602).
- Előre jóváhagyott váltó (R03B671).
- V/A RIBA váltó átutalás szalag formátum (R03B672IT).

A rendszer a Bankazonosító – Olaszország (F74030) tábla alapján validálja a számlainformációkat.

Az olasz bankok szolgáltatási díjat számítanak fel, ha a vállalkozás által a vevőanalitikai váltók (RiBa) és automatikus fizetések feldolgozásához közölt vevői információk érvénytelen számla- vagy bankazonosító számokat tartalmaznak.

Az olasz bankazonosító információk egy bankazonosító kódból állnak, amelyek két 5-karakteres szegmenset tartalmaznak:

- Olasz bankazonosító (ABI).
- Olasz bankfiók-kód (CAB).

Az ABI szegmens azonosítja a bankot (például Banco di Napoli), ezt követi a CAB szegmens, amely a bankfiókot azonosítja (például Banco di Napoli – Positano).

Az érvényes bankazonosító számok nyilvántartása és frissítése a Banca d'Italia feladata. Az egyes bankok szalagon vagy hajlékonylemezen közölhetik ügyfeleikkel a frissített információkat.

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer a COMMIT formátumot támogatja és a Bankazonosító – Olaszország (F74030) táblát biztosítja az Olaszország számára lokalizált szoftverrel. A Banca d'Italia által közölt bankinformációkat ebbe a táblába kell feltölteni. Az információk feltöltése után a banki tábla szükség szerint felülvizsgálható.

A bankazonosító információk validálásához a rendszer a következő műveleteknél validálja a banki és fióktelep-kódokat:

- Bankszámla-információk beállítása.
- Vevőanalitikai váltók felvitele.
- Előre engedélyezett vevőanalitikai váltók generálása.
- Vevőanalitikai váltók átutalási táblájának létrehozása.

A rendszer az F74030 táblában szereplő érvényes bankazonosító információk alapján validálja a vevő bankinformációit.

A következő táblázat a számlainformációk és bankazonosító információk validálásához használatos programokat írja le:

Program	Funkció
Bankszámla-információk (P0030G)	Hiányzó vagy érvénytelen bankinformáció esetén a rendszer hibaüzenetet jelenít meg a Bankinformációk áttekintése űrlapon.
Bankszámla kereszthivatkozás (P0030A)	Ha a Felhasználói profil felülvizsgálata űrlapon a Lokalizációs országcód mező nem üres, és a vevői, szállítói vagy munkavállalói kód a Címjegyzék felülvizsgálata mezőben IT (Olaszország), akkor hiányzó vagy érvénytelen bankinformáció esetén hibaüzenet jelenik meg a Bankszámlák beállítása címenként űrlapon.
Saját váltó felvitele vagy Vevői váltók felvitele (P03B602)	Érvénytelen bankinformáció esetén a rendszer hibaüzenetet jelenít meg a Váltó bevétele űrlapon.
Előre jóváhagyott váltók (R03B671)	A rendszer hibariportot nyomtat, melyen listázza azokat a vevőket, akiknek hiányzik vagy érvénytelen a bankinformációja. A váltók generálása előtt a listát áttekintve javíthatja vagy frissítheti a bankinformációkat.
V/A RIBA váltó átutalás szalag formátum (R03B672IT)	Váltók ellenértékének megküldésekor a rendszer ismét validálja a bankinformációkat, és az összes megadott vevő váltóit bevonja az elektronikus bankfájlba. A rendszer hibariportot nyomtat, melyen listázza azokat a vevőket, akiknek hiányzik vagy érvénytelen a bankinformációja.

## Az adóazonosító-validálás ismertetése

Bizonyos országoknál a rendszer validálja az adóazonosítókat. Az adóazonosítókat a felhasználó is validálhatja, hatálytalanítva az automatikus validálást.

## Az európai uniós riportkészítés ismertetése

Az Európai Unió (EU) tagországai az 1987-es Egységes Európai Okmány hatálya alá tartoznak. Az Egységes Európai Okmány nevű megállapodás megnyitja a piacot egy olyan területen, amelyet nem választanak szét belső határok, és ahol az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása a Római Szerződés előírásainak megfelelően biztosított.

Az Egységes Európai Okmány értelmében az EU-tagországokban működő vállalkozások kötelesek betartani az uniós követelményeket. Az EU-tagországokon belüli kereskedelem figyelemmel kísérésének előmozdítása érdekében például az uniós belüli kereskedelem határait túllépő vállalkozások a következő bevallásokat kötelesek benyújtani a vámhatóságok felé:

- Intrastat bevallás
- Európai közösségi (EC) értékesítési lista

Az EU-tagországok közötti kereskedelmi forgalomra vonatkozó részletes statisztikai információkat piackutatásokhoz és ágazati elemzésekhez használják fel. Az EU-tagországok közötti kereskedelmi statisztikák nyilvántartása érdekében az EU Statisztikai Hivatala és a tagországok statisztikai hivatalai közösen kidolgozták az Intrastat rendszert.

Az Intrastat rendszer előírásainak a teljesítéséhez az uniós kereskedelemre vonatkozó információkat közvetlenül a vállalkozásoktól gyűjtik össze. Ha Ön egy EU-tagországban folytat üzleti vállalkozást, és a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszert és a JD Edwards EnterpriseOne Beszerzési rendszert használja, akkor beállíthatja a rendszert úgy, hogy kivonatot készítsen az EU-s Intrastat riportkészítési követelmények teljesítéséhez szükséges összes információról.

### Intrastat követelmények

Az EU-s tagországok közötti vámalkiságok és a belső határokon folytatott ellenőrzések megszűntek 1993-ban, az egységes európai piac létrejöttével. A vámkezelés alaki követelményeinek a felszámolásával az EU-tagországok közötti kereskedelmi statisztikai adatgyűjtés hagyományos rendszerei is megszűntek.

Az EU-tagországok közötti kereskedelmi forgalomra vonatkozó részletes statisztikai információk fontosak a piackutatásokhoz és ágazati elemzésekhez. Az EU-tagországok közötti kereskedelmi statisztikák nyilvántartása érdekében az EU Statisztikai Hivatala és a tagországok statisztikai hivatalai közösen kidolgozták az Intrastat rendszert.

Az Intrastat rendszer előírásainak a teljesítéséhez az uniós kereskedelemre vonatkozó információkat közvetlenül a vállalkozásoktól gyűjtik össze. A vállalkozásoknak rendszeresen statisztikai jelentéseket vagy bizonyos tagállamokban kombinált statisztikai és költségvetési nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amely részletes információkat tartalmaz az előző időszakban bonyolított uniós kereskedelmi műveleteikről. A bevallások benyújtásának előírt gyakorisága az adott országban érvényes követelményektől függ.

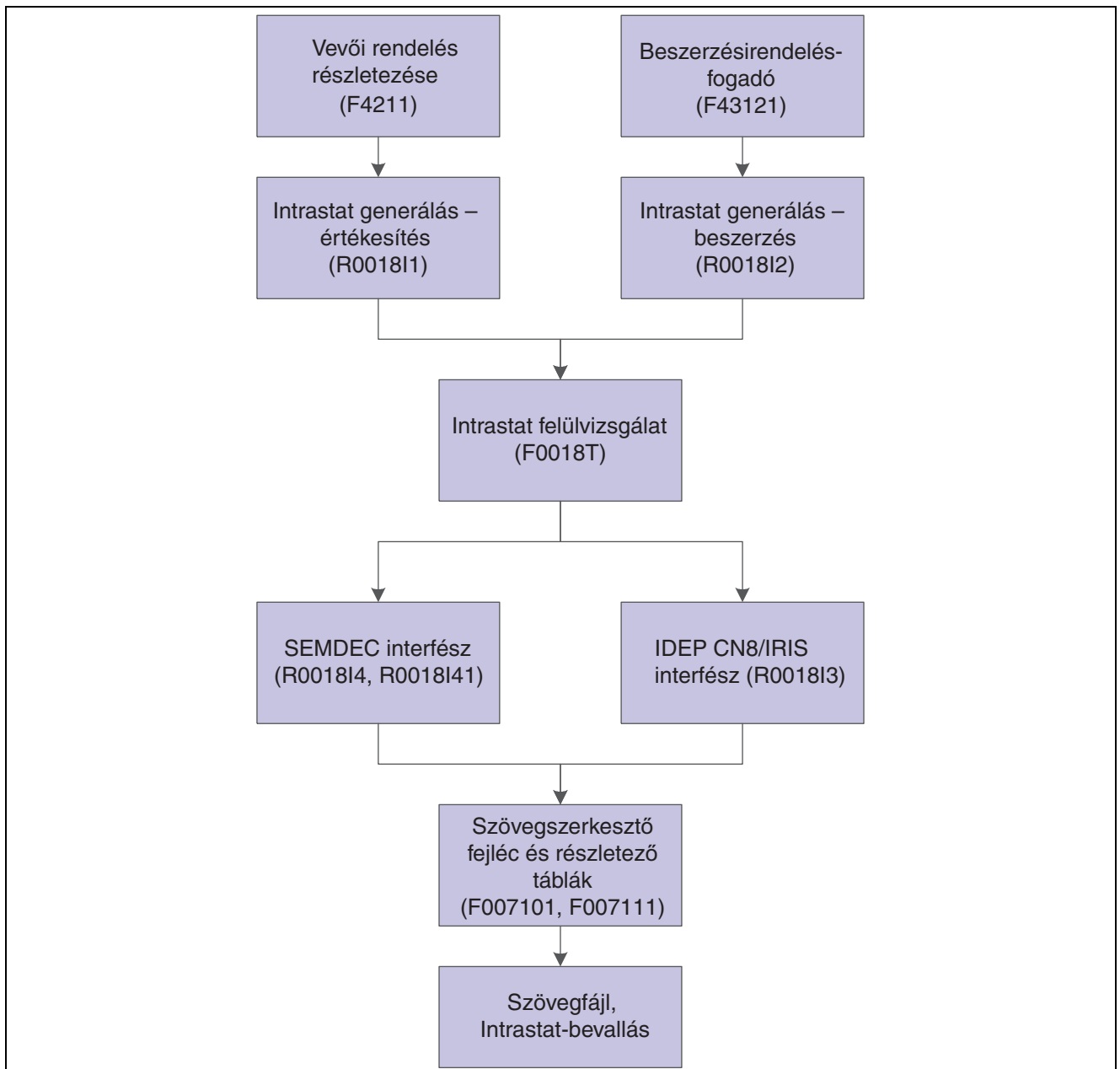
Az Intrastat rendszer fő jellemzői minden tagállamban azonosak, azonban a rendszer számításba veheti az adott országban érvényes specifikációkat is. Ha Ön egy EU-tagországban folytat üzleti vállalkozást, és a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszert és a JD Edwards EnterpriseOne Beszerzési rendszert használja, akkor kivonatot készíthet Intrastat riportkészítési követelmények teljesítéséhez szükséges összes információról.

---

**Megjegyzés:** Az Intrastat rendszer által nyomon követett információk szigorúan az áruknak az EU-tagországok közötti tényleges fizikai mozgására vonatkoznak. Az Intrastat információk nem terjednek ki pénzüsszegek mozgására vagy a tagországok közötti rendelésleadásokra.

---

A következő folyamatábra az Intrastat riportkészítés folyamatát illusztrálja:



Intrastat riportkészítési folyamat

**Megjegyzés:** A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem biztosít országspecifikus Intrastat riportokat.

### Intrastat riportkészítés és az euró

Az euró bevezetésével az Európai Községek Statisztikai Hivatala (Eurostat) és a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) tagországainak nemzeti statisztikai hivatalai módosították az Intrastat riportkészítés követelményeket. Az EMU-tagországok azonban továbbra is maguk határozzák meg saját Intrastat követelményeiket.

Az Intrastat riportkészítési követelmények a tevékenység helye szerinti országban kezelhetők, tekintet nélkül arra, hogy a vállalat euróra változtatta-e saját bázispénznemét. A következő példák olyan szituációkat mutatnak be, melyek érvényesek lehetnek a vállalatra:

- A vállalat nem változtatta euróra saját bázispénznemét, azonban a tevékenység helye szerinti EMU-tagország Statisztikai Hivatalának előírása értelmében az Intrastat bevallásokat euróban kell benyújtani.
- A vállalat euróra saját bázispénznemét változtatta, azonban a tevékenység helye szerinti EMU-tagország Statisztikai Hivatalának előírása értelmében az Intrastat bevallásokat alternatív pénznemben kell benyújtani.

Az Intrastat riportkészítésnél az Intrastat riportot generáló programok (R0018I1 és R0018I2) „mintha” deviza feldolgozási paraméterei egyszerűsített módon közelítik meg a különböző összegeknek a bázispénznemtől eltérő pénznemben történő felülvizsgálatát és nyomtatását.

## Az Intrastat riportkészítéssel kapcsolatos megfontolások

Intrastat riportkészítés előtt meg kell határozni a következőket:

- Az egyes vállalatok bázispénznemét.
- Azt a pénznemet, amelyben az egyes vállalatok Intrastat bevallásait be kell nyújtani.

Ha egy vállalkozás több vállalattal rendelkezik, melyek több pénznemet használnak, akkor az Intrastat riportkészítésnél körültekintően kell eljárni. A riportkészítéshez mindig ismerni kell az egyes vállalatok bázispénznemét, és hogy az Intrastat riportokat euróban vagy alternatív pénznemben kell-e benyújtani. Ezek az információk segítenek biztosítani azt, hogy az Intrastat riportkészítéshez csak szükség esetén kelljen átváltani a pénznemeket.

Az üzleti tevékenység által érintett vállalatokra és országokra vonatkozó Intrastat riportkészítési követelmények alapján a feldolgozási paraméterek és az adatkiválasztási lehetőségek igénybe vételével különböző változatokban készíthető el az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és az Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) riport.

## Előfeltételek

Mielőtt megkezdéné az adatgyűjtést az EU-s bevallás elkészítéséhez, a következő feladatokat kell elvégeznie:

- Adóinformációk beállítása vevőanalitikai és szállítóanalitikai nyilvántartásokhoz.
- Felhasználói kódok beállítása Intrastat riportkészítéshez.
- Áruosztálykódok (vámtarifaszámok) beállítása.
- A JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelés menedzsment rendszere esetén országcódok beállítása az értékesítő költséghelyre (fő költséghely), a szállító költséghelyre (részletező költséghely) és a vevőre, a JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék rendszerében.
- A JD Edwards EnterpriseOne Beszerzési rendszere esetén, országcódok beállítása a telephely/üzem és a szállító tekintetében a JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék rendszerében, vagy a származási ország megadása az Intrastat cikk/szállító kereszthivatkozás programban (P744101).

Lásd 5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Kereszthivatkozások megadása cikkekhez és szállítókhoz, 89. oldal.

---

## Az európai riportkészítés EC értékesítési lista riportjainak ismertetése

Az EU-n belül az uniós kereskedelem helyi határértékeit túllépő vállalkozásoknak negyedévente EC értékesítési listát kell benyújtaniuk a helyi vámhatóságokhoz, a következő műveletek végrehajtása esetén:

- Áruszállítás az általános forgalmi adó (ÁFA) alá más EU-tagországban bejelentkezett vállalkozásnak.
- Áruszállítás feldolgozás céljából az ÁFA alá más EU-tagországban bejelentkezett vállalkozásnak.
- Feldolgozott áruk visszaszállítása az ÁFA alá más EU-tagországban bejelentkezett vállalkozásnak.
- Árutovábbítás az egyik EU-tagországból egy másik EU-tagországba, üzleti tevékenység keretében.

**Megjegyzés:** Az EU-tagországok közötti olyan értékesítési vagy vásárlási ügyleteket is jelenteni kell a kormányzat felé, amelyeknél nem kerül sor tényleges áruszállításra.

Az EC értékesítési lista generálásához két program használható (R0018L vagy R0018S). A következő táblázat alapján meghatározhatja, melyik EC értékesítési lista programot tanácsos használnia:

EC értékesítési lista (R0018L)	EC értékesítési lista – VA (R0018S)
Az Ellátási lánc modulból hívja le a kereskedelmi információkat.	A Pénzügy modulból hívja le a kereskedelmi információkat.
Az eredmények az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblán alapulnak.	Az eredmények az Adók (F0018) táblán alapulnak.
A háromoldalú kereskedelmi ügyleteket összesített és részletes módon jeleníti meg. Lehetőség van telephelyek közötti háromoldalú tranzakciók, direkt szállítási tranzakciók vagy mindkettő jelentésére.	A Háromoldalú adóráták (00/VT) felhasználói kódtáblát használja a háromoldalú kereskedelmi ügyletek azonosítására.
Lehetőség van a nem készletezett cikkek kizárására. A nem készletezett cikkek kizárásához használja az adatkiválasztási funkciót az Intrastat bevallást generáló programokban (R0018I1 és R0018I2).	Nincs lehetőség a készleten lévő és a nem készletezett cikkek megkülönböztetésére; csak olyankor használja ezt a riportot, ha a vállalkozás nem nyújt szolgáltatásokat.
Nem nettósítja az összegeket jóváírások, engedmények és leírások alapján.	Nettósítja az összegeket jóváírások, engedmények és leírások alapján.

### Háromoldalú kereskedelemi ügyletek

Háromoldalú kereskedelemi ügyletekről olyankor beszélünk, amikor az egyik EU-tagország értékesítési vagy beszerzési ügyletet bonyolít le egy másik EU-tagországbeli partnerrel, a tranzakcióban érintett árukat azonban fizikailag egy harmadik EU-tagországból szállítják. Az EU-s hatóságoknak benyújtott statisztikai riportokban azonosítani kell a háromoldalú kereskedelmi ügyleteket. A R0018L és a R0018S program egyaránt alkalmas a háromoldalú kereskedelmi ügyletek azonosítására.

## Számlák nyomtatása nemzetközi fizetési utasítás csatolásával

A jelen szakasz áttekintést nyújt a nemzetközi fizetési utasításokról, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- A Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással (R03B5053) programhoz.

## A nemzetközi fizetési utasítások ismertetése

A nemzetközi fizetési utasítások (IPI-k) határon átnyúló számlakiegyenlítéseknél használatosak. A JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerben létrehozott számlákhoz a nyomtatáskor nemzetközi fizetési utasításokat tartalmazó (IPI) űrlapot mellékelhet. Amennyiben a nyomtatáskor a számlához IPI űrlapot kíván mellékelni, akkor IPI űrlapot tartalmazó, előformázott számlákat kell használnia. A rendszer feldolgozza és formázza, majd az IPI űrlapon a megfelelő helyre nyomtatja a JD Edwards EnterpriseOne táblákban tárolt információkat.

Az IPI-ket angol nyelven kell nyomtatni, de tartalmazhatnak egy második nyelvet is. Bizonyos országok előírják az IPI űrlapok második nyelven való nyomtatását; más országokban a második nyelv használata opcionális. Az IPI-kre vonatkozó követelményeket az Európai Banki Szabványügyi Bizottság teszi közzé. A második nyelvet az IPI – nyelvek és országok felhasználói kódtábla (00/IL) értékének a kiválasztásával lehet megadni.

Az IPI űrlap a következő négy részből áll:

- **Rendelő vevő**

Ez a rész tartalmazza a vevő nevét, címét és számlaszámát. A rendszer a név, cím és számlaszám kombináció (CBNK) kiválasztásánál azt a számlát veszi alapul, amelyhez az IPI melléklet tartozik. A vevő elküldi az IPI-t a banknak feldolgozásra, a bank pedig jóváírja a számlán a megadott összeget.

- **Kedvezményezett**

Ez a rész tartalmazza a vállalat és a bank nevét, valamint a feldolgozási paramétereknél megadott számlaszámot.

- **Fizetendő összeg**

Ez a rész tartalmazza a tranzakció összegét és pénznemét, valamint egy kódot, amely jelzi, hogy ki fizeti a tranzakcióhoz kapcsolódó banki díjakat. A banki díjak kódját megadhatja feldolgozási paraméterként; az összeget és a pénznemet a rendszer a tranzakcióból emeli ki.

- **Aláírás**

A rendszer nem nyomtat aláírást.

### Adatok kiválasztása

Amikor beállítja az adatok kiválasztását a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással programhoz (R03B5053), célszerű kiszűrni a jóváírásokat és egyéb, nem pozitív számlákat. A számlákat kiszűrheti úgy, hogy a Nyitott összeg mezőben nullánál nagyobb értéket állít be. Ezenkívül a Fizetési mód (00/PY) felhasználói kódtáblában adja meg az IPI melléklettel nyomtatandó számlákhoz használni kívánt kódot, majd az adatok kiválasztásánál válassza ki a fizetési módot.

---

**Megjegyzés:** A Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással program nem jelenít meg hibaüzeneteket a Munkaállomáson; azonban az UBE (univerzális kötegfeldolgozó) naplózás használatakor a hibaüzenetek megtekinthetők az UBE naplóban. Amennyiben a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással program hibát észlel, üres számlát nyomtat.

---

## Előfeltételek

A szükséges felhasználói kódtáblák beállítása az IPI-khez.

Lásd 5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz, 75. oldal.



## Számlanyomtatás futtatása a Nemzetközi fizetési utasítás programmal

Válassza ki az Értesítő és felszólítás feldolgozása (G03B22), Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással elemet.

## Feldolgozási paraméterek beállítása a Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással (R03B5053) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Alapbeállítások

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Számla kiállításának dátuma</b>                 | Határozza meg a dátumot, amikor a rendszer kinyomtatja a számlákat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális dátumot használja.   |
| <b>2. Vevő bankszámlatípusa</b>                       | Adja meg a rendelő vevő bankszámlájának a típusát. A rendszer az itt megadott számlatípuskód alapján hívja le a rendelő vevő bankszámlaszámát. A beállított kódnak léteznie kell a Banktípus kód (00/BT) felhasználói kódtáblában. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a <i>D</i> banktípust használja.  |
| <b>3. Vevő címformátuma</b>                           | Adja meg az IPI – címsorok sorrendje kódot (00/IA felhasználói kód). Ez a kód határozza meg az irányítószám, város és ország kombinációt, melyet a rendszer a megrendelő vevő címének második címsorában tüntet fel a nemzetközi fizetési utasításon. A megadott kódnak léteznie kell az IPI – címsorok sorrendje (00/IA) felhasználói kódtáblában. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a <i>00</i> (Irányítószám, város) értéket használja. |
| <b>4. Kedvezményezett bankszámlája</b>                | Adja meg a kedvezményezett IPI-n megjelenő FK bankszámlaszámát. A rendszer ezt a számlaszámot használja a megfelelő bankszámla-információk, köztük az IBAN és SWIFT bankazonosító kód Bank árutovábbítás törzstáblából (F0030) való kikereséséhez. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az RB AAI cikkhez társított számlát használja.  |
| <b>5. Kedvezményezett bankszámlájának a formátuma</b> | Ezzel a feldolgozási paraméterrel határozhatja meg a kedvezményezett IPI-n megjelenő bankszámlaszámának a formátumát. Jellemzően a Bankazonosító törzs (F0030) táblában tárolt IBAN használatos. Bizonyos esetekben lehetőség van az IBAN helyett a Bankazonosító törzs táblában tárolt nemzeti számlaszám (CBNK) használatára is. Lehetséges értékek:<br><br>Üres: IBAN használata bankszámla-formátumként.<br><i>I</i> : CBNK használata bankszámla-formátumként.       |
| <b>6. Kedvezményezett bankjának neve</b>              | Ezzel a feldolgozási paraméterrel határozhatja meg a kedvezményezett IPI-n megjelenő bankjának a nevét. Az IPI kétféle formátumban teszi lehetővé a bank nevének a megjelenítését. Az egyik a SWIFT bankazonosító kód (BIC), melyet a Bankazonosító törzs (F0030) tábla SWFT értéként tárol, a másik pedig a bank neve. Lehetséges értékek:<br><br>Üres: A BIC kód használata.  |

*I*: A bank nevének a használata.

## 7. Fizetési részletek

Adja meg az IPI-n a fizetés részletei részben megjelenő adatokat. Válasszon egy nem változtatható értéket az IPI – fizetés részletei (00/IP) felhasználói kódtáblából. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 00 értéket használja. Lehetséges értékek:

00: Nem strukturált – DOC. A rendszer a Vevőfolyószámla (F03B11) tábla DOC mezőjében szereplő értéket írja az IPI Fizetési részletek részébe.

01: Nem strukturált – DOC, DCT és CO. A rendszer az F03B11 tábla DOC, DCT és CO mezőiben szereplő értékekből összekapcsolt karaktersort írja az IPI Fizetési részletek részébe.

02: Nem strukturált – DOC és AN8. A rendszer az F03B11 tábla DOC és AN8 mezőiben szereplő értékekből összekapcsolt karaktersort írja az IPI Fizetési részletek részébe.

## 8. Ki viseli a költségeket

Adja meg az entitást, amely felelős a nemzetközi fizetési rendelkezéshez (IPI) társuló banki díjak fizetéséért. A megadott értéknek léteznie kell az IPI – díjat fizeti (00/IC) felhasználói kódtáblában. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 0 (Rendelő vevő) értéket használja. Lehetséges értékek:

0: Rendelő vevő

1: Kedvezményezett

2: Megosztott/mindkettő

## 9. IPI űrlap típusa

Adja meg a használandó előformázott űrlapot. A megadott értéknek léteznie kell az IPI – űrlaptípusok (00/IF) felhasználói kódtáblában. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 03 (Fekete – nem strukturált) értéket használja. Lehetséges értékek:

00: Színtelen – strukturált

01: Színtelen – nem strukturált

02: Fekete – strukturált

03: Fekete – nem strukturált

04: Kieső – strukturált

05: Kieső – nem strukturált

## 1. Adóösszegek

Határozza meg, hogy megjelenjenek-e az adóösszegek a számlákon. Lehetséges értékek:

Üres: Az adóösszegek nem jelennek meg a számlákon.

1: Az adóösszegek megjelennek a számlákon.

## 2. Mellékletek

Határozza meg, hogy a számlához társított egyéb szöveg megjelenjen-e a számlán. Lehetséges értékek:

Üres: Ne jelenjen meg az egyéb szöveg melléklet.

1: Jelenjen meg az egyéb szöveg melléklet.

## 3. Vevő bankszámlaszáma

Határozza meg, hogy a vevő bankszámlaszáma megjelenjen-e a számla IPI részében. Lehetséges értékek:

- Üres: Ne jelenjen meg a vevő bankszámlaszáma.  
*I:* Jelenjen meg a vevő bankszámlaszáma.
- 4. Vevő neve és címe** Határozza meg, hogy a vevő neve és címe megjelenjen-e a számla IPI részében. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne jelenjen meg a vevő neve és címe.  
*I:* Jelenjen meg a vevő neve és címe.
- 5. Fizetési részletek** Határozza meg, hogy a rendszer kitöltse-e a fizetési részletek szakaszt a számla IPI részében. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne töltse ki a fizetési részletek szakaszt.  
*I:* Töltse ki a fizetési részletek szakaszt. A rendszer az Alapértelmezések lap Fizetési részletek feldolgozási paraméterénél megadott adatokat nyomtatja a fizetési részletek szakaszba.
- 6. Ki viseli a költségeket** Határozza meg, hogy a rendszer kitöltse-e a költségviselő szakaszt a számla IPI részében. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne töltse ki a költségviselő szakaszt.  
*I:* Töltse ki a költségviselő szakaszt.
- 7. IPI pénznem és összegek** Határozza meg, hogy a pénznem és az összeg megjelenjen-e a számla IPI részében. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne jelenjen meg a nyomtatásban a pénznem és az összeg.  
*I:* Jelenjen meg a nyomtatásban a pénznem és az összeg.
- 1. Max. IPI összeg** Határozza meg az IPI-hez engedélyezett maximális összeget. Ha az IPI nagyobb ennél az összegnél, a rendszer nem generál IPI-t. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a 999.999,99 értéket használja maximális IPI összegként.

## Nyomtatás

- 1. Adóösszegek** Határozza meg, hogy megjelenjenek-e az adóösszegek a számlákon. Lehetséges értékek:  
 Üres: Az adóösszegek nem jelennek meg a számlákon.  
*I:* Az adóösszegek megjelennek a számlákon.
- 2. Mellékletek** Határozza meg, hogy a számlához társított egyéb szöveg megjelenjen-e a számlán. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne jelenjen meg az egyéb szöveg melléklet.  
*I:* Jelenjen meg az egyéb szöveg melléklet.
- 3. Vevő bankszámlaszáma** Határozza meg, hogy a vevő bankszámlaszáma megjelenjen-e a számla IPI részében. Lehetséges értékek:  
 Üres: Ne jelenjen meg a vevő bankszámlaszáma.  
*I:* Jelenjen meg a vevő bankszámlaszáma.
- 4. Vevő neve és címe** Határozza meg, hogy a vevő neve és címe megjelenjen-e a számla IPI részében. Lehetséges értékek:

- Üres: Ne jelenjen meg a vevő neve és címe.  
I: Jelenjen meg a vevő neve és címe.
- 5. Fizetési részletek** Határozza meg, hogy a rendszer kitöltse-e a fizetési részletek szakaszt a számla Nemzetközi fizetési utasítás részében. Lehetséges értékek:  
Üres: Ne töltse ki a fizetési részletek szakaszt.  
I: Töltse ki a fizetési részletek szakaszt. A rendszer az Alapértelmezések lap Fizetési részletek feldolgozási paraméterénél megadott adatokat nyomtatja a fizetési részletek szakaszba.
- 6. Ki viseli a költségeket** Határozza meg, hogy a rendszer kitöltse-e a költségviselő szakaszt a számla Nemzetközi fizetési utasítás részében. Lehetséges értékek:  
Üres: Ne töltse ki a költségviselő szakaszt.  
I: Töltse ki a költségviselő szakaszt.
- 7. IPI pénznem és összegek** Határozza meg, hogy a pénznem és az összeg megjelenjen-e a számla Nemzetközi fizetési utasítás részében. Lehetséges értékek:  
Üres: Ne jelenjen meg a nyomtatásban a pénznem és az összeg.  
I: Jelenjen meg a nyomtatásban a pénznem és az összeg.

## Folyamat

- 1. Max. IPI összeg** Határozza meg az IPI-hez engedélyezett maximális összeget. Ha az IPI nagyobb ennél az összegnél, a rendszer nem generál IPI-t. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 999.999,99 értéket használja maximális IPI összegként.

## Az Intrastat munkafájl feltöltése

A jelen szakasz áttekintést nyújt a munkafájl létrehozási folyamatáról az Intrastat riportkészítéshez, és ismerteti a következőket:

- Munkafájl létrehozása értékesítéshez.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Értékesítés (R0018I1).
- Munkafájl létrehozása beszerzéshez.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Beszerzés (R0018I2).

## Az Intrastat munkatábla generálásának ismertetése

Az Intrastat riportkészítés az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblán alapul. Ezt a munkafájlt a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése, a JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés és más rendszerek információival kell feltölteni. Az Intrastat riportokat a vállalat által a beszámolási időszakban lebonyolított értékesítési és beszerzési tranzakciók alapján kell futtatni. A műveletnél a frissítési folyamat a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése és JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés rendszerek tábláiban található összes szükséges információt átírja az F0018T táblába.

A következő táblázat az F0018T tábla frissítéséhez használt programokat sorolja fel:

Program	Leírás
Intrastat munkafájl létrehozása – Értékesítés (R0018I1)	A következő táblákon alapuló értékesítési információkkal frissíti az F0018T táblát: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vevőirendelés-fej fájl (F4201)</li> <li>• Vevőirendelés-részlet fájl (F4211)</li> </ul>
Intrastat munkafájl létrehozása – Beszerzés (R0018I2)	A következő táblákon alapuló beszerzési információkkal frissíti az F0018T táblát: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beszerzésirendelés-fej fájl (F4301)</li> <li>• Beszerzésirendelés-részlet fájl (F4311)</li> <li>• Beszerzésirendelés-beérkezési fájl (F43121)</li> </ul>

Az előzőeken kívül a frissítési programok a következő táblákból gyűjtenek információkat:

- Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás tábla (F744101).
- Készlet állandók (F41001).
- Költséghely törzs (F0006).
- Vállalati konstansok (F0010).
- Pénznemkódok (F0013).
- Pénznem-átértékelési árfolyamok fájlja (F1113).
- Cikktörzs (F4101).
- Cikk-telephely fájl (F4102).
- Címjegyzék törzs (F0101).
- Cím dátum szerint (F0116).
- Egyéb címinformációk (F4006).
- Cikk-mértékegység átváltási tényezők (F41002).
- Mértékegység szokásos átváltása (F41003).
- Felhasználói kódok (F0005).

A frissítési programok futtatásakor feldolgozási paraméterek és adatkiválasztások alkalmazásával választhatja ki a tranzakciókat, melyek az értékesítési és beszerzési táblákban számos különböző szemponton alapulnak. A vállalat és az országspecifikus riportkészítési követelmények felépítésétől függően meghatározható, hogy a rendszer költség, költség és árres vagy adóköteles beszerzési ár alapján vezesse-e a nyilvántartásokat. Ha a ténylegesen szállított mennyiség alapján kívánja elkészíteni a bevallást, nem pedig a rendelt mennyiség alapján, akkor lehetőség van arra, hogy az adatok kiválasztásnál az értékesítési és beszerzési táblákból a szállítási státusznak megfelelő műveleti szabály alapján válassza ki a rendelési sorokat. A rendszer ellenőrzi, hogy a tranzakciók teljesítik-e a kiválasztási szempontokat, és alkalmasak-e az Intrastat riportkészítésre, mielőtt az Intrastat felülvizsgálati táblába az értékesítési és beszerzési táblákból átvezetné a szükséges információkat, a kiegészítő táblákból pedig az egyéb alkalmazható információkat.

Annak biztosításához, hogy az F0018T tábla a legaktuálisabb információkat tartalmazza, célszerű az F0018T tábla információit rendszeresen frissíteni. Az értékesítési frissítő program az F4211 táblában éri el az értékesítés tranzakciók részleteit. Ha automatikusan törli az értékesítés részleteit a Korábbi vevői rendelések fájl (F42119) táblából az Értékesítés aktualizálása (R42800) program futtatásakor, akkor a szállítások visszaigazolása után, és az értékesítési információk frissítése előtt futtassa az Intrastat generálás programot. Frissítse az F0018t táblát beszámolási időszakonként legalább egyszer, illetve a vevői rendelési és beszerzési rendelési tranzakciók felvitele és véglegesítése után.

---

**Megjegyzés:** Amennyiben az F0018T tábla létrehozása után módosítja a vevői rendelés vagy beszerzési rendelés információit, a módosítások nem jelennek meg az F0018T táblában, kivéve, ha újragenerálja a táblát, vagy manuálisan szerkeszti a táblát az Intrastat felülvizsgálat (P0018T) programmal.

---

Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Intrastat információk felülvizsgálata, 117. oldal.

### Tranzakció alkalmassága

A vevői rendelési tranzakciók *nem* alkalmasak Intrastat riportkészítésre, ha a Vevő országa vagy a Szállítási ország értéke megegyezik a Bejelentő országával, vagy ha ezen (Vevő, Szállítási vagy Bejelentő) országok valamelyike nem az Európai Unióban található.

A beszerzési rendelési tranzakciók *nem* alkalmasak Intrastat riportkészítésre, ha a Szállító országa vagy a Kiindulási ország értéke megegyezik a Bejelentő országával, vagy ha ezen (Szállító, Kiindulási vagy Bejelentő) országok valamelyike nem az Európai Unióban található.

A rendszer a Szállítási országot az Egyéb címinformációk táblából (F4006) hívja le, amennyiben létezik megfelelő rekord. Máskülönben a rendszer a Szállítási országot a Vevőirendelés-részlet fájl (F4211) hívja le.

A rendszer a Kiindulási országot a következő táblákból keresi ki (a megadott sorrendben):

1. Ország (CTR) a Cím dátum szerint (F0116) táblában, a szállító címjegyzékek rekordját felhasználva.
2. Ország (CTR) az Egyéb címinformációk (F4006) táblában.
3. Származási ország (ORIG) az Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás (F744101) táblában.

Az F744101 táblában a Származási ország (ORIG) mező szolgál annak eldöntésére, hogy a tranzakció felhasználható-e az Intrastat riportkészítéshez. Az Eredeti származási ország (ORGO) csak tájékoztatásul szolgál. Az Eredeti származási ország mezőt a rendszer a Cikk-telephely (F4102) tábla Származási ország (ORIG) mezőjében lévő értékkel tölti ki, az F0018T tábla generálásakor.

Az Európai Unió minden országának a kódját érvényes értékként kell szerepeltetni a 74/EC (Európai Közösség tagországai) felhasználói kódtáblában.

---

**Fontos!** A tranzakció alkalmasságában az F0018T tábla generálása *után* bekövetkező változásokat a rendszer *nem* ismeri fel, ha az F0018T táblát frissítés céljából a feldolgozási paraméterrel generálja újra. Az Oracle javaslata szerint az F0018T táblát csak azután tanácsos újragenerálni, ha már minden lényeges módosítást végrehajtott a beszámolási időszak szállítási és beérkezési információin. Amennyiben az F0018T tábla generálása után kell felülnínia címeket, illetve módosítania a tranzakció alkalmasságát, akkor célszerű az F0018T táblát törölni, és teljesen újragenerálni.

---

## Háromoldalú ügyletek

Az Intrastat – adófrissítés – értékesítés (R001811) program háromoldalú ügyletek feldolgozási paramétereit tartalmazza. A program azonban nem rendelkezik a háromoldalú ügyleteket azonosító logikával. Ehelyett a feldolgozási paraméterekkel jelezheti, hogyan kívánja feldolgozni a telephelyközi nyilvántartásokat. A feldolgozási paraméterek használatakor a rendszer bejelentő vállalatként a fő telephelyet/üzemet vezeti át az F4211 táblából az F0018T táblába. A feldolgozási paraméterek használata a dokumentumtípusra és az adóalapra is kihat. Az Intrastat felülvizsgálat tábla TAXA mezőjébe három elkülöníthető adóalap-összeg írható:

- A kiterjesztett ár összege (AEXP).
- Az eredeti költség összege (ECST).
- A teljes kiterjesztett költség összege (TCST).

Az összegek lehívhatók a fő vagy a részletező telephely/üzem tekintetében, a kiválasztott feldolgozási paraméter mezőktől függően.

Ha nem használja a háromoldalú ügyletek feldolgozási paramétereit, akkor a rendszer bejelentő vállalatként mindig a részletező telephelyet/üzemet vezeti át az F4211 táblából az F0018T táblába, a dokumentumtípus pedig mindig a vevői rendelésen megadott dokumentumtípus.

Az Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés programnál a tényleges Kiindulási helyet az F4006 táblában adhatja meg. Tegyük fel például, hogy a beszerzési rendelésen a telephely / üzem (bejelentő) mezőben Olaszország, a szállítónál pedig Svájc szerepel. Az áruk beérkezésekor azonban a vámáru-nyilatkozat szerint az árut Franciaországból szállították. A Szállítás tényleges kiindulási pontjaként a Rendeléscím táblában adja meg Franciaországot, így a tranzakció biztosan helyesen fog szerepelni az Intrastat felülvizsgálat táblában.

## Több pénznemet használó környezetek

Több pénznemet használó környezetekben a rendszer minden tranzakcióhoz az értékesítési telephely/üzemnél vagy a beszerzési telephely/üzemnél megadott bázispénznem alapján hoz létre rekordokat az F0018T táblában.

Előfordulhat, hogy a külföldi tranzakciók összegeit hivatalos átváltási árfolyamon vagy havi átlagos átváltási árfolyamon hazai pénznemre kell átváltania. Ehhez az átváltáshoz a Pénznem lap feldolgozási paramétereivel jelezheti az átváltási árfolyam típusát, és érvényességi dátumát. A rendszer a feldolgozási paramétereknél megadott árfolyam és dátum alapján újraszámítja a hazai pénznemben kifejezett összeget. Az átváltási árfolyamot az F1113 táblából veszi át.

## „Mintha” pénznem feldolgozása

A „mintha” pénznem feldolgozásának az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés programhoz való használatához feldolgozási paramétereket kell beállítania. Ezek a programok, a „mintha” pénznem feldolgozáshoz használt egyéb programoktól eltérően egy táblába írnak összegeket. Más programok megjelenítik vagy kinyomtatják a „mintha” pénznemben megadott összegeket, azonban nem írják azokat táblába.

A „mintha” pénznem feldolgozás használatakor nincs lehetőség a változtatások közvetlen követésére az F0018T tábla összegmezői és a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése és a JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés rendszerek között.

## Példa az eltérő pénznemekben történő vállalati és Intrastat riportkészítésre

Egy angliai székhelyű vállalat három fiókteleppel rendelkezik, melyek mindegyike különböző bázispénznemet használ. Minden Intrastat bevallást angol fontban (GBP) kell benyújtania. A következő táblázat a vállalatokat és bázispénznemüket mutatja:

Vállalat	Bázispénznem	Intrastat riportkészítés pénzneme
1. vállalat	GBP	GBP
2. vállalat	EUR	GBP
3. vállalat	CAD	GBP

Az Intrastat riportkészítés tekintetében a következő iránymutatásokat kell megfontolni:

- Az 1. vállalat esetében ne futtassa az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) programokat. A vállalat bázispénzneme és az Intrastat riportkészítés pénzneme azonos.
- A 2. vállalat esetében Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés programokat futtatva frissítse az EUR összegeket GBP-re.
- A 3. vállalat esetében Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés programokat futtatva frissítse a CAD összegeket GBP-re.

A 2. és 3. vállalatok esetében a programokat futtatva töltsse be az információkat az Intrastat felülvizsgálat táblába (F0018T), és frissítse az összegeket. A vállalatokat egyenként vegye sorra, mindegyikükre külön verziót létrehozva. Mindkét vállalatnál adja meg a GBP és az átváltási árfolyam dátumát a „Mintha” deviza feldolgozási paramétereinél.

### Teljesítménnyel kapcsolatos megfontolások

Az adatok kiválasztásától és a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése és a JD Edwards EnterpriseOne Beszerzés rendszerekben tárolt tranzakciók számától függően változhat az Intrastat bevallást generáló programok által igényelt idő. A következő feladatokat elvégezve minimálisra csökkentheti a programoknak a rendszerteljesítményre való hatását:

- Minél gondosabban adja meg az adatok kiválasztását, hogy a rendszer csak a szükséges rekordokat írja az F0018T táblába.
- Az F0018T táblát az éjszakai üzem során frissítse.

## Intrastat munkafájl létrehozása értékesítéshez

Válassza ki a Periodikus feldolgozás (G74STAT2), Intrastat munkafájl létrehozása – Értékesítés elemet.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Értékesítés (R0018I1)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Ügylet

#### 1. Riportkód módszer

Ha a riportkód módszert kívánja használni, adja meg a Tranzakciótípust tartalmazó Értékesítési riportkódot (1–5).

Lehetőség van a Felhasználói kód módszer használatára is.



### 1. Rendszerkód és Felhasználói kód

Adja meg a rendszerkódot vagy felhasználói kódot a Tranzakciótípust tartalmazó felhasználói kódtáblához. Ha nem ad meg értékeket a feldolgozási paraméterekhez, akkor a rendszer a 74/NT felhasználói kódtáblát használja.

### 2. „1” értéket megadva frissítse az Intrastat munkafájlban (F0018T) már létező tranzakciókat.

Határozza meg, hogy a rendszer frissítse-e az Intrastat munkafájlban (F0018T) már létező tranzakciókat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer csak az új tranzakciókat fogja a fájlba írni.

## Alapbeállítások

### 1. Egy érték megadásával frissítse az ÁFA típushoz a végrehajtás során írt összes rekordot.

Határozza meg, hogy a rendszer az ÁFA típushoz a végrehajtás során írt összes rekordot frissítse-e. Beállíthat egy felhasználói kódtáblát is, amely a következő feldolgozási paramétereknél használni kívánt értékeket tartalmazza.

### 1. Rendszerkód és Felhasználói kódok

Adja meg a rendszerkódot vagy felhasználói kódot a Tranzakciótípust tartalmazó felhasználói kódtáblához. Ha nem ad meg értékeket a feldolgozási paraméterekben, akkor a rendszer a 74/NT felhasználói kódtáblát használja.

### 2. Egy értéket megadva jelezze, hogy szükséges-e Statisztikai érték számítása.

Határozza meg, hogy szükséges-e Statisztikai érték számítása. Lehetséges értékek:

Üres: Nem szükséges

1: Szükséges

### 3. Adja meg a statisztikai érték számításához használni kívánt kilogrammonkénti állandó értéket.

Adja meg a kilogrammonkénti állandó értéket, amelyet a statisztikai érték számításához használni kíván. (Statisztikai összeg = állandó \* nettó tömeg kg-ban + adóalap).

### 3. A százalékos módszer használatához adja meg a használni kívánt százalékot. (Például 105 = az aktuális érték 105%-a.)

Adja meg a százalékos módszerhez használni kívánt százalékot. Például 105 = az aktuális érték 105%-a. Ha nem ad meg értékeket ezekhez a paraméterekhez, akkor a statisztikai érték az aktuális értékkel egyenlő lesz.

(FRA) Franciaországban ez a szállítmánynak az országból való kilépési helyig történő szállítását és biztosítását fedező névleges költségeket jelenti. A statisztikai érték hagyományosan az egy rendelésre eső állandó költség vagy a rendelés összegének a százaléka. Ez az érték általában szükséges a franciaországi ÁFA bevalláshoz.

Franciaországon kívül más országok is használhatják a statisztikai értéket, és lehetséges, hogy másképp határozzák meg azt. Az európai uniós bevallások elkészítéséhez a felhasználó szolgáltatja ezeket az adatokat. Az érték az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) frissíthető.

## Pénznem

### 1. Adja meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő riportkészítéshez.

Határozza meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő riportkészítéshez. Ezzel a paraméterrel a rendszer a tároltól eltérő pénznemben tud számlákat nyomtatni úgy, hogy az összegeket átváltja és az itt megadott „mintha” pénznemben nyomtatja. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az adatbázisban tárolt pénznemben nyomtatja az összegeket.

**2. Adja meg a Vonatkoztatási dátumot a „mintha” pénznem aktuális árfolyamának a feldolgozásához.**

Határozza meg a vonatkoztatási dátumot, amelyet a „mintha” pénznem aktuális árfolyamának a feldolgozásához kíván használni. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a rendszerdátumot fogja használni.

**3. Árfolyam – típus**

Adjon meg egy árfolyamtípus-értéket a 11/RT felhasználói kódtáblából az érvényesség dátummal összefüggésben, mellyel hivatalos vagy havi átlagos átváltási árfolyamon átszámíthatja a külföldi tranzakciók hazai pénznemben kifejezett összegeit.

**3. Dátum – Érvényesség dátuma**

Adja meg az érvényességi dátumot az árfolyamtípussal összefüggésben, mellyel hivatalos vagy havi átlagos átváltási árfolyamon átszámíthatja a külföldi tranzakciók hazai pénznemben kifejezett összegeit.

**Folyamat**

Ezek a feldolgozási paraméterek a rendszer által létrehozott háromoldalú ügyletek rekordjait határozzák meg. Adja meg a használni kívánt értéket, majd a dokumentumtípust a rekordhoz. Lehetséges értékek:

Üres: Nem készül rekord

1: Ár

2: Költség

3: Transzferköltség

Az eredeti dokumentumtípus használatához hagyja üresen a dokumentumtípus mezőt.

Például:

3SI: Transzferköltség, SI dokumentumtípus meghatározása

2: Költség; eredeti dokumentumtípus meghatározása

**1. Exportálás fejlécből vevőhöz**

Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a fejlécből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben feltüntetett telephely és a vevő azonos országban található, és a részletezésben feltüntetett telephely és a vevő különböző országokban található.

**1. Exportálás részletezésből vevőhöz**

Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a részletezésből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben feltüntetett telephely és a vevő azonos országban található, és a részletezésben feltüntetett telephely és a vevő különböző országokban található.

**1. Exportálás részletezésből fejléce**

Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a részletezésből a fejlécebe történő exportáláshoz, ha a fejlécben feltüntetett telephely és a vevő azonos országban található, és a részletezésben feltüntetett telephely és a vevő különböző országokban található.

**1. Importálás fejlécből részletezésbe**

Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a fejlécből a részletezésbe történő importáláshoz, ha a fejlécben feltüntetett telephely és a vevő azonos országban található, és a részletezésben feltüntetett telephely és a vevő különböző országokban található.

**2. Exportálás fejlécből vevőhöz**

Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a fejlécből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely és a részletezésben

	szereplő telephely azonos országban található, a vevő pedig különböző országban található.
<b>2. Exportálás részletezésből vevőhöz</b>	Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a részletezésből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely és a részletezésben szereplő telephely azonos országban található, a vevő pedig különböző országban található.
<b>3. Exportálás fejlécből vevőhöz</b>	Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a fejlécből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely, a részletezésben szereplő telephely és a vevő különböző országban találhatók.
<b>3. Exportálás részletezésből vevőhöz</b>	Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a részletezésből a vevőhöz történő exportáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely, a részletezésben szereplő telephely és a vevő különböző országban találhatók.
<b>3. Exportálás részletezésből fejlécből</b>	Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a részletezésből a fejlécből történő exportáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely, a részletezésben szereplő telephely és a vevő különböző országban találhatók.
<b>3. Importálás fejlécből a részletezésből</b>	Határozza meg az értéket és a dokumentumtípust a fejlécből a részletezésből történő importáláshoz, ha a fejlécben szereplő telephely, a részletezésben szereplő telephely és a vevő különböző országban találhatók.

## Intrastat munkafájl létrehozása beszerzéshez

Válassza ki a Periodikus feldolgozás (G74STAT2), Intrastat munkafájl létrehozása – Beszerzés elemet.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl létrehozásához – Beszerzés (R0018I2)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Folyamat

<b>1. Adja meg a Tranzakciótípust tartalmazó Beszerzési riportkódot (1-5).</b>	Határozza meg a beszerzési riportkódot, amely tartalmazza a tranzakciótípust vagy a Rendszerkód és Felhasználói kódok feldolgozási paraméterekkel adja meg a Tranzakciótípust tartalmazó felhasználói kódtáblát.
<b>1. Rendszerkód és 1. Felhasználói kódok</b>	Határozza meg a Tranzakciótípust tartalmazó felhasználói kódtáblát. Ezeket a feldolgozási paramétereket a Felhasználói kódok feldolgozási paraméterrel vagy a Rendszerkód feldolgozási paraméterrel együtt használhatja. Ha nem ad meg értékeket a paraméterhez, akkor a rendszer a 74/NT felhasználói kódtáblát használja.
<b>2. „1” értéket megadva frissítse az Intrastat munkafájlból (F0018T) már létező tranzakciókat.</b>	Határozza meg, hogy a rendszer frissítse-e az Intrastat munkafájlból (F0018T) már létező tranzakciók rekordokat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer csak az új tranzakciókat írja a fájlba.

**3. Ezzel a feldolgozási paraméterrel meghatározhatja, hogyan rögzítse a rendszer a származási országot (ORIG).**

Határozza meg, hogyan rögzítse a rendszer a származási országot (ORIG). Lehetséges értékek:

Üres: A rendszer a szállítónak a Cím dátum szerint (F0116) táblában szereplő címjegyzékszám alapján határozza meg a származási országot.

I: A rendszer az Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás (F744101) tábla alapján határozza meg a származási országot.

---

**Megjegyzés:** Az Egyéb címinformációk (F4006) táblában megadott ország elsőbbséget élvez minden más származási országgal szemben.

---

**4. Adjon meg „1” értéket, ha az Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás táblát (F744101) kívánja használni az eredeti származási ország meghatározásához.**

Határozza meg, hogyan rögzítse a rendszer az eredeti származási országot (ORGO). Érvényes értékek:

Üres: A rendszer a Cikk-telephely (F4102) tábla származási ország mezője alapján határozza meg az eredeti származási országot. Ha nem található érték az F4102 táblában, akkor a rendszer a szállítónak a Cím dátum szerint (F0116) táblában tárolt címjegyzékszámát használja.

I: A rendszer az Intrastat szállító/cikk kereszthivatkozás (F744101) tábla alapján határozza meg az eredeti származási országot.

---

**Megjegyzés:** Az Egyéb címinformációk (F4006) táblában megadott ország elsőbbséget élvez minden más származási országgal szemben.

---

## Alapbeállítások

**1. Egy értéket megadva jelezze, hogy szükséges-e Statisztikai érték számítása.**

Határozza meg, hogy szükséges-e statisztikai érték számítása. Lehetséges értékek:

Üres: Nem szükséges

I: Szükséges

**2. Adja meg a statisztikai érték számításához használni kívánt százalékot.**

Határozza meg a százalékot, melyet a rendszer a statisztikai érték számításához használ. Például 105 = az aktuális érték 105%-a. Vagy adja meg a következő feldolgozási paraméterrel a kilogrammonkénti állandó értéket.

**2. Adja meg a használni kívánt, kilogrammonkénti állandó értéket.**

Határozza meg a kilogrammonkénti állandó értéket, melyet a rendszer a statisztikai érték számításához használ. Például statisztikai összeg = állandó × nettó tömeg kilogrammban + adóalap.

(FRA) Franciaországban ez a szállítmánynak az országból való kilépési helyig történő szállítását és biztosítását fedező névleges költségeket jelenti. A statisztikai érték hagyományosan az egy rendelésre eső állandó költség vagy a rendelés összegének a százaléka. Ez az érték általában szükséges a franciaországi ÁFA bevalláshoz.

Franciaországon kívül más országok is használhatják a statisztikai értéket, és lehetséges, hogy másképp határozzák meg azt. Az európai uniós adóbevallások elkészítéséhez a felhasználó szolgáltatja ezeket az adatokat. Az érték az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) frissíthető.

**3. Adja meg a Statisztikai eljáráshoz azt az értéket, amellyel az összes rekordot frissíteni kívánja.**

Határozzon meg az INTRASTAT kormányzati kód (00/NV) felhasználói kódtáblában szereplő kódot. Ez a kód a Tranzakciótípus (NAT) kódhoz hasonlít, és csak meghatározott országokra alkalmazható. A rendszer nem szolgáltatja automatikusan ezt az adatot. Az értéket az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) adhatja meg.

(FRA) Az ÁFA-típus általánosan használatos Franciaországban.

A feldolgozási paraméter helyett a Rendszerkód és Felhasználói kódok feldolgozási paraméterekkel is megadhatja a használni kívánt értéket tartalmazó felhasználói kódtáblát.

**3. Rendszerkód és 3. Felhasználói kódok**

Határozza meg a rendszerkódot vagy felhasználói kódot a kívánt értéket tartalmazó felhasználói kódtáblához. Ha nem ad meg értékeket a feldolgozási paraméterekben, akkor a rendszer a 74/NT felhasználói kódot használja.

## **Pénznem**

**1. Adja meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő riportkészítéshez.**

Határozza meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő riportkészítéshez. Ezzel a paraméterrel a rendszer a tároltól eltérő pénznemben tud számlákat nyomtatni. Az összegeket átváltja és az itt megadott „mintha” pénznemben nyomtatja.

**2. Adja meg a Vonatkoztatási dátumot a „Mintha” pénznem átváltási árfolyamának a feldolgozásához.**

Határozza meg a vonatkoztatási dátumot a „mintha” pénznem átváltási árfolyamának a feldolgozásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a rendszerdátumot fogja használni.

**3. Átváltási árfolyam típusa**

Ezt a feldolgozási paramétert az Átváltási árfolyam érvényességi dátuma feldolgozási paraméterrel összefüggésben használva hivatalos vagy havi átlagos átváltási árfolyamon átszámíthatja a külföldi tranzakciók hazai pénznemben kifejezett összegeit.

**3. Átváltási árfolyam érvényességi dátuma**

Ezt a feldolgozási paramétert az Átváltási árfolyam típusa feldolgozási paraméterrel összefüggésben használva hivatalos vagy havi átlagos átváltási árfolyamon átszámíthatja a külföldi tranzakciók hazai pénznemben kifejezett összegeit.

## **Intrastat információk felülvizsgálata**

Az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblában szereplő értékek felülvizsgálhatók. A felülvizsgálat szükséges lehet például hiányzó vagy pontatlan információk helyesbítése, a folyamatindikátor frissítése vagy a hatóságok által igényelt, de a rendszer által fel nem töltött mezőkben történő információk megadása céljából. Az Intrastat felülvizsgálat program (P0018T) is használható a vevői rendelések vagy beszerzési rendelések információinak a frissítéséhez, amennyiben azok megváltoztak az F0018T tábla létrehozása óta.

## **Előfeltétel**

Futtassa az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) programokat az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla felépítéséhez.

Lásd 6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Az Intrastat munkafájl feltöltése, 108. oldal.

## Az Intrastat információk felülvizsgálatához használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Intrastat adófájl felülvizsgálata	W0018TE	Periodikus feldolgozás (G74STAT2), Intrastat munkafájl felülvizsgálata  Az Intrastat adófájl kezelése – 1993 EGK űrlapon kattintson a Hozzáadás gombra, vagy válasszon ki egy rekordot, és kattintson a Kiválasztás gombra.	Az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblában található Intrastat információk felülvizsgálata.

## Intrastat információk felülvizsgálata

Nyissa meg az Intrastat adófájl felülvizsgálata űrlapot.

**Intrastat munkafájl felülvizsgálata - Az Intrastat adófájl felülvizsgálata**

OK   Mégse (L)   Űrlap   Eszközök (I)

Rend./típ./váll.

1

OP

00028

Rend. utót.  
Sor száma  
Sorok száma

Részlet   Számlák nélkül   Kódok   Felhasználó által foglalt

Vállalat

00028

Prueba - Argentina - 28

Telephely/üzem

Címszám

12378

Contract Industries Ltd.

Vevő

Dokumentumvállalat

00028

Prueba - Argentina - 28

Dokumentumszám

1

Dokumentumtípus

OV

Nem haszn.-dok.érkeztetés

Sortípus

S

Stock Inventory Item

FK dátum

03/27/2007

Az Intrastat adófájl felülvizsgálata űrlap: Részletek lap

### Részletek

#### Telephely/üzem

Adjon meg egy alfanumerikus kódot, amely az üzleti vállalkozáson belül egy külön egyedet azonosít, melynek a költségeit nyomon kívánja követni.

Egy költséghely lehet például raktár, munkakör, projekt, munkahely, illetve telephely vagy üzem.

A költséghelyet felelősségi riportkészítés céljából hozzárendelheti egy dokumentumhoz, entitáshoz vagy személyhez. A rendszer például költséghelyenként riportokat biztosít a kiegyenlítettlen kötelezettségekről és követelésekről, melyek alapján a felszerelések felelős részlegek szerint nyomon követhetők.

A költséghelyek biztonsági beállításai megakadályozhatják az olyan költséghelyek információinak a megtekintését, amelyekhez a felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal.

### Címszám

Adjon meg egy számot, amely a JD Edwards EnterpriseOne Címjegyzék rendszerében egy tételt azonosít, amely lehet például munkavállaló, jelentkező, résztvevő, vevő, szállító, bérlő vagy földrajzi hely.

### Dokumentumvállalat

Adjon meg egy számot, amely a dokumentumszámmal, a dokumentumtípussal és a főkönyvi dátummal együtt alkalmas egy eredeti dokumentum, például számla, utalvány vagy naplóbejegyzés egyedi azonosítására.

A Vállalat és pénzügyi év szerinti automatikus sorszámozás használatakor az Automatikus sorszámozás (X0010) program a dokumentumvállalat alapján hívja le a helyes automatikus sorszámot az adott vállalathoz.

Ha két vagy több eredeti bizonylat azonos bizonylatszámmal és bizonylatfajtaival rendelkezik, akkor a dokumentumvállalat alapján kereshető ki a kívánt bizonylat.

### Dokumentumszám

Adjon meg egy számot, amely azonosítja az eredeti dokumentumot, például utalványt, számlát vagy naplóbejegyzést. Beviteli űrlapokon a dokumentumszám hozzárendelhető manuálisan vagy hozzárendelhető a rendszer által is, az automatikus sorszámozás (P0002) program használatával. Az egyező dokumentumszámok (DOCM) az egymáshoz kapcsolódó dokumentumokat azonosítják a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika és JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika rendszerben. Példák eredeti és egyező dokumentumokra:

Szállítóanalitika

Eredeti bizonylat – utalvány

Egyező dokumentum – kifizetés

Vevőanalitika

Eredeti bizonylat – számla

Egyező dokumentum – elismervény

---

**Megjegyzés:** A JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerben a következő tranzakciók egyidejűleg hoznak létre eredeti és egyező bizonylatokat: levonások, fel nem osztott befizetések, visszaterhelések és váltók.

---

### Dokumentumtípus

Adjon meg egy felhasználói kódot (00/DT), amely azonosítja a tranzakció eredetét és rendeltetését. A rendszer több előtagot tart fenn dokumentumtípusok, például utalványok, számlák, befizetések és

időnyilvántartások számára. A dokumentumtípusok számára fenntartott előtag-kódok a következők:

P: Szállítóanalitika

R: Vevőanalitika

T: Idő és bér

I: Készlet

O: Beszerzési rendelés

S: Vevői rendelés

### Sortípus

Adjon meg egy kódot, amely szabályozza azt, ahogyan a rendszer feldolgozza a tranzakció sorait. Ez a kód szabályozza a rendszereket, amelyekkel a tranzakció kapcsolatba kerül, mint például a JD Edwards EnterpriseOne Főkönyvi könyvelés, JD Edwards EnterpriseOne Projektelszámolás, JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika, JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika és JD Edwards EnterpriseOne Készletgazdálkodási rendszer. Ezenkívül meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy sor megjelenik a nyomtatott riportokon, illetve szerepel a számításokban. Lehetséges kódok:

*S*: Készlettel

*J*: Projektelszámolás

*N*: Nem készletezett cikk

*F*: Fuvardíj

*T*: Szöveges információk

*M*: Vegyes díjak és jóváírások

*W*: Munkarendelés

### FK dátum (főkönyvi dátum)

Adjon meg egy dátumot, amely azt a pénzügyi időszakot azonosítja, amelyre a tranzakciót könyveli.

Az egyes pénzügyi időszakok dátumtartományát a vállalati beállítások (konstansok) határozzák meg. Legfeljebb 14 időszak lehetséges. A 14-es időszak általában könyvvizsgálati módosítások számára van fenntartva. A rendszer ezt a mezőt a PBCO (időközi mérleg előtt könyvelt), PYEB (év végi mérleg előtt), PACO (időközi mérleg után könyvelt) és WACO (jóval az időközi mérleg után könyvelt) üzeneteknél validálja.

### Számladátum

Adja meg a dátumot, amikor a számlát nyomtatták. A rendszer akkor frissíti ezt a dátumot, amikor a felhasználó a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerben a számlanyomtató programot futtatja.

### Szállítási dátum

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

### Bevét dátuma

Adja meg a dátumot, amikor beérkezett az adott beszerzési rendelési sor.

## Összegek

Nyissa meg az Összegek lapot.



**Intrastat munkafájl felülvizsgálata - Az Intrastat adófájl felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Űrlap Eszközök (T)

Rend./típ./váll. 1 OP 00028

Részlet **Számlák nélkül** Kódok Felhasználó által foglalt

Nettó tömeg Kg-ban	90,7200
Alap deviza	EUR Euro
Adóalap	5.000,00
Statisztikai összeg	
Tranzakciódeviza	HUF Hungarian Forint
Devizás adóalap	32.798
Külföldi statisztikai érték	
Kiegészítő mennyiség	

Az Intrastat adófájl felülvizsgálata űrlap: Az Összegek lap

**Nettó tömeg kg-ban** (nettó tömeg kilogrammban)

Adja meg a termék kilogrammban kifejezett nettó tömegét. A rendszer ezt az értéket kivonja a Vevői rendelés részletfájl (F4211) tábla vagy a Beszerzési rendelések gyűjtője (F43121) tábla értékéből.

**Bázispénznem**

Adjon meg egy kódot, amely azonosítja a tranzakció pénznemét.

**Adóalap**

Adja meg az összeget, amely alapján az adó számítása történik.

**Statisztikai összeg**

(FRA) Franciaországban adja meg a szállítmánynak az országból való kilépési helyig történő szállítását és biztosítását fedező névleges költségeket. A statisztikai érték hagyományosan az egy rendelésre eső állandó költség vagy a rendelés összegének a százaléka, vagy mindkettő. Ez az érték általában szükséges a franciaországi ÁFA bevalláshoz.

Franciaországon kívül más országok is használhatják a statisztikai értéket, és lehetséges, hogy másképp határozzák meg azt. Az európai uniós adóbevallások elkészítéséhez a felhasználó szolgáltatja ezeket az adatokat. Az érték az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) frissíthető.

**Tranzakció devizakódja**

Adjon meg egy kódot, amely azonosítja a tranzakciót bonyolító vállalat hazai (bázis) pénznemét.

**Devizás adóalap**

Adja meg az értékesítésnek azt a hányadát, amely után külföldi pénznemben kell adót fizetni.

**Külföldi statisztikai érték**

(FRA) A statisztikai érték általában szükséges a franciaországi ÁFA bevalláshoz. Más országban is használatos lehet; Franciaországban a szállítmánynak az országból való kilépési helyig történő szállítását és biztosítását fedező névleges költségeket adja meg. Hagyományosan az egy rendelésre eső állandó költség vagy a rendelés összegének a százaléka, vagy mindkettő. Az európai uniós adóbevallások elkészítéséhez a felhasználó szolgáltatja ezeket az adatokat. Az érték az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) frissíthető.

**Kiegészítő mértékegységek**

Adja meg a beszerzési vagy vevői rendelésen megengedett cikkek maximális számát. A végösszeg az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblában frissül, de csak akkor, ha az elsődleges súly nulla.

**Kódok**

Nyissa meg a Kódok lapot.

**Intrastat munkafájl felülvizsgálata - Az Intrastat adófájl felülvizsgálata**

OK Mégse (L) Űrlap Eszközök (I)

Rend./típ./váll. 1 OP 00028 Rend. utót.  
Sor száma  
Sorok szám

Részlet Számlák nélkül **Kódok** Felhasználó által foglalt

Származási ország	HU	Magyarország
Eredeti származási ország	HU	Magyarország
Származási vagy cél terület	TN	Tennessee
Szállítás módja		.
Szállítási feltételek		.
Tranzakciótípus	16	Tulajdon módosítási hitel
Érkezési/ind. kikötő		
ÁFA típus	21	Ideiglenes export
EU adó típus		

Az Intrastat adófájl felülvizsgálata űrlap: A Kódok lap.

**Származási ország**

Adjon meg egy kódot (00/CN), amely azonosítja a cikk származási országát. Ez az információ olyan szervezetek számára hasznos, melyeknek rendszeresen forrás szerint kell elkülöníteniük a készleteiket.

**Eredeti származási ország**

Adjon meg egy kódot (00/CN), amely azonosítja az áruk eredeti származási országát. Tegyük fel, hogy egy német vállalat, amely Franciaországban

gyártott, de Belgiumban raktározott és onnan szállított árukra szóló beszerzési rendeltetést kíván adni egy francia szállítónak. A származási ország Belgium, de az eredeti származási ország Franciaország.

<b>Származási vagy cél terület</b>	Az EU-s ÁFA-bevallás elkészítéséhez bizonyos országok előírják a rendeltetési helyre vonatkozó információt. A származási régiót a rendszer (feladás esetén) a szállítási cím vagy (beérkezés esetén) a szállító címjegyzékek rekordjában tárolt régiókód (államkód) alapján határozza meg.
<b>Szállítási mód</b>	Adjon meg egy felhasználói kódot (00/TM), amely leírja az áruknak a vevőhöz való szállítására igénybe vett fuvarozási módot, például vasúti, közúti stb.
<b>Szállítási feltételek</b>	<p>A rendszer a szállítási feltételeket (meghatározásokat) a Vevőirendelés-fej fájl (F4201) vagy a Beszerzésirendelés-fej fájl (F4301) táblából veszi át. A fej fájl Szállítási feltételek mezője (FRTH) csak egy karakterből áll. Az EU-s ÁFA-bevalláshoz szükséges háromkarakteres magyarázathoz a rendszer a 42/FR kategóriakód második magyarázatát használja. A háromkarakteres magyarázatnak történő megfeleltetéshez állítson be egy 00/TC felhasználói kódot.</p> <p>Példák a kódokra:</p> <p><i>EXW</i>: Üzemből</p> <p><i>FOB</i>: Költségmentesen a hajó fedélzetére</p> <p><i>CIF</i>: Költség, biztosítás és fuvardíj</p> <p><i>DDP</i>: Kiszállítva, vám fizetve</p> <p><i>DDU</i>: Vámfizetés nélkül leszállítva</p> <p>xxx: Egyéb</p>
<b>Tranzakciótípus</b>	Meghatározza, hogy az áru mozgása értékesítést, lízinget stb. jelent-e. Az EU-s ÁFA-bevallás elkészítéséhez a tranzakciótípus-kódokat a Vevői rendelés részleteinek felülvizsgálata vagy (Beszerzés esetén) a Rendelésrészletek ürlap felhasználói kódokban adhatja meg. Beszerzéshez használja a 41/P1-41/P5 felhasználói kódokat. Értékesítéshez használja az 40/S1-40/S5 felhasználói kódokat. Az Intrastat munkafájl generálása – Értékesítés (R0018I1) és Az Intrastat munkafájl generálása – Beszerzés (R0018I2) frissíti az Intrastat felülvizsgálat táblában (F0018T) lévő információt, amennyiben a felhasználó a generáláshoz használt program megfelelő feldolgozási paraméterében megadja a használt (41/P1-41/P5 vagy 40/S1-40/S5) kódot. Az adatokat közvetlenül is megadhatja az Intrastat munkafájl felülvizsgálata (P0018T) programban.
<b>Érkezési vagy indulási kikötő</b>	Adja meg a kikötőt, ahonnan vagy ahová az árukat szállítják. Az ÁFA-bevallás elkészítéséhez bizonyos országok előírják az indulási vagy érkezési kikötőre vonatkozó információt. Ez az információ pillanatnyilag nem áll rendelkezésre a rendszerben. Az érkezési vagy indulási kikötőt beszerzési rendelés létrehozásakor, a Beszerzési bevét (P4312) programmal, vevői rendelés létrehozásakor a Vevői rendelés felvitel (P4210) programmal, szállítások visszaigazolásokor a Szállítás visszaigazolása programmal (P4205) vagy az Intrastat felülvizsgálat (P0018T) programmal határozhatja meg. Értékek beállítása a 40/PE felhasználói kódban.
<b>ÁFA-típus</b>	Adjon meg az INTRASTAT kormányzati kód (00/NV) felhasználói kódtáblában szereplő kódot. Ez a kód a Tranzakciótípus (NAT) kódhoz hasonlít, és csak meghatározott országokra alkalmazható. A rendszer nem

	szolgáltatja automatikusan ezt az adatot. Az értéket az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) adhatja meg.
	(FRA) Az ÁFA-típus általánosan használatos Franciaországban.
<b>Típuskód</b>	Adjon meg egy jelzőt az európai uniós riportkészítéshez. A rendszer nem tudja automatikusan szolgáltatni ezt az adatot. Ha az adott országban az ÁFA-bevallás elkészítéséhez szükséges ez az érték, akkor adja meg az Intrastat munkafájl felülvizsgálata (P0018T) programmal.
<b>Folyamatjelző</b>	Adjon meg egy jelzőt az európai uniós riportkészítéshez. Lehetséges értékek: Üres: Feldolgozatlan rekord 1: Feldolgozott rekord 2: Nem szükséges a feldolgozás. Az Intrastat riportok csak a feldolgozatlan (folyamatjelző = üres) rekordokat választják ki. A 2 érték megadásával kizárhat egy adott rekordot az Intrastat riportból. Tegyük fel például, hogy szállító az Európai Unióban egy adott rendelést szállít le az Európai Unión kívüli országból, és ezt a rendelést ki kell zárni az Intrastat riportkészítésből. A rendszer nem szolgáltatja automatikusan ezt az adatot. Az ÁFA-bevallás elkészítéséhez az értéket az Intrastat munkafájl felülvizsgálata programmal (P0018T) adhatja meg.
<b>Áruosztálykód</b>	Adja meg a z áruosztálykódot a cikkhez.

## Rekordok törlése az Intrastat táblából (F0018T)

A jelen szakasz áttekintést nyújt a törlési folyamatról, és ismerteti a következőket:

- Az Intrastat munkafájl törlése program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl törléséhez (R0018TP).

### A törlési folyamat ismertetése

Az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla egy ideiglenes munkafájl, amely a havi vagy negyedévi Intrastat bevallások létrehozásához használatos információkat tárolja. Miután az adóhatóság elfogadta a bevallásokat, a fájlban található adatok tovább gyűlnek. Ezeket az adatokat nem szükséges tárolni.

Az F0018T táblában lévő rekordok törölhetők. Az adatok kiválasztásával lehetőség van a fájlban lévő összes rekord, vagy csak a kiválasztott rekordok törlésére. A kiválasztási szempontokat megadhatja a számla dátuma, a főkönyvi dátum, a beszerzési dátum vagy a szállítási dátum alapján. Lehetőség van például a 2005. március 1. és 2005. május 1. közötti szállítási dátumú rekordok törlésére.

Az Intrastat munkafájl törlése (R0018TP) program futtatható előzetes vagy végleges módban. A programot előzetes módban futtatva áttekintheti a törölni kívánt rekordokat. A rekordok csak akkor kerülnek törlésre, amikor a programot végleges módban futtatja.

### Az Intrastat munkafájl törlése program (R0018TP) futtatása

Válassza ki a Periodikus feldolgozás (G74STAT2), Intrastat munkafájl törlése elemet.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az Intrastat munkafájl törléséhez (R0018TP)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Alapbeállítások

A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja, hogy előzetes vagy végleges módban futtatja-e a programot, valamint meghatározhatja a tranzakciók kiválasztásához használni kívánt dátumot.

<b>1. Előzetes vagy végleges mód</b>	Határozza meg a módot, amelyben futtatni kívánja a riportot. A végleges mód törli az összes kiválasztott rekordot az Intrastat felülvizsgálati táblából (F0018T). Lehetséges értékek:  Üres: Előzetes mód. 1: Végleges mód.
<b>2. Kezdő dátum és 3. Záró dátum</b>	Határozza meg a törölni kívánt rekordok kezdő dátumát vagy záró dátumát. A rendszer ezeket a dátumokat hasonlítja össze a megadott dátumokkal. A rendszer azokat a rekordokat törli, melyeknél az összehasonlított dátum nagyobb a kezdő dátumnál vagy egyenlő azzal, illetve kisebb a záró dátumnál vagy egyenlő azzal.
<b>4. Összehasonlítási dátum (kötelező)</b>	Határozza meg az összehasonlításhoz használni kívánt dátumot. Lehetséges értékek:  Üres: Számladátum 1: Főkönyvi dátum 2: Bevét dátuma 3: Szállítás dátuma

---

## Az IDEP/IRIS interfész használata az Intrastat riportkészítéshez

A jelen szakasz áttekintést nyújt az IDEP/IRIS interfészről, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- Az IDEP/IRIS interfész (R0018I3) program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az IDEP/IRIS interfészhez (R0018I3).

### Az Intrastat riportkészítéshez használt IDEP/IRIS interfész ismertetése

Az IDEP/IRIS az Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics (Intrastat Adatbeviteli Csomag/Nemzetközi Kereskedelmi Statisztika Interaktív Regisztrálása) rövidítése. Az IDEP/IRIS interfész programmal (R0018I3) elektronikus Intrastat bevallás generálása az egyes országok által előírt formátumban. A következő táblázat az egyes formátumokhoz társított országokat mutatja:

Formátum	Hol használatos
IDEP/CN8	Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Svédország, Dánia, Finnország, Portugália, Görögország, Írország és Luxemburg
CBS-IRIS	Hollandia
CBS-IRIS	Németország

Az Intrastat bevallások az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla információin alapulnak. Bár az Intrastat riportban megjelenítendő információk a legtöbb EU-tagország esetében azonosak, a riportkészítési követelmények országonként eltérőek lehetnek.

**Megjegyzés:** Sem az IDEP/CN8 formátum, sem a CBS-IRIS nem igényel speciális fájlrendezést.

### **IDEP/CN8 – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Svédország, Dánia, Finnország, Portugália, Görögország, Írország és Luxemburg**

Az IDEP/CN8 tartalmaz egy paramétert, mellyel a statisztikai jelentéshez szükséges adatok külső adminisztratív vagy pénzügyi rendszerből importálhatók. Az IDEP/CN8 nem írja elő az importfájl rekordjainak az állandó elrendezését. Az IDEP/CN8-ban meg kell adni az importálni kívánt adatok formátumát. Az IDEP/CN8 automatikusan végre tudja hajtani a szükséges konvertálásokat és adatellenőrzéseket, és elő tudja állítani a bevallást.

Az IDEP/CN8 interfésznél a következő információk importálhatók:

- Részletező sorok.
- Árukódok a statisztikai információ szolgáltatójához.
- Kereskedelmi partnerek ÁFA regisztrációs számai.
- Átváltási árfolyamok.

Lehetőség van az előző összes információ importálására, ugyanakkor az IDEP/CN8 interfész lehetővé teszi csak a részletező sorok és az ÁFA regisztrációs számok vagy a kereskedelmi partnerek importálását is. Értékesítési tranzakciónál a vevő ÁFA regisztrációs száma a bevallás típusán alapul. Statisztikai bevallásokhoz a rendszer a Szállítási cím – Címjegyzékszám mezőben lévő értéket használja. Pénzügyi vagy teljeskörű bevallásokhoz a rendszer a Számlázási cím – Címjegyzékszám mezőben lévő értéket használja. Az alapértelmezett bevallástípus a teljeskörű, így az ÁFA regisztrációs számnál a Számlázási cím – Címjegyzék szám jelenik meg. Beszerzés tranzakciókhoz a rendszer a szállító ÁFA regisztrációs számát használja.

### **Csoportos tranzakciók**

A tranzakciók értékesítési, beszerzési és módosító bevallásokhoz való csoportosításához állítsa be az IDEP/IRIS interfész (R0018I3) program különböző verzióit úgy, hogy tartalmazzanak adatkiválasztást vevői rendelésekhez, beszerzési rendelésekhez, vevői rendelések módosításához és beszerzési rendelések módosításához, a dokumentumtípus alapján.

### **Elektronikus formátum**

Az IDEP/IRIS interfész (R0018I3) programmal létrehozhat egy szöveges fájlt IDEP/IRIS üzenetformátumban, melyet elektronikus formátumban beküldhet az illetékes adóhivatalnak.

Az IDEP/IRIS interfész program minden bevallást készítő vállalat számára egy-egy rekordot hoz létre.

Az IDEP/IRIS interfész program futtatásakor a rendszer egy köteget hoz létre, amely a Szövegfájl feldolgozó (P007101) programmal vizsgálható felül. A köteget a következő táblákban tárolja:

- F007101 – Szövegfeldolgozó fej
- F007111 – Szövegfeldolgozó részletező tábla

A Szövegfájl feldolgozó programot futtatva a köteget egy szövegfájlá konvertálhatja, melyet benyújthat a különböző vámhatóságoknak, statisztikai hivataloknak vagy mindkettőnek.

A Szövegfájl feldolgozó program a 00. rendszer esetében az automatikus sorszám hetedik mezőjében szereplő kötegszámot és adatcsereszámot rendeli az adatokhoz. A Szövegfájl feldolgozó program a 74. rendszer esetében az automatikus sorszám ötödik mezőjében szereplő üzenetszámot rendeli az adatokhoz.

## Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Futtassa az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) programokat az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla felépítéséhez.
- A szükséges elrendezések beállítása.

## Futtassa az IDEP CN8/IRIS interfész (R0018I3) programot.

Válassza ki a Statisztikai riportok (G74STAT3), IDEP CN8/IRIS interfész parancsot.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az IDEP CN8/IRIS interfész (R0018I3) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Alapbeállítások

- 1. Adóazonosító**

Határozza meg az adóazonosítót a vállalathoz és a vevőhöz. Az adóazonosítót leíró adatok a További adószám mezőből (ABTX2) vagy az Adóazonosító mezőből (ABTAX), a Címjegyzék törzs (F0101) táblából. Lehetséges értékek:

Üres: Adóazonosító (ABTAX adatelem)

1: További adószám (ABTX2 adatelem)
- 2. Országkód**

Határozza meg az országkódhoz használni kívánt formátumot. Lehetséges értékek:

Üres: Kétkarakteres ISO-kód. Egy kétkarakteres ISO-kódot kell megadnia, amely definiálva van a 00/CN felhasználói kódtáblában.

1: Háromszámjegyű GEONOM-kód. Egy háromszámjegyű GEONOM-kódot kell megadnia, amely definiálva van a Különleges kezelés kód mezőben, a 00/CN felhasználói kódtáblában.
- 3. Bevallástípus (74/IT felhasználói kódábla)**

Határozza meg az Intrastat bevallás típusát (az IDEP-hez szükséges). Lehetséges értékek:

1: Pénzügyi

2: Statisztikai

## 3: Teljeskörű

A bevallástípusoknak megfelelő kódok karbantartása az Intrastat bevallástípus (74/IT) felhasználói kódtáblában végezhető el.

Az IDEP esetén a rendszer a felhasználói kódhoz a Különleges kezelés kódnál megadott kódot írja át a Szövegfeldolgozó részletező tábla (F007111) szövegmezőjébe. Ez a különleges kezelési kód használatos az értékesítési tranzakciónál az ÁFA regisztrációs szám meghatározásához is. Statisztikai bevallásokhoz a rendszer a Szállítási cím – Címjegyzékszám mezőben lévő értéket használja. Pénzügyi vagy teljeskörű bevallásokhoz a rendszer a Számlázási cím – Címjegyzékszám mezőben lévő értéket használja.

## Folyamat

### 1. Interfésztípus

Határozza meg az interfésztípust, amelyre az adatokat formázni kívánja.  
Lehetséges értékek:

Üres: IDEP

1: Az IRIS holland verziója

2: Az IRIS német verziója

### 2. Áruforgalom

Határozza meg az áruk mozgásának az irányát.

Lehetséges értékek Hollandia esetén:

6: Érkezések

7: Feladások

A Németországra érvényes értékek a CBS-IRIS dokumentációban találhatók.

---

**Megjegyzés:** Ez a paraméter csak az IRIS interfészhez szükséges.

---

### 3. Részletezési szint

Határozza meg, hogy részletes vagy összesített módban kívánja-e futtatni a programot. Részletes módban a rendszer minden tranzakciót szerepeltet a riportban. Összesített módban a rendszer a beállított verzióknak megfelelően összesíti a tranzakciókat. Lehetséges értékek:

Üres: Részletes mód

1: Összesített mód

---

**Megjegyzés:** Az összesítés szintjét a verzióban beállított sorrendezés határozza meg. Ha megváltozik egy sorba rendezett érték, szinttörésre kerül sor, és a rendszer egy összesített rekordot ír a szövegfájlba.

---

### 4. Előzetes vagy végleges mód

Határozza meg a módot, amelyben futtatni kívánja az IDEP/IRIS interfészt. A végleges mód frissíti a Szövegfeldolgozó fej tábla (F007101) és a Szövegfeldolgozó részletezés tábla (F007111) értékeit. Lehetséges értékek:

Üres: Előzetes mód.

1: Végleges mód.



## Pénznem

### 1. „Mintha” feldolgozás

Határozza meg, hogy a számlaösszeg és a statisztikai összeg hazai pénznemben vagy „mintha” pénznemben kerüljön-e jelentésre az IRIS felé. Lehetséges értékek:

Üres: Hazai pénznem

1: „Mintha” pénznem

---

**Megjegyzés:** A „Mintha” pénznemek csak akkor használhatók, ha az Intrastat felülvizsgálat táblát (F0018T) „mintha” feldolgozással hozták létre. Ha „mintha” pénznemmel hozza létre az Intrastat felülvizsgálat táblát, akkor a rendszer a hazai és a „mintha” összegeket egyaránt az F0018T táblában tárolja.

---

### 2. Pénzösszegek végéről levágandó számjegyek száma

Határozza meg, hogyan állapítsa meg a rendszer a pénzösszegek végéről levágandó számjegyek számát. Ha például a megadott érték 3, akkor a rendszer az 123456 pénzösszeget 123-ra rövidíti.

0–9 közötti értékek adhatók meg.

## Kerekítés

### 1. Kerekítési szabályok

Határozza meg a hazai és idegen adóalapösszegek kerekítésének módszerét. Lehetséges értékek:

Üres: Nincs kerekítés. Például:  $14,66 = 14,66$

1: Kerekítés a legközelebbi egész összegre. Például:  $14,66 = 15$  (tizedesek nélkül).

2: Kerekítés lefelé a legközelebbi egész összegre. Például:  $14,66 = 14$  (tizedesek nélkül).

3: Kerekítés felfelé a legközelebbi egész összegre. Például:  $14,66 = 15$  (tizedesek nélkül).

4: Kerekítés a legközelebbi 5 tizedre. Például:  $14,66 = 14,5$  (egy tizedesjegy).

5: Kerekítés a legközelebbi tizedre. Például:  $14,66 = 14,7$  (egy tizedesjegy).

6: Osztás százzal, majd kerekítés. Például:  $1674 = 17$ .

7: Osztás ezerrel, majd kerekítés. Például:  $1674 = 2$ .

Statisztikai összeg

Határozza meg a hazai és idegen statisztikai összegek kerekítésének módszerét. Kiegészítő M.E.

Határozza meg a kiegészítő mértékegység kerekítésének módszerét.

Nettó tömeg M.E.

Határozza meg a nettó tömeg mértékegysége kerekítésének módszerét.

## Nyomtatás

### 1. Beszámolási időszak

Év (kötelező)

Határozza meg a Beszámoló évét.

Időszak (kötelező)

Határozza meg a beszámolási időszakot.

---

## (GBR) A SEMDEC interfész használata Intrastat riportkészítéshez

A jelen szakasz áttekintést nyújt a SEMDEC interfészről, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- Az UK SEMDEC IRIS interfész (R0018I4) program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az UK SEMDEC interfészhez (R0018I4).

### Az Intrastat riportkészítéshez használt SEMDEC interfész ismertetése

A SEMDEC a Single European Market Declaration (Egységes Európai Piac Bevallás) rövidítése.

Az Intrastat riportok az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla információin alapulnak. Bár az Intrastat riportban megjelenítendő információk a legtöbb EU-tagország esetében azonosak, a riportkészítési formátumok országonként eltérőek lehetnek.

1999. január 1-jétől az egyesült királyságbeli vállalkozások három formátumban nyújthatják be az Intrastat információkat a Vám- és Illetékhivatal felé:

- Elektronikus (hajlékonylemezen, mágnesszalagon vagy elektronikus levélként).
- Előnyomott kormányzati formanyomtatványon (papíron).
- Az interneten közzétett kormányzati űrlapon.

#### Elektronikus formátum

Az UK SEMDEC interfész (R0018I4) programmal létrehozhat egy szöveges fájlt SEMDEC üzenetformátumban, melyet hajlékonylemezen beküldhet a Vám- és Illetékhivatalnak.

---

**Megjegyzés:** A SEMDEC üzenetformátum az Intrastat felülvizsgálat táblának a Közösségen belüli kereskedelmi statisztika és az EC értékesítési lista elkészítéséhez szükséges információit egyesíti.

---

Az egyesült királyságbeli vállalkozásoknak nem kell EC értékesítési lista riportot benyújtaniuk.

Ha az UK SEMDEC interfész (R0018I4) programmal készíti el az EC értékesítési listát, a rendszer a SEMDEC interfész – Közösségen belüli kereskedelmi statisztika (R0018I41) programmal hozza létre a Közösségen belüli kereskedelmi statisztika riportot.

A Szövegfájl feldolgozó eszközzel létre kell hoznia egy szöveges fájlt SEMDEC üzenetformátumban, amely tartalmazza az EC értékesítési lista és a Közösségen belüli kereskedelmi statisztikai információkat. A Szövegfájl feldolgozó a következő fájlokban tárolja az információkat:

- F007101 – Szövegfeldolgozó fej
- F007111 – Szövegfeldolgozó részletek

A Szövegfájl feldolgozó (P007101) programmal készítsen másolatot a SEMDEC interfész programokkal (R0018I4 és R0018I41) előállított szövegekötegből egy szövegfájlba, melyet azután benyújthat a Vám- és Illetékhivatalhoz.

A Vám- és Illetékhivatal a következő fájlneveket írja elő a SEMDEC üzenetformátumú szövegfájlokhoz:

- KEDCSD.TRX – éles adatokhoz.
- KEDCSD.TST – tesztadatokhoz.

Használja ezeket a neveket, amikor a Szövegfájl feldolgozóba másolja a SEMDEC szövegeköteget.

---

**Fontos!** A Vám- és Illetékhivatal elutasítja a fájlokat, ha a nevükben kisbetűk szerepelnek. Ellenőrizze, hogy a vállalat neve nagybetűkkel lett-e megadva a Vállalatok (P0010) programban, vagy adja meg a vállalatnevet a SEMDEC interfész (R0018I4) program feldolgozási paramétereinél.

---

## Adatok kiválasztása

Az UK SEMDEC interfész (R0018I4) program futtatható egyetlen bevallást készítő vállalatra, vagy lehetőség van több vállalat összevonására is, akik egyetlen vállalat ÁFA-nyilvántartási száma alatt nyújthatják be információikat.

Az adatok kiválasztásával listázza a vállalatot vagy vállalatokat, amelyek nevében bevallást készít az Intrastat információkról. Ha több vállalatot ad meg az adatok kiválasztásánál, akkor a rendszer a vállalatok statisztikai információit összevonja a riportban.

Ha csak egy vállalatot ad meg az adatok kiválasztásánál, akkor ennek a vállalatnak a neve jelenik meg a riport fejlécében riportkészítő vállalatként. Ha több vállalatot sorol fel az adatok kiválasztásánál, akkor az UK SEMDEC interfész program feldolgozási paramétereinél be kell állítania a bevallást készítő vállalat címjegyzékszámát. Ha több vállalatot sorol fel az adatok kiválasztásánál, de nem adja meg a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 00000 vállalat nevét, címét és ÁFA regisztrációs számát nyomtatja a riport fejlécébe.

Használja a Vállalat adatkiválasztási egyeztetést az UK SEMDEC interfész és SEMDEC interfész – Közösségen belüli kereskedelmi statisztika (R0018I41) programokban. Akkor is az UK SEMDEC interfészen történő adatkiválasztást kell használnia, ha csak az értékesítési tranzakciókat kívánja kiválasztani. Nem szükséges a megfelelő adatkiválasztás szerepeltetése az értékesítési tranzakciókhoz a SEMDEC interfész – Közösségen belüli kereskedelmi statisztika programban.

## Kormányzati formanyomtatványok

A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem biztosít nyomtatott verziót a kormányzati formanyomtatványokon benyújtott Intrastat riportokból.

## Benyújtási határidők

A Közösségen belüli kereskedelmi statisztikai bevallásokat havonta, a következő hó tizedik munkanapjáig kell benyújtani a Vám- és Illetékhivatalhoz, azonban a bevallás gyakrabban is benyújtható. A Vám- és Illetékhivatal az azonos havi bevallásokat összesítve állapítja meg a havi végösszeget.

Ezzel szemben az EC értékesítési listát negyedévente, a naptári negyedév végétől számított hat héten belül kell benyújtani; lehetőség van havi benyújtásra is. Az EC kereskedelmi statisztika és az EC értékesítési lista együttes benyújtása esetén a bevallásokat havonta kell benyújtani, az EC kereskedelmi statisztikára vonatkozó határidő teljesítéséhez. Amennyiben havonta kívánja benyújtani az EC értékesítési listát, be kell jelentenie azt a helyi adóhivatalnál.

## Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Állítsa be a 74/TD felhasználói kódtáblát a beérkezésekhez és az indításokhoz.
- Futtassa az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) programokat az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla felépítéséhez.
- Állítsa be az automatikus sorszámozást a Szövegfájl-feldolgozó programhoz.

A Szövegfájl-feldolgozó program a 00. Automatikus sorszámozási rendszer 7. sorában lévő kötegszámot és adatcserét rendeli az adatokhoz. A Szövegfájl-feldolgozó program a 74. Automatikus sorszámozási rendszer 5. sorában szereplő üzenetszámot rendeli hozzá az adatokhoz.

## Az UK SEMDEC interfész (R0018I4) program futtatása

Válassza ki a Statisztikai riportok (G74STAT3), UK SEMDEC interfész parancsot.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az UK SEMDEC interfészhez (R0018I4)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Alapbeállítások

A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a bevallást készítő vállalatra és a bevallást benyújtó ügynökségre vonatkozó információkat.

<b>1. Vállalat neve</b>	Határozza meg a Bevallást készítő vállalat nevét. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 00000 vállalat megnevezését használja.
	<hr/> <b>Vigyázat!</b> A vállalat nevét nagybetűkkel kell megadni. A Vám- és Illetékhivatal elutasítja a bevallást, ha az kisbetűket tartalmaz. <hr/>
<b>2. ÁFA regisztrációs szám</b>	Határozza meg a Bevallást készítő vállalat ÁFA regisztrációs számát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 00000 vállalat címjegyzékekordjában szereplő adóazonosítót használja.
<b>3. Ügynök referencia</b>	Határozza meg a bevallást benyújtó ügynökséghez társított hivatkozási kódot. Ezt a feldolgozási paramétert a Feldolgozás lapon megadott Feldolgozás típusa feldolgozási paraméterhez kapcsolódóan kell megadni.

### Folyamat

A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja, hogy éles vagy tesztformátumban kívánja-e futtatni a riportot, és hogy a bevallást készítő vállalat vagy egy ügynökség nyújtja-e be a bevallást.

<b>1. Mód</b>	Határozza meg a formátumot, amelyben futtatni kívánja a riportot. A riportot teszt módban futtatva ellenőrizheti az adatokat. Azonban a riportot éles formátumban kell benyújtania a Vám- és Illetékhivatalnak. Lehetséges értékek: Üres: Teszt formátum
---------------	---

**2. Benyújtás típusa**

*I:* Éles formátum

Határozza meg, ki nyújtja be a bevallást. Lehetséges értékek:

Üres: A bevallás készítője nyújtja be.

*I:* Megbízott/ügynökség nyújtja be.

Ezt a feldolgozási paramétert az Alapértelmezések lapon megadott Ügynök referencia feldolgozási paraméterhez kapcsolódóan kell megadni.

**Pénznem**

Ezzel a feldolgozási paraméterrel választhat az összegek hazai pénznemben vagy az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla pénznemében történő bevallása között.

**1. Pénznem**

Határozza meg, hogy „mintha” pénznemben kívánja-e bevallani az összegeket. Lehetséges értékek:

Üres: Hazai pénznem.

*I:* Az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) táblában használt pénznem.

---

**Megjegyzés:** Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha az Intrastat munkafájl „mintha” pénznemben hozták létre. A „mintha” pénznemet az Intrastat munkafájllhoz az Intrastat létrehozása – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat létrehozása – Beszerzés (R0018I2) programok feldolgozási paramétereinél határozhatja meg.

---

**Nyomtatás**

A következő feldolgozási paraméterek nem befolyásolják a rekordoknak az Intrastat munkafájlból való kiválasztását. A feldolgozási paraméterek megadásával a Vám- és Illetékhivatalnak a beszámolási időszak és év közlésére vonatkozó követelményét teljesítheti.

**1. Beszámolási időszak**

Év

Adja meg a benyújtott beszámoló évét.

Időszak

Adja meg a beszámolási időszakot.

**Nyomtatás**

**Beszámolási időszak: Év**

Határozza meg a beszámolási időszak évét.

**Beszámolási időszak:  
Időszak**

Határozza meg a riport elszámolási időszakát.

**Verzió**

**1. Közösségen belüli  
kereskedelmi statisztika  
verziója (R0018I41)**

Határozza meg a Közösségen belüli kereskedelmi statisztika verzióját (R0018I41). Az alapértelmezett verzió az XJDE0001.

## (DEU) A német Intrastat riport nyomtatása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a német Intrastat riportról, és ismerteti a következőket:

- A német elektronikus bevallás (R0018IGF) futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Német elektronikus bevalláshoz (R0018IGF).

### A német Intrastat riport ismertetése

Az Intrastat riportok az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla információi alapján nyomtathatók. Bár az Intrastat riportban megjelenítendő információk a legtöbb EU-tagország esetében azonosak, a riportkészítési formátumok országonként eltérőek lehetnek.

A Német elektronikus bevallás program (R0018IGF) egy szövegfájlt hoz létre, melyet mágnesszalagra másolva be lehet nyújtani a Német Statisztikai Hivatalhoz.

A Német elektronikus bevallás program futtatásakor az F0018T tábla Folyamatjelző mezője *I* értékre frissül, ezzel jelezve a rekord feldolgozottságát. A feldolgozás paraméterekkel előírhatja, hogy az érték ne frissüljön.

### A német elektronikus bevallás (R0018IGF) futtatása

Válassza ki a Statisztikai riportok (G74STAT3), Német elektronikus bevallás parancsot.

### Feldolgozási paraméterek beállítása a német elektronikus bevalláshoz (R0018IGF)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

#### Azonosítás

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Adja meg a telephely-azonosítót, amelyet a riportra kíván nyomtatni.</b> | Határozza meg a telephely-azonosító számot, amely megjelenik a nyomtatott riporton.   |
| <b>2. Adja meg az adóhatóság régiókódját.</b>                                  | Határozza meg a felhasználói kódot (00/S), amely azonosítja az adóhatóságot. Ez a kód rendszerint a postai szolgáltatás által használt rövidítés. |

#### Szállítmányozás

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. Szállítmányozás típusa</b> | Határozza meg, hogy a rendszer importálja vagy exportálja-e a fájlt.<br>Lehetséges értékek:<br>Üres: Exportálja<br><i>I</i> : Importálja |
|----------------------------------|--|

#### Címke

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>1. Lemezcímke</b> | Határozza meg, hogy szükséges-e lemezcímke. Lehetséges értékek:<br>Üres: Nem szükséges |
|----------------------|--|

*I*: Szükséges

- 2. Objektumkönyvtár neve** Határozza meg a fájlnevet.
- 2. Tagazonosító** Határozza meg a fájl könyvtárát.

### Adószám

- Adja meg a regisztrátor adószámát.** Határozza meg a regisztrátor adószámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a vállalat címjegyzékrekordjában szereplő adóazonosítót használja. Ha a regisztrátor harmadik fél, adja meg itt az adószámát.

### Jelentési időszak

- Jelentési időszak: Időszak** Határozza meg a riport fejlécére nyomtatni kívánt jelentési időszakot.
- Jelentési időszak: Év** Határozza meg az évet, amelyet a riportra fejlécére kíván nyomtatni.

---

## Az EC értékesítési lista riport (R0018L) nyomtatása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a EC értékesítési lista programról, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- Az EC értékesítési lista riport (R0018L) futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési listához (R0018IGF).

### Az EC értékesítési lista ismertetése

Az EC értékesítési listát (R0018L) nyomtathatja összesített vagy részletes módban. A részletes mód a könyvvizsgálathoz nyújt információkat.

Összesített módban való nyomtatáskor az EC értékesítési lista információkkal szolgál a vevőkről:

- ÁFA-azonosító.
- Rendeltetési hely.
- Végösszeg a riportkészítés pénznemében.
- Háromoldalú ügyletek.

Részletes módban való nyomtatáskor az EC értékesítési lista a fentebb felsoroltakon kívül a következő információkkal szolgál:

- Vállalat rendelési száma
- Rendeléstípus
- Értékesítési ország
- Behajózási ország

## Háromoldalú ügyletek

A háromoldalú ügyletekről készíthető riport összesített vagy részletes módban; a módszereket a következő táblázat szemlélteti:

Módszer	Leírás
Telephelyek közötti	Háromoldalú ügyletként azonosítja azokat a két EU-tagország közötti tranzakciókat, amelyeknél az áruk tényleges szállítója egy harmadik EU-tagországban működik.
Direkt szállítás	Háromoldalú ügyletként azonosítja azokat a két EU-tagország közötti tranzakciókat, amelyeknél az árukat közvetlenül szállítja egy harmadik fél, amely egy harmadik EU-tagországban működik.

## Adatok kiválasztása

Az EC értékesítési listát külön kell futtatni a szervezeten belül minden ÁFA alatt regisztrált vállalatára.

Telephelyek közötti szállításoknál olyan telephelyek/üzemek között, amelyek a szervezet székhelyének országától eltérő országban működnek, minden országra be kell nyújtani az EC értékesítési listát, amelyben a bevallás készítője tevékenységet folytat.

Ha például egy német vállalatnak három telephelye/üzeme van Németországban, egy telephelye/üzeme Franciaországban és egy telephelye/üzeme Dániában, akkor a vállalatnak háromszor kell futtatnia az EC értékesítési listát:

- A Németországban található három telephelyre/üzemre.
- A Franciaországban található telephelyre/üzemre.
- A Dániában található telephelyre/üzemre.

Az EC értékesítési listának az egyes országokban található telephelyekre/üzemekre való futtatásához állítsa be az adatok kiválasztását úgy, hogy a Dokumentumvállalat (KCO) egyezzen meg a vállalat székhelyének a vállalatazonosítójával, a Vállalat (CO) pedig az egyes telephelyekhez/üzemekhez társított vállalatokkal.

---

**Megjegyzés:** A telephelyekhez/üzemekhez társított vállalatokat a telephely/üzem helyének megfelelő országgal kell beállítani.

---

A fenti példában az EC értékesítési listát a következő adatkiválasztással kellene futtatnia:

A Németországban található telephelyekre/üzemekre:

- Dokumentumvállalat (KCO) = német vállalat.
- Vállalat (CO) = Vállalat az 1. német telephelyhez/üzemhez.
- Vállalat (CO) = Vállalat a 2. német telephelyhez/üzemhez.
- Vállalat (CO) = Vállalat a 3. német telephelyhez/üzemhez.

A Franciaországban található telephelyre/üzemre:

- Dokumentumvállalat (KCO) = német vállalat.
- Vállalat (CO) = Vállalat a francia telephelyhez/üzemhez.



A Dániában található telephelyre/üzemre:

- Dokumentumvállalat (KCO) = német vállalat.
- Vállalat (CO) = Vállalat a dán telephelyhez/üzemhez.

## Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Adja meg az egyes vevők ÁFA regisztrációs számát.
- Adja meg az egyes vevők országkódját.
- Futtassa az Intrastat – Adófrissítés – Értékesítés (R0018I1) és Intrastat – Adófrissítés – Beszerzés (R0018I2) programokat az Intrastat felülvizsgálat (F0018T) tábla felépítéséhez.

## Az EC értékesítési lista riport (R0018L) futtatása

Válassza ki a Statisztikai riportok (G74STAT3), EC értékesítési lista parancsot.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési lista riorthoz (R0018IGF)

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Folyamat

A következő feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja, hogy összesített vagy részletes módban nyomtatja-e a riportot, valamint meghatározhatja a használni kívánt háromoldalú ügylet módot.

#### 1. Beszámolási szint

Határozza meg, hogy összesített vagy részletes módban kívánja-e futtatni a programot. Ha részletes módban futtatja a programot, akkor a riportban megjelennek a könyvvizsgálathoz felhasználható információk. Lehetséges értékek:

Üres: Összefoglaló

1: Részletes

#### 2. Háromoldalú ügyletek

Határozza meg a használni kívánt háromoldalú ügylet módszert. Háromoldalú kereskedelmi ügyletekről olyankor beszélünk, amikor az egyik EU-tagország értékesítési vagy beszerzési ügyletet bonyolít le egy másik EU-tagországbeli partnerrel, az azonban fizikailag egy harmadik EU-tagországból szállítják. Ha az árukat nem EU-tagországból szállítják, akkor a tranzakciót nem kell jelenteni kell a kormányzat felé. Ez a terminológia kimondottan az EU-ban, az Intrastat céljaira használatos. Lehetséges értékek:

Üres: Nincsenek háromoldalú ügyletek

1: Direkt és telephelyek közötti szállítás

2: Direkt szállítás.

3: Telephelyek közötti

## Nyomtatás

A következő feldolgozási paraméterekkel határozhatja meg a riport beszámolási időszakát.

### 1. Beszámolási időszak

Kezdő hónap

Határozza meg a kezdő hónapját annak az időszaknak, amelyre benyújtja az EC értékesítési listát.

Kezdő év

Határozza meg a kezdő évét annak az időszaknak, amelyre benyújtja az EC értékesítési listát.

Befejező hónap

Határozza meg a befejező hónapját annak az időszaknak, amelyre benyújtja az EC értékesítési listát.

Befejező év

Határozza meg a befejező évét annak az időszaknak, amelyre benyújtja az EC értékesítési listát.

## Pénznem

Határozza meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő feldolgozáshoz.

### 1. „Mintha” feldolgozás

Határozza meg, hogy a számlaösszeg a hazai pénznemben vagy „mintha” pénznemben kerüljön-e jelentésre. Lehetséges értékek:

Üres: Hazai pénznem

I: „Mintha” pénznem

---

**Megjegyzés:** A „Mintha” pénznemek csak akkor használhatók, ha az Intrastat felülvizsgálat táblát (F0018T) „mintha” feldolgozással hozták létre. Ha „mintha” pénznemmel hozza létre az Intrastat felülvizsgálat táblát, akkor a rendszer a hazai és a „mintha” összegeket egyaránt az F0018T táblában tárolja.

---

## Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) nyomtatása

A jelen szakasz áttekintést nyújt a EC értékesítési lista – VA (R0018S) programról, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

- Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési lista – VA (R0018S) számára.

## Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) ismertetése

Az EC értékesítési lista – VA (R0018S) nyomtathatja összesített vagy részletes módban. Összesített módban való nyomtatáskor az EC értékesítési lista – VA információkkal szolgál a vevőkről:

- Rendeltetési hely.
- Vevő ÁFA regisztrációs száma.
- Szállítások teljes értéke.

- Háromoldalú ügylet (igen vagy nem).
- (Opcionális) Vevő neve és címe.

Részletes módban való nyomtatáskor az EC értékesítési lista – VA a dokumentumszámot is tartalmazza.

Az EC értékesítési lista – VA riport fejlécében a következő információk szerepelnek:

- A bevallást készítő vállalat ÁFA regisztrációs száma.
- A bevallást készítő vállalat pénznemkódja.
- A vállalat neve és címe.

A riport fejléce tartalmazhatja annak az EK-hatóságnak a jóváhagyási kódját is, amelyhez a bevallást be kell nyújtani.

A riportra vonatkozó információk vállalat, címjegyzékszám, adóazonosító és dokumentumszám szerint vannak sorba rendezve. A sorszámozás és az oldalszámozás minden bevallást készítő vállalatnál újraindul.

## Előfeltételek

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Adja meg az egyes vevők ÁFA regisztrációs számát.
- Adja meg az egyes vevők országh kódját.
- Állítsa be a JD Edwards EnterpriseOne Szállítóanalitika és JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerek adószabályait a következő paramétereket kiválasztva:
  - Adó a bruttó kedvezményes összeg alapján
  - Engedmény az adóval terhelt összegre
- Állítsa be a feldolgozási paramétereket a Főkönyvi feladási riport (R09801) programban az Adók (F0018) tábla automatikus frissítéséhez.
- Állítsa be a felhasználói kódokat a Háromoldalú adórátákhoz (00/VT).

## Az EC értékesítési lista – VA-riport (R0018S) futtatása

Válassza ki a Statisztikai riportok (G74STAT3), EC értékesítési lista – VA parancsot.

## Feldolgozási paraméterek beállítása az EC értékesítési lista – VA (R0018S) számára

A feldolgozási paraméterekkel megadhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit a programokhoz és a riportokhoz.

### Kijelölés

<b>1. Telephely-azonosító</b>	Határozza meg a bevallást készítő vállalat telephely-azonosítóját. A telephely-azonosító megjelenik a riport fejlécében; a program nem használja az adatok kiválasztásához.
<b>Kezdő hónap (1-12) és Befejező hónap (1-12)</b>	Határozza meg a beszámolási időszak első naptári hónapját és utolsó naptári hónapját. A rendszer ezt az információt felhasználja az adatok kiválasztásához.

**Kezdő év (4 számjegy) és  
befejező év (4 számjegy)**

Határozza meg a beszámolási időszak első négy számjegyű naptári évét és utolsó négy számjegyű naptári évét (például 2001). A rendszer ezt az információt felhasználja az adatok kiválasztásához.

**Folyamat****1. Riportmód**

Határozza meg, hogy összesített módban vagy részletes módban kívánja-e futtatni a riportot. Ha a részletes módot választja, akkor mindegyik tranzakció dokumentumszáma megjelenik a riportban. Lehetséges értékek:

Üres: Részletes mód

*I*: Összesített mód

**Megjelenítés****1. Név és cím**

Határozza meg, hogy megjelenjen-e az egyes vevők neve és címe a riportban. Lehetséges értékek:

Üres: Ne jelenjen meg.

*I*: Jelenjen meg.

**„Mintha” pénznem****1. „Mintha” pénznem**

Határozza meg a pénznemkódot a „mintha” pénznemben történő riportkészítéshez. Ezzel a feldolgozási paraméterrel a tárolttól eltérő pénznemben nyomtathat összegeket. A rendszer a megadott pénznemre váltja át, és abban jeleníti meg az összegeket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az összegek a bevallást készítő vállalat bázispénznemében jelennek meg.

**2. Devizaárfolyam dátuma**

Határozza meg a vonatkoztatási dátumot a „mintha” pénznem átváltási árfolyamának a meghatározásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális dátumot használja.

**Jóváhagyáskód****Adóhatóság  
jóváhagyáskódja**

Adja meg az adóhatóság jóváhagyáskódját. Ez a kód megjelenik a riport fejlécében. Ez a kód Németországban szükséges.

## **3. rész**

# **Magyarország**

### **7. fejezet**

**(HUN) A Magyarországra vonatkozó országspecifikus funkcionalitás ismertetése**

### **8. fejezet**

**(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz**

### **9. fejezet**

**(HUN) Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása**

### **10. fejezet**

**(HUN) Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan**

### **11. fejezet**

**Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan**

### **12. fejezet**

**(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan**



## 7. fejezet

# **(HUN) A Magyarországra vonatkozó országspecifikus funkcionális ismertetése**

Ez a táblázat áttekintést nyújt a Magyarországra vonatkozó specifikus beállításról és az alapszoftverben biztosított szabványos beállításon és folyamatokon kívül használatos folyamatokról.

---

## **Magyarország-specifikus beállítások és folyamatok**

A következő táblázat a Magyarországra országspecifikus beállításokat és funkcionálitást 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 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz, 149. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tárgyieszköz-riportok.</li> </ul> <p>Lásd 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz, 151. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jogi dokumentumok.</li> </ul> <p>Lásd 3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása", Felhasználói kódok beállítása jogi dokumentumok számozásához, 19. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemzetközi fizetési utasítások.</li> </ul> <p>Lásd 5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz, 75. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pénzügyi beszámolók riportjai.</li> </ul> <p>Lásd 4. fejezet, "(ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz", Felhasználói kódok beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz, 46. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Európai vállalatok.</li> </ul> <p>Lásd 5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása európai vállalatok számára, 85. oldal.</p>
Automatikus sorszámozás	<p>Automatikus sorszámozás beállítása a következőkhöz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magyar ÁFA-riportok.</li> </ul> <p>Lásd 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Automatikus sorszámozás beállítása magyar ÁFA-bevallásokhoz, 152. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jogi dokumentumok.</li> </ul> <p>Lásd 3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása", Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz, 30. oldal.</p>



Beállítás vagy folyamat	Leírás
Számlázási folyamat	<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 <u>3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása", Felhasználói kódok beállítása jogi dokumentumok számozásához, 19. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jogi számozás beállítása.</li> </ul> <p>Lásd <u>3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása", Automatikus sorszámozás beállítása jogi dokumentumokhoz, 30. oldal.</u></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 <u>10. fejezet, "(HUN) Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan," 167. oldal.</u></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 számlafeldolgozási információkhoz.</li> </ul> <p>Lásd <u>5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása", Felhasználói kódok beállítása nemzetközi fizetési utasításokhoz, 75. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Számlák nyomtatása számlafeldolgozási információk csatolásával.</li> </ul> <p>Lásd <u>6. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás használata", Számlák nyomtatása nemzetközi fizetési utasítás csatolásával, 103. oldal.</u></p>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
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 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz, 149. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalványon használt adókules/terület közötti kapcsolatok és az adóösszegzési kód beállítása.</li> </ul> <p>Lásd 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Adóösszegzési információk beállítása, 152. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engedélyszám és érvényességi dátumok beállítása az ÁFA-mentes vállalatoknál.</li> </ul> <p>Lásd 8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz, 155. oldal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A magyar ÁFA-tábla feltöltése</li> </ul> <p>Lásd 12. fejezet, "(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan", Az ÁFA-bevallás riport generálása, 183. oldal.</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 12. fejezet, "(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan", A Magyar ÁFA-riport generálása, 185. oldal.</p> <p>Lásd 12. fejezet, "(HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan", A Magyar EU-s riportok generálása, 186. oldal.</p>

Beállítás vagy folyamat	Leírás
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 <u>4. fejezet, "(ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz," 45. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Főkönyvi kivonat és más pénzügyi kimutatások létrehozása.</li> </ul> <p>Lásd <u>9. fejezet, "(HUN) Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása," 159. oldal.</u></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 <u>8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz, 151. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oszlopok beállítása.</li> </ul> <p>Lásd <u>8. fejezet, "(HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz", Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz, 156. oldal.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Halmozott értécsökkenési eszközmozgások és az Eszközmozgások ütemezése riportok nyomtatása.</li> </ul> <p>Lásd <u>11. fejezet, "Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan," 179. oldal.</u></p>



## 8. fejezet

# (HUN) A rendszer beállítása a Magyarország funkcionalitáshoz

Ez a fejezet áttekintést nyújt a vevők és szállítók beállításáról, valamint ismerteti a következőket:

- Felhasználói kódok beállítása Magyarországhoz.
- Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz.
- Adókulcs összesítések beállítása.
- Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz.
- Oszlopok beállítása tárgyeszköz-riportokhoz.

### Lásd még

5. fejezet, "(Európa) Az európai uniós funkcionalitás beállítása," 69. oldal

---

## 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.

---

## Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan

Ez a szakasz a felhasználói kódok beállítását ismerteti a következőkhöz:

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

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

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

#### 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.

## 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.

## 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

## 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

## 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

### 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

## Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz

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

### 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	Általános beállítás
Speciális	Speciális riportkészítési formátum

### 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. megnevezés	2. megnevezés
CL1	Növekedések	+
CL2	Módosítások	+

Kódok	1. megnevezés	2. megnevezés
CL3	Csökkenések	–
CL3	Átértékelések	–

## Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz

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

### 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.

## Adóösszegzési információk beállítása

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

### 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 csoportszűrések szerint veszi figyelembe a rekordokat:

Címjegyzék-csoportosítás	Figyelembe vett rekordok
Címjegyzék	A Címjegyzék törzs táblában (F0101) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok.



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

## 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).

## Az adóösszegzési információk beviteléhez használatos űrlapok

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

## Adóösszegzési információk megadása

Nyissa meg az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlapot.

**Adómérték-összefoglalás beállítása - Áfaösszesítés áttekintése**

OK Mégse (L) Eszközök (T)

Adókulcs

Rövid cikkszám

Adóösszesítés kódja  Összesen

Partner EU besorolása

**Címjegyzéki csoportosítás**

☒ Nincs

☐ Címjegyzék

☐ Vevőanalitika

☐ Szállítóanalitika

Áfa mező kódja

Áfa mező értéke

Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlap

<b>Adókulcs/terület</b>	Az Adóterületek (F4008) táblában létező értéket megadva azonosítsa az adóterületet, amelyre be kívánja állítani az adóösszegzési információkat.
<b>Rövid cikkszám</b>	Adja meg a rövid cikkszámot.
<b>Adóösszegzési kód</b>	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.
<b>Partner EU-s besorolása</b>	Határozza meg a besorolástípust, amellyel azonosítja az adóterülethez társított partnert. Lehetséges értékek: Minden Belföldi EU EU-beli, azonosító nélkül Külföldi
<b>Címjegyzék-csoportosítás</b>	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.

## 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.

### 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.

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

Űrlap neve	Űrlapazonosító	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.	Címjegyzékszámokként adja hozzá az adóazonosító igazolás érvényességi dátumát.

## Érvényességi dátumok beállítása adóazonosító igazolásokhoz

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

Rekordok 1 - 2		Rácsozat testreszabása
	Kezdő dátum *	Engedély *
<input type="checkbox"/>	01/06/2009	88726
<input type="checkbox"/>		

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.

## Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz

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

### Tárgyieszköz-riportok oszlopainak ismertetése Magyarországra vonatkozóan

A Tárgyieszköz-riport beállítása (P741201) programmal határozza meg a Halmazott 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.

## A tárgyieszköz-riportok oszlopainak beállításához használatos űrlapok

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

### Oszlop beállítása egy tárgyieszköz-riporthoz

Nyissa meg a Halmazott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése űrlapot.

**Tárgyi eszközök kimutatásaiban lévő oszlopok beállítása - Halmazott értékcsökkenési oszlop beállítása**

OK Keresés (I) Törlés (D) Mégse (L) Eszközök (T)

Vállalat \*

Beáll. kód \*

Rekordok 1 - 2

<input type="checkbox"/>		Váll.	Beállítási kód	Megnevezés	Oszlop neve	Megnevezés
<input type="checkbox"/>		00001				
<input type="checkbox"/>						

A Halmazott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása űrlap

#### 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.



## 9. fejezet

# (HUN) Magyarországra vonatkozó pénzügyi kimutatások generálása

Ez a fejezet a következőkhöz nyújt útmutatást:

- A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása.
- A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása.
- Pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása.

---

## A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása

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

- A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként (R74H9472) riporthoz.

## 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 számlaösszegezést és a számlacsoportonkénti részösszeget tartalmaz. Ezt a számlacsoportot az Adóösszegezési kód (74H/TS) felhasználói kódtábla értékei határozzák meg.

## A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program futtatása

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

## Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként (R74H9472) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

## 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.)

## 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.

## 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.

## 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 számláknént (R09473) programon alapul. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számláknént program ugyanazt a logikát használja, mint a Tartozik/követel főkönyvi kivonat főkönyvi számláknént 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.

## A Főkönyvi kivonat főkönyvi számláknént program futtatása

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

## Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számláknént (R74H9473) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### Kijelölés

<b>Időszakszám</b>	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.
<b>Pénzügyi év</b>	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.
<b>1. Naplótípus, 2. Naplótípus és 3. Naplótípus</b>	Határozza meg az első, második és harmadik naplótípust, amelyet meg kíván jeleníteni a riportban. Adjon meg a 09/LT felhasználói kódtáblában létező értéket.

### Nyomtatás

<b>1. Nulla egyenlegű számlák</b>	Határozza meg, hogy figyelembe veszi-e a kiválasztott időszak nulla egyenlegű számláit.
<b>2. Egyenleg és különbség oszlopok</b>	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.
<b>3. Alszámlák összegzése</b>	Határozza meg, hogy a rendszer összesítse-e az alszámlákat egy főkönyvi számlán.
<b>4. Összegzés GLG AKU szlatartományok szerint</b>	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.

## 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.

---

## Pénznem

### 1. „Mintha” pénznem

Adjon meg egy „*mintha*” 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 a „*mintha*” pénznemre. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az összegek nem „*mintha*” pénznemben jelennek meg.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a „*mintha*” pénznem oszlop nem jelenik meg a riportban.

- 2. Vonatkoztatási dátum** Határozza meg a vonatkoztatási dátumot a „*mintha*” pénznemhez az F0015 táblából. Ha értéket ad meg a „Mintha” pénznemkód feldolgozási paraméternél, azonban üresen hagyja a feldolgozási paramétert, a rendszer a Záró dátum feldolgozási paraméternél megadott dátumot használja az átváltási árfolyamhoz.

## 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.

---

## 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.

## 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.

## Előfeltétel

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

Lásd 4. fejezet, "(ESP, CZE és HUN) Számlák és elrendezések beállítása pénzügyi beszámolók riportjaihoz," 45. oldal.

## A Pénzügyi riport generálása program futtatása

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

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

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

### 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.

### 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. Számlarészletek 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.

### 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 típusa**

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.

**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.

---

**Napló****11. Naplótípus**

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

**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.

## Folyamat

### 17. Utolsó számladefiníció újbóli használata

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

### 18. Munkafájlok törlése

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

## 10. fejezet

# (HUN) Számlák és egyéb jogi dokumentumok kezelése Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet áttekintést nyújt a magyarországi számlákról, valamint ismerteti a következőket:

- Számlák nyomtatása.
- Jóváírási és terhelési értesítések felvitele.
- Jogi dokumentumok felülvizsgálata.

---

## 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.
- Fordított (*sztornó*) számla.

A Számlanyomtatás program (R42565) vagy a Jogi dokumentumok nyomtatása a vevőanalitikából program (R7430030) futtatásakor a rendszer behívja a Jogi dokumentum nyomtatása programot (R7430040), mellyel a Magyarországra vonatkozóan szükséges információkat nyomtatja a számlára. A Magyarországra vonatkozó számla tartalma:

- Számlaszám és dátum.
- Számlaesedékesség dátuma, teljesítés dátuma (szállítás dátuma) és a szolgáltatási adó dátuma.
- 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 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 3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása," 19. oldal.

## Helyesbítő számlák

Helyesbítő számlák olyankor állíthatók ki, ha egy előzőleg kiállított számla helytelen információt, például mennyiséget, adóкодot 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 tétele, negatív összeggel.
- A helyesbített adatokat tartalmazó új sorok.
- Az eredeti számla és a helyesbítő számla adatai közötti különbségek.

## 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 tételei, 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 sztornóztatásához 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.

---

## Előfeltételek

A jelen fejezetben ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

- Ellenőrizze a jogi dokumentumok számozásának a beállítását.



- Ellenőrizze a jogi dokumentumok felhasználói kódjainak a beállítását.

Lásd 3. fejezet, "(CZE, HUN, POL és RUS) Jogi dokumentumok jogi számozásának a beállítása," 19. oldal.

## 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 újranyomtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a VR – Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből (P7420565) programhoz.
- Feldolgozási paraméterek megadása a Jogi dokumentum nyomtatása (R7430030) folyamathoz.

### 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

Feldolgozási paraméter	Érték az Előzetes módhoz	Érték a Végleges módhoz
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

## 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 rendelést.
- Elvégzi a szokásos ellenőrzéseket és számításokat.
- Beolvassa a feldolgozási paramétereket a BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből program megfelelő változatához.
- Elindítja a Jogi dokumentum nyomtatása 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.

## 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 dokumentum nyomtatása 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.

## 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.

## Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevői rendelések kezelése rendszerből

Válassza ki a Számlafeldolgozás (G42113), Számlanyomtatás lehetőséget.

## Számlanyomtatás a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből

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

### Számlák újranyomtatása

A következő navigációs lehetőségek közül választhat:

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

### 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.

#### Általános adatok

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Dokumentum kiállítási helye</b>                       | Határozza meg a jogi dokumentum kiállítási helyét. A megadott értéknek léteznie kell a Jogi dokumentum kiállítási helye (F7400004) táblában.   |
| <b>2. Belső dokumentumtípus számlákhoz</b>                  | 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 dokumentumtípusok közötti kapcsolatok (P74R0003) programban.<br><br>A kiválasztott dokumentumtípusnak különböznie kell a Számlanyomtatás programban Számla dokumentumtípusként megadott dokumentumtípustól. |
| <b>3. Belső dokumentumtípus szállítási értesítőkhöz</b>     | Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.  |
| <b>4. Mód</b>   | Végleges módban történő nyomtatáshoz adjon meg 1 értéket. Ha előzetes módban kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.   |
| <b>5. Vevői rendelés sorainak összegzése cikkek szerint</b> | 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.  |
| <b>6. Automatikus nyomtatás</b>                             | Az Oracle nem javasolja az automatikus számlanyomtatás használatát Magyarországra vonatkozóan.<br><br>A nyomtatás tiltásához adjon meg 1 értéket.  |

#### Szállítási értesítők

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

## Hiba a feldolgozáskor

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Előző státuszkód számlákhoz</b>                  | <p>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.</p> <p>Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 931 kódot használja előző státuszkódként.</p>     |
| <b>2. Következő státuszkód számlákhoz</b>              | <p>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.</p> <p>Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a 831 kódot használja következő státuszkódként.</p> |
| <b>3. Előző státuszkód szállítási értesítőkhöz</b>     | <p>Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.</p>  |
| <b>4. Következő státuszkód szállítási értesítőkhöz</b> | <p>Ez a feldolgozási paraméter nem használatos Magyarországon.</p>  |

## 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.

### Általános adatok

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Mód</b>   | <p>Ha végleges módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor adjon meg <i>I</i> értéket. Ha előzetes módban kívánja feldolgozni a rekordokat, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.</p>                 |
| <b>2. Pénznemadatok nyomtatása</b>  | <p>Ha hazai pénznemben kívánja nyomtatni a számlát, akkor adjon meg <i>D</i> értéket. Idegen pénznemben felvitt számláknál a számla idegen pénznemben történő nyomtatásához adjon meg <i>F</i> értéket.</p>           |
| <b>3. UBE automatikus indítása</b> (univerzális kötegfeldolgozó automatikus indítása) | <p>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 <i>I</i> értéket.</p> |
| <b>4. Részletező sorok nyomtatása</b>   | <p>A számla felvitelekor meghatározott melléklet nyomtatásához adjon meg <i>I</i> értéket. A melléklet nyomtatásának a tiltásához hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.</p>                                    |
| <b>5. Kapcsolati információk címjegyzékszáma</b>                                      | <p>Adja meg a kapcsolattartó személy címjegyzékszámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a jogi dokumentumtípushoz társított kapcsolattartót használja.</p>                            |

---

## 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.

### 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 rendeltetést 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.

#### 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.

#### 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.

## A jóváírási és terhelési értesítők kezeléséhez használatos űrlapok

Űrlap neve	Űrlapazonosító	Navigálás	Használat
Vevőfolyószámla lekérdezése	W03B2002A	Vevői számla bevitele (G03B11), Standard számlabevitel	Számlák kiválasztása vagy felülvizsgálata a JD Edwards EnterpriseOne Vevőanalitika rendszerből.
Standard számlabevitel	W03B11A	A Vevőfolyószámla lekérdezése űrlapon kattintson a Hozzáadás parancsra.	Számlák bevitele.
Számlával kapcsolatos adatok	W7430011A	Miután kitöltötte a Vállalat és a Címjegyzékszám mezőket a Standard számlabevitel űrlapon, válassza ki az Űrlap menüből a Területi információ elemet.	További információk megadása magyarországi számlákhoz.
Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák	W7430015A	A Számlával kapcsolatos adatok űrlapon válassza ki az Űrlap menüből az Számlával kapcsolatos elemet.	Adjon meg egy vagy több jogi dokumentumot, melyek kapcsolódnak a jóváírási vagy terhelési értesítéshez.

## 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.

## 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.

### 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 *I* értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert. Lehetséges értékek:
- Üres: Csak egy kapcsolódó számla bevitelének az engedélyezése.
- I*: 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: Hibaüzenet vagy figyelmeztető üzenet megjelenítése, ha nem került bevitelre kapcsolódó számla. A figyelmeztető üzenet megjelenése után a felhasználó kapcsolódó számla bevitele nélkül folytathatja a munkát.
- I*: 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.
- I*: Engedélyezett az olyan kapcsolódó számla bevitele, melynek címjegyzékszám eltér a jóváírási vagy terhelési értesítéstől.

## 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.

## 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.

### Általános adatok

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

### Jogi szám

- 1. Kiadási hely** Határozza meg a kiállítási helyet a jogi dokumentumszámhoz.

## Kapcsolódó számlák

- 1. Kapcsolódó számlák** A terhelési vagy jóváírási értesítéshez kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg *I* 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 *I* értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha csak egy kapcsolódó számla bevitelét kívánja engedélyezni.  
Ha a Kapcsolódó számlák feldolgozási paraméternél *I* értéket adott meg, akkor meg kell adnia ezt a feldolgozási paramétert.
- 3. Kapcsolódó számlák bevitelének az előírása** Kapcsolódó számla megadásának az előírásához adjon meg *I* 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 címjegyzékszámmal rendelkező kapcsolódó számlák bevitelének engedélyezéséhez adjon meg *I* értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő címjegyzékszámmal 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 *I* értéket. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a felhasználó eltérő kiadási hellyel rendelkező kapcsolódó számlát ad meg.

## 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.

## Kapcsolódó számlák hozzáadása

Nyissa meg a Dokumentumhoz/vállalathoz tartozó számlák űrlapot.

- Jogi cég** 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.

---

## Jogi dokumentumok felülvizsgálata

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

### A jogi dokumentumok felülvizsgálatának ismertetése

Az 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.

### Jogi dokumentumok felülvizsgálatához használatos űrlapok

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



## 11. fejezet

# Tárgyieszköz-riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet áttekintést nyújt a magyarországi tárgyieszköz-riportokról, valamint ismerteti a következőket:

- A Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási riport programhoz (R741201).
- Az Eszközmozgás-ütemezési riport program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása az Eszközmozgás ütemezési riport (R741202) programhoz.

---

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

---

## A Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási riport program futtatása

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

---

## Feldolgozási paraméterek beállítása a Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási riport (R741201) programhoz

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

## Folyamat

<b>Vállalat</b>	Adja meg a vállalatot, amelyhez a riportot futtatja.
<b>Naplótípus</b>	A Naplótípus (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva azonosítsa a naplót, amely tartalmazza a riportban szerepeltetni kívánt rekordokat.
<b>Beállítási kód</b>	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.
<b>Kezdő időszakszám</b>	Adja meg az első időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Kezdő pénzügyi év</b>	Adja meg az első évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Záró időszakszám</b>	Adja meg az utolsó időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Záró pénzügyi év</b>	Adja meg az utolsó évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Termékkód</b>	A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert, amely a tárgyieszköz-rekordokat tartalmazza.
<b>Felhasználói kód</b>	Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a tárgyi eszközök és az immateriális javak meghatározásához.

---

## Az Eszközmozgás ütemezési riport program futtatása

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

---

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

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

### Folyamat

<b>Vállalat</b>	Adja meg a vállalatot, amelyhez a riportot futtatja.
<b>Naplótípus</b>	A Naplótípus (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva azonosítsa a naplót, amely tartalmazza a riportban szerepeltetni kívánt rekordokat.

<b>Beállítási kód</b>	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.
<b>Kezdő időszakszám</b>	Adja meg az első időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Kezdő pénzügyi év</b>	Adja meg az első évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Záró időszakszám</b>	Adja meg az utolsó időszakot az időszakok tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Záró pénzügyi év</b>	Adja meg az utolsó évet az évek tartományában, amelyre a riportot generálni kívánja.
<b>Termékkód</b>	A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert, amely a tárgyieszköz-rekordokat tartalmazza.
<b>Felhasználói kód</b>	Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a tárgyi eszközök és az immateriális javak meghatározásához.



## 12. fejezet

# (HUN) ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan

Ez a fejezet a következőkhöz nyújt útmutatást:

- A Magyar ÁFA-bevallás riport generálása.
- A Magyar ÁFA-riport generálása.
- A Magyar EU-s riportok generálása.

---

## 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.

## 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 töltsse fel a az ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004) táblát. Az F74H1004 tábla feltöltése után a Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programot futtatva hozza létre az ÁFA-visszaigényléshez használt ÁFA-riportot.

## Követelmények

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-összegezők az Adókulcs összegező (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.

## Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása

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

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

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

### Beállítások

<b>Kezdő dátum</b>	Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
<b>Záró dátum</b>	Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
<b>Előzetes (0) / végleges (1) mód</b>	<p>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.</p> <p>Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, mert előzetes módban kívánja futtatni a feldolgozást, akkor a rendszer nem frissíti a táblákat.</p>
<b>Cím szövege</b>	Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.
<b>Fizetés (befejező) dátuma</b>	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.

---

### Opciók

<b>Fizetési státusz</b>	<p>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.</p> <p>Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha a dokumentumszámot kívánja használni a feldolgozandó rekordok kiválasztásához.</p>
-------------------------	---



<b>Dokumentumok kizárása</b>	Az <i>I</i> érték megadásával kizárhatja a feldolgozásból azokat a dokumentumokat, melyekhez a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméternél megadott speciális kezelés kód tartozik.
<b>Fizetéskezelési kód</b>	A Spec. kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) táblában létező értéket megadva zárja ki azokat a dokumentumokat, melyekhez különleges kezelési kódot társítottak.

## A Magyar ÁFA-bevallás program futtatása

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

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

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

### Beállítások

<b>Előzetes (0) / végleges (1) mód</b>	Ha végleges módban kívánja futtatni a riportot, akkor adjon meg <i>I</i> 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.
<b>Cím szövege</b>	Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.
<b>Magyar ÁFA-bevallás benyújtási státusza</b>	Adjon meg az ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer a CRE kód 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.

## 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).

## 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 futtatása

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

### Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### Adatok

<b>Dátum - Kezdő teljesítési dátum</b>	Adja meg a kezdetét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.
<b>Dátum - Záró teljesítési dátum</b>	Adja meg a végét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.
<b>Nemzeti Bank címjegyzékszám</b>	Adja meg a Nemzeti Bank címjegyzékszámát. A riport a címjegyzékszám alapján hívja le a Nemzeti Bank aktuális átváltási árfolyamát a pénznemátváltás folyamán.

#### Opciók

<b>Részletezési szint paraméter</b>	Határozza meg a riport részletezési szintjét. Lehetséges értékek: 1: Számla/utalvány szint 2: Adókulcs/területcsoport szint 3: Adóösszegzési kód szint
<b>Nyomtatási beállítás</b>	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.

---

## 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 értékesítési riport program futtatása.
- Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).

## A Magyar EU-s riportok ismertetése

Magyarországon az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-visszaigénylést kell benyújtaniuk az adóhatóságok felé, melyeken adókulcsok és tranzakciótípusok 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 program futtatása

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

### Feldolgozási paraméterek beállítása a Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riorthoz (R74H1051)

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

#### Kijelölés

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1. Kezdő dátum</b>        | Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.  |
| <b>2. Záró dátum</b>         | Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.   |
| <b>3. Dátum kiválasztása</b> | Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:<br>1: FK dátum<br>2: Adószolgálati dátum<br>3: Számladátum |
| <b>4. Vállalat</b>           | Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.   |

#### Folyamat

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. Részletek nyomtatása:</b> | Részletes riport nyomtatásához adjon meg 1 értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert. |
|---------------------------------|---|

## A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása

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

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

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

## 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

## 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.

# JD Edwards EnterpriseOne szószedet

<b>adatbázis azonosító adatai</b>	Érvényes adatbázis felhasználónév/jelszó.
<b>adatbázisszerver</b>	A helyi hálózatban egy adatbázis fenntartására és a kliensszámítógépeken végzett keresésekre használatos kiszolgáló.
<b>Adatforrás-munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési munkapad működése folyamán a telepítési tervben definiált összes adatforrást átmásolja a Tervező adatforrásból, az Adatforrás-törzsből és -táblából valamint az Adatforrás-átméretezés tábláiból a rendszer-kiadási szám adatforrásába. Emellett frissíti az Adatforrás-terv részletek rekordot, hogy az tükrözze a másolás végrehajtását.
<b>adathordozó tároló objektum</b>	A következő elnevezési szabályokat követő fájlok, melyek nincsenek tábla formátumba szervezve: Gxxx, xxxGT vagy GTxxx.
<b>Advanced Planning Agent (APAg) (fejlett tervező ügynök)</b>	JD Edwards EnterpriseOne eszköz vállalati adatok kivonatolásához, átalakításához és betöltéséhez. Az APAg racionális adatbázisok, nem szerkeszthető fájlformátumként és más adat- vagy üzenatkódolás, pl. XML formájában támogatja az adatforrások elérését.
<b>ajánlati rendelés</b>	<p>A JD Edwards beszerzési és alvállalkozói gazdálkodás moduljában cikkekre és árra vonatkozó ajánlatkérés egy szállító felé, melyből létrehozható a beszerzési rendelés.</p> <p>A JD Edwards Sales rendelésmenedzsment moduljában cikkekre és árra vonatkozó ajánlat egy vevő felé, aki még nem adott vevői rendeltést.</p>
<b>alapbeállítások</b>	Keretrendszer, melynek hozzáférhetőnek kell lennie üzleti szolgáltatások futásidejű végrehajtásához. Magában foglalja többek között a Java Connectort és a JDBJ-t.
<b>alapértelmezés szerint biztonságos</b>	Biztonsági modell, amely feltételezi, hogy egy felhasználó nem rendelkezik engedéllyel egy objektum végrehajtására mindaddig, amíg nem létezik ilyen engedélyt tartalmazó specifikus rekord.
<b>alkalmazáskiszolgáló</b>	Szoftver, amely az üzleti logikát biztosítja egy felhasználói programhoz egy elosztott környezetben. A kiszolgáló lehet Oracle alkalmazáskiszolgáló (OAS) vagy WebSphere alkalmazáskiszolgáló (WAS).
<b>alternatív pénznem</b>	<p>A hazai pénznemtől eltérő pénznem (ha csak hazai tranzakcióról van szó) vagy egy tranzakció hazai és külföldi pénzneme.</p> <p>A JD Edwards EnterpriseOne pénzügyi gazdálkodás moduljában az alternatív pénznem feldolgozása lehetővé teszi beérkezéseknek és fizetéseknek a kiállítás pénznemétől eltérő pénznemben történő feldolgozását.</p>
<b>as if („mintha”) feldolgozás</b>	Olyan folyamat, amely lehetővé teszi pénznem összegek megtekintését úgy, mintha a tranzakció hazai és külföldi pénznemétől eltérő pénznemben rögzítették volna őket.
<b>átvezetési számla</b>	Főkönyvi számla a JD Edwards EnterpriseOne pénzügyi gazdálkodás moduljában, melyet a rendszer a naplótételek kiegyenlítésére használ. Az ellen-/elszámolási számla használható például a JD Edwards EnterpriseOne pénzügyi gazdálkodás moduljában foglaltásokkal létrehozott tételek kiegyenlítésére.
<b>azonnali árfolyam</b>	Tranzakción szinten megadott árfolyam. Ez az árfolyam felülírja a két pénznem között beállított átváltási árfolyamot.
<b>azonosító adatok</b>	JD Edwards EnterpriseOne felhasználónév/jelszó/környezet/funkció, EnterpriseOne munkamenet vagy EnterpriseOne token érvényes készlete.

<b>back-to-back folyamat</b>	A JD Edwards EnterpriseOne készletgazdálkodási moduljában egy olyan folyamat, amely más folyamatban használttal azonos kulcsokat tartalmaz.
<b>beágyazott alkalmazáskiszolgáló példány</b>	Teljesen a JDeveloperen belül indított és futtatott OC4J példány.
<b>beágyazott eseményszabály</b>	Egy bizonyos táblára vagy alkalmazásra specifikus eseményszabály. Példaként említhetők rá az űrlapok közötti hívások, egy mező feldolgozási opció értékén alapuló elrejtése vagy egy egyéni függvény hívása. V.ö.: egyéni függvény eseményszabálya.
<b>bejelentési tároló (check-in repository)</b>	Tároló fejlesztők részére az üzleti szolgáltatások termékeinek a be- és kijelentéséhez. Több check-in repository létezik. Ezek mindegyike különböző célokra használható (például fejlesztés, feldolgozás, tesztelés és így tovább).
<b>belső metódus vagy értékobjektum</b>	Üzleti szolgáltatás forrásfájljai vagy üzleti szolgáltatás forrásfájljainak a közzétett felület részét képező részei. Lehetnek privát vagy védett metódusok. Lehetnek közzétett metódusokban nem használt értékobjektumok.
<b>BPEL</b>	A <i>Business Process Execution Language</i> , azaz üzleti folyamatok végrehajtási nyelve rövidítése, webszolgáltatások összehangolásához és működtetéséhez használatos nyelv, mellyel különálló szolgáltatások vonhatók össze egy teljes körű folyamatba.
<b>BPEL PM</b>	A <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> , azaz üzleti folyamatok végrehajtási nyelvének folyamatkezelője egy összetett infrastruktúra BPEL üzleti folyamatok létrehozásához, telepítéséhez és kezeléséhez.
<b>cXML</b>	Az üzleti bizonylatok és beszerzési alkalmazások valamint e-kereskedelmi csomópontok és szállítók közötti kommunikációt elősegítő protokoll.
<b>csomag</b>	A JD Edwards EnterpriseOne objektumok telepítése a munkaállomásokon csomagokban történik a központi telepítés kiszolgálóján. A csomagok az anyaglistákhoz vagy olyan készletekhez hasonlíthatók, melyek jelzik, milyen objektumok szükségesek az adott munkaállomáson, és hol találja meg őket a telepítő program a központi telepítés kiszolgálóján. Pillanatfelvételt nyújt a központi telepítés kiszolgálóján található központi objektumokról.
<b>csomag helye</b>	A könyvtárstruktúrában az a hely, ahol a csomag és többszörözött objektumai található. Rendszerint \\deployment server\release\path_code\package\package name. Az útvonalon található alkönyvtárakban található a csomag többszörözött objektumai. Szokás úgy is hivatkozni rá, mint a csomag építési vagy tárolási helyére.
<b>Csomag munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési munkapad működése folyamán átvizsra a csomaginformációs táblákat a Tervező adatforrásból a rendszer-kiadási szám adatforrásába. Emellett frissíti a Csomagterv részletekrekordot, hogy az tükrözze a másolás végrehajtását.
<b>csomagépítés</b>	Szoftveralkalmazás, amely elősegíti a szoftvermódosítások és az új alkalmazások meglévő felhasználóknál történő központi telepítését. Ezenkívül a JD Edwards EnterpriseOne-ban a csomagépítés jelentheti a szoftver futtatható verzióját is. Az ERP szoftver aktuális verziójának a bővítésekor például csomagépítést kell igénybe venni.  Vegyük például a következő szöveggörnyezetet: „Tehát ne helyezzen át egyéni függvényeket az üzemi elérési útra, amíg nem áll készen a központi telepítésre, mert az egyéni függvények csomagépítés közben történő globális felépítése automatikusan magában foglalja az új funkciókat.” A csomagépítés létrehozásának a folyamatát, mint a fenti példában is, gyakran nevezik egyszerűen „csomagépítésnek”.
<b>dátum szerinti feldolgozás</b>	Meghatározott időpontban az adott időpontig végrehajtott tranzakciók összesítéséhez futtatott folyamat. Egy adott pillanatban futtathatók például különféle JD Edwards EnterpriseOne riportok az adott időpontig feldolgozott számlák, egységek stb. egyenlegeinek és összegeinek a meghatározásához.

<b>dátumminta</b>	Naptár, amely a egyes pénzügyi év kezdő és befejező dátumát jeleníti meg az év minden időszakára a szabványos és az 52 periódusos számvitelhez.
<b>devizakonszolidáció</b>	Összegek különböző pénznemek közötti átváltásának a folyamata, általában riportkészítés céljából. A devizakonszolidáció például olyankor használható, amikor sok pénznemet kell egy pénznembe konszolidálni, a konszolidált beszámoló elkészítéséhez.
<b>diagramok</b>	A JD Edwards EnterpriseOne adatait tartalmazó táblák, melyek a szoftver űrlapjain megjelennek.
<b>Do Not Translate (DNT) (nem fordítandó)</b>	Olyan adatforrástípus, amelynek BLOB korlátozások miatt kell léteznie az iSeries-en.
<b>egyéni függvény</b>	Felhasználó által létrehozott, újrafelhasználható üzleti szabályok és naplók elnevezett csoportja, melyek szabályokon keresztül hívhatók meg. Az egyéni függvények futtathatnak egy tranzakciót vagy egy tranzakció-alkészletet (készletellenőrzés, munkautasítások kiadása stb.) Az egyéni függvények tartalmazhatnak alkalmazásprogramozói felületeket (API-kat) is, melyek lehetővé teszik meghívásukat egy űrlapról, egy adatbázis-indító vagy nem JD Edwards EnterpriseOne alkalmazásból. Az egyéni függvények kombinálhatók egy alkalmazást alkotó más egyéni függvényekkel, űrlapokkal, eseményszabályokkal és más komponensekkel. Az egyéni függvények létrehozhatók eseményszabályokon vagy harmadik generációs nyelveken keresztül, mint például a C. Az egyéni függvényekre példaként említhető a Fizetőképesség ellenőrzése és az Elem rendelkezésre állása.
<b>egyéni függvény eseményszabálya</b>	Lásd a megnevezett eseményszabály (NER) címszót.
<b>egyező bizonylat</b>	Tranzakció befejezéséhez vagy módosításához egy eredeti bizonylathoz társított bizonylat. A JD Edwards EnterpriseOne pénzügyi gazdálkodás moduljában például a számla egyeztető bizonylata a nyugta, az utalvány egyeztető bizonylata pedig a fizetés.
<b>együtműködési modell</b>	Harmadik felek által biztosított rendszerekből a JD Edwards EnterpriseOne rendszerhez való csatlakozást vagy hozzáférést biztosító metódus.
<b>Electronic Data Interchange (EDI) (vállalatközi elektronikus adatsere)</b>	Együtműködési modell, amely lehetővé teszi az üzleti tranzakciók papírmentes, számítógépek közötti adatszerjét a JD Edwards EnterpriseOne és harmadik fél által biztosított rendszerek között. Az EDI-t használó vállalatoknak fordítószoftverrel kell rendelkezniük, amely az adatokat az egyik szabványos EDI formátumból a számítógéprendszereiken használt formátumokba konvertálja.
<b>elérési könyvtár</b>	Az EnterpriseOne fejlesztési kliens fájlrendszerének az a specifikus része, amely az EnterpriseOne fejlesztési termékeket tárolja.
<b>elérő metódusok/értékbecslők</b>	Java módszerek egy értékobjektum vagy forrásfájl elemeinek a „lekéréséhez” és „beállításához”.
<b>ellenőrző táblák összefűzése</b>	Olyan folyamat, amely felülírja az ügyfél által az ellenőrzési táblákban végrehajtott módosításokat egy új kiadáshoz társított adatokkal.
<b>Ellenőrzőtábla-munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési eszközkészlet feldolgozása során futtatja a kötegelt alkalmazásokat a terv szerinti egyesítésekhez, melyek frissítik az adatszótárat, a felhasználói kódokat, a menüket és a felhasználó által felülírt táblákat.
<b>előfizetői tábla</b>	Az F98DRSUB tábla, melyet a kiadó kiszolgáló az F98DRPUB táblával együtt tárol, és amely az egyes közzétett táblák összes előfizetői gépét azonosítja.
<b>előléptetési út</b>	Objektumoknak vagy projekteknek egy munkafolyamatban való előléptetésére kijelölt út. Az alábbi példa a szokásos előléptetési ciklust (utat) mutatja: 11>21>26>28>38>01

	<p>Ezen az úton <i>II</i> jelöli az új, felülvizsgálatra váró projektet, <i>2I</i> a programozást, <i>26</i> a minőségbiztosítási tesztet/felülvizsgálatot, <i>28</i> a lezárult minőségbiztosítási tesztet/felülvizsgálatot, <i>38</i> a folyamatban lévő gyártást, <i>0I</i> pedig a befejezést. A projekt szokásos előléptetési ciklusa során a fejlesztők ki- majd bejelentik az objektumokat a fejlesztési elérési út kódba, majd előléptetik őket a prototípus elérési út kódba. Ezután az objektumokat áthelyezik a produkciós elérési út kódba, mielőtt készsége nyilvánítanák őket.</p>
<b>eltérés</b>	<p>A JD Edwards beruházáselemzési moduljában a berendezés által generált bevétel és a berendezéshez kapcsolódó költség közötti eltérés.</p> <p>A JD Edwards EnterpriseOne projektköltség és a JD Edwards EnterpriseOne termelésirányítás moduljában ugyanannak a cikknek kétféle költség-számítási módszere közötti különbség (például a befagyasztott standard költség és az aktuális költség közötti különbség egy műszaki eltérés). A befagyasztott standard költség a Költségkomponensek táblából érkezik, az aktuális költségek pedig az aktuális anyaglista, műveletterv, és általános költség-hányad alapján kerül kiszámításra.</p>
<b>Employee Work Center</b>	Központi hely a JD Edwards EnterpriseOne összes (rendszer és felhasználók által generált) üzenetének a küldéséhez és fogadásához, függetlenül a forrásprogramtól vagy -felhasználótól. Mindegyik felhasználó rendelkezik postafiókkal, amely a munkafolyamatra vonatkozó és egyéb üzeneteket, többek között az aktív üzeneteket tartalmazza.
<b>Enterprise Service Bus (ESB)</b>	A köztes réteget alkotó infrastruktúra webszolgáltatási szabványokon alapuló termékei vagy technológiái, melyek eseményvezérelt és XML-alapú üzenetátviteli keretrendszer (a busz) használatával lehetővé teszik a szolgáltatásorientált architektúrát.
<b>EnterpriseOne azonosító adatok</b>	Felhasználóazonosító, jelszó, környezet és szerep, melyek az EnterpriseOne felhasználójának az azonosítására használatosak.
<b>EnterpriseOne erőforrás</b>	EnterpriseOne tábla, metaadat, egyéni függvény, szótáradat vagy más, jogosult felhasználók számára fenntartott információ.
<b>EnterpriseOne fejlesztési kliens</b>	Korábban „vastag kliensnek” nevezték, telepített EnterpriseOne komponensek gyűjteménye, melyek az EnterpriseOne termékek fejlesztéséhez szükségesek, például Microsoft Windows kliens és tervezőeszközök.
<b>EnterpriseOne folyamat</b>	Szoftverfolyamat, amely lehetővé teszi JD Edwards EnterpriseOne kliensek és kiszolgálók számára a kérések feldolgozását és tranzakciók futtatását. A kliens egy folyamatot futtat, a kiszolgálók pedig egy folyamat több példányával rendelkezhetnek. A JD Edwards EnterpriseOne folyamatok hozzárendelhetők konkrét feladatokhoz is (például munkafolyamat-üzenetek és adattöbbszörözés), ezáltal biztosítható, hogy a kritikus folyamatoknak ne kelljen várakozniuk, amikor különösen nagy a kiszolgáló terhelése.
<b>EnterpriseOne kiterjesztés</b>	EnterpriseOne-specifikus JDeveloper összetevő (bővítmény). Konkrét példa a kiterjesztésre a JDeveloper varázsló.
<b>EnterpriseOne objektum</b>	Alkalmazások felépítésére használatos, újrafelhasználható kódrészlet. Objektumtípusok lehetnek többek között táblák, űrlapok, egyéni függvények, adatszótárelemek, kötegelt feldolgozások, üzleti nézetek, eseményszabályok, verziók, adatstruktúrák és médiaobjektumok.
<b>EnterpriseOne rendszergazda</b>	Az EnterpriseOne adminisztrációs rendszerért felelős szereplő.
<b>Environment Workbench</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési munkapad működése folyamán átmásolja a környezeti információk és az egyes környezetek Objektumkonfiguráció-kezelő tábláit a Tervező adatforrásból a rendszer-kiadási szám adatforrásába. Emellett frissíti a Környezetterv részletek rekordot, hogy az tükrözze a másolás végrehajtását.



<b>építő konfigurációs fájl</b>	Konfigurálható beállítások egy szövegfájlban, melyeket egy építő program használ ANT szkriptek generálásához. Az ANT az építő folyamatok automatizálásához használatos szoftvereszköz. Ezek a szkriptek építik fel a közzétett üzleti szolgáltatásokat.
<b>építő mérnök</b>	Olyan szereplő, aki a termékek építéséért, mintázásáért és csomagolásáért felel. Egyes építő mérnökök az alkalmazás termékeinek az építéséért, mások pedig az alaptermékek építéséért felelnek.
<b>építő program</b>	A WIN32 futtatható fájl, amely építő konfigurációs fájlokat olvas és ANT szkriptet generál közzétett üzleti szolgáltatások felépítéséhez.
<b>eredeti környezet</b>	Változatlan objektumok JD Edwards EnterpriseOne demonstrációs adatokkal való tesztelésére vagy csoportos oktatásra használatos JD Edwards EnterpriseOne környezet. Erre a környezetre azért van szükség, hogy össze lehessen hasonlítani a módosított objektumokat az eredetikkel.
<b>értékobjektum</b>	Specifikus forrásfajltypus, amely bemeneti vagy kimeneti adatokat tárol, ahhoz hasonlóan, ahogyan egy adatsruktúra adatokat továbbít. Az értékobjektumok lehetnek megtekinthetők (közzétett üzleti szolgáltatásban használatosak) vagy belsők, és bevihetők vagy exportálhatók. Egyszerű és összetett elemek valamint az elemek tartozékai alkotják őket.
<b>eseményszabály</b>	Logikai utasítás amely egy konkrét alkalmazásban előforduló művelet, például ürlap megnyitása vagy mező bezárása alapján egy vagy több művelet végrehajtására utasítja a rendszert.
<b>eszkálációfigyelés</b>	Kötegelt feldolgozás, amely a függőben lévő kéréseket vagy tevékenységeket figyeli és meghatározott inaktív idő elteltével újraindítja vagy továbbítja őket a következő lépéshez vagy felhasználóhoz.
<b>explicit tranzakció</b>	Egy üzleti szolgáltatás fejlesztője által egy üzleti szolgáltatáson belül a tranzakció típusának (automatikus vagy manuális) és hatókörének explicit szabályozására használt tranzakció.
<b>fájlkiszolgáló</b>	Kiszolgáló, amely hálózaton keresztül más számítógépek számára hozzáférhető fájlokat tárol. A lemezkiszolgálótól eltérően, amely a felhasználó számára távoli lemezmeghajtóként jelenik meg, a fájlkiszolgáló egy bonyolult eszköz, amely nem csupán tárolja a fájlokat, hanem kezeli is őket, és fenntartja a rendet, amikor a hálózati felhasználók fájlokat kérnek le és módosítják azokat.
<b>fejinformációk</b>	Egy tábla vagy ürlap elején található adatok. A fejlécdatok azonosítják az utánuk következő rekordok csoportját vagy azokra vonatkozó szabályozási információkkal szolgálnak.
<b>feldolgozási paraméter</b>	Adatsruktúra, amely lehetővé teszi a felhasználóknak a köteget program vagy riport futtatását szabályozó paraméterek biztosítását. A feldolgozási paraméterekkel megadhatók például bizonyos mezők alapértékei, meghatározható információk megjelenése vagy nyomtatása, megadhatók dátumtartományok, biztosíthatók a programvégrehajtást szabályozó futásidejű értékek.
<b>felhasználóazonosító adatok</b>	felhasználóazonosító, szerep, vagy *nyilvános.
<b>felhasználói felülírások összefűzése</b>	Hozzáadja az új felhasználói felülírási rekordokat egy vevő felhasználói felülírási táblájához.
<b>felügyeleti alkalmazás</b>	Rendszergazda részére biztosított EnterpriseOne eszköz, mellyel statisztikai információk nyerhetők különböző EnterpriseOne kiszolgálókról, statisztikák állíthatók alaphelyzetbe és értesítések állíthatók be.
<b>figyelő szolgáltatás</b>	HTML üzeneteket HTTP-n keresztül figyelő szolgáltatás

<b>finomkódolás</b>	Kódolási technika mellyel rendszergazda a webhely specifikus változóit kezelheti, melyek egy adott folyamat végrehajtását befolyásolják.
<b>forrástár</b>	Tár HTTP-adapter és figyelő szolgáltatások fejlesztői környezetének termékei számára.
<b>főlérendelt osztály</b>	A Java nyelv öröklődési koncepciója, melyben az osztály valaminek a példánya, ugyanakkor specifikusabb. A „fa” például lehet a „tölgy” és a „szil” főlérendelt osztálya.
<b>frissítés</b>	A JD Edwards EnterpriseOne szoftver vagy annak alkészlete, például tábla vagy üzleti adatok módosítására használatos funkció, miáltal biztosított a működés az új kiadásban vagy a kumulált frissítési szinten, mint pl a B73.2 vagy B73.2.1.
<b>FTP-kiszolgáló</b>	Kiszolgáló, amely fájlok fájlviteli protokollon keresztül történő átvitelére vonatkozó kérésekre reagál.
<b>gyors elérés</b>	Parancssor, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó specifikus parancsokkal gyorsan mozogjon a menük és alkalmazások között.
<b>háromfokozatú feldolgozás</b>	Tranzakciókötegek bevitelére, felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint könyvelésére szolgáló feladat a JD Edwards EnterpriseOne rendszerben.
<b>háromszoros utalványegyeztetés</b>	A JD Edwards beszerzési és alvállalkozó-kezelési moduljában a nyugtán szereplő információknak a szállítói számlákkal való összehasonlítása, utalványok létrehozásához. Háromszoros egyeztetésnél a bevétrekordok felhasználásával hozhatók létre utalványok.
<b>Hely munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési munkapad működése folyamán a telepítési tervben definiált összes helyet átmásolja a Tervező adatforrásban található Tárolóhely törzs táblából a rendszer adatforrásába.
<b>helyi adattár</b>	Helyi fejlesztői környezet, melyet a fejlesztő az üzleti szolgáltatások termékeinek a tárolására használ.
<b>helyi önálló BPEL/ESB kiszolgáló</b>	Önálló, nem alkalmazáskiszolgálón telepített BPEL/ESB kiszolgáló.
<b>hibák közvetlen megjelenítése</b>	A JD Edwards EnterpriseOne űrlapszintű tulajajdonsága, melynek engedélyezése esetén az alkalmazáshibák szövege megjelenik az űrlapon.
<b>hozzáadás módja</b>	Egy űrlap feltétele, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az adatbevitelt.
<b>HTTP-adapter</b>	Szolgáltatások általános készlete, amely alapvető HTTP-műveleteket (GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD és OPTIONS) hajt végre a megadott URL-lel.
<b>ideiglenes programjavítás (PTF)</b>	A JD Edwards EnterpriseOne szoftver módosításait tükröző, a szervezet részére rendszerint mágnesszalagon vagy lemezen átadott adatok.
<b>indító esemény</b>	Specifikus munkafolyamat-esemény, amely speciális intézkedést igényel vagy meghatározott következményekkel jár, vagy intézkedéseket eredményez.
<b>indítóimpulzus</b>	Az adatszótár-elemek egyik specifikus eseménye. Az adatszótárelemekhez logikát kapcsolhat, melyet a rendszer automatikusan végrehajt az esemény bekövetkezésekor.
<b>integrációs fejlesztő</b>	A rendszernek az a felhasználója, aki az EnterpriseOne üzleti szolgáltatások fejlesztését, futtatását és hibakeresését végzi. Az integrációs fejlesztő az EnterpriseOne üzleti szolgáltatások használatával fejleszti ezeket a komponenseket.
<b>integrációs kiszolgáló</b>	Kiszolgáló, amely elősegíti az interakciót a különböző operációs rendszerek és alkalmazások között a belső és külső, hálózatba kapcsolt számítógépes rendszerek között.

<b>integrációs pont (IP)</b>	Az EnterpriseOne előző implementációiban a dokumentum szintű felületet megjelenítő üzleti logika. Az ilyen típusú logikát korábban XBP-nek hívták. Az EnterpriseOne 8.11 verziójában az IP-k a webMethods által üzemeltetett Web Services Gatewayben implementáltak.
<b>integritásellenőrzés</b>	Egy vállalat belső kiegyensúlyozó eljárásait a kiegyensúlyozási problémák és adat-inkonzisztenciák felderítésével és jelentésével segítő folyamat.
<b>interfésztábla</b>	Lásd Z tábla
<b>IServer szolgáltatás</b>	Ez az internetkiszolgáló a webkiszolgálón található, és a Java osztályfájlok az adatbázisból a klienshez történő továbbítását gyorsítják.
<b>Java alkalmazáskiszolgáló</b>	Komponensalapú szolgáltató kiszolgáló, amely egy kiszolgálóközpontú architektúra középső rétegében helyezkedik el. Ez a kiszolgáló középső rétegbeli szolgáltatásokat nyújt biztonsági és állapotkarbantartási célokra, adathozzáféréssel és -állandósággal egyetemben.
<b>JDBNET</b>	Adatbázis-illesztőprogram, amely lehetővé teszi a heterogén kiszolgálóknak a hozzáférést egymás adataihoz.
<b>jde.ini</b>	JD Edwards EnterpriseOne fájl (vagy tag az iSeries esetében), amely a JD Edwards EnterpriseOne inicializálásához szükséges futásidejű beállításokat biztosítja. A fájl vagy tag specifikus verzióinak léteznie kell a JD Edwards EnterpriseOne-t futtató összes gépen. Ez a munkaállomásokra és kiszolgálókra is érvényes.
<b>jde.log</b>	A JD Edwards EnterpriseOne fő diagnosztikai naplófájlja. Ez a fájl mindig az elsődleges meghajtón a gyökérkönyvtárban helyezkedik el, és a JD Edwards EnterpriseOne indításával és működésével kapcsolatos állapot- és hibaüzeneteket tartalmaz.
<b>JDEBASE adatbázis közbenső szoftvere</b>	A JD Edwards EnterpriseOne szabadalmaztatott adatbázisának köztes rétegét tartalmazó csomag, amely platformfüggetlen alkalmazásprogramozási felületeket és kliens-kiszolgáló hozzáférést biztosít.
<b>JDECallObject</b>	Egyéni függvények által más egyéni függvények meghívására használt API.
<b>JDEIPC</b>	Kommunikációs programozó eszközök, melyeket egy kiszolgálókód használ ugyanazon adatok többfolyamatos környezetekben való hozzáférhetőségének a szabályozásához, folyamatok közötti kommunikációhoz és koordináláshoz valamint új folyamatok létrehozásához.
<b>JDENET</b>	A JD Edwards EnterpriseOne szabadalmaztatott kommunikációs közbenső szoftvereket tartalmazó csomagja. Ez a csomag egy társközi (peer-to-peer), üzenetalapú, aljzatalapú, többfolyamatos kommunikációs köztesréteg-megoldás. Alkalmas minden JD Edwards EnterpriseOne által támogatott platform kliens-kiszolgáló és kiszolgáló-kiszolgáló kommunikációjának a kezelésére.
<b>JDeveloper munkaterület</b>	A JDeveloper által a projektfájlok szervezésére használt termék. Egy vagy több projektfájlt tartalmaz.
<b>JDeveloper projekt</b>	A JDeveloper által a forrásfájlok kategorizálására és fordítására használt termék.
<b>JMS várakozási sor</b>	A Java Messaging szolgáltatás által pont-pont üzenetküldéshez használt várakozási sor.
<b>kérés-címzés</b>	Böngésző munkamenetét azonosító egyedi adatok, melyek inicializálják az üzleti szolgáltatást kérő gazdagép/port felhasználói munkafolyamatot.
<b>kereszthivatkozási segéd szolgáltatások</b>	Az EnterpriseOne kereszthivatkozási adataihoz hozzáférő, BPEL/ESB környezetben telepített segéd szolgáltatások.

<b>keresztsgmens szerkesztése</b>	Logikai utasítás, amely kapcsolatot létesít a konfigurált cikkek szegmensei között. A keresztsgmens-szerkesztéssel megelőzhető az olyan konfigurációk megrendelése, amelyek nem állíthatók elő.
<b>kétirányú hitelesítés</b>	Olyan hitelesítési mechanizmus, melyben a kliens és a kiszolgáló egyaránt hitelesíti magát, SSL-tanúsítványokat átadva egymásnak.
<b>kétszeres utalványegyeztetés</b>	A JD Edwards beszerzési és alvállalkozó-kezelési moduljában a beszerzési rendelés részletező soraiban szereplő információknak a szállítói számlákkal való összehasonlítása, utalványok létrehozásához. A bevétadatokat nem kell rögzíteni.
<b>kettős árképzés</b>	Áruk és szolgáltatások árának két pénznemben történő megadása.
<b>kiadó</b>	Az a kiszolgáló, amely a közzétett tábláért felelős. A F98DRPUB tábla azonosítja az összes közzétett táblát, és a hozzájuk kapcsolódó kiadókat a vállalaton belül.
<b>kiegészítő adatok</b>	Nem törzsfájlban karbantartott információk. A kiegészítő adatok rendszerint alkalmazottakra, jelentkezőkre, igénylésekre és munkakörökre vonatkozó kiegészítő információk (például egy alkalmazott munkakörrel képzettsége, végzettsége vagy nyelvismerete). A szervezet által igényelt bármilyen fajtájú információt nyomon követhet.  A szabványos törzstáblákban (a Címjegyzék törzs, Vevőtörzs és Szállítótörzs táblákban) található adatokon kívül lehetőség van más fajtájú adatok karbantartására is különálló általános adatbázisokban. Ezek az általános adatbázisok lehetővé teszik a kiegészítő adatoknak a JD Edwards EnterpriseOne rendszereiben történő bevitelének és karbantartásának az általános megközelítését.
<b>Kiszolgáló munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési munkapad működése folyamán átmásolja a kiszolgáló konfigurációs fájljait a Tervező adatforrásból a rendszer-kiadási szám adatforrásába. Az alkalmazás emellett frissíti a Kiszolgálóterv részletekordot, hogy az tükrözze a másolás végrehajtását.
<b>kiválasztás</b>	A JD Edwards EnterpriseOne menüiben a kiválasztólisták a menüből elérhető funkciókat tartalmazzák. Kiválasztáshoz adja meg a megfelelő számot a Kiválasztás mezőben, majd nyomja meg az Enter gombot.
<b>korrelációs adatok</b>	HTTP-válaszok és az üzleti szolgáltatás nevét és metódusát magukban foglaló kérések összekötésére használatos adatok.
<b>költségelem</b>	A JD Edwards EnterpriseOne termelésirányítási moduljában egy tétel költségét alkotó elem (például anyag, munkadíj vagy általános költség).
<b>költséghozzárendelés</b>	A JD Edwards EnterpriseOne fejlett költségszámítási moduljában az erőforrások tevékenységekhez vagy költségobjektumokhoz való hozzárendelésének nyomonkövetési eljárása.
<b>Körlevél-munkapad</b>	Alkalmazás, amely összefűsli a Microsoft Word 6.0 (vagy későbbi) szövegszerkesztővel készült dokumentumokat a JD Edwards EnterpriseOne rekordjaival az üzleti bizonylatok automatikus nyomtatásához. A Körlevél-munkapad használható dokumentumok, például munkaviszony igazolására szolgáló körlevelek nyomtatására.
<b>kötegek egyesével azonnal</b>	Tranzakciós metódus, amely lehetővé teszi egy ügyfélalkalmazás számára egy kliens munkaállomáson való munkavégzést, majd a munka azonnali elküldését egy kiszolgáló alkalmazásba, további feldolgozás céljából. Mivel a kötegelt feldolgozás a kiszolgálón fut, az ügyfélalkalmazás folytathatja az egyéb feladatok végrehajtását.  Lásd még a közvetlen kapcsolódás és tárol-és-továbbít címszavakat.
<b>kötegelt adatfeldolgozás</b>	Harmadik fél rendszeréből a JD Edwards EnterpriseOne rendszerbe rekordokat továbbító folyamat.

	A JD Edwards EnterpriseOne pénzügyi gazdálkodás moduljában a kötegelt adatfeldolgozás lehetővé teszi a JD Edwards EnterpriseOne rendszeren kívül rögzített számlák és utalványok továbbítását a JD Edwards EnterpriseOne vevőkönyvelési illetve a JD Edwards EnterpriseOne szállítókönyvelési rendszerébe. Ezenkívül lehetőség van címjegyzékadatok átvételére a JD Edwards EnterpriseOne rendszerbe, beleértve a vevő- és szállítórekordokat is.
<b>kötegelt feldolgozást végző kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, amelyet kötegelt adatfeldolgozási kérések futtatására alakítottak ki. A kötegelt feldolgozást végző kiszolgáló általában nem tartalmaz adatbázist és nem futtat interaktív alkalmazásokat.
<b>középső réteg BPEL/ESB kiszolgálója</b>	Alkalmazáskiszolgálón telepített BPEL/ESB kiszolgáló.
<b>központi kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, melyet úgy alakítottak ki, hogy a szoftver eredetileg telepített verzióját (a központi objektumokat) tartalmazza kliensszámítógépekre történő telepítés céljából. A JD Edwards EnterpriseOne telepítésénél a szoftvert jellemzően egyetlen gépre – a központi kiszolgálóra töltik be. Ezután a szoftver másolatai kihelyezésre vagy letöltésre kerülnek a hozzá kapcsolódó különböző munkaállomásokra. Ezáltal ha a szoftvert megváltoztatják vagy megsérül a munkállomásokon való használat során, akkor az objektumok eredeti készlete (a központi objektumok) mindig elérhetők a központi kiszolgálón.
<b>központi objektumok összefűzése</b>	Olyan folyamat, amely egyesíti az ügyfél által egy aktuális kiadásban végrehajtott módosításokat egy új kiadás objektumaival.
<b>központi telepítési termékek</b>	A központi telepítéshez szükséges termékek, például szervletek, portok és hasonlók.
<b>központi telepítést végző kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, amellyel szoftverek telepíthetők, tarthatók karban és oszthatók el egy vagy több vállalati kiszolgáló és kliens-munkaállomáson.
<b>közvetlen kapcsolódás</b>	Tranzakciós metódus, melyben egy ügyfélalkalmazás interaktív és közvetlen kommunikációt folytat egy kiszolgáló oldali alkalmazással.  Lásd még a kötegek egyesével azonnal és tárol-és-továbbít címszavakat.
<b>közzétett metódus vagy értékobjektum</b>	Közzétett üzleti szolgáltatás forrásfájljai vagy közzétett üzleti szolgáltatás forrásfájljainak a közzétett felület részét képező részei. Az ügyféllel kötött szerződés részét képezik.
<b>közzétett tábla</b>	Törzstáblának is nevezik, ez a központi másolat, amelyet többszörözni kell a többi gépre. A kiadó gépen található F98DRPUB tábla azonosítja az összes közzétett táblát, és a hozzájuk kapcsolódó kiadókat a vállalatban belül.
<b>közzétett üzleti szolgáltatás</b>	EnterpriseOne szolgáltatásszintű logika és illesztési felület. Egy közzétett üzleti szolgáltatás besorolása, amely jelzi a külső (nem EnterpriseOne) rendszerek felé történő megjelenítés szándékát.
<b>közzétett üzleti szolgáltatás azonosító adatai</b>	Információ egy közzétett üzleti szolgáltatásról; a lényeges jogosultság-ellenőrzési rekordok meghatározására használatos. Közzétett üzleti szolgáltatások + metódus neve, közzétett üzleti szolgáltatás, vagy *MIND.
<b>közzétett üzleti szolgáltatást engedélyező kettőzött rekord</b>	Közzétett üzleti szolgáltatást engedélyező két rekord megegyező felhasználói azonosító adatokkal és a közzétett üzleti szolgáltatást azonosító adatokkal.
<b>közzétett üzleti szolgáltatás verziókezelése</b>	Kiegészítő funkcionalitások/illesztési felületek hozzáadása a közzétett üzleti szolgáltatásokhoz, a létező funkcionalitások/illesztési felületek módosítása nélkül.
<b>közzétett üzleti szolgáltatás webszolgáltatása</b>	Közzétett üzleti szolgáltatások komponensei, J2EE webszolgáltatásként csomagolva (nevezetesen egy J2EE EAR fájl, amely az üzleti szolgáltatás osztályait, az üzleti szolgáltatás alapbeállításait, konfigurációs fájljait és a webszolgáltatás termékeit tartalmazza).

<b>legjobb gyakorlat</b>	Nem kötelező irányelvek, melyek segítenek a fejlesztőnek a jobb tervezési döntések meghozatalában.
<b>lekéréses replikáció</b>	A JD Edwards EnterpriseOne egyik módszere az adatoknak az egyéni munkaállomásokon való többszörözésére. Az ilyen gépek a JD Edwards EnterpriseOne adattöbbszörözési eszközökkel állíthatók be lekéréses előfizetőkként. Az előfizetők csak akkor értesülnek a változásokról, frissítésekről és törlésekről, ha kéri ezt az információt. A kérést a lekéréses előfizető rendszerint indításkor, egy üzenet formájában küldi el a F98DRPCN táblát tartalmazó kiszolgáló gépre.
<b>létesítmény</b>	Üzleti egységen belüli egyed, amelynek a költségeit nyomon kívánja követni. Egy létesítmény lehet például raktár, munkakör, projekt, munkahely vagy telephely/üzem. A létesítményt néha „költséghelynek” is nevezik.
<b>logikai kiszolgáló</b>	Kiszolgáló egy elosztott hálózatban, amely egy felhasználói program üzleti logikáját biztosítja. Jellemző konfiguráció esetén a logikai kiszolgáló többszörözi a központi kiszolgálón található eredeti objektumokat. A munkaállomásokkal együtt valójában a logikai kiszolgáló hajtja végre a szükséges feldolgozást a JD Edwards EnterpriseOne szoftver futtatásakor.
<b>megnevezett eseményszabály (NER)</b>	Beágyazott, újrafelhasználható üzleti logika, amely C programozás helyett használható eseményszabályok létrehozására. A NER-eket másképp egyéni függvények eseményszabályainak is hívják. A NER-ek több helyen, több program által újrafelhasználhatók. A modularitás megkönnyíti az egyszerűsítést, a kód újrafelhasználhatóságát, és csökkenti a munkát.
<b>minták</b>	Általános megismételhető megoldások a szoftvertervezés során általában felmerülő problémára. Az üzleti szolgáltatások fejlesztésénél a fő hangsúly az objektumok közötti kapcsolatokon és kapcsolati tevékenységeken van. Összehangolásoknál a fő hangsúly az integrációs mintákra helyeződik (például szinkron és aszinkron kérés/válasz, közzététel, értesítés és beérkezés/válasz).
<b>munkacsoport-kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, amely rendszerint egy fölérendelt hálózati kiszolgálóról másolt adat-alkészletet tartalmaz. A munkacsoport-kiszolgáló nem hajt végre alkalmazásokat vagy kötegetelt adatfeldolgozást.
<b>munkafolyamat</b>	Egy üzleti folyamat egészének vagy egy részének az automatizálása, melynek során egy eljárási szabálykészlet alapján dokumentumok, információk vagy feladatok kerülnek továbbításra az egyik résztvevőtől a másikhoz intézkedés céljából.
<b>munkanaptár</b>	A JD Edwards EnterpriseOne Termelésirányítás moduljában ez a tervező funkciókhoz használatos naptár csak a munkanapokat sorolja fel egymás után, így az összetevők és a gyártási rendelések ütemezése elvégezhető a ténylegesen rendelkezésre álló munkanapok száma alapján. A munkanaptárat néha tervezőnapciónak, termelésirányítási naptárnak vagy üzemnapciónak is nevezik.
<b>munkapad</b>	Program, melyen keresztül a felhasználók egyetlen belépési ponton hozzáférhetnek egymáshoz kapcsolódó programok csoportjához. A munkapadról elérhető programok jellemzően nagy üzleti folyamat végrehajtására szolgálnak. A JD Edwards EnterpriseOne Bérlistaciklus munkapadon (P07210) keresztül például azok a programok érhetők el, amelyeket a rendszer a bérlista folyamatok feldolgozására, a fizetések nyomtatására, bérszámfejtési riportok létrehozására, vegyes feladások létrehozására és bérszámfejtési előzmények frissítésére használ. A JD Edwards EnterpriseOne munkapadjaira példaként említhető a Szervizkezelési munkapad (P90CD020), a Sorütemező munkapad (P3153), a Tervezési munkapad (P13700), az Ellenőrök munkapadja (P09E115), és a Bérlistaciklus munkapad.
<b>műveleti szabály</b>	Szemponatok, melyek szerint egy objektum előrehalad egy folyamatban egy adott ponttól egy következőig.

<b><i>nota fiscal</i></b>	Brazíliában egy jogi dokumentum, melyet minden kereskedelmi tranzakcióhoz mellékelni kell adóügyi célokból, és amelynek tartalmaznia kell az adóhatóság által előírt adatokat.
<b><i>nota fiscal factura</i></b>	Brazíliában számlaadatokkal kiegészített nota fiscal. Lásd még a <i>nota fiscal</i> címszót.
<b>nyomtatókiszolgáló</b>	Illesztőfelület nyomtató és hálózat között, amely lehetővé a hálózati klienseknek a nyomtatóhoz való csatlakozást és nyomtatási feladataik elküldését a nyomtatóra. A nyomtatókiszolgáló lehet számítógép, különálló hardvereszköz vagy magában a nyomtatóban található hardver.
<b>Objektumkonfiguráció-kezelő (OCM)</b>	A JD Edwards EnterpriseOne-ban a futásidejű környezet objektumközvetítője és szabályozó központja. Az OCM nyomon követi az egyéni függvények, adatok és kötegelt alkalmazások futtatási helyeit. Ezen objektumok valamelyikének a meghívásakor az OCM az adott környezetre és felhasználóra vonatkozó alapértékeket felhasználva szabályozza a hozzáférhetőségüket.
<b>objektumkönyvtár</b>	Az alkalmazások építésénél újrafelhasználható összes verziót, alkalmazást és egyéni függvényt tartalmazó adattár. Az Objektumkönyvtár be- és kijelentési funkciókat biztosít a fejlesztőknek, és szabályozza a JD Edwards EnterpriseOne objektumok létrehozását, módosítását és használatát. Az Objektumkönyvtár támogatja a többszörös (például feldolgozási és fejlesztési) környezeteket és lehetővé teszi objektumok egyszerű áthelyezését egyik környezetből a másikba.
<b>objektumkönyvtár összefűzése</b>	Olyan folyamat, amely egyesíti az Objektumkönyvtár előző kiadásában végrehajtott módosításokat az Objektumkönyvtár új kiadásával.
<b>Open Data Access (ODA) (nyílt adathozzáférés)</b>	Együttműködési modell, amely lehetővé teszi az SQL-utasítások használatát a JD Edwards EnterpriseOne adatok összesítés és riportkészítés céljából történő kiemeléséhez.
<b>Output Stream Access (OSA) (kimeneti folyam elérése)</b>	Együttműködési modell, amely lehetővé teszi egy illesztőfelület beállítását a JD Edwards EnterpriseOne-hoz, melyen keresztül feldolgozás céljából adatok továbbíthatók más szoftvercsomagokba, például Microsoft Excelbe.
<b>összekötő</b>	Komponens alapú együttműködési modell, amely lehetővé teszi harmadik fél által biztosított alkalmazások és a JD Edwards EnterpriseOne számára a logika és az adatok megosztását. A JD Edwards EnterpriseOne összekötő architektúrája Java és COM összekötőket foglal magában.
<b>példányosítás</b>	Java kifejezés a „létrehozásra”. Egy osztály példányosításakor új példány jön létre.
<b>preferenciaprofil</b>	Képesség, amely lehetővé teszi cikkek, cikkszoportok, vevők és vevőcsoportok felhasználói hierarchiája alapértékeinek a meghatározását.
<b>produktív környezet</b>	Az a JD Edwards EnterpriseOne környezet, amelyben a felhasználók az EnterpriseOne szoftvert üzemeltetik.
<b>produktív minősítésű fájlkiszolgáló</b>	Minőségellenőrzésen átesett és kommercializált, rendszerint felhasználói támogatási szolgáltatásokkal együtt kínált fájlkiszolgáló.
<b>produktív módon közzétett üzleti szolgáltatások webszolgáltatása</b>	Közzétett üzleti szolgáltatások webszolgáltatása, produktív alkalmazáskiszolgálóra telepítve.
<b>projekt</b>	A JD Edwards EnterpriseOne programban egy virtuális tároló az Objektumkezelő munkapadon fejlesztett objektumok számára.
<b>proxy-kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, amely határként működik egy munkaállomás és az internet között, ezáltal a vállalat biztosítani tudja a biztonságot, az adminisztratív kontrollt és a gyorsítótár-szolgáltatást.

<b>QBE</b>	A <i>query by example</i> (lekérdezés minta szerint) rövidítése. A JD Edwards EnterpriseOne-ban a QBE sor az adatok szűrésére használatos részletező terület felső sora.
<b>replikációs kiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, amely a központi objektumoknak a kliensgépeken való többszörözéséért felel.
<b>részletes információk</b>	A JD Edwards EnterpriseOne tranzakciók egyes soraira (például utalványfizetési tételekre és vevői rendelések részletező soraira) vonatkozó információk.
<b>rögzítési devizakód</b>	A vállalat pénzneme, amely a pénzügyi beszámolók alapjául szolgál.
<b>Secure Socket Layer (SSL) (biztonságos csatlakozási réteg)</b>	Biztonsági protokoll, amely a kommunikáció titkosságát biztosítja. Az SSL lehetővé teszi a kliens és a kiszolgálóalkalmazás közötti kommunikációt, megakadályozva a lehallgatást, befolyásolást és az üzenethamisítást.
<b>SEI bevezetés</b>	Java osztály, amely bevezeti a Service Endpoint Interface (SEI) által deklarált metódusokat.
<b>Service Endpoint Interface (SEI) (szolgáltatási végpont illesztési felület)</b>	Java illesztési felület, amely deklarálja a kliens által a szolgáltatásra meghívható metódusokat.
<b>SOA</b>	A <i>Service Oriented Architecture</i> (szolgáltatásorientált architektúra) rövidítése.
<b>sorbarendezés</b>	Objektum vagy adat konvertálása tárolásra vagy hálózati kapcsolaton keresztül történő átvitelre alkalmas formátumba, szükség esetén az eredeti adatok vagy objektumok visszaállításának a lehetőségével.
<b>specifikáció</b>	Egy JD Edwards EnterpriseOne objektum teljes leírása. Minden objektum saját specifikációval vagy névvel rendelkezik, amely az alkalmazások felépítéséhez használatos.
<b>specifikáció összefűzése</b>	Három részből álló összefűzés: Objektumkönyvtár összefűzése összefűzés, Verziók listája összefűzése, és Központi objektumok összefűzése. Az összefűzés vegyíti a vevő módosításokat az új kiadáshoz társuló adatokkal.
<b>Specifikációtábla összefűzési munkapad</b>	Alkalmazás, amely a Telepítési eszközkészlet feldolgozása során futtatja a köteget alkalmazásokat, amelyek frissítik a specifikációs táblákat.
<b>SSL-tanúsítvány</b>	Tanúsító szerv által aláírt speciális üzenet, amely a felhasználó nevét és a felhasználó nyilvános kulcsát tartalmazza olyan módon, hogy bárki meggyőződhet arról, hogy az üzenetet a tanúsító szerv írta alá, és ezért a felhasználó nyilvános kulcsa megbízható.
<b>szabályok</b>	Kötelező irányelvek, melyek betartására nem kényszerítenek eszközök, melyeket azonban követni kell a kívánt eredmények elérése és az előírt normák betartása érdekében.
<b>szerkesztési kód</b>	Olyan kód, amely jelzi, hogyan jelenjen meg egy konkrét érték egy riporton vagy űrlapon, vagy milyen legyen a formázása. A riportkészítéshez szükséges alapértelmezett szerkesztési kódok kiemelt figyelmet igényelnek, mert jelentős mennyiségű információért felelősek.
<b>szerkesztési mód</b>	Egy űrlap feltétele, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az adatmódosítást.
<b>szerkesztési szabály</b>	Felhasználók által bevitt adatok formázására és előre meghatározott szabály vagy szabálykészlet alapján történő hitelesítésére használatos metódus.
<b>szótár felülírása</b>	Alternatív leírás egy adatszótárelemhez, amely egy adott JD Edwards EnterpriseOne űrlapon vagy riportban jelenik meg.
<b>tábla-elérés kezelése (table access management, TAM)</b>	JD Edwards EnterpriseOne összetevő, amely a felhasználó által definiált adatok tárolását és visszakeresését kezeli. A TAM információkat tárol, mint



	például az adatszótár-definíciók; alkalmazás- és riportspecifikációk; szabályok; tábladefiníciók; egyéni függvények beviteli paraméterei és könyvtárinformációk; valamint adatszerkezet-definíciókat futó alkalmazásokhoz, riportokhoz és egyéni függvényekhez.
<b>táblaesemény-szabályok</b>	Adatbázis-indítókhoz kapcsolódó logika, amely olyankor fut, amikor az indító által meghatározott esemény bekövetkezik a táblával szemben. Habár a JD Edwards EnterpriseOne lehetővé teszi az eseményszabályok alkalmazáseseményekhez való hozzákapcsolását, ez a funkcionalitás alkalmazásspecifikus. A táblák eseményszabályai környezetbe ágyazott logikát biztosítanak a tábla szintjén.
<b>táblakonvertálás</b>	Együttműködési modell, amely lehetővé teszi az információcserét a JD Edwards EnterpriseOne és harmadik fél által biztosított, nem JD Edwards EnterpriseOne táblákat használó rendszerek között.
<b>Táblakonvertálási munkapad</b>	Együttműködési modell, amely lehetővé teszi az információcserét a JD Edwards EnterpriseOne és harmadik fél által biztosított, nem JD Edwards EnterpriseOne táblákat használó rendszerek között.
<b>tárol-és-továbbít</b>	Az a feldolgozási mód, amely lehetővé teszi a kiszolgálóhoz nem kapcsolódó felhasználóknak tranzakciók bevitelét, majd később, a kiszolgálóhoz csatlakozva a tranzakciók feltöltését.
<b>termékcsalád</b>	Késztermékek csoportosítására szolgáló eszköz, melyek kialakítási és gyártási hasonlósága elősegíti az együttes tervezést.
<b>terminálkiszolgáló</b>	Olyan kiszolgáló, melyen keresztül végberendezések, mikroszámítógépek és egyéb eszközök csatlakozhatnak hálózathoz vagy gazdagéphez vagy más, az adott számítógéphez kapcsolt eszközökhöz.
<b>törzs egyéni függvény (MBF)</b>	Interaktív törzsfájl, amely központi helyként szolgál adatbázisban található információk hozzáadásához, módosításához és frissítéséhez. A törzs egyéni függvények információt továbbítanak adatbeviteli űrlapok és a megfelelő táblák között. Ezek a törzsfunkciók funkciók általános készletét biztosítják, melyek tartalmazzák az összes szükséges alapértelmezett és szerkesztési szabályt a kapcsolódó programokhoz. Az MBF-ek tartalmazzák azt a logikát, amely biztosítja az adatbázis-információk hozzáadásának, frissítésének és törlésének az integritását.
<b>törzstábla</b>	Lásd a közzétett tábla címszót.
<b>TP-monitor (tranzakciófeldolgozás-figyelő)</b>	A helyi és távoli végberendezések közötti adatátvitelt és az adatátvitelt keletkeztető alkalmazásokat szabályozó monitor. A TP-monitorok emellett óvják az adatintegritást az elosztott környezetben, és magukban foglalhatnak olyan programokat, amelyek az adatokat érvényesítik és a végberendezések képernyőit formázzák.
<b>tranzakció automatikus véglegesítése</b>	Olyan adatbázis-kapcsolat, amelyen keresztül a program minden adatbázis-műveletet azonnal az adatbázisba ír.
<b>tranzakció manuális véglegesítése</b>	Olyan adatbázis-kapcsolat, amelyen keresztül a program a véglegesítésre vonatkozó döntésig késlelteti az adatbázis-műveletet.
<b>tranzakciófeldolgozási módszer</b>	Tranzakcióhatár manuális véglegesítésének a kezeléséhez kapcsolódó módszer (például indítás, véglegesítés, visszavonás és megszakítás).
<b>tranzakciótípus</b>	Szegmensekből álló elektronikus üzleti tranzakció (vállalkozási elektronikus adatcsere szabványos dokumentuma).
<b>üzenetátviteli adapter</b>	Együttműködési modell, amely lehetővé teszi harmadik fél által biztosított rendszereknek a kapcsolódást a JD Edwards EnterpriseOne-hoz, az üzenetátviteli várakozási sorokon keresztül történő információcseré céljából.

<b>üzenetátviteli kiszolgáló</b>	Üzenetátviteli API használatával más programok általi használatra küldött üzeneteket kezelő kiszolgáló. Az üzenetátviteli kiszolgálók jellemzően közbenső szoftvert használnak saját funkcióik végrehajtásához.
<b>üzenetközpont</b>	Központi hely a JD Edwards EnterpriseOne összes (rendszer és felhasználók által generált) üzenetének a küldéséhez és fogadásához, függetlenül a forrásprogramtól vagy -felhasználótól.
<b>üzleti elemző</b>	Olyan szereplő, aki meghatározza, hogy szükséges-e egy EnterpriseOne üzleti szolgáltatás fejlesztése, és ha igen, akkor miért.
<b>üzleti nézet</b>	Eszköz egy vagy több JD Edwards EnterpriseOne alkalmazástábla meghatározott oszlopainak a kiválasztására, melyek adatai egy alkalmazásban vagy riportban használatosak. Az üzleti nézet nem alkalmas meghatározott sorok kiválasztására és nem tartalmaz tényadatokat. Csupán egy nézet, amelyen keresztül adatok manipulálhatók.
<b>üzleti szolgáltatás</b>	Javában írt EnterpriseOne üzleti logika. Az üzleti szolgáltatás egy vagy több termék gyűjteménye. Eltérő meghatározás hiányában az üzleti szolgáltatás alatt egyaránt értendő a közzétett üzleti szolgáltatás és az üzleti szolgáltatás.
<b>üzleti szolgáltatás EnterpriseOne objektuma</b>	EnterpriseOne LCM eszközökkel kezelt termékek gyűjteménye. Az EnterpriseOne LCM-en belül más EnterpriseOne objektumokhoz, például táblákhoz, nézetekhez, űrlapokhoz stb. hasonló az elnevezésük és ábrázolásuk.
<b>üzleti szolgáltatás értékobjektum-sablona</b>	Egy üzleti szolgáltatás értékobjektumának C egyéni függvényben használatos strukturális ábrázolása.
<b>üzleti szolgáltatás értékobjektum-sablon segédeszköze</b>	Segédeszköz, mellyel üzleti szolgáltatás értékobjektum-sablon hozható létre egy üzleti szolgáltatás értékobjektumból.
<b>üzleti szolgáltatás fejlesztési környezete</b>	Integrációs fejlesztők által üzleti szolgáltatások fejlesztéséhez és kezeléséhez igényelt keretrendszer.
<b>üzleti szolgáltatás hasznos adatai</b>	Egy vállalati kiszolgáló és az üzleti szolgáltatások kiszolgálója között továbbított objektum. Az üzleti szolgáltatás hasznos adatai az üzleti szolgáltatás kiszolgálójára történő továbbításkor az üzleti szolgáltatásba bevitt adatokat foglalják magukban. Az üzleti szolgáltatás hasznos adatai az Enterprise kiszolgálójára történő továbbításkor az üzleti szolgáltatás eredményeit foglalják magukban. Értesítések esetén az üzleti szolgáltatás visszatérő hasznos adatai tartalmazzák a visszaigazolást.
<b>üzleti szolgáltatás kereszthivatkozása</b>	Az összehangolás során használt azonosító és érték pár. Együttesen a kód és az azonosító kereszthivatkozása értendő alatta a WSG/XPI alapú rendszerben.
<b>üzleti szolgáltatás kereszthivatkozási segédeszközök</b>	BPEL/ESB környezetben telepített segédszolgáltatások, melyek a JD Edwards EnterpriseOne összehangolás kereszthivatkozási adatainak az eléréséhez használatosak.
<b>üzleti szolgáltatás keretrendszere</b>	Az üzleti szolgáltatás alapját alkotó részek, melyek kimondottan az üzleti szolgáltatás fejlesztését támogatják.
<b>üzleti szolgáltatás konfigurációs fájljai</b>	Konfigurációs fájlok többek között az interop.ini, JDBj.ini és a jdelog.Properties.
<b>üzleti szolgáltatás osztálymetódusa</b>	Az üzleti szolgáltatás keretrendszere által biztosított erőforrásokhoz hozzáférő metódus.
<b>üzleti szolgáltatás tárolója</b>	Forrás-kezelőrendszer, például ClearCase, az üzleti szolgáltatás termékeinek és építő fájljainak a tárolásához. A másik lehetőség egy fizikai könyvtár a hálózatban.
<b>üzleti szolgáltatás termékei</b>	Üzleti szolgáltatások fejlesztéséhez kezelt és üzleti szolgáltatások felépítéséhez szükséges forrásfájlok, leírók stb.

<b>üzleti szolgáltatás tulajdonság / üzleti szolgáltatás csoport</b>	Üzleti szolgáltatás tulajdonságainak az osztályozása az üzleti szolgáltatás szintjén. Általában egy üzleti szolgáltatás név. Az üzleti szolgáltatási szint egy vagy több üzleti szolgáltatás csoportot tartalmaz. Az egyes üzleti szolgáltatási tulajdonságcsoporthoz tartozhatnak zéró vagy több üzleti szolgáltatási tulajdonságcsoporthoz.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonság azonosítója</b>	Egyedi név, amely az üzleti szolgáltatás tulajdonságát globálisan azonosítja a rendszerben.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonság értéke</b>	Üzleti szolgáltatás tulajdonságának az értéke.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonság kategorizálása</b>	Üzleti szolgáltatások tulajdonságainak kategorizálásának a módja. Ezek a tulajdonságok üzleti szolgáltatásként kategorizálhatók.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonság segédeszközök</b>	Az üzleti szolgáltatás fejlesztésben az EnterpriseOne üzleti szolgáltatás tulajdonságadatainak az elérésére használatos segédeszköz alkalmazásprogramozási felület.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonsága</b>	Kulcsérték-adat párok, melyek az üzleti szolgáltatások viselkedésének vagy működésének az ellenőrzésére használatosak.
<b>üzleti szolgáltatás tulajdonságainak adminisztrációs eszköze</b>	EnterpriseOne alkalmazás fejlesztők és rendszergazdák számára, az üzleti szolgáltatás tulajdonságrekordjainak a kezeléséhez.
<b>üzleti szolgáltatások fejlesztési eszköze</b>	Másnéven JDeveloper.
<b>üzleti szolgáltatások forrásfájlja vagy üzleti szolgáltatás osztálya</b>	Az üzleti szolgáltatás termék egyik típusa. .Java fájl típusú szövegfájl, amely Java fordítóprogrammal történő fordításra van megírva.
<b>üzleti szolgáltatások kiszolgálója</b>	A fizikai gép, amelyen az üzleti szolgáltatások találhatóak. Az üzleti szolgáltatások egy alkalmazáskiszolgáló példányon futnak.
<b>üzleti szolgáltatásokat kiszolgáló termék</b>	Az üzleti szolgáltatások kiszolgálójára telepítendő objektum.
<b>valós idejű esemény</b>	Az EnterpriseOne alkalmazáslogikája által indított üzenet, melyet rendeltetése szerint külső rendszerek használnak.
<b>vállalati szerver</b>	Kiszolgáló, amely a JD Edwards EnterpriseOne adatbázisát és logikáját tartalmazza.
<b>varázsló</b>	JDeveloper kiterjesztésfajta, amely lépések sorozatán vezeti végig a felhasználót.
<b>végleges mód</b>	Egy program adatfeldolgozási módján belül a riportfeldolgozási mód, amely frissíti vagy létrehozza az adatrekordokat.
<b>verziólista összefűzése</b>	A Verziólista összefűzése megőrzi a nem XJDE és nem ZJDE verzióspecifikációkat azokra az objektumokra, amelyek érvényesek az új kiadásban, valamint azok feldolgozási beállítási adatait is.
<b>vizuális segéd</b>	Olyan űrlapok, amelyek egy vezérlőből hívhatók meg egy indítóimpulzussal, és segítenek a felhasználónak megállapítani, hogy milyen adatok tartoznak a vezérlőbe.
<b>wchar_t</b>	Széles karakter belső típusa. Nemzetközi piacokra szánt hordozható programok írásához használatos.
<b>Web Service Description Language (WSDL) (webszolgáltatás leíró nyelv)</b>	Hálózati szolgáltatások leírására használatos XML-formátum
<b>Web Service Inspection Language (WSIL)</b>	

<b>(webszolgáltatás felügyeleti nyelv)</b>	XML-formátum, amely segítséget nyújt a webhely felügyeletében a rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz és a felügyelethez kapcsolódó információk előállítására vonatkozó szabálykészlet.
<b>webes alkalmazáskiszolgáló</b>	Webkiszolgáló, amely lehetővé teszi a webes alkalmazásoknak az adatcserét eBusiness tranzakciókban használt, háttérben működő (back-end) rendszerekkel és adatbázisokkal.
<b>webszolgáltatás finomkódolási rekordja</b>	XML-dokumentum, amely a webszolgáltatás proxy konfigurálásához használatos értékeket tartalmazza. Ez a dokumentum azonosítja a végpontot, és feltételesen biztonsági információkat foglal magában.
<b>webszolgáltatás finomkódolási sablonja</b>	XML-dokumentum, amely egy finomkodolt rekord struktúráját biztosítja.
<b>webszolgáltatás proxy alapbeállításai</b>	Webszolgáltatás proxy alapbeállítási osztályai, amelyeket tartalmaznia kell az üzleti szolgáltatás kiszolgáló termékeinek a webszolgáltatás WAS-on történő felvételéhez.
<b>webwebkiszolgáló</b>	Egy böngésző által igényelt információkat TCP/IP protokollkészleten keresztül továbbító kiszolgáló. Egy webkiszolgáló többre képes pusztán a böngészők kéréseinek a koordinálásánál; mindent tud, amit egy normál kiszolgáló, például lehet alkalmazások vagy adatok gazdagépe. Bármely számítógép átalakítható webkiszolgálóvá a kiszolgáló szoftvert telepítve és a számítógépet az internethez csatlakoztatva.
<b>Where záradék</b>	Egy adatbázis-műveletnek az a része, amely meghatározza, mely rekordokra fog kihatni az adatbázis-művelet.
<b>Windows Terminal Server</b>	Többfelhasználós kiszolgáló, amely lehetővé teszi a végberendezések és minimálisan konfigurált számítógépek számára a Windows alkalmazások megjelenítését akkor is, ha magukat a Windows szoftvereket nem képesek futtatni. Minden kliens-feldolgozás központilag a Windows terminálkiszolgálón történik és csak a kijelző, a billentyűleütések és az egérparancsok kerülnek továbbításra a hálózaton keresztül a kliens végberendezésére.
<b>XAPI-események</b>	Olyan szolgáltatás, amely rendszerhívásokat használ a felmerülő JD Edwards EnterpriseOne tranzakciók rögzítésére, majd harmadik fél által biztosított szoftver, végfelhasználókat és más JD Edwards EnterpriseOne rendszereket hív meg, melyek értesítést kértek a megadott tranzakciók felmerülésekor, választ kérve tőlük.
<b>XML CallObject</b>	Együttműködési képesség, amely lehetővé teszi üzleti funkciók meghívását.
<b>XML Transaction Service (XTS) (XML-tranzakciószolgáltatás)</b>	Egy nem JD Edwards EnterpriseOne formátumú XML-dokumentumot átalakít olyan XML-dokumentummá, amely feldolgozható a JD Edwards EnterpriseOne rendszeren. Ezután az XTS visszaalakítja a választ a kérés eredetének megfelelő XML-formátumba.
<b>XML-intéző</b>	Együttműködési képesség, amely egyetlen belépési pontot biztosít minden XML-dokumentum számára, amely a JD Edwards EnterpriseOne rendszerbe érkezik, válaszadás céljából.
<b>XML-lista</b>	Együttműködési képesség, amely lehetővé teszi JD Edwards EnterpriseOne adatbázis-információk adatblokkonként történő kérését és fogadását.
<b>XML-szolgáltatás</b>	Együttműködési képesség, amely lehetővé teszi események kérését az egyik JD Edwards EnterpriseOne rendszertől, és válaszok fogadását egy másik JD Edwards EnterpriseOne rendszertől.
<b>XML-tranzakció</b>	Együttműködési képesség, amely lehetővé teszi előre meghatározott tranzakciófajták használatát JD Edwards EnterpriseOne rendszerekbe történő információküldéshez vagy információkéréshez a JD Edwards EnterpriseOne rendszertől. Az XML-tranzakció illesztőfelület-tábla funkcionalitást használ.

<b>Z esemény</b>	Olyan szolgáltatás, amely illesztőfelület-tábla funkcionálitást használ a JD Edwards EnterpriseOne tranzakciók rögzítésére és harmadik fél által biztosított szoftverek, végfelhasználók és más JD Edwards EnterpriseOne rendszerek értesítésére, melyek értesítést kértek bizonyos tranzakciók felmerülésekor.
<b>Z tábla</b>	Munkatábla, melyben nem JD Edwards EnterpriseOne információk tárolhatók, majd feldolgozhatók a JD Edwards EnterpriseOne rendszeren. Z táblák használhatók JD Edwards EnterpriseOne adatok lekérésére is. A Z táblákat illesztőfelület-tábláknak is nevezik.
<b>Z tranzakció</b>	Harmadik fél által biztosított, illesztőfelület-táblákban megfelelően formázott adatok a JD Edwards EnterpriseOne adatbázis frissítéséhez.
<b>zsargon</b>	Alternatív adatszótárelem-leírás, amely a JD Edwards EnterpriseOne-ban az aktuális objektum termékkódja alapján jelenik meg.



# Tárgymutató

## Számok/szimbólumok

00/CN (ország kódok) 77  
00/EU (Európai Unió tagok) 78  
00/HC (Speciális kezelési kód – SZA  
fizetés) 149  
00/IA (IPI – címsorok sorrendje) 75  
00/IC (IPI – díjat fizeti) 76  
00/IF (IPI – űrlaptípusok) 76  
00/IL (IPI – nyelvek és országok) 76  
00/IP (IPI – fizetés részletei) 77  
00/NV (Intrastat kód) 78  
00/S (állam- és tartomány kódok) 79  
00/TC (Szállítási feltétel) 79  
00/TM (szállítási mód) 80  
00/VT (Háromoldalú adóráták) 80  
01-05 beszerzési riport kódok  
(41/P1-41/P5). 81  
01-05 értékesítési riport kódok  
(41/S1-41/S5) 81  
41/E (Szállítási áruosztály) 80  
41/P1-41/P5 (Beszerzési riport kódok) 81  
41/S1-41/S5 (Értékesítési riport kódok) 81  
42/FR (Alkalmazandó szorzó) 82  
70/BI (Kivétel a bankazonosító-validálás  
alól) 97  
70/CI (Kapcsolati információk  
generálása) 19  
74/30 (Kódszám) 85  
74/AC (Kapcsolt vállalkozások) 85  
74/CM (Oszlopnév) 151  
74/DG (Csoporttípus) 47  
74/DG (Jogi dokumentumtípus-  
csoport) 20  
74/DL (Adók megkülönböztetése) 20  
74/EC (Az Európai Közösség tagjai) 83  
74/FA (Funkció) 46  
74/FR (Alkalmazandó szorzó) 46  
74/IT (Intrastat nyilatkozattípus) 84  
74/NC (Példányszám-forrás) 20  
74/NT (Tranzakciótípus – EU) 84  
74/PL (Nyomtatásisor-típusok jogi  
dokumentumokhoz) 21  
74/PT (Jogi dokumentum címének  
nyomtatása) 22  
74/RC (Riporttípus-osztályozás) 47

74/RL (Riportelrendezés) 48  
74/SC (Szállítói cím forrása) 22  
74/SG (Pénzügyi terület) 85  
74/ST Beállítási kód 151  
74/TD (Érkezések vagy indítások) 85  
74/TR (Riport sortípusa) 48  
74/VC (ÁFA-feltétel) 22  
74H/TS (Adóösszegzési kód) 150  
74H/VF (ÁFA csoportosító mezők) 150  
74H/VP (ÁFA mezőkód, szállítók) 150  
74H/VR (ÁFA mezőkód, vevők) 150  
74H/VS (ÁFA-visszaigénylési  
státusz) 151

## A

A Banki kapcsolatok jogi  
dokumentumokhoz űrlap (CZE és  
HUN) 41  
A Celladefiníciók kezelése űrlap (ESP, CZE  
és HUN) 63  
A Csoporttípus kiválasztása űrlap (ESP,  
CZE és HUN) 49, 52  
A Halmazott értékcsökkenési eszközök  
oszlopbeállítása űrlap 157  
A Jogi dokumentum láblécében megjelenő  
aláírások beállítása 43  
A Jogi dokumentumok kiadási helyének  
felülvizsgálata űrlap 29  
A Jogi dokumentumok nyomtatási sablonjai  
definíciójának felülvizsgálata űrlap 32  
A Jogi dokumentumtípusok / nyomtatási  
sablonok kapcsolatának felülvizsgálata  
űrlap 37  
A Jogi dokumentumtípusok / nyomtató  
UBE-k és verziók felülvizsgálata  
űrlap 39  
A Költséghelycsoport-definíció  
szerkesztése űrlap (ESP, CZE és  
HUN) 50  
A Riportdefiníció felülvizsgálata űrlap  
(ESP, CZE és HUN) 58  
A Sordefiníció felülvizsgálata űrlap (ESP,  
CZE és HUN) 61  
A Szakaszdefiníció felülvizsgálata űrlap  
(ESP, CZE és HUN) 58

- A Számlacsoport-definíció szerkesztése  
  űrlap (ESP, CZE és HUN) 52
  - A Számlacsoporttípus definiálása űrlap  
  (ESP, CZE és HUN) 52
  - Adók megkülönböztetése (74/DL) 20
  - adókulcs területek
    - beállítások közösségen belüli ÁFA-ra  
  vonatkozóan 86
    - közösségen belüli ÁFA-hoz. 86
  - Adókulcsösszegzés beállítása  
  (P74H1007) 152
  - Adóösszegzési kód (74H/TS) 150
  - Adóterületek – Címkefájl karbantartás  
  (P744008) 86
  - ÁFA csoportosító mezők (74H/VF) 150
  - ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP) 150
  - ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR) 150
  - ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004)  
  tábla 183
  - ÁFA-feltétel (74/VC) 22
  - ÁFA-tábla felépítése (R74H1002)  
  áttekintés 183
  - automatikus sorszámozás  
  beállítása 152
  - feldolgozási paraméterek 184
  - ÁFA-visszaigénylési státusz  
  (74H/VS) 151
  - Alkalmazandó szorzó (42/FR) 82
  - Alkalmazandó szorzó (74/FR) 46
  - Állam- és tartománykódok (00/S)  
  beállítások Intrastat  
  riportkészítéshez 79
  - általános forgalmi adók
    - bemeneti ÁFA 74
    - kimeneti ÁFA 74
    - közösségen belüli 75
    - közösségen belüli adókulcs  
  területek 86
    - terminológia és alapelvek 73
    - vissza nem igényelhető ÁFA. 74
  - általános mezők xviii
  - áruosztálykódok, *Lásd* Intrastat feldolgozás
  - Áruosztálykódok (P744102) 87
  - Áruosztálykódok kiegészítő információi  
  űrlap (CZE) 88
  - Ausztria
    - IDEP/CN8 interfész 126
    - Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
  - Automatikus jogidokumentum-számok  
  felülvizsgálata űrlap 31
  - automatikus sorszámozás
    - jogi dokumentumok a Cseh  
  Köztársaságra vonatkozóan 30
  - Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata  
  űrlap 153
  - az alkalmazás alapelemei xiii
  - Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata  
  dátum szerint űrlap 156
  - Az Európai Közösség tagjai (74/EC) 83
  - Az IDEP/IRIS interfész (R001813)  
  áttekintés 125
  - munkavégzés a szövegfájlal 126
  - Az Intrastat adófájl felülvizsgálata  
  űrlap 118
  - Az Intrastat kereszthivatkozás űrlap 90
  - Az Oszlopdefiníciók kezelése űrlap (ESP,  
  CZE és HUN) 59
- B**
- Bankazonosító – Olaszország (F74030)  
  tábla 98
  - bankazonosítók
    - Olaszország esetében validáláshoz  
  használt programok 99
    - validálása
      - Olaszország esetében 98
      - validálási rutinok felülírása 97
  - bankazonosítók validálása 96
  - Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz  
  (P700050) 40
  - Bankszámla kereszthivatkozás  
  (P0030A) 97
  - Bankszámla-információk (P0030G) 97
  - Bankszámla-validálás (R00314) 97
  - bankszámlák
    - releve d’identite bancaire (R.I.B.) 98
    - validálás Olaszország esetében 98
    - validálása 96
      - Belgium esetén 97
      - Franciaország esetében 98
  - Bankszámlakivétel-riport (R00310) 98
  - Beállítási kód (74/ST) 151
  - Belgium
    - bankazonosítók validálása 96
    - bankszámlák validálása 97
    - IDEP/CN8 interfész 126
    - Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
  - bevezetési útmutatók
    - megrendelés xiv



BR - Jogi dokumentum nyomtatása vevői  
rendelésből (P7420565)  
feldolgozási paraméterek 171

BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői  
rendelésekből (P7420565)  
áttekintés 169

BR - Számlabevitel (P7433B11)  
feldolgozási paraméterek 175  
verziók megfeleltetése 173

BR - Vevői rendelés felvitele (P7424210)  
feldolgozási paraméterek 174  
verziók megfeleltetése 173

## Cseh Köztársaság

70/CI (Kapcsolati információk  
generálása) 19

74/DG (Csoporthíptípus) 47

74/DG (Jogi dokumentumtípus-  
csoport) 20

74/DL (Adók megkülönböztetése) 20

74/FA (Funkció) 46

74/FR (Alkalmazandó szorzó) 46

74/NC (Példányszám-forrás) 20

74/PL (Nyomtatásisor-típusok jogi  
dokumentumokhoz) 21

74/PT (Jogi dokumentum címének  
nyomtatása) 22

74/RC (Riporttípus-osztályozás) 47

74/RL (Riportelrendezés) 48

74/SC (Szállítói cím forrása) 22

74/SG (Pénzügyi terület) 85

74/TR (Riport sortípusa) 48

74/VC (ÁFA-feltétel) 22

beállítás

felhasználói kódok jogi  
dokumentumokhoz 19

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés  
jogi dokumentumok

bankinformációk megadása 40  
verziók beállítása 38

jogi dokumentumok automatikus  
sorszámozása 30

jogi dokumentumtípusok  
áttekintés 23  
beállítás 23  
társítás dokumentumtípusokhoz 27

jogi dokumentumtípusok társítása  
nyomtatási sablonokhoz 36

jogi számozás

P7400001 (Jogi dokumentumok  
automatikus sorszámozása) 30

kiadási helyek 29

nyomtatásisablon-definíciók 32

P749101 (Pénzügyi riport  
beállítása) 49, 51

P749102 (Pénzügyi riport számla  
beállítása) 49, 51

pénzügyi beszámolók riportjai  
áttekintés 45

cellafüggvények megadása 64

cellaképletek megadása 64

felhasználói kódok beállítása 46

globális költséghelycsoport 49

globális számlacsoport 51

költséghelycsoportok 48

oszlopfüggvények megadása 60

oszlopképletek megadása 59

riportelrendezések 54

riportelrendezési cellák 55

riportelrendezési függvények 56

riportelrendezési képletek 56

riportelrendezési oszlopok 55

riportelrendezési sorok 55

riportelrendezési szakaszok 54

riportspecifikus  
költséghelycsoport 49

riportspecifikus számlacsoport 51

sorképletek megadása 62

számlacsoportok 50

Pénzügyi riport beállítása  
(P749101) 49, 51

Pénzügyi riport számla beállítása  
(P749102) 49, 51

Pénzügyi terület (74/SG) 85

sorok beállítása nyomtatásisablon-sorok  
típusaihoz 35

verziók jogi dokumentumokhoz 38  
(Csoporthíptípus (74/DG)) 47

## D

### Dánia

IDEP/CN8 interfész 126

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés

dokumentáció

frissítések xiv

kapcsolódó xiv

letöltés xiv

dokumentáció letöltése xiv

**E**

EC értékesítési lista – VA  
 áttekintés 103

EC értékesítési lista – VA (R0018S)  
 áttekintés 103, 138  
 feldolgozási paraméterek 139

EC értékesítési lista (R0018L)  
 áttekintés 103, 135  
 feldolgozási paraméterek 137

egyezményes jelölések xvi

előfeltételek xiii

Érkezések vagy indítások (74/TD) 85

Értékesítési jogi dokumentum  
 lekérdezése belső dokumentum alapján  
 (P7420001) 177

Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése  
 jogi szám alapján (P7420002) 177

Érvényes EU-s adóazonosítók  
 (P74H1020) 155

Érvényes EU-s adóazonosítók tábla  
 (F74H1010) 155

Eszközmozgás ütemezési riport (R741202)  
 áttekintés 179  
 feldolgozási paraméterek 179

észrevételek, elküldés xviii

Európa  
 00/CN (ország kódok) 77  
 00/EU (Európai Unió tagok) 78  
 00/IA (IPI – címsorok sorrendje) 75  
 00/IC (IPI – díjat fizeti) 76  
 00/IF (IPI – úrlaptípusok) 76  
 00/IL (IPI – nyelvek és országok) 76  
 00/IP (IPI – fizetés részletei) 77  
 00/S (állam- és tartomány kódok) 79  
 00/TC (Szállítási feltétel) 79  
 00/TM (szállítási mód) 80  
 00/VT (Háromoldalú adóráták) 80  
 41/E (Szállítási áruosztály) 80  
 41/P1-41/P5 (Beszerzési  
 riport kódok) 81  
 41/S1-41/S5 (Értékesítési  
 riport kódok) 81  
 42/FR (Alkalmazandó szorzó) 82  
 74/30 (Kódszám) 85  
 74/AC (Kapcsolt vállalkozások) 85  
 74/EC (Az Európai Közösség tagjai) 83  
 74/IT (Intrastat nyilatkozattípus) 84  
 74/NT (Tranzakciótípus – EU) 84  
 ÁFA-terminológia és alapelvek 73

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés  
 P744008 (Adóterületek – Címkefájl  
 karbantartás) 86  
 vissza nem igényelhető ÁFA. 74

Európai Unió tagok (00/EU) 78

Európai uniós riportkészítés 103  
*Lásd még* Intrastat riportkészítés  
 áttekintés 99

EC értékesítési lista – VA  
 áttekintés 103

EC értékesítési lista riportok 102

háromoldalú kereskedelemi  
 ügyletek 103

Intrastat követelmények 100

R0018L (EC értékesítési lista)  
 áttekintés 103

**F**

F0006D (Költség hely alternatív  
 megnevezés törzs) 13

F0018T (Intrastat felülvizsgálat) 126

F7400001 (Jogi dokumentumtípusok  
 automatikus sorszámozása) 30

F7400002 (Jogi dokumentumtípusok –  
 COMM) 23

F7400003 (Jogi dokumentumtípusok /  
 dokumentumtípus-kapcsolatok) 27

F7400004 (Jogi kiadási hely) 29

F7400022 (Nyomtatásisor-definíciók jogi  
 dokumentumokhoz) 32

F74030 (Bankazonosító –  
 Olaszország) 98

F7430021 (Nyomtatásisablon-definíciók  
 jogi dokumentumokhoz) 32

F7430023 (Jogi dokumentumtípusok  
 /nyomtatási sablonok kapcsolatai) 32

F7430024 (Jogi dokumentumtípusok /  
 nyomtató UBE-k és verziók) 38

F7430030 (Jogi dokumentum fejléce) 170

F7430032 (Jogi dokumentum  
 részletezése) 170

F74H1004 (ÁFA-bevallás  
 részletezése) 183

F74H1010 (Érvényes EU-s  
 adóazonosítók) 155

Felhasználói profilok módosítása (P0092)  
 beállítások országspecifikus  
 hozzáféréshez 15  
 feldolgozási paraméterek 16

Felhasználói profilok módosítása űrlap 16

figyelmeztetések xvii

Finnország

bankazonosítók validálása 96

IDEP/CN8 interfész 126

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés

fizetések feldolgozása

IPI-k nyomtatása 104

fizetési felszólítás szövege

fordítás 13

fordítás 13

fizetési felszólítás szövege 13

költséghely-leírások 13

rutinok, országspecifikus 14

többnyelvű környezetek 13

Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473)

áttekintés 160

feldolgozási paraméterek 161

Főkönyvi kivonat kategóriakódonként

(R749472)

áttekintés 159

feldolgozási paraméterek 159

Franciaország

00/NV (Intrastat kód) 78

bankazonosítók validálása 96

bankszámla-információk validálása 98

IDEP/CN8 interfész 126

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés

Funkció (74/FA) 46

## G

Görögország, IDEP/CN8 interfész 126

## H

Halmozott értékcsökkenés eszközmozgási

riport (R741201)

áttekintés 179

feldolgozási paraméterek 180

Háromoldalú adóráták (00/VT) 80

Hollandia

CBS-IRIS interfész 92

Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés

Intrastat riportkészítés 92

## I

IBAN, *Lásd* nemzetközi bankszámlaszámok

IDEP CN8/IRIS interfész (R001813)

feldolgozási paraméterek 127

IDEP/CN8 interfész 126

IDEP/IRIS interfész, *Lásd* Intrastat  
riportkészítés

Intrastat áruosztálykód űrlap 87

Intrastat felülvizsgálat (F0018T) 126

Intrastat Intrastat cikk/szállító

kereszthivatkozás (P744101) 89

Intrastat kód (00/NV) 78

Intrastat munkafájl felülvizsgálata

(P0018T) 118

Intrastat munkafájl létrehozása – Beszerzés  
(R001812)

áttekintés 109

feldolgozási paraméterek 115

Intrastat munkafájl létrehozása – Értékesítés  
(R001811)

áttekintés 109

feldolgozási paraméterek 112

Intrastat munkafájl törlése (R0018TP)

áttekintés 124

feldolgozási paraméterek 125

Intrastat nyilatkozattípus (74/IT) 84

Intrastat riportkészítés

00/CN (országkódok) 77

00/EU (Európai Unió tagok) 78

00/NV (Intrastat kód) 78

00/S (állam- és tartománykódok) 79

00/TC (Szállítási feltétel) 79

00/TM (szállítási mód) 80

00/VT (Háromoldalú adóráták) 80

41/E (Szállítási áruosztály) 80

41/P1-41/P5 (Beszerzési  
riportkódok) 81

41/S1-41/S5 (Értékesítési  
riportkódok) 81

42/FR (Alkalmazandó szorzó) 82

74/EC (Az Európai Közösség tagjai) 83

74/IT (Intrastat nyilatkozattípus) 84

74/NT (Tranzakciótípus – EU) 84

74/SG (Pénzügyi terület) (CZE) 85

74/TD (Érkezések vagy indítások) 85

a frissítési programok által használt  
táblák 109

áruosztálykódok

beállítás 87

F744102 (Intrastat áruosztálykód  
kiegészítő információi) 87

P744102 (Áruosztálykódok) 87

automatikus sorszámozás beállítása 86

az euró kezelése 101

Az Intrastat kereszthivatkozás űrlap 90

- beállítás  
  áruosztálykódok 87  
  cikk és szállító  
  kereszthivatkozások 89  
  felhasználói kódok 77  
  IDEP/IRIS interfész 91  
  cikkek és szállítók 89  
  elektronikus formátum 126  
  Értékek az IDEP-interfészhez 82  
  értékesítési munkafájl létrehozása 112  
  F0006D (Költséghely törzs) 78  
  F0018T (Intrastat felülvizsgálat) 83,  
  108, 117  
  F0018T (Intrastat felülvizsgálatok)  
  áttekintés 124  
  F1113 (Deviza-átértékelési  
  árfolyamok) 111  
  F41001 (Készlet állandók) 78  
  F4211 (Vevőrendelés tétel) 108  
  F42119 (Értékesítési részletek  
  előzményei) 108  
  F43121 (Beszerzési rendelések  
  gyűjtője) 108  
  feldolgozási paraméterek 115  
  folyamatábra 100  
  háromoldalú ügyletek 111  
  Hollandia  
  CBS-IRIS interfész 92  
  IDEP interfész  
  74/IT (Intrastat nyilatkozattípus) 84  
  IDEP/CN8 91  
  IDEP/CN8 interfész 126  
  IDEP/IRIS interfész  
  elrendezések beállítása 91  
  információk felülvizsgálata 117  
  Intrastat áruosztálykód űrlap 87  
  követelmények 100  
  „mintha” pénznem feldolgozása 111  
  módosító bevallások 126  
  munkafájl létrehozása 108  
  munkafájl létrehozása  
  beszerzéshez 115  
  Németország  
  CBS-IRIS interfész 94  
  P0018T (Intrastat munkafájl  
  felülvizsgálata) 118  
  P007101 (Szövegfájl feldolgozó) 127  
  P04012 (Beszerzési instrukciók) 79, 80  
  P744101 (Intrastat cikk/szállító  
  kereszthivatkozás) 89  
  példa az eltérő pénznemekben történő  
  riportkészítésre 111  
  R0018I1 (Intrastat munkafájl létrehozása  
  – Értékesítés)  
  áttekintés 109  
  feldolgozási paraméterek 112  
  R0018I2 (Intrastat munkafájl létrehozása  
  – Beszerzés)  
  áttekintés 109  
  R0018I3 (IDEP CN8/IRIS interfész)  
  feldolgozási paraméterek 127  
  R0018I3 (IDEP/IRIS interfész) 125  
  R0018I4 (UK SEMDEC interfész) 130  
  feldolgozási paraméterek 132  
  R0018IGF (Német elektronikus bevallás)  
  áttekintés 134  
  feldolgozási paraméterek 134  
  R0018L (EC értékesítési lista)  
  áttekintés 135  
  feldolgozási paraméterek 137  
  R0018S (EC értékesítési lista – VA)  
  áttekintés 138  
  feldolgozási paraméterek 139  
  R0018TP (Intrastat munkafájl törlése)  
  feldolgozási paraméterek 125  
  R42800 (Értékesítés aktualizálása) 108  
  rekordok törlése 124  
  riportkészítéssel kapcsolatos  
  megfontolások 102  
  több pénznemet használó  
  környezetek 111  
  tranzakció alkalmassága 110  
  IPI, *Lásd* nemzetközi fizetési utasítások  
  IPI – címsorok sorrendje (00/IA) 75  
  IPI – díjat fizeti (00/IC) 76  
  IPI – fizetés részletei (00/IP) 77  
  IPI – nyelvek és országok (00/IL) 76  
  IPI – űrlaptípusok (00/IF) 76  
  Írország  
  IDEP/CN8 IDEP/CN8 interfész 126  
  Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
- J**
- javaslatok, elküldés xviii  
  Jogi dokumentum címének nyomtatása  
  (74/PT) 22  
  Jogi dokumentum nyomtatási folyamata  
  (R7430030) 172  
  Jogi dokumentum újranyomtatása  
  (P7430031) 170

jogi dokumentumok  
 beállítások a Cseh Köztársaságra vonatkozóan 19  
 beállítások Lengyelországra vonatkozóan 19  
 beállítások Magyarországra vonatkozóan 19  
 beállítások Oroszországra vonatkozóan 19  
 láblécben megjelenő beállítások Oroszországra vonatkozóan 42  
 nyomtatás Magyarországra vonatkozóan 169  
 verziók beállítása 38  
 Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k közötti kapcsolat (P7430024) 38  
 jogi dokumentumok automatikus sorszámozása 30  
 Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása (F7400001) 30  
 Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása (P7400001) 30  
 Jogi dokumentumok kiadási helyei (F7400004) 29  
 Jogi dokumentumtípus-csoport (74/DG) 20  
 jogi dokumentumtípusok  
 jogi dokumentumtípusok társítása 27  
 Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok felülvizsgálata űrlap 28  
 Jogi dokumentumtípusok / dokumentumtípus-kapcsolatok tábla (F7400003) 27  
 Jogi dokumentumtípusok / nyomtató UBE-k és verziók (F7430024) 38  
 Jogi dokumentumtípusok (P7400002) 23  
 Jogi dokumentumtípusok felülvizsgálata űrlap 23  
 Jogi dokumentumtípusok közötti kapcsolatok (P7400003) 27  
 Jogi dokumentumtípusok/nyomtatási sablonok kapcsolatai (F7430023) 32  
 jogi számozás  
 Automatikus sorszámozás a Cseh Köztársaságra vonatkozóan 30  
 kiadási helyek 29  
 nyomtatási sablonok 32  
 P7400001 (Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása) 30

verzió jogi dokumentumokhoz 38

## K

Kapcsolati információk generálása (70/CI) 19  
 kapcsolattartási adatok xviii  
 kapcsolódó dokumentáció xiv  
 Kapcsolt vállalkozások (74/AC) 85  
 kereszthivatkozások xvii  
 Kiadási hely (P7400004) 29  
 kiadási helyek 29  
 Kivétel a bankazonosító-validálás alól (70/BI) 97  
 Kódszám (74/30) 85  
 Költséghely alternatív megnevezés törzs (F0006D) 13  
 költséghelyek  
 mgnevezések fordítása 13  
 Költséghelyek fordítása (P00065) 13  
 közösségen belüli ÁFA 75  
 adókulcs érvényességi területek beállítása. 86

## L

Lengyelország  
 74/DG (Jogi dokumentumtípus-csoport) 20  
 74/DL (Adók megkülönböztetése) 20  
 74/NC (Példányszám-forrás) 20  
 74/PL (Nyomtatásisor-típusok jogi dokumentumokhoz) 21  
 74/SC (Szállítói cím forrása) 22  
 beállítás  
 felhasználói kódok jogi dokumentumokhoz 19  
 Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés jogi dokumentumok  
 verziók beállítása 38  
 jogi dokumentumok automatikus sorszámozása 30  
 jogi dokumentumtípusok  
 áttekintés 23  
 beállítás 23  
 társítás dokumentumtípusokhoz 27  
 jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz 36  
 kiadási helyek 29  
 nyomtatásisablon-definíciók 32

sorok beállítása nyomtatásisablon-sorok  
típusaihoz 35  
verziók jogi dokumentumokhoz 38  
lokalizációs országkód 17  
Luxemburg, IDEP/CN8 interfész 126

**M**

Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) 185  
    automatikus sorszámozás  
        beállítása 152  
Magyar ÁFA-riport (R74H1007)  
    áttekintés 185  
    feldolgozási paraméterek 186  
Magyar EU-s értékesítési riport  
    (R74H1051) 187  
Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport  
    (R74H1052) 187  
Magyarország  
    00/HC (Speciális kezelési kód – SZA  
        fizetés) 149  
    70/CI (Kapcsolati információk  
        generálása) 19  
    74/CM (Oszlopnév) 151  
    74/DG (Csoporthív) 47  
    74/DG (Jogi dokumentumtípus-  
        csoport) 20  
    74/DL (Adók megkülönböztetése) 20  
    74/FA (Funkció) 46  
    74/FR (Alkalmazandó szorzó) 46  
    74/NC (Példányszám-forrás) 20  
    74/PL (Nyomtatásisor-típusok jogi  
        dokumentumokhoz) 21  
    74/RC (Riporttípus-osztályozás) 47  
    74/RL (Riportelrendezés) 48  
    74/SC (Szállítói cím forrása) 22  
    74/ST Beállítási kód 151  
    74/TR (Riport sortípusa) 48  
    74H/TS (Adóösszegzési kód) 150  
    74H/VF (ÁFA csoportosító mezők) 150  
    74H/VP (ÁFA mezőkód, szállítók) 150  
    74H/VR (ÁFA mezőkód, vevők) 150  
    74H/VS (ÁFA-visszaigénylési  
        státusz) 151  
A Halmozott értékcsökkenési eszközök  
    oszlopbeállítása űrlap 157  
Adókulcsösszegzés beállítása  
    (P74H1007) 152  
Adóösszegzési kód (74H/TS) 150  
ÁFA

    automatikus sorszámozás  
        beállítása 152  
    felhasználói kódok beállítása 149  
    riportok nyomtatása 183  
ÁFA csoportosító mezők (74H/VF) 150  
ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP) 150  
ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR) 150  
ÁFA-tábla felépítése (R74H1002)  
    áttekintés 183  
    feldolgozási paraméterek 184  
ÁFA-visszaigénylési státusz  
    (74H/VS) 151  
Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata  
    űrlap 153  
Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata  
    dátum szerint űrlap 156  
beállítás  
    felhasználói kódok jogi  
        dokumentumokhoz 19  
Beállítási kód (74/ST) 151  
Értékesítési jogi dokumentum  
    lekérdezése belső dokumentum alapján  
        (P7420001) 177  
Értékesítési jogi dokumentum  
    lekérdezése jogi szám alapján  
        (P7420002) 177  
Érvényes EU-s adóazonosítók  
    (P74H1020) 155  
Eszközmozgás ütemezési riport  
    (R741202)  
    áttekintés 179  
    feldolgozási paraméterek 179  
Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként  
    (R74H9473)  
    áttekintés 160  
    feldolgozási paraméterek 161  
Főkönyvi kivonat kategóriakódonként  
    (R749472)  
    áttekintés 159  
    feldolgozási paraméterek 159  
Halmozott értékcsökkenés  
    eszközmozgási riport (R741201)  
    áttekintés 179  
    feldolgozási paraméterek 180  
helyesbítő számlák 168  
Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés  
jogi dokumentumok  
    bankinformációk megadása 40  
    verziók beállítása 38

- jogi dokumentumok automatikus sorszámozása 30
- jogi dokumentumok nyomtatása 169
- jogi dokumentumtípusok
  - áttekintés 23
  - beállítás 23
  - társítás dokumentumtípusokhoz 27
- jogi dokumentumtípusok társítása nyomtatási sablonokhoz 36
- Jóváírási és terhelési értesítések kiadási helyek 29
- Magyar ÁFA-riport (R74H1007)
  - áttekintés 185
  - feldolgozási paraméterek 186
- nyomtatásisablon-definíciók 32
- Oszlopnév (74/CM) 151
- P741201 (Tárgyieszköz-riport beállítása) 156
- P7424210 (BR - Vevői rendelés felvitele)
  - feldolgozási paraméterek 174
- P749101 (Pénzügyi riport beállítása) 49, 51
- P749102 (Pénzügyi riport számla beállítása) 49, 51
- P74H1007 (Adókulcsösszegzés beállítása) 152
- P74H1020 (Érvényes EU-s adóazonosítók) 155
- pénzügyi beszámolók riportjai
  - áttekintés 45
  - cellafüggvények megadása 64
  - cellaképletek megadása 64
  - felhasználói kódok beállítása 46
  - globális költséghelycsoport 49
  - globális számlacsoport 51
  - költséghelycsoportok 48
  - nyomtatás 163
  - oszlopfüggvények megadása 60
  - oszlopképletek megadása 59
  - riportelrendezések 54
  - riportelrendezési cellák 55
  - riportelrendezési függvények 56
  - riportelrendezési képletek 56
  - riportelrendezési oszlopok 55
  - riportelrendezési sorok 55
  - riportelrendezési szakaszok 54
  - riportspecifikus
    - költséghelycsoport 49
    - riportspecifikus számlacsoport 51
  - sorképletek megadása 62
  - számlacsoportok 50
- Pénzügyi riport generálása (R749110)
  - áttekintés 163
  - feldolgozási paraméterek 164
- R741201 (Halmazott értécsökkenés eszközmozgási riport)
  - áttekintés 179
  - feldolgozási paraméterek 180
- R741202 (Eszközmozgás ütemezési riport)
  - áttekintés 179
  - feldolgozási paraméterek 179
- R749110 (Pénzügyi riport generálása)
  - áttekintés 163
  - feldolgozási paraméterek 164
- R749472 (Főkönyvi kivonat kategóriakódonként)
  - áttekintés 159
  - feldolgozási paraméterek 159
- R74H1002 (ÁFA-tábla felépítése)
  - áttekintés 183
  - feldolgozási paraméterek 184
- R74H1007 (Magyar ÁFA-riport)
  - áttekintés 185
  - feldolgozási paraméterek 186
- R74H9473 (Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként)
  - áttekintés 160
  - feldolgozási paraméterek 161
- sorok beállítása nyomtatásisablon-sorok típusaihoz 35
- Speciális kezelési kód – SZA fizetés (00/HC) 149
- számlák
  - áttekintés 167
  - nyomtatás 169
  - újryomtatás 170
- szternó számlák 168
- tárgyi eszközök
  - felhasználói kódok beállítása 151
  - riportok beállítása 156
  - riportok nyomtatása 179
- Tárgyieszköz-riport beállítása (P741201) 156
- verziók jogi dokumentumokhoz 38
- megjegyzések xvii
- megjelenítési beállítások beállítások 15

**N**

- Nagy-Britannia
  - Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
  - Intrastat riportkészítés 130
  - R0018I4 (UK SEMDEC interfész) 130
    - feldolgozási paraméterek 132
  - SEMDEC interfész
    - 74/TD (Érkezések vagy indítások) 85
- Német elektronikus bevallás (R0018IGF)
  - áttekintés 134
  - feldolgozási paraméterek 134
- Németország
  - CBS-IRIS interfész 94
  - Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
  - Intrastat riportkészítés 94
  - R0018IGF (Német elektronikus bevallás)
    - áttekintés 134
    - feldolgozási paraméterek 134
- nemzetközi bankszámlaszámok
  - áttekintés 95
  - formátumok 95
  - példa elektronikus és nyomtatott formátumokra 96
- nemzetközi fizetési utasítások
  - áttekintés 104
  - felhasználói kódok beállítása 75
  - nemzetközi bankszámlaszámok
    - nyomtatása 96
  - R03B5053 (Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással) 104

**NY**

- nyomtatási sablonok 32
  - jogi dokumentumtípusok társítása 36
  - sorok beállítása sortípusokhoz 35
- Nyomtatásisablon-definíciók jogi dokumentumokhoz (F7430021) 32
- Nyomtatásisor-definíciók jogi dokumentumokhoz (F7430022) 32
- Nyomtatásisor-típusok definiálása jogi dokumentumokhoz 35
- Nyomtatásisor-típusok jogi dokumentumokhoz (74/PL) 21

**O**

- Olaszország
  - bankazonosítók validálása 96

- bankszámla-információk validálása 98, 99
- COMIT bankazonosító formátum 98
- F74030 (Bankazonosító – Olaszország) 98
- IDEP/CN8 interfész 126
- Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés
- R03B672IT (V/A RIBA váltó átutalás szalag formátum)
  - bankinformációk validálása 99
- Oroszország 30
  - 74/DG (Jogi dokumentumtípus-csoport) 20
  - 74/DL (Adók megkülönböztetése) 20
  - 74/NC (Példányszám-forrás) 20
  - 74/PL (Nyomtatásisor-típusok jogi dokumentumokhoz) 21
  - 74/SC (Szállítói cím forrása) 22
- beállítás
  - felhasználói kódok jogi dokumentumokhoz 19
- jogi dokumentumok
  - láblécben megjelenő aláírások beállítása 42
  - verziók beállítása 38
- jogi dokumentumtípusok
  - áttekintés 23
  - beállítás 23
  - társítás dokumentumtípusokhoz 27
- jogi dokumentumtípusok társítása
  - nyomtatási sablonokhoz 36
- kiadási helyek 29
- nyomtatásisablon-definíciók 32
- sorok beállítása nyomtatásisablon-sorok típusaihoz 35
- verziók jogi dokumentumokhoz 38
- Országkódok (00/CN) 77
- Oszlopnév (74/CM) 151

**P**

- P00065 (Költséghelyek fordítása) 13
- P0018T (Intrastat munkafájl felülvizsgálata) 118
- P0030A (Bankszámla kereszthivatkozás) 97
- P0030G (Bankszámla-információk) 97
- P007101 (Szövegfájl feldolgozó) 127
- P0092 (Felhasználói profilok módosítása)
  - beállítások országspecifikus hozzáféréshez 15



feldolgozási paraméterek 16  
P03B2801 (Levélszöveg-tábla karbantartása) 13  
P700050 (Banki kapcsolatok jogi dokumentumokhoz) 40  
P7400001 (Jogi dokumentumok automatikus sorszámozása) 30  
P7400002 (Jogi dokumentumtípusok) 23  
P7400003 (Jogi dokumentumtípusok közötti kapcsolatok) 27  
P7400004 (Kiadási hely) 29  
P741201 (Tárgyieszköz-riport beállítása) 156  
P7420001 (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése belső dokumentum alapján) 177  
P7420002 (Értékesítési jogi dokumentum lekérdezése jogi szám alapján) 177  
P7420565 (BR - Jogi dokumentumok nyomtatása vevői rendelésekből) áttekintés 169  
P7420565 (RK értékesítési jogi dokumentumok generálása) 38  
(P7420565) BR - Jogi dokumentum nyomtatása vevői rendelésből feldolgozási paraméterek 171  
P7424210 (BR - Vevői rendelés felvitele) feldolgozási paraméterek 174  
verziók megfeleltetése 173  
P7430024 (Jogi dokumentumok / nyomtató UBE-k közötti kapcsolat) 38  
P7430031 (Jogi dokumentum újrayomtatása) 170  
P7433B11 (BR - Számlabevitel) feldolgozási paraméterek 175  
verziók megfeleltetése 173  
P744008 (Adóterületek – Címkefájl karbantartás) 86  
P744101 (Intrastat cikk/szállító kereszthivatkozás) 89  
P744102 (Áruosztálykódok) 87  
P749101 (Pénzügyi riport beállítása) 49, 51  
P749102 (Pénzügyi riport számla beállítása) 49, 51  
P74H1007 (Adókulcsösszegzés beállítása) 152  
P74H1020 (Érvényes EU-s adóazonosítók) 155  
Példányszám-forrás (74/NC) 20

Pénzügyi riport beállítása (P749101) 49, 51  
Pénzügyi riport generálása (R749110) áttekintés 163  
feldolgozási paraméterek 164  
Pénzügyi riport számla beállítása (P749102) 49, 51  
PeopleCode, egyezményes jelölések xvi  
Portugália IDEP/CN8 interfész 126

## R

R0018I1 (Intrastat munkafájl létrehozása – Értékesítés) áttekintés 109  
feldolgozási paraméterek 112  
R0018I2 (Intrastat munkafájl létrehozása – Beszerzés) áttekintés 109  
feldolgozási paraméterek 115  
R0018I3 (IDEP CN8/IRIS interfész) feldolgozási paraméterek 127  
R0018I3 (IDEP/IRIS interfész) áttekintés 125  
munkavégzés a szövegfájlal 126  
R0018I4 (UK SEMDEC interfész) 130  
feldolgozási paraméterek 132  
R0018IGF (Német elektronikus bevallás) áttekintés 134  
feldolgozási paraméterek 134  
R0018L (EC értékesítési lista) áttekintés 103, 135  
feldolgozási paraméterek 137  
R0018S (EC értékesítési lista – VA) áttekintés 138  
feldolgozási paraméterek 139  
R0018TP (Intrastat munkafájl törlése) áttekintés 124  
feldolgozási paraméterek 125  
R00310 (Bankszámlakivétel-riport) 98  
R00314 (Bankszámla-validálás) 97  
R03B5053 (Számlanyomtatás nemzetközi fizetési megbízással) adatok kiválasztása 104  
áttekintés 104  
feldolgozási paraméterek 105  
R03B671 (VA kötegelt váltókészítés) 97  
R03B672 (Váltóátutalás) 97  
R42565 (Számlák nyomtatása) 38

R741201 (Halmazott értékcsökkenés  
eszközmozgási riport)  
    áttekintés 179  
    feldolgozási paraméterek 180  
R741202 (Eszközmozgás ütemezési riport)  
    áttekintés 179  
    feldolgozási paraméterek 179  
R7430030 (Jogi dokumentum nyomtatási  
folyamata) 172  
R749110 (Pénzügyi riport generálása)  
    áttekintés 163  
    feldolgozási paraméterek 164  
R749472 (Főkönyvi kivonat  
kategóriakódonként)  
    áttekintés 159  
    feldolgozási paraméterek 159  
R74H1002 (ÁFA-tábla felépítése)  
    áttekintés 183  
    automatikus sorszámozás  
        beállítása 152  
    feldolgozási paraméterek 184  
R74H1003 (Magyar ÁFA-bevallás) 185  
    automatikus sorszámozás  
        beállítása 152  
R74H1007 (Magyar ÁFA-riport)  
    áttekintés 185  
    feldolgozási paraméterek 186  
R74H1051 (Magyar EU-s értékesítési  
riport) 187  
R74H1052 (Magyar EU-s tranzakciókat  
összesítő riport) 187  
R74H9473 (Főkönyvi kivonat főkönyvi  
számlánként)  
    áttekintés 160  
    feldolgozási paraméterek 161  
releve d'identité bancaire 98  
rendszerbeállítás  
    felhasználói megjelenítési  
        beállítások 15  
Riport sortípusa (74/TR) 48  
Riportelrendezés (74/RL) 48  
Riporttípus-osztályozás (74/RC) 47  
RK értékesítési jogi dokumentumok  
generálása (P7420565) 38

## S

Spanyolország  
    74/DG (Csoporthípus) 47  
    74/FA (Funkció) 46  
    74/FR (Alkalmazandó szorzó) 46

74/RC (Riporttípus-osztályozás) 47  
74/RL (Riportelrendezés) 48  
74/TR (Riport sortípusa) 48  
bankazonosítók validálása 96  
IDEP/CN8 interfész 126  
Intrastat, *Lásd* Intrastat riportkészítés  
P749101 (Pénzügyi riport  
beállítása) 49, 51  
P749102 (Pénzügyi riport számla  
beállítása) 49, 51  
pénzügyi beszámolók riportjai  
    áttekintés 45  
    cellafüggvények megadása 64  
    cellaképletek megadása 64  
    felhasználói kódok beállítása 46  
    globális költséghelycsoport 49  
    globális számlacsoport 51  
    költséghelycsoportok 48  
    oszlopfüggvények megadása 60  
    oszlopképletek megadása 59  
    riportelrendezések 54  
    riportelrendezési cellák 55  
    riportelrendezési függvények 56  
    riportelrendezési képletek 56  
    riportelrendezési oszlopok 55  
    riportelrendezési sorok 55  
    riportelrendezési szakaszok 54  
    riportspecifikus  
        költséghelycsoport 49  
    riportspecifikus számlacsoport 51  
    sorképletek megadása 62  
    számlacsoportok 50  
Speciális kezelési kód – SZA fizetés  
(00/HC) 149  
Svédország  
    IDEP/CN8 interfész 126

## SZ

Szállítási áruosztály (41/E) 80  
Szállítási feltétel (00/TC) 79  
Szállítási mód (00/TM) 80  
Szállítói cím forrása (74/SC) 22  
Számlák nyomtatása (R42565) 38  
Számlanyomtatás nemzetközi fizetési  
megbízással (R03B5053)  
    adatok kiválasztása 104  
    áttekintés 104  
    feldolgozási paraméterek 105  
számlázási folyamat

számlák nyomtatása nemzetközi fizetési  
utasítások (IPI-k) csatolásával 104  
újnyomtatás 170  
Szövegfájl feldolgozó (P007101) 127

## T

Tárgyieszköz-riport beállítása  
(P741201) 156  
további dokumentáció xiv  
többnyelvű környezetek  
fordítással kapcsolatos kérdések 13  
Tranzakciótípus – EU (74/NT) 84

## U

UK SEMDEC interfész (R0018I4) 130  
feldolgozási paraméterek 132

## Ü

Ügyfélkapcsolati webhely xiv

## V

VA kötegelt váltókészítés (R03B671) 97  
Váltóátutalás (R03B672) 97  
váltók feldolgozása  
bankinformációk validálása 97  
R03B671 (VA kötegelt váltókészítés)  
bankinformációk validálása 97  
R03B672 (Váltóátutalás)  
bankinformációk validálása 97  
VAT, *Lásd* általános forgalmi adók  
vizuális jelzések xvii

