
JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutusopas 8.12

Huhtikuu 2006

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutusopas 8.12
SKU-yksikkö E18.12ACS-B 0907_fin
Copyright © 2006, Oracle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ohjelmat (joihin sisältyy sekä ohjelmisto että dokumentaatio) sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattuja tietoja. Ohjelmiin myönnetään lisenssisopimuksen käyttöoikeus, johon sisältyy käyttö- ja julkistusrajoituksia. Ohjelmat on lisäksi suojattu tekijänoikeus- ja patenttilaeilla sekä muilla immateriaalioikeuksiin ja teollisiin oikeuksiin liittyvillä laeilla. Ohjelmien rakenteen selvittäminen, takaisinkääntäminen ja ohjelmallinen purkaminen on sallittua vain, jos ne ovat tarpeen yhteensopivuuden varmistamiseksi muiden itsenäisesti kehitettyjen ohjelmistojen kanssa tai jos lainsäädäntö sallii ne.

Tämän dokumentaation tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli havaitset dokumentaatiossa jotakin huomautettavaa, ilmoita siitä kirjallisesti. Tämän dokumentaation virheettömyyttä ei taata. Mikäli näiden ohjelmien lisenssisopimuksessa ei erikseen sallita, mitään ohjelmien osaa ei saa toisintaa tai siirtää missään muodossa tai millään sähköisellä tai mekaanisella tavalla missään käyttötarkoituksessa.

Jos ohjelmat toimitetaan Yhdysvaltojen valtionhallinnolle tai sen puolesta ohjelmat lisensoivalle tai niitä käyttävälle käyttäjälle, ohjelmiin sovelletaan seuraavia ehtoja:

YHDYSVALTOJEN VALTIONHALLINNON KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Yhdysvaltojen valtionhallinnolle toimitettavat ohjelmat, ohjelmistot, tietokannat ja niihin liittyvät dokumentaatiot ja tekniset tiedot ovat sovellettavan FAR (Federal Acquisition Regulation) -säädöksen ja virastokohtaisten täydentävien säädösten mukaisia kaupallisia tietokone-ohjelmistoja (commercial computer software) tai kaupallisia teknisiä tietoja (commercial technical data). Ohjelmien, dokumentaatioiden ja teknisten tietojen käyttöä, toisinnusta, julkistusta, muokkausta ja sovittamista koskevat sovellettavan Oraclen lisenssisopimuksen rajoitukset sekä säädöksen FAR 52.227-19, Commercial Computer Software–Restricted Rights (kesäkuu 1987), mukaiset lisäoikeudet. Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Ohjelmia ei ole suunniteltu käytettäväksi ydinvoimalaitoksissa, lentoliikenteessä, joukkoliikenteessä, lääketieteellisessä käytössä tai muussa riskialttiissa käytössä. Mikäli ohjelmia käytetään tällaisissa tarkoituksissa, lisenssinhaltija vastaa kaikkien tarvittavien vikaturvallisuus-, varmuuskopiointi- ja vikasetoituustoimien sekä muiden sovelluksen turvallisen käytön varmistavien toimien järjestämisestä. Oracle ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmien käytöstä tällaisissa tarkoituksissa.

Ohjelmissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, sisältöön, tuotteisiin ja palveluihin. Oracle ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen käytettävyydestä tai sisällöstä. Käyttäjä vastaa itse kaiken tällaisen sisällön käyttöön liittyvistä riskeistä. Mikäli käyttäjä ostaa tuotteita tai palveluita kolmannelta osapuolelta, kyseessä on käyttäjän ja kolmannen osapuolen välinen liikesuhde. Oracle ei vastaa (a) kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden laadusta tai (b) minkään kolmannen puolen sopimusvelvoitteen täyttämisestä, kuten tuotteiden tai palvelujen toimittamisesta ja ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä takuuvollisuuksista. Oracle ei vastaa mistään kolmansien osapuolten kanssa asioitaessa mahdollisesti syntyvistä vahingoista.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft ja Siebel ovat Oracle Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin tiedote

Oracle ei vastaa minkään avoimen lähdekoodin tai shareware-ohjelmiston tai -dokumentaation käytöstä tai jakelusta. Oracle ei vastaa mistään tällaisen ohjelmiston tai dokumentaation käytöstä aiheutuvista vahingoista. Oraclen PeopleSoft-tuotteissa voidaan käyttää seuraavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joita koskevat seuraavat vastuunrajoitukset.

Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin (<http://www.apache.org/>) kehittämän ohjelmiston. Copyright © 1999–2000 The Apache Software Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään. TÄMÄ OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN", EIKÄ SILLE MYÖNNETÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION JA SEN AVUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ MILLÄÄN TAVALLA JOHTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISLUONTEISISTA, TYYPILLISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTÖN ESTYMESESTÄ, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA NIIDEN SYNTYTAIVASTA TAI SIITÄ, VAADITAANKO KORVAUSTA SOPIMUKSEN, VAARANTAMISVASTUUN TAI RIKKOMISVASTUUN PERUSTEELLA (ESIMERKIKSI LAIMINLYÖNNIN TAI MUUN SYYN PERUSTEELLA), VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN.

Sisällys

Yleinen johdanto

Tietoja tästä dokumentaatiosta - johdanto	xi
JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen käyttöedellytykset	xi
Sovelluksen perusteet	xi
Dokumentaatioiden päivitykset ja painetut dokumentaatiot	xii
Dokumentaatioiden päivitysten hankkiminen	xii
Painettujen dokumentaatioiden tilaaminen	xii
Lisäresurssit	xiii
Merkintäkäytännöt ja visuaaliset huomiokeinot	xiv
Merkintäkäytännöt	xiv
Visuaaliset huomiokeinot	xv
Maa-, alue- ja toimialatunnisteet	xvi
Valuuttakoodit	xvi
Kommentit ja ehdotukset	xvi
Toteutusoppaiden yhteiset kentät	xvi

Johdanto

Maakohtainen JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston asennus ja maakohtaiset prosessit - johdanto	xxi
JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet	xxi
JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet	xxi
Tämän toteutusoppaan yhteiset kentät	xxii

Osa 1

Maakohtaiset toiminnot

Luku 1

Maakohtaisten määrittysten ja prosessien aloitusohje	3
JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määrittysten ja prosessien yleiskuvaus	3
Maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutus	4

Luku 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten.....	7
Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat.....	7
Käännösrutiinien perusteet.....	8
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	9
Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet.....	9
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	10
Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen.....	10
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	10

Osa 2

Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska

Luku 3

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet.....	15
Suomen maakohtaiset määrittäykset ja prosessit.....	15

Luku 4

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen.....	21
Toimittajien pankkitietojen määrittäminen Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten.....	21
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen.....	21
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen perusteet.....	22
Käyttöönottoedellytykset.....	22
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittämisessä käytettävät lomakkeet.....	22
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen.....	22
Lisäpankkietojen korvaus.....	23
(DNK) Tanskan maksumuotojen määrittäminen.....	24
Tanskan maksumuotojen perusteet.....	24
OR-pankkinauhaluonti – Tanska/DDB (kotimaan) (R04572DK1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	40
OR-pankkinauhaluonti – Tanska (R04572DK2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	41
OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK - kotimaa (R04572DK3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	42
OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK - ulkomaa (R04572DK4) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	43
OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir (R04572DK5) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	44
(FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen.....	45

Suomalaisen viitenumeron perusteet.....	46
Viitenumeroyritystoiminnon määrittäminen.....	47
(FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen.....	48
Suomen maksumuotojen perusteet.....	48
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	49
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	49
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	50
(NOR) Norjan yritystietojen määrittäminen.....	51
Norjan yritystietojen perusteet.....	51
Norjan yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake.....	51
Norjan yritystietojen määrittäminen.....	51
(NOR) Norjan maksumuotojen määrittäminen.....	52
Norjan maksumuotojen perusteet.....	52
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (kotimaan) (R04572NO1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	52
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (ulkomaan) (R04572NO2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	53
(SWE) Ruotsin yritystietojen määrittäminen.....	54
Ruotsin yritystietojen perusteet.....	54
Ruotsin yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake.....	55
Ruotsin yritystietojen määrittäminen.....	55
(SWE) Ruotsin maksumuotojen määrittäminen.....	55
Ruotsin maksumuotojen perusteet.....	55
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (kotimaan) (R04572SE1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	56
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) (R04572SE2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	57
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/PG (kotimaan) (R04572SE3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	58

Luku 5

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö.....	61
Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maksukäsittelyjen perusteet.....	61
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen lisätietojen perusteet.....	61
Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö.....	61
(FIN) Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin.....	62
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely.....	62

Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet.....	63
OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	63
Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	63
Maksujen LL-päivämäärän muuttaminen ja eri maksunohjausryhmien maksujen päivitys.....	64
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto.....	64
Debet-ilmoitusten perusteet.....	64
Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet.....	67
Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo.....	67
Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	67
Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	68
Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	68
Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus.....	68
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Pohjoismaissa.....	68
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen Pohjoismaassa siirron perusteet.....	69
(DNK) Asiakkaan maksutietojen siirto Tanskassa.....	70
(DNK) Automaattiset suoritukset – Tanska -ohjelman (R74M001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	70
(FIN) Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa.....	72
(FIN) Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	72
(NOR) Asiakkaan maksutietojen siirto Norjassa.....	74
(NOR) Automaattiset suoritukset – Norja -ohjelman (R74O001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	74
(SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Ruotsissa.....	76
(SWE) Automaattiset suoritukset – BG OCR (Ruotsi) (R74W001)-, Automaattiset suoritukset – PG OCR (Ruotsi) (R74W002)- ja Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi) -ohjelmien (R74W003) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	76
(FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto.....	78
Sähköisten tiliotteiden perusteet.....	78
Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista.....	80
Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	80
(DNK, NOR ja SWE) Tietojen siirto F03B13Z1-taulukkoon.....	81
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman perusteet.....	81
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman ajo.....	81
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman (R74W0010) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	82
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaiden korkolaskujen tulostus.....	82
Korkolaskujen perusteet.....	83
Laskun tulostus -ohjelman ajo.....	83
Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	83
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten.....	84
Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet.....	84

Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo.....	86
Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määrittely.....	86
Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo.....	88
Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määrittely.....	89

Osa 3

Euroopan unioni

Luku 6

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittely.....	93
EU-toimintojen perusteet.....	93
EU-toimintojen käyttäjäkoodien määrittely.....	97
Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittely.....	97
Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittely.....	99
Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittely.....	107
Tavarakooditietojen määrittely.....	108
Käyttöedellytys.....	108
Tavarakoodien määrittelyyn käytettävä lomake.....	108
Tavarakoodien määrittely.....	108
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö.....	109
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden perusteet.....	109
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttöön käytettävä lomake.....	110
Ristiviitteiden syöttö.....	110
IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittely.....	110
Yhteisön sisäisten arvonlisäverojen määrittely.....	113

Luku 7

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö.....	115
Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet.....	115
Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet.....	116
Verotunnuksen vahvistuksen perusteet.....	119
EU-raportoinnin perusteet.....	119
Käyttöedellytykset.....	122
EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet.....	122
Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin.....	123
Kansainvälisten maksuohjeiden perusteet.....	123
Käyttöedellytykset.....	124

Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman ajo.....	124
Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	124
Intrastat-työtiedoston täyttäminen.....	128
Intrastat-työtaulukon luonnin perusteet.....	128
Myyntin Intrastat-työtiedoston luonti.....	131
Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	131
Ostojen Intrastat-työtiedoston luonti.....	134
Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	134
Intrastat-tietojen ylläpito.....	136
Käyttöedellytys.....	136
Intrastat-tietojen ylläpidossa käytettävä lomake.....	136
Intrastat-tietojen ylläpito.....	137
Tietueiden puhdistus Intrastat-taulukosta (F0018T).....	140
Puhdistusprosessin perusteet.....	141
Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) ajo.....	141
Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	141
IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa.....	141
Intrastat-raportoinnissa käytettävän IDEP/IRIS-liittymän perusteet.....	142
Käyttöedellytykset.....	143
IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) ajo.....	143
IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	143
(GBR) SEMDEC-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa.....	146
SEMDEC-liittymän Intrastat-raportoinnissa käytön perusteet.....	146
Käyttöedellytykset.....	147
UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo.....	148
UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	148
(DEU) Saksan Intrastat-raportin tulostus.....	149
Saksan Intrastat-raportoinnin perusteet.....	150
Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo.....	150
Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	150
EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus.....	151
EY-myyntiluettelon perusteet.....	151
Käyttöedellytykset.....	152
EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo.....	153
EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	153
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus.....	154
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) perusteet.....	154
Käyttöedellytykset.....	154
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo.....	155

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	155
JD Edwards EnterpriseOne -termien sanasto.....	157
Hakemisto	169

Tietoja tästä dokumentaatiosta - johdanto

JD Edwards EnterpriseOne -toteutusoppaissa on Oraclen JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten käyttöönotossa ja käytössä tarvittavia tietoja.

Tässä johdanto-osassa käsitellään seuraavia asioita:

- JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen käyttöedellytykset
- Sovelluksen perusteet
- Dokumentaatioiden päivitykset ja painetut dokumentaatiot
- Lisäresurssit
- Merkintäkäytännöt ja visuaaliset huomiokeinot
- Kommentit ja ehdotukset
- Toteutusoppaiden yhteiset kentät.

Huom. Toteutusoppaissa on vain sellaisten elementtien (esimerkiksi kenttien ja valintaruutujen) selitykset, jotka edellyttävät lisäselvitystä. Jos elementin kuvausta ei ole sen prosessin tai tehtävän yhteydessä, jossa elementtiä käytetään, elementti ei tarvitse lisäselvitystä tai sen kuvaus on osan, kappaleen, toteutusoppaan tai tuotelinjan yhteisten kenttien kuvauksissa. Tässä johdanto-osiossa on määritetty kaikille JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksille yhteiset kentät.

JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen käyttöedellytykset

Jotta saisit näiden oppaiden tiedoista parhaan mahdollisen hyödyn, tarvitset perustiedot JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten käytöstä.

Lisäksi on suositeltavaa, että osallistut vähintään yhdelle johdantokurssille, jos sellainen järjestään.

Sinun on osattava siirtyä järjestelmässä sekä lisätä, päivittää ja poistaa tietoja JD Edwards EnterpriseOne -valikoiden, -lomakkeiden ja -ikkunoiden avulla. Lisäksi sinun on osattava käyttää Internetiä sekä Microsoft Windows- tai Windows NT -käyttöjärjestelmien graafista käyttöliittymää.

Näissä oppaissa ei käydä läpi siirtymistä eikä muita perusteita. Niissä on tietoja, joita tarvitset tehokkaassa järjestelmän käyttämisessä ja JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten käyttöön ottamisessa.

Sovelluksen perusteet

Kunkin sovelluksen toteutusoppaassa on JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksiin liittyviä käyttöönotto- ja kättelytietoja.

Joistakin sovelluksista on saatavana lisäopas, jossa on tärkeitä lisätietoja järjestelmän asennuksesta ja suunnittelusta. Näitä lisäoppaita kutsutaan sovelluksen perusteiden toteutusoppaiksi. Useimmista tuotelinjoista on saatavana sovellusten perusteiden toteutusoppaan versio. Kunkin toteutusoppaan johdannossa on maininnat kyseiseen toteutusoppaaseen liittyvistä sovelluksen perusteiden toteutusoppaista.

Sovellusten perusteiden toteutusopas sisältää tärkeitä aihealueita, jotka ovat yhteisiä useille tai kaikille JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksille. Perehdy asianmukaiseen sovelluksen perusteiden toteutusoppaaseen riippumatta siitä, oletko ottamassa käyttöön yksittäistä sovellusta, tuotelinjan sovelluksista koottua yhdistelmää tai koko tuotelinjaa. Näissä toteutusoppaissa kuvataan keskeisten käyttöönotto tehtävien perusteet.

Dokumentaatioiden päivitykset ja painetut dokumentaatiot

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Dokumentaation päivitysten hankkiminen
- Painettujen dokumentaatioiden tilaaminen.

Dokumentaatioiden päivitysten hankkiminen

Voit etsiä tämän version ja muiden versioiden päivityksiä ja lisädokumentaatioita Oraclen PeopleSoft Customer Connection -verkkosivustosta. Oraclen PeopleSoft Customer Connection -sivuston Documentation-osasta voit ladata tiedostoja, jotka voit lisätä toteutusopaskirjastoon. Saatavana on erilaista hyödyllistä aineistoa, kuten toteutusoppaiden CD-levyllä toimitettujen JD Edwards EnterpriseOne -dokumentaatioiden päivityksiä.

Tärkeää. Tarkista ennen päivitystä, ovatko Oraclen PeopleSoft Customer Connection -sivuston päivitysohjeet muuttuneet. Oracle kehittää päivitysprosessia jatkuvasti ja päivittää ohjeita tarvittaessa.

Katso myös

Oraclen PeopleSoft Customer Connection -sivusto, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Painettujen dokumentaatioiden tilaaminen

Voit tilata kaikki toteutusoppaiden CD-levyllä toimitetut JD Edwards EnterpriseOne -dokumentaatiot painettuina ja sidottuina. Oracle julkaisee painetut dokumentaatiot kaikista JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston pääversioista pian ohjelmiston toimituksen jälkeen. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat tilata tämän painetun dokumentaation seuraavilla tavoilla:

- Verkkotilaus
- Puhelintilaus
- Sähköpostitilaus.

Verkkotilaus

Siirry Oraclen PeopleSoft Customer Connection -sivuston Documentation-osan Ordering PeopleBooks (PeopleBooks-julkaisujen tilaus) -ohjeaiheeseen ja avaa siitä PeopleBooks Press -verkkosivusto. Tee tilaus valitsemalla jokin käytettävissä olevista maksutavoista.

Puhelintilaus

Soita julkaisujen painajalle, MMA Partnersille. Puhelinnumero on +877 588 2525.

Sähköpostitilaus

Lähetä sähköposti MMA Partnersille osoitteeseen peoplebookspres@mmapartner.com.

Katso myös

Oraclen PeopleSoft Customer Connection -sivusto, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Lisäresurssit

Oraclen PeopleSoft Customer Connection -verkkosivustossa ovat käytettävissä seuraavat resurssit:

Resurssi	Siirtyminen
Sovellusten ylläpidon tiedot	Updates + Fixes
Liiketoimintaprosessikaaviot	Support > Documentation > Business Process Maps
Interaktiivisten palvelujen tietovarasto	Support > Documentation > Interactive Services Repository
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset	Implement, Optimize, and Upgrade > Implementation Guide > Implementation Documentation and Software > Hardware and Software Requirements
Asennusoppaat	Implement, Optimize, and Upgrade > Implementation Guide > Implementation Documentation and Software > Installation Guides and Notes
Integroinnin tiedot	Implement, Optimize, and Upgrade > Implementation Guide > Implementation Documentation and Software > Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Tekniset vähimmäisvaatimukset (vain JD Edwards EnterpriseOne)	Implement, Optimize, and Upgrade > Implementation Guide > Supported Platforms
Dokumentaatiopäivitykset	Support > Documentation > Documentation Updates
Toteutusoppaiden tukikäytäntö	Support > Support Policy
Ennakkojulkaisutiedot	Support > Documentation > Documentation Updates > Category > Release Notes
Tuotteiden julkaisusuunnitelma	Support > Roadmaps + Schedules
Julkaisutiedot	Support > Documentation > Documentation Updates > Category > Release Notes
Version tarjontakuvaus	Support > Documentation > Documentation Updates > Category > Release Value Proposition
Tulevaisuudennäkymät	Support > Documentation > Documentation Updates > Category > Statement of Direction

Resurssi	Siirtyminen
Vianmäärityksen tiedot	Support > Troubleshooting
Dokumentaation päivitys	Support > Documentation > Upgrade Documentation and Scripts

Merkintäkäytännöt ja visuaaliset huomiokeinot

Tässä jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

- Merkintäkäytännöt
- Visuaaliset huomiokeinot
- Maa-, alue- ja toimialatunnisteet
- Valuuttakoodit.

Merkintäkäytännöt

Tässä taulukossa ovat toteutusoppaissa käytetyt merkintäkäytännöt:

Merkintäkäytäntö tai visuaalinen huomiokeino	Kuvaus
Lihavointi	PeopleCode-toimintojen, yritystoimintojen, tapahtumien, järjestelmätoimintojen ja menetelmien nimet sekä kieli-rakenteet ja varatut PeopleCode-sanat, jotka on lisättävä toimintokutsuun tarkasti kirjoitetussa muodossa.
<i>Kursivointi</i>	Kenttien arvot ja korostus sekä JD Edwards EnterpriseOne -julkaisujen ja muiden kirjanlaajuisten julkaisujen otsikot. PeopleCode-syntaksissa kursivoidut kohdat ovat argumenttien paikanvaraajia, jotka ohjelman on toimitettava. Kursivointi on käytössä myös viittauksissa tiettyihin sanoihin ja kirjaimiin, esimerkiksi: Syötä kirjain <i>O</i> .
NÄPPÄIN+NÄPPÄIN	Näppäinyhdistelmällä aktivoitava toiminto. Esimerkiksi näppäinten välissä oleva plusmerkki (+) tarkoittaa sitä, että ensimmäistä näppäintä on pidettävä alhaalla toista näppäintä painettaessa. ALT+W, tarkoittaa, että ALT-näppäintä on pidettävä alhaalla samalla, kun W-näppäintä painetaan.
Tasavälinen fontti	PeopleCode-ohjelman koodi tai muu koodiesimerkki.

Merkintäkäytäntö tai visuaalinen huomiokeino	Kuvaus
" " (lainausmerkit)	Lukujen otsikot ristiviittauksissa ja sanat, joiden käyttö-tarkoitus poikkeaa niiden normaalista tarkoituksesta.
. . . (kolme pistettä)	Edeltävä sana tai lause voi toistua useita kertoja PeopleCode-syntaksissa.
{ } (aallosulkeet)	Kahden vaihtoehdon välinen valinta PeopleCode-syntaksissa. Vaihtoehdot erotetaan toisistaan pystyviivalla ().
[] (hakasulkeet)	PeopleCode-syntaksin valinnaiset osat.
& (et-merkki)	PeopleCode-syntaksissa parametria edeltävä et-merkki ilmaisee, että kyseisestä parametrissa on luotu esiintymä-objekti aiemmin. Lisäksi kaikkien PeopleCode-muuttujien edessä on et-merkki.

Visuaaliset huomiokeinot

Toteutusoppaissa käytetään seuraavia visuaalisia huomiokeinoja.

Huomautukset

Huomautukset sisältävät tietoja, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun käytetään JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmää.

Huom. Esimerkki huomautuksesta.

Jos huomautuksen edellä on maininta *Tärkeää*, huomautus on ratkaisevan tärkeä ja sisältää tietoja toimista, jotka on tehtävä, jotta järjestelmä toimisi oikein.

Tärkeää. Esimerkki tärkeästä huomautuksesta.

Varoitukset

Varoituksissa on tietoja ratkaisevan tärkeistä kokoonpanoseikoista. Lue varoitussanomien huolellisesti.

Varoitus. Esimerkki varoituksesta.

Ristiviittaukset

Toteutusoppaissa voi olla ristiviittauksia kohdassa "Katso myös" ja erillisillä riveillä, jotka alkavat sanalla *Katso*. Ristiviittaukset ovat linkkejä muihin dokumentaatioihin, jotka liittyvät edeltävän dokumentaation aiheeseen.

Maa-, alue- ja toimialatunnisteet

Niiden tietojen edessä, jotka koskevat vain tiettyä maata, aluetta tai toimialaa, on vakiotunniste sulkeissa. Tunniste on yleensä osan otsikon edessä, mutta se voi olla myös huomautuksen tai muun tekstin edessä.

Esimerkki maakohtaisesta otsikosta: "(FRA) Työntekijän palkkaaminen"

Esimerkki aluekohtaisesta otsikosta: "(Eurooppa) Poistojen asetus"

Maatunnisteet

Maatunnisteet ovat ISO (International Organization for Standardization) -maakoodien mukaiset.

Aluetunnisteet

Aluetunnisteina käytetään alueiden nimiä. Toteutusoppaissa voidaan käyttää seuraavia aluetunnisteita:

- Aasia/Tyynenmeren alue
- Eurooppa
- Etelä-Amerikka
- Pohjois-Amerikka.

Toimialatunnisteet

Toimialatunnisteena on joko toimialan nimi tai lyhenne. Toteutusoppaissa voidaan käyttää seuraavia toimialatunnisteita:

- USF (Yhdysvaltojen valtionhallinto)
- E&G (Koulutus ja hallinto).

Valuuttakoodit

Rahasummissa käytetään ISO-valuuttakoodia.

Kommentit ja ehdotukset

Kommenttisi ovat tärkeitä. Otamme mielellämme vastaan kommenttejasi siitä, mistä pidät toteutusoppaissa ja muissa Oraclen viite- ja koulutusaineistossa tai mitä haluaisit muuttaa niissä. Voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen Documentation Manager, Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237, USA tai lähettää sähköpostin osoitteeseen documentation_us@oracle.com.

Emme voi taata, että vastaisimme kaikkiin sähköpostiviesteihin, mutta kaikki kommentit ja ehdotukset luetaan ja huomioidaan.

Toteutusoppaiden yhteiset kentät

Per-päivämäärä

Viimeinen päivämäärä, josta raportissa tai prosessissa on tietoja.

Laskentakohde	Yrityksen tietojen ylätasoinen järjestystasoa kuvaava tunnus. Laskentakohdeiden avulla voit määrittää suuren organisaation alueellisia ja osastokohtaisia yksiköitä.
Kuvaus	Syötä enintään 30 merkin pituinen teksti.
Voimaantulopäivämäärä	Päivämäärä, jolloin taulukon rivi tulee voimaan tai tietty toiminto alkaa. Jos esimerkiksi kirjanpitoaika päättyy 30.6., kirjanpitoaika päättyminen voimaantulopäivämäärä on 1.7. Tämä päivämäärä määrittää myös sen, milloin voit tarkastella ja muuttaa tietoja. Tietoja käyttävät sivut, paneelit ja päivitysajo-ohjelmat käyttävät nykyistä riviä.
Once (Kerran), Always (Aina) tai Don't Run (Ei ajeta)	Valitse vaihtoehto "Once", jos haluat ajaa pyynnön, kun päivitysajo-ohjelma ajetaan seuraavan kerran. Kun päivitysajo-ohjelma on ajettu, ohjelman ajoväliseksi asetetaan automaattisesti "Don't Run". Valitse vaihtoehto "Always", jos haluat ajaa pyynnön aina, kun päivitysajo-ohjelma ajetaan. Valitse vaihtoehto "Don't Run", jos haluat ohittaa pyynnön, kun päivitysajo-ohjelma ajetaan.
Process Monitor (Prosessin valvonta)	Tämän vaihtoehdon valitsemalla voit avata prosessiluettelosivun, jossa voit tarkastella lähetettyjen prosessipyyntöjen tiloja.
Report Manager (Raporttien hallinta)	Tämän vaihtoehdon valitsemalla voit avata raporttiluettelosivun, jossa voit tarkastella raportin sisältöä, tarkistaa raportin tilan ja tarkastella sisällön tietosanomiamia (joissa ovat raportin ja jakelulistan kuvaukset).
Pyynnön tunnus	Raportin tai prosessin valintakriteerejä vastaava tunnus.
Ajo	Tämän vaihtoehdon valitsemalla voit avata prosessien ajoituksen pyyntösivun, jossa voit määrittää prosessin tai työn ajosijainnin sekä prosessin tulostusmuodon.
Asetustunnus	Ohjaustaulukkojen tietoja eli taulukkojoukkoja vastaava tunnus. Taulukkojoukkojen avulla voit jakaa ohjaustaulukoiden tietoja ja käsittelyvalintoja laskentakohdeiden välillä. Tavoitteena on minimoida tarpeettomien tietojen ja järjestelmän ylläpitotehtävien määrä. Kun määrität laskentakohteen tietueryhmälle asetustunnuksen, määrität, että kaikki tietueryhmän taulukot ovat yhteisiä laskentakohteelle ja muille laskentakohteille, joissa on määritetty tämä asetustunnus kyseiselle tietueryhmälle. Voit esimerkiksi määrittää ryhmän yleisiä työkoodeja, jotka ovat käytössä useissa laskentakohteissa. Kyseiselle tietueryhmälle määritetään sama asetustunnus kussakin laskentakohteessa, joissa näitä työkoodeja käytetään.
Lyhyt kuvaus	Syötä enintään 15 merkin pituinen teksti.
Käyttäjätunnus	Tapahtuman luovan henkilön tunnus.
Enterprise One -termien alku	Älä poista näitä tietoja.
Osoitenumero	Syötä kohteen päätietueen yksilöivä numero. Osoitenumero voi olla muun muassa asiakkaan, toimittajan, yrityksen, työntekijän, työnhakijan, osanottajan, vuokralaisen tai sijainnin tunniste. Lomakkeen kentissä osoitenumeroon

	<p>voidaan viitata sovelluksen mukaan muun muassa asiakasnumerona, toimitajan numerona, yrityksen numerona, työntekijän tai hakijan tunnuksena tai osanottajan numerona.</p>
Laskennallisen valuutan koodi	<p>Syötä kolmen merkin pituinen valuuttakoodi, joka määrittää, minä valuuttana haluat tarkastella tapahtumasummia. Tämän koodin avulla voit tarkastella tapahtumasummia aivan kuin ne olisi syötetty haluamasi valuuttana tapahtuman syöttövaluutan sijasta.</p>
Eränumero	<p>Tässä näkyvä numero määrittää, minkä tapahtumaryhmän järjestelmä käsittelee. Syöttölomakkeissa voit joko määrittää eränumeron itse tai järjestelmä määrittää eränumeron Numerosarjat-ohjelman (P0002) avulla.</p>
Erän päivämäärä	<p>Syötä erän luontipäivämäärä. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä määrittää erän päivämääräksi konepäivämäärän.</p>
Erätila	<p>Tässä näkyy käyttäjäkooditaulukon 98/IC koodi, joka ilmaisee erän kirjaustilan. Arvot ovat seuraavat:</p> <p><i>Tyhjä:</i> Erää ei ole kirjattu ja se odottaa hyväksyntää.</p> <p><i>A:</i> Erä on hyväksytty kirjattavaksi, siinä ei ole virheitä ja sen saldo on asianmukainen, mutta sitä ei ole vielä kirjattu.</p> <p><i>D:</i> Erä on kirjattu.</p> <p><i>E:</i> Erässä on virhe. Erä on korjattava, ennen kuin sen voi kirjata.</p> <p><i>P:</i> Järjestelmä kirjaa erää parhaillaan. Erää ei voi käyttää, ennen kuin kirjausprosessi on valmis. Jos kirjauksessa ilmenee virheitä, erän tilaksi muuttuu <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> Erän käyttö on estynyt tilapäisesti, koska joku työstää sitä, tai erä näkyy käytössä olevana, koska virta on katkennut erän ollessa auki.</p>
Toimipiste/tehdas	<p>Syötä koodi, joka määrittää erillisen yksikön, kuten varaston, työn, projektin, hienokuormitusryhmän, toimipisteen tai tehtaan, jossa tehdään jakelu- ja valmistustoimia. Joissakin järjestelmissä tätä kutsutaan laskentakohdeksi.</p>
Laskentakohde	<p>Syötä aakkosnumeerinen koodi, joka määrittää yrityksen erillisen kohteen, jonka kustannuksia haluat seurata. Joissakin järjestelmissä tätä kutsutaan toimipisteeksi/tehtaaksi.</p>
Raportointikoodi	<p>Syötä tiettyä raportointikoodia vastaava koodi. Raportointikoodit ovat käyttäjäkoodeja, joita mukauttamalla voit toteuttaa organisaation seuranta- ja raportointivaatimuksia.</p>
Yritys	<p>Syötä tietyn organisaation, rahaston tai muun raportointiyksikön määrittävä koodi. Yrityksen koodin on oltava taulukossa F0010, ja sen on määritettävä raportointiyksikkö, jolla on tase.</p>
Valuuttakoodi	<p>Syötä kolmen merkin pituinen koodi, joka määrittää tapahtuman valuutan. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä tukee ISO-standardien mukaisia valuuttakoodeja. Järjestelmä tallentaa valuuttakoodit taulukkoon F0013.</p>
Tositteen yritysnúmero	<p>Syötä tositteeseen liittyvä yritysnúmero. Tämä numero yhdistettynä tositenumeroon, tositelajiin ja liikelaskennan päivämäärään yksilöi alkuperäisen tositteen.</p> <p>Jos seuraavat numerot määritetään yrityksen ja tilivuoden mukaan, järjestelmä noutaa yrityksen oikean seuraavan numeron tositteen yritysnumeron mukaan.</p>

	Jos usealla alkuperäisellä tositteella on sama tosinumero ja tositelaji, voit etsiä haluamasi tositteen yrityksenumeron perusteella.
Tositenumero	Tässä näkyy alkuperäisen tositteen tunnistenumero. Alkuperäinen tosite voi olla esimerkiksi ostolasku, lasku, tiliointi tai työaikakirjaus. Syöttölomakkeissa voit joko määrittää alkuperäisen tositteen tositenumeron itse tai järjestelmä määrittää tositenumeron Numerosarjat-ohjelman avulla.
Tositelaji	<p>Syötä kahden merkin pituinen käyttäjäkooditaulukossa 00/DT oleva käyttäjäkoodi, joka määrittää tapahtuman (esimerkiksi ostolaskun, laskun, tiliöinnin tai työaikakirjauksen) alkuperän ja tarkoituksen. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä seuraaville tositelajeille on varattu seuraavat etuliitteet:</p> <p><i>P</i>: ostoreskontran tositteet</p> <p><i>R</i>: myyntireskontran tositteet</p> <p><i>T</i>: aika ja palkka -tositteet</p> <p><i>I</i>: varastotositteet</p> <p><i>O</i>: ostotilaustositteet</p> <p><i>S</i>: myyntitilaustositteet.</p>
Voimaantulopäivämäärä	<p>Syötä päivämäärä, jolloin osoite, tuote, tapahtuma tai tietue otetaan käyttöön. Tämän kentän tarkoitus vaihtelee ohjelman mukaan. Voimaantulopäivämäärä voi tarkoittaa esimerkiksi jotakin seuraavista päivämääristä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päivämäärä, jolloin osoitteenmuutos tulee voimaan. • Päivämäärä, jolloin vuokrasopimus alkaa. • Päivämäärä, jolloin tietty hinta otetaan käyttöön. • Päivämäärä, jolloin valuuttakurssi otetaan käyttöön. • Päivämäärä, jolloin veroprosentti otetaan käyttöön.
Laskentakausi ja Tilivuosi	Syötä numero, joka yksilöi nykyisen liikelaskennan kauden ja tilivuoden. Monissa ohjelmissa nämä kentät voi jättää tyhjiksi, jos haluat käyttää Yritys - nimet ja numerot -ohjelmaan (P0010) määritettyä nykyistä laskentakautta ja tilivuotta.
LL-päivämäärä (liikelaskennan päivämäärä)	Syötä päivämäärä, joka määrittää laskentakauden, jolle tapahtuma kirjataan. Järjestelmä vertaa syöttämäsi tapahtuman päivämäärää yritykselle määritettyyn laskentakausikalenteriin ja noutaa sen perusteella laskentakauden numeron ja tilivuoden ja tekee päivämäärätarkistukset.

Maakohtainen JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston asennus ja maakohtaiset prosessit - johdanto

Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita:

- JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet
- JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet
- Tämän toteutusoppaan yhteiset kentät.

JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet

Tämä toteutusopas käsittelee seuraavia Oraclen JD Edwards EnterpriseOne -tuotteita:

- JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra
- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra
- JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto
- JD Edwards – Kustannuslaskennan laaja ohjaus
- JD Edwards EnterpriseOne – Laajennettu hinnoittelu
- JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta
- JD Edwards EnterpriseOne – Käyttöomaisuus
- JD Edwards EnterpriseOne – Projektiseuranta
- JD Edwards EnterpriseOne – Varastonohjaus
- JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta
- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta.

JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet

Lisäoppaassa *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide* on tärkeitä lisätietoja järjestelmän asennuksesta ja suunnittelusta.

Tämän toteutusoppaan yhteiset kentät

2. tuotenumero, 3. tuotenumero ja Tuotenumero

Kirjoita tähän tuotteen yksilöivä numero. Järjestelmässä on kolme erillistä tuotenumeroa ja laaja ristiviitetoiminto vaihtoehtoisille tuotenumeroille. Kolme tuotenumeralajia ovat seuraavat:

Lyhyt tuotenumero: Kahdeksan merkin pituinen tietokoneen määrittämä tuotenumero.

Toinen tuotenumero: 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

Kolmas tuotenumero: 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

Näiden kolmen perustuotunumeron lisäksi järjestelmässä on laaja ristiviitteiden hakutoiminto. Voit määrittää useita ristiviittauksia vaihtoehtoisiin tuotenumeroihin. Voit määrittää esimerkiksi korvaavan tuotteen numerot, korvaavat nimikkeet, viivakoodit tai asiakkaan tai toimittajan numerot.

Voit määrittää, että kaikki toimittajan tuotteet ovat peräisin määritetystä alkuperämaasta ja alkuperäisestä alkuperämaasta, syöttämällä Tuotenumero-kenttään arvon **ALL*.

Käyttöomaisuusnumero

Syötä käyttöomaisuuden yksilöivä kahdeksan merkin pituinen numero.

LL-päivämäärä (liikelaskennan päivämäärä)

Syötä päivämäärä, joka määrittää laskentakauden, jolle tapahtuma kirjataan. Määritä yritystietueeseen määritetyn kausikalenterikoodin mukainen laskentakausi. Järjestelmä vertaa syöttämäsi tapahtuman päivämäärää yritykselle määritettyyn laskentakausikalenteriin ja noutaa sen perusteella laskentakauden numeron ja tekee päivämäärätarkistukset.

Pääkäyttöomaisuusnumero

Syötä käyttöomaisuuden tunnistekoodi jossakin seuraavista muodoista:

Käyttöomaisuusnumero (kahdeksan merkin pituinen tietokoneen määrittämä ohjausnumero)

Yksikkönumero (12 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä)

Sarjanumero (25 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä).

Kaikella omaisuudella on käyttöomaisuusnumero. Voit tarvittaessa tarkentaa omaisuuden yksilöintiä yksikkö- ja sarjanumeroilla. Jos kyseessä on tietojen syöttökenttä, ensimmäinen syöttämäsi merkki määrittää, syötätkö tiedon järjestelmään määritetyssä ensisijaisessa muodossa (oletusarvo) tai jossakin kahdesta muusta muodosta. Tämän kentän ensimmäiseksi merkiksi syötetty erikoismerkki (esimerkiksi / tai *) määrittää, mitä käyttöomaisuusnumeromuotoa käytät. Voit liittää erikoismerkit käyttöomaisuusnumeromuotoihin järjestelmän Käyttöomaisuus-vakiotietolomakkeessa.

Päätili

Syötä kustannuskoodien aliluokkajaon (esimerkiksi jako työ-, materiaali- ja laiteluokkiin) mukainen liikelaskentatilin osa. Voit esimerkiksi jakaa työvoiman kustannuskoodit normaalin työajan, ylityön ja sivukustannusten luokkiin.

	<p>Huom. Jos käytät joustavaa tilikarttaa ja päätili on määritetty kuuden merkin pituiseksi, on suositeltavaa, että syötät kaikki kuusi merkkiä. Syötetty arvo 000456 ei esimerkiksi ole sama kuin 456, sillä jos syötät arvon 456, järjestelmä täydentää arvon kuuden merkin pituiseksi lisäämällä siihen kolme tyhjämerkkiä.</p>
Seurantakohde	Syötä koodi, joka määrittää liikelaskentatilin yksityiskohtaisen aputilin. Seurantakohde voi olla kaluston tuotenumero tai osoitenumero. Jos syötät seurantakohteen, määritä myös seurantakohdelaji.
Seurantakohdelaji	<p>Syötä Seurantakohde-kentän mukainen käyttäjäkoodi (00/ST), joka määrittää seurantakohdelajin ja sen, miten järjestelmä muokkaa seurantakohdetta. Käyttäjäkoodilajit-lomakkeessa olevan kuvauksen toinen rivi määrittää järjestelmän muokkaustavan. Tämä arvo voi olla pysyvä tai käyttäjän määrittämä koodi. Mahdollisia arvoja ovat seuraavat:</p> <p><i>A:</i> Aakkosnumeerinen kenttä, ei muokkausta.</p> <p><i>N:</i> Numeerinen kenttä, tasaus oikealle, ei täyttöä.</p> <p><i>C:</i> Aakkosnumeerinen kenttä, tasaus oikealle, täyttö tyhjämerkeillä.</p>
Alatili	Syötä päätilin alatili. Alatilat sisältävät yksityiskohtaisia tietueita päätilin laskentatapahtumista.
	<p>Huom. Jos käytät joustavaa tilikarttaa ja päätili on määritetty kuuden merkin pituiseksi, syötä kaikki kuusi merkkiä. Syötetty arvo 000456 ei esimerkiksi ole sama kuin 456, sillä jos syötät arvon 456, järjestelmä täydentää arvon kuuden merkin pituiseksi lisäämällä siihen kolme tyhjämerkkiä.</p>
Päivitys - päivämäärä	Syötä päivämäärä, joka määrittää laskentakauden, jolle tapahtuma kirjataan. Määritä yritystietueeseen määritetyn kausikalenterikoodin mukainen laskentakausi. Järjestelmä vertaa syöttämäsi tapahtuman päivämäärää yritykselle määritettyyn laskentakausikalenteriin ja noutaa sen perusteella laskentakauden numeron ja tekee päivämäärätarkistukset.

OSA 1

Maakohtaiset toiminnot

Luku 1

Maakohtaisten määrittysten ja prosessien aloitusohje

Luku 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten

LUKU 1

Maakohtaisten määrittysten ja prosessien aloitusohje

Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita:

- JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määrittysten ja prosessien yleiskuvaus
- Maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutus.

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määrittysten ja prosessien yleiskuvaus

Tämä opas on jaettu osiin, jotta löydät helposti maat, joille on maakohtaisia määrittymiä ja toimintoja. Kukin osa on jaettu lukuihin, joissa on muun muassa maakohtaisten toimintojen yleiskuvaus tai tietoja maakohtaisten toimintojen asentamisesta tai käyttämisestä.

Yleiskuvausluvut

Oppaassa on yleiskuvausluku kustakin maasta, jolle on olemassa muita kuin seuraavia maakohtaisia toimintoja:

- Palkkojen käsittely
- Poistomenetelmät
- IDEP CN8 -liittymä Intrastat-raportointia varten.

Yleiskuvauslukua *ei ole* seuraaville maille:

- Tšekki
- Kreikka
- Korea
- Luxemburg
- Uusi-Seelanti.

Kunkin maan yleiskuvausluvussa on luettelo kyseisen maan määrittymistä ja toiminnoista sekä linkit asianmukaisiin dokumentaatioihin. Yleiskuvauslukujen avulla voit selvittää tarvittavat määrittymät ja käytettävissä olevat prosessit ja siirtyä sitten määrittymästä tai prosessista yksityiskohtaisesti kuvaavaan dokumentaatioon.

Maakohtaisten toimintojen dokumentaatio

Seuraavassa taulukossa ovat olemassa olevat maakohtaiset määrittymä- tai ohjelmatiedot ja niiden sijainnit:

Maa	Toiminnot
Suomi	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Suomen toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimittajan määrittys • Maksukäsittely • Pankin tiliotteiden käsittely • Ostolaskun käsittely • Myyntilaskukäsittely • Kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavia toimintoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteisön sisäinen ALV-käsittely • Toimittajan pankkitilin määrittys

Tämän oppaan lisäksi maakohtaisia toimintoja on käsitelty seuraavissa toteutusoppaissa:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 8.12 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 8.12 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Australia/New Zealand Payroll 8.12 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne U.S. Payroll 8.12 Implementation Guide*
- Pikakäynnistysdokumentaatio
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 8.12 Implementation Guide.*

Maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutus

Tässä oppaassa kuvattujen asennustoimien lisäksi sinun on asennettava niiden prosessien perusohjelmisto, jotka toteutat. Jotta voisit esimerkiksi tehdä JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmän maakohtaiset asennustoimet, sinun on asennettava JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmän perusohjelmisto.

Hyödynnä toteutuksen suunnitteluvaiheessa kaikkia JD Edwards EnterpriseOne -tietolähteitä, kuten asennusoppaita ja vianmäärittystietoja. Kattava luettelo tällaisista resursseista ja tiedot resurssien uusimpien versioiden sijainnista ovat *Tietoja tästä dokumentaatiosta* -julkaisun johdannossa.

Kun selvität, mitkä elektroniset ohjelmistopäivitykset (ESU) JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmiin on asennettava, käytä EnterpriseOne and World Change Assistant -työkalua. EnterpriseOne and World Change Assistant on Java-työkalu, joka nopeuttaa elektronisten ohjelmistopäivitysten hakua ja lataamista 75 prosenttia ja jonka avulla voit asentaa useita elektronisia ohjelmistopäivityksiä kerrallaan.

Katso *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Software Update Guide*

Katso myös

Tietoja tästä dokumentaatiosta, “Tietoja tästä dokumentaatiosta - johdanto”[”Tietoja tästä dokumentaatiosta - johdanto,” sivu xi](#)

LUKU 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten

Tässä luvussa on yleiskuvaukset monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavista seikoista ja käännösrutiineista sekä ohjeita käyttäjien näyttöpreferenssien määrittämisestä.

Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat

Järjestelmä voi näyttää valikot, lomakkeet ja raportit erikielisinä. Kaikkien toimitettavien ohjelmistojen peruskieli on englanti. Voit asentaa tarvittaessa muita kieliä. Voit esimerkiksi asentaa ympäristöön useita kieliä, jolloin käyttäjät voivat käyttää ympäristöä erikielisinä ja työskennellä haluamallaan kielellä määrittämällä sen käyttäjäpreferensseihinsä.

Vakiovalikoiden, -lomakkeiden ja -raporttien lisäksi voit kääntää muita ohjelmiston osia. Voit esimerkiksi haluta kääntää yritykselle määritettyjen tilien nimet tai käyttäjäkoodilajien arvot.

Seuraavassa taulukossa on yleisiä ohjelmiston elementtejä, joita ehkä haluat kääntää monikielisessä ympäristössä:

Yleiset ohjelmiston elementit	Kääntämisessä huomioitavaa
Laskentakohteiden kuvaukset	<p>Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi laskentakohteiden kuvaukset.</p> <p>Järjestelmä tallentaa laskentakohteiden käännöstiedot laskentakohteiden vaihtoehtoisten kuvausten päätaulukkoon (F0006D).</p> <p>Tulosta laskentakohteiden käännösraportti (R00067), kun haluat tarkistaa kuvausten käännökset peruskielisinä ja yrityksen käyttämien lisäkielten mukaisina.</p>
Tilien kuvaukset	<p>Voit kääntää tilien kuvaukset muille kielille kuin peruskielille.</p> <p>Kun olet kääntänyt tilikartan, voit tulostaa tilien käännösraportin. Voit määrittää käsittelyvalinnan niin, että tilien kuvaukset näkyvät sekä peruskielisinä että kaikkien yrityksen käyttämien lisäkielten tai yhden lisäkielen mukaisina.</p>
Oletustiliöintien (AAI) kuvaukset	<p>Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi oletustiliöiden kuvaukset.</p>

Yleiset ohjelmiston elementit	Kääntämisessä huomioitavaa
Käyttäjäkoodien kuvaukset	Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi käyttäjäkoodien kuvaukset.
Maksumuistutuksen teksti	<p>Kun luot asiakkaan perustietueen, määrität kullekin asiakkaalle kielipreferenssin. Osoitekirja - Lisätiedot -lomakkeen kielipreferenssikenttä määrittää, minkä kielisenä maksumuistutus ja siinä näkyvä teksti näytetään lopullisessa tilassa. (Alustavassa tilassa tiliotteet tulostuvat asiakas-koneen JD Edwards EnterpriseOne -osoitekirjajärjestelmän kielipreferenssin mukaisena.)</p> <p>Perusohjelmisto sisältää maksumuistutuksen saksan-, ranskan- ja italiantieliset käännökset. Käännä kaikki tekstit, jotka lisäät muistutuksen alaosaan. Voit tehdä tämän käännöksen määrittämällä maksumuistutusten tekstin ohjeiden mukaisesti ja määrittämällä arvon Tekstitietojen tunniste -lomakkeen Kieli-kenttään.</p>

Järjestelmään määrittämäsi käännökset toimivat yhdessä kunkin järjestelmän käyttäjän käyttäjäprofiileihin määritetyn kielen kanssa. Kun esimerkiksi ranskaa puhuva käyttäjä käyttää tilikarttaa, järjestelmä näyttää tilien kuvaukset peruskielen sijasta ranskaksi.

Käännösrutiinien perusteet

Järjestelmässä on useita käännösrutiineja summien sanalliseen muotoon muuttamista varten. Näitä käännösrutiineja käytetään yleensä maksu- ja draft-muodoissa sekä sekien kirjoitusohjelmissa, jotka tuottavat numeeriset tulosteet sekä numero- että tekstimuotoisina. Määritä näissä ohjelmissa käytettävä käännösrutiini ohjelmien käsittelyvalintoihin.

Järjestelmä sisältää seuraavat käännösrutiinit:

- X00500 – englantia
- X00500BR – portugali (Brasilia)
- X00500C – sentit mukana
- X00500CH – kiina
- X00500D – saksa (markat)
- X00500ED – saksa (eurot)
- X00500FR – ranska (frangit)
- X00500EF – ranska (eurot)
- X00500I – italia (liirat)
- X00500EI – italia (eurot)
- X00500S1 – espanja (feminiini)
- X00500S2 – espanja (maskuliini)
- X00500S3 – espanja (feminiini, ei desimaalia)

- X00500S4 – espanja (maskuliini, ei desimaalia)
- X00500S5 – espanja (eurot)
- X00500U – Britannia
- X00500U1 – Britannia (sanat ruuduissa).

Joissakin tapauksissa käytettävä käännösrutiini määräytyy käytetyn valuutan mukaan. Jos esimerkiksi muunnat euromääräisen summan sanalliseen muotoon, käytät käännösrutiinia, joka on määritetty eurovaluuttoja varten. Espanjassa valuutan suku määrittää käytettävän käännösrutiinin.

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen

Tässä osassa on käyttäjien näyttöpreferenssien yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Käyttäjäprofiilit-ohjelman (P0092) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Käyttäjän näyttöpreferenssien määrittäminen.

Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet

Joissakin lokalisoituissa JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistoissa maakohtaiset toiminnot erotetaan perusohjelmistosta käyttämällä maakohtaista palvelinta. Oletetaan esimerkiksi, että kirjaat normaalin tapahtuman käsittelyssä toimittajasta lisätietoja tai tarkistat verotunnuksen maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Syötät lisätiedot käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa ja myös verotunnuksen tarkistus tehdään käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa perusohjelmiston sijasta. Maakohtainen palvelin määrittää, että prosessissa on käytettävä lokalisoitua ohjelmaa.

Jotta voisit käyttää yrityksen lokalisoituja ratkaisuja täysimääräisesti, sinun on määritettävä käyttäjien näyttöpreferenssit työskentelymaan mukaisiksi. Maakohtainen palvelin selvittää näiden tietojen avulla, mitä lokalisoituja ohjelmia määritetyssä maassa ajetaan.

Voit määrittää työskentelymaan lokalisoinnin maakoodien avulla. Järjestelmän lokalisoinnin maakoodit ovat käyttäjäkoodistossa 00/LC. Taulukossa ovat sekä kahden että kolmen merkin pituiset lokalisoinnin maakoodit.

Voit määrittää käyttäjien näyttöpreferenssit myös muita toimintoja varten. Voit esimerkiksi määrittää, miten järjestelmä näyttää päivämäärät (esimerkiksi eurooppalaisessa muodossa PPKKVV), tai määrittää peruskielen korvaavan kielen.

Katso myös

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 System Administration Guide

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäyslomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Käyttäjäprofiilit - ylläpito	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne -valikko, Omat järjestelmävalinnat Valitse Käyttäjäoletukset - ylläpito -lomakkeesta Käyttäjäprofiilit – ylläpito.	Määritä näyttöpreferenssit.

Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää käsittelyn oletusarvot.

Osoitteistotarkistus

Osoitenumero Syötä 1, jos haluat ottaa käyttöön osoitenumeron muokkauksen Osoitteiston perustiedot -taulukon (F0101) mukaiseksi.

PIM-palvelimen määrittäminen





PIM-palvelin Syötä "D", jos käytät IBM Domino -palvelinta. Syötä "X", jos käytät Microsoft Exchange -palvelinta.

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen

Avaa Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake.

Omat järjestelmävalinnat - Käyttäjäprofiilit - ylläpito


OK (O) Peruutus (L) Lomake (F) Työkalut (T)

Käyttäjä *	FIN1	
Osoitenumero	1	
WhosWhoLineID		
Valikon tunnus	G	

Näyttöpreferenssit

Kieli	FN	Suomi
Tasaus	<input type="radio"/> Oikealta vasemmalle	<input checked="" type="radio"/> Vasemmalta oikealle
Näkövammainen	<input type="radio"/> Kyllä	<input checked="" type="radio"/> Ei

Pvm:n muoto	DMY	Päivä, kk, vuosi (PPKKVV)
Pvm-erotusmerkki		Järjestelmäarvo
Desimaalimuodon merkki		Järjestelmäarvo
Lokalisointi/maakoodi	FI	Suomi
UT-yleisaika		
Aikamuoto		

Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake

Lokalisoinnin maakoodi

Syötä käyttäjäkoodi (00/LC), joka määrittää lokalisointimaan. Tämän koodin perusteella voit liittää maakohtaisia toimintoja käyttämällä perustuotteen maakohtaista palvelinmenetelmää.

Kieli

Syötä käyttäjäkoodi (01/LP), joka määrittää lomakkeissa ja tulostetuissa raporteissa käytettävän kielen. Ennen kuin määrität kielen, sen koodi on määritettävä joko järjestelmätasolle tai käyttäjäpreferensseihin. Lisäksi on tehtävä kielen CD-asennus.

Päivämäärän muoto

Syötä päivämäärän muoto tietokantaan tallennetussa muodossa.

Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä näyttää päivämäärät työaseman käyttöjärjestelmän asetusten mukaisesti. NT-käyttöjärjestelmässä voit muuttaa työaseman asetuksia ohjauspaneelin maakohtaisista asetuksista. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: järjestelmän päivämäärämuoto

DME: päivä, kuukausi, koko vuosiluku

DMY: päivä, kuukausi, vuosi (PPKKVV)

EMD: koko vuosiluku, kuukausi, päivä

**Päivämäärä –
erotusmerkki**

MDE: kuukausi, päivä, koko vuosiluku

MDY: kuukausi, päivä, vuosi (KKPPVV)

YMD: vuosi, kuukausi, päivä (VVKKPP).

Syötä merkki, jota haluat käyttää päivämäärän kuukausi-, päivä- ja vuosiosien erotusmerkinä. Jos syötät arvoksi tähden (*), järjestelmä käyttää erotusmerkinä tyhjämerkkiä. Jos jätät kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäarvon mukaista päivämäärän erotusmerkkiä.

Käytettävät desimaalit

Syötä desimaalien määrä (desimaalierottimen oikealla puolella olevien merkkien määrä). Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää oletusarvona järjestelmäarvoa.

OSA 2

Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska

Luku 3

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet

Luku 4

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen

Luku 5

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö

LUKU 3

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet

Tässä luvussa on yleiskuvaus Suomen maakohtaisista määrittämisistä ja prosesseista, joita on käytettävä perusohjelmiston vakioasennuksen ja vakioprosessien lisäksi.

Suomen maakohtaiset määrittäykset ja prosessit

Tässä taulukossa ovat Suomen maakohtaiset määrittäykset ja toiminnot.

Määrittämys tai prosessi	Kuvaus
Käyttäjäkoodit (UDC)	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia käyttäjäkoodiarvoja. Intrastat-raportoinnin ja kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) käyttö edellyttää kuitenkin seuraavia toimia:</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä EU-raportoinnin käyttäjäkoodit. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittämys,” Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittämys, sivu 99.</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä käyttäjäkoodit kansainväliset maksuohjeet (IPI) sisältävien laskujen tulostusta varten. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittämys,” Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittämys, sivu 97.</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä yrityksille seuraavat käyttäjäkoodit:<ul style="list-style-type: none">- Tytäryhtiöt (74/AC)- Koodinnumero (74/30) <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittämys,” Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittämys, sivu 107.</p>
Oletustiliöinnit (AAI)	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia oletustiliöintejä. Määritä vakio-oletustiliöinnit.</p>
Numerosarjat	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia numerosarjavaatimuksia. Määritä numerosarjojen vakiomallit.</p>

Määritys tai prosessi	Kuvaus
Pankkitilin vahvistus	<p>Järjestelmä tekee Suomen pankkitilin vahvistukset.</p> <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet, sivu 116.</u></p>
Toimittajat	<p>Toimittajien vakiomäärittysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määrittymiset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syötä Suomen maakohtaiset toimittajan perustiedot. <p>Katso <u>Luku 4, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittymiset,” Toimittajien pankkitietojen määrittymiset Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten, sivu 21.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Syötä pankkitilien lisätiedot, kuten pankkitilin laji, taksa-koodit ja ulkomaisten toimittajien maksutapa. <p>Katso <u>Luku 4, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittymiset,” Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietietojen määrittymiset, sivu 21.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Maksukäsittely	<p>Maksukäsittelyn vakiomäärittysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määrittäykset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä maksutavat. <p>Katso <u>Luku 4, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen,” (FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen, sivu 48.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Syötä keskuspankin käyttämä ulkomaiden maksujen tunnistekoodi. <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö, sivu 61.</u></p> <p>Voit käyttää Suomen maksukäsittelyä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tee maksujen LL-päivämäärän ylläpito ja eri ohjausryhmien maksujen päivitykset Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelmalla (P0474N5). <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely, sivu 62.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Siirrä ja tarkista Debet-ilmoituksen huomautustiedot ja päivitä tai palauta sitten maksut tarvittaessa. <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto, sivu 64.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Siirrä asiakkaan maksutiedot. <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Pohjoismaissa, sivu 68.</u></p> <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto, sivu 78.</u></p>
Pankin tiliotteen käsittely	<p>Suomessa voit toimittaa asiakkaille sähköisiä otteita, kun olet siirtänyt tiedot pankistasi JD Edwards EnterpriseOne -taulukoihin.</p> <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto, sivu 78.</u></p>

Määritys tai prosessi	Kuvaus
Ostolaskun käsittely	<p>Käytä Suomen ostolaskujen käsittelyssä Laaja eräpäivä-käsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi.</p> <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten, sivu 84.</u></p>
Myyntilaskukäsittely	<p>Käsittele laskuja seuraavasti Suomessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä yritystoiminto, joka laskee suomalaiset viitenumerot. <p>Katso <u>Luku 4, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen,” (FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen, sivu 45.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tee myöhästymismaksujen tietojen yhteenveto asiakas-tasolla ajamalla Laskun tulostus -ohjelma (R74W0030) Myöhästymismaksut -ohjelman (R03B221) lisäksi. <p>Katso <u>Luku 5, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö,” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaiden kor-kolaskujen tulostus, sivu 82.</u></p> <p>Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit. <p>Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 97.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat. <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 124.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet. <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin, sivu 123.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi	<p>Voit määrittää Intrastat-raportoinnin ja käyttää sitä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Käy läpi EY-raportoinnin yleiskuvaus. Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, EU-toimintojen perusteet, sivu 93.</u> Määritä käyttäjäkoodit. Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 99.</u> Määritä tavarakoodit. Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Tavarakooditietojen määrittäminen, sivu 108.</u> Määritä ristiviitteet toimittajien ja tuotteiden välille, jotta alkuperämaa voidaan näyttää. Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 109.</u> Määritä Intrastat-työtiedosto-ohjelmien käsittelyvalinnat. Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston luonti – myynti-ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 131.</u> Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston luonti – ostot-ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 134.</u> Täytä työtiedostot. Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston täyttäminen, sivu 128.</u> Muuta työtiedostoja tarvittaessa. Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-tietojen ylläpito, sivu 136.</u>

Määritys tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi (jatkuu)	<p>Voit tulostaa ja tyhjentää Intrastat-tietueita seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luo Suomen vaatimusten mukainen elektroninen Intrastat-ilmoitus käyttämällä IDEP/IRIS-liittymäohjelmaa (R0018I3). <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa, sivu 141.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tyhjennä tietueet Intrastat-aulukosta (F0018T). <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Tietueiden puhdistus Intrastat-aulukosta (F0018T), sivu 140.</u></p>
Muu EU-raportointi	<p>Intrastat-raportoinnin lisäksi voit luoda seuraavat raportit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EY-myyntiluetteloraportit <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet, sivu 122.</u></p> <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus, sivu 151.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Myyntireskontran EY-myyntiraportti <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus, sivu 154.</u></p>

LUKU 4

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen

Tässä luvussa käsitellään seuraavien toimintojen määrittäminen:

- Toimittajien pankkitiedot
- Ulkomaisten toimittajien lisäpankkkitiedot
- (DNK) Maksumuodot
- (FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen
- (FIN) Maksumuodot
- (NOR) Norjan yritystiedot
- (NOR) Maksumuodot
- (SWE) Ruotsin yritystiedot
- (SWE) Maksumuodot.

Toimittajien pankkitietojen määrittäminen Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten

Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja:

- Syötä Pankkitilinumero-kenttään pankin *tilisiirtonumero* tai *postisiirtonumero*.
- Syötä Selite-kenttään oikea ulkomaisten ostolaskujen tunnistekoodi.
(FIN) Syötä suomalaisten ostolaskujen viitenumero.
- (NOR) Syötä Vastaanottajaviite-kenttään DNB Telebankin antama numero.
- (FIN) Syötä Vastaanottajaviite-kenttään maksunsaajan ly-tunnus.
- (FIN) Syötä Verotus/lisäkoodi-kenttään maksunsaajan ly-tunnus, kun kyseessä on kotimaan maksu.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkkitietojen määrittäminen

Tämä osa on yleiskuvaus ulkomaisten toimittajien lisäpankkkitiedoista ja niiden käyttöedellytyksistä. Tässä osassa käsitellään seuraavia asioita:

- Ulkomaisten toimittajien lisäpankkkitietojen määrittäminen

- Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet

Pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuihin tarvitaan lisäpankkitietoja. Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot.

Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät – käsittely -ohjelmaa (P04571).

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Luo kullekin pankille osoitetietue, jossa on sekä pankin nimi että sen paikallisen konttorin nimi Aakkosnimikentässä.
- Määritä käyttäjäpreferensseihin jokin seuraavista lokalisoinnin maakoodeista:
 - SE (Ruotsi)
 - NO (Norja)
 - DK (Tanska)
 - FI (Suomi).

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrittämisessä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat	W0474N3B	Ruotsi – lokalisointi (G74W), Ruotsi/toimittajatiedot – ulkomaan maksut Valitse Toimittajatiedot – käsittely (ulkomaiset) -lomakkeessa Lisää.	Määritä ulkomaisten toimittajien lisäpankkitiedot.
Maksuryhmät – käsittely	W04571A	Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät – käsittely	Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä.
Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus	W74W001B	Valitse Maksuryhmät – käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksut-vaihtoehto. Valitse Maksuryhmä – päivitystilan käsittely / kirjoitustila -lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetiedot-vaihtoehto.	Korvaa lisäpankkitiedot.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrittäminen

Avaa Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake.

Osoitenumero	Syötä toimittajan osoitenumero.
Tilitunniste	<p>Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat:</p> <p>0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi)</p> <p>1: Valuuttatili.</p>
Taksakoodi	<p>Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat.</p> <p>(SWE) Ruotsin arvot ovat seuraavat:</p> <p>0: Maksaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>1: Vastaanottaja maksaa Express-taksat.</p> <p>2: Vastaanottaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>(NOR) Norjan arvot ovat seuraavat:</p> <p>0: Maksaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>1: Maksunsaaja vastaa Norjan maksuista ja maksaja ulkomaisista maksuista.</p> <p>2: Maksunsaaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>(DNK) Tanskan arvot ovat seuraavat:</p> <p>0: Maksaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>1: Maksaja vastaa Tanskan maksuista ja maksunsaaja ulkomaisista maksuista.</p> <p>2: Maksunsaaja maksaa kaikki taksat.</p> <p>(FIN) Suomen arvot ovat seuraavat:</p> <p>1: Maksunsaaja maksaa oman pankkinsa pankkikulut.</p> <p>0: Maksaja maksaa maksunsaajan pankkikulut.</p>
Maksutapa	<p>Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:</p> <p>0: Normaali</p> <p>1: Express (aina pankkitapahtuma)</p> <p>2: Concern (pankkiverkko).</p>

Huom. (SWE) Arvo 2 on käytössä vain Ruotsissa.

Toimittajan numero	Järjestelmä näyttää yksilöivän seitsemän merkin pituisen numeron, josta pankki tunnistaa toimittajan. Järjestelmä luo tämän numeron automaattisesti olemassa olevista tietueista.
---------------------------	---

Lisäpankkitietojen korvaus

Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus -lomake.

(DNK) Tanskan maksumuotojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Tanskan maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määrittäminen:

- OR-pankkinauhaluonti – Tanska/DDB (kotimaan) (R04572DK1)
- OR-pankkinauhan luonti – Tanska (R04572DK2)
- OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK – kotimaa (R04572DK3)
- OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK – ulkomaa (R04572DK4)
- OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir (R04572DK5).

Tanskan maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat tanskalaiset maksumuodot:

Muoto	Kuvaus
R04572DK1	Ostoreskontran pankkinauhan luonti – Tanska/DDB (kotimaa)
R04572DK2	Myyntireskontran pankkinauhan luonti – Tanska/DDB (ulkomaa)
R04572DK3	Ostoreskontran pankkinauhan luonti – Tanska/UNIBANK (kotimaa)
R04572DK4	Ostoreskontran pankkinauhan luonti – Tanska/UNIBANK (ulkomaa)
R04572DK5	Ostoreskontran pankkinauhan luonti – Tanska/GiroBank

OR-pankkinauhan luonti – Tanska (R04572DK2) -ohjelmassa huomioon otettavat seikat

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

1. Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Tanskan arvo on %0006).
2. Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden käsittelyvalintaa 10. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.
3. Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite-kenttään.

OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK – kotimaa -ohjelmassa huomioon otettavat seikat

Käytä OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK – kotimaa -maksumuotoa, kun maksat kotimaan maksuja Nordea-pankin kautta. Järjestelmä määrittää maksun maksuvälineen perusteella, mitä seuraavista Unitel-pankkihjelmamuodoista se käyttää:

- Kotimainen tilisiirto (UBT04500)
- Tilisiirtolomakemaksu (UBT04600)

- Kotimainen sekki (UBT04700).

Toimi seuraavasti, kun määrität toimittajien pankkitilit käyttämään maksumuotona kotimaan tilisiirtoa (UBT4500):

- Jätä Pankkitilien asetus osoitteittain -lomakkeen Tarkistusnro-kenttä tyhjäksi.
- Syötä toimittajan pankkitilin kansainvälinen pankkitilitunnus (IBAN) Pankkitilien asetus osoitteittain -lomakkeen IBAN-kenttään.
- Syötä oma IBAN-numero Pankkitietojen ylläpito -lomakkeen IBAN-kenttään, kun määrität oman pankin pankkitilitiedot.

Toimi seuraavasti, kun määrität toimittajien pankkitilit käyttämään maksumuotona kotimaan tilisiirtolomaketta (UBT4600):

- Määritä arvo Pankkitilien asetus osoitteittain -lomakkeen Tarkistusnro-kenttään. Käytä jotakin seuraavista arvoista:
 - 01
 - 04
 - 15
 - 41
 - 71
 - 73
 - 75.
- Syötä Vastaanottajaviite-kenttään seitsemän tai kahdeksan merkin pituinen arvo.
- Syötä oma IBAN-numero Pankkitietojen ylläpito -lomakkeen IBAN-kenttään, kun määrität oman pankin pankkitilitiedot.

Toimi seuraavasti, kun määrität toimittajien pankkitilit käyttämään maksumuotona kotimaan sekkiä (UBT4700):

- Tätä muotoa käytettäessä toimittajan pankkitilitietojen tulisi olla tyhjä.
- Syötä oma IBAN-numero Pankkitietojen ylläpito -lomakkeen IBAN-kenttään, kun määrität oman pankin pankkitilitiedot.

Kun ajat OR-pankkinauhan luonti – Tanska (R04572DK3) -ohjelman kotimaiselle tilisiirrolle, järjestelmä käyttää kotimaisen tilisiirron muotoa (UTB04500) ja luo yhden tietueen kustakin maksusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Huom. Kentät 19, 21 ja 23 ovat muuttujakenttiä. Jos kaikkia rivejä ei käytetä, seuraavat kentät siirtyvät eteenpäin tiedostossa. Tyhjämerkit (välilyönnit) käsitellään syötettyinä arvoina.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 045. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	<p>Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat:</p> <p>00: Ei ilmoitusta</p> <p>01: Pitkä ilmoitus</p> <p>02: Lyhyt ilmoitus.</p> <p>Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	<p>IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maa-kohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumero on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia.</p> <p>Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK).</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	<p>Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	<p>Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	<p>Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Arvot ovat seuraavat:</p> <p>N: Valuuttavastaavuutta ei ole. Summa maksetaan määritettynä valuuttana.</p> <p>J (kyllä): Tanskan kruunuina määritetty summa maksetaan Valuuttakoodi-kentässä määritettynä ulkomaan valuuttana.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	<p>Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syöttämä viite. Oma viitettä ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmäytyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Tilitiedot: maksunsaaja	93 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksunsaajan pankin tilinumero. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietokiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
12 (aakkosnumeerinen)	Express-ilmoitus	128 (1)	Tämä arvo määrittää, ilmoittaako maksunsaajan pankki asiakkaalle maksusta välittömästi. Arvot ovat seuraavat: J (kyllä): Maksunsaajan pankki lähettää maksunsaajalle ilmoituksen kirjeitse samana päivänä, kun summa hyvitetään maksunsaajan tilille. N (ei): Maksunsaaja saa ilmoituksen normaalisti, viimeistään seuraavassa pankin tiliotteessa. Tämä kenttä on pakollinen.
13 (numeerinen)	Tekstikoodi	129 (3)	Tämä kenttä sisältää merkkikoodin, jonka Unitel-järjestelmä kääntää tietokonetta varten tekstiksi, joka näkyy maksunsaajan pankin tiliotteella. Teksti ilmoittaa maksunsaajalle, mihin tuotteeseen siirto liittyy. Jos tekstikoodiarvo on 100, tekstirivikoodiarvo on annettava. Tämä kenttä on valinnainen.
14 (aakkosnumeerinen)	Tekstirivikoodi	132 (20)	Vapaamuotoinen tekstirivi. Määritä tähän kenttään arvo, jos Tekstikoodi-kentän arvo on 100. Tämä kenttä on valinnainen.
15 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan maksajatunniste	152 (35)	Tätä kenttää käytetään kolmansille osapuolille tehtävissä siirroissa maksajan tunnistamiseen maksunsaajalle. Arvo voi olla esimerkiksi asiakasnumero. Tämä kenttä on valinnainen.
16 (aakkosnumeerinen)	Viite alkuperäistositteeseen	187 (35)	Viite alkuperäistositteeseen, kuten laskun numero. Tämä kenttä on valinnainen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
17 (numeerinen)	Eräsyöttö	222 (3)	<p>Anna arvo 000, jos eräsyöttö ei ole käytössä.</p> <p>Maksajan pankin tiliotteelta veloitettava kokonaissumma. Unitel-järjestelmän avulla voit kerätä joukon maksuja yhdeksi veloitukseksi. Kaikki saman siirtopäivän ja saman syöttöeränumeron maksut veloitetaan tililtäsi yhtenä eränä. Voit syöttää tähän kenttään arvon, jos maksulaji on 45 (kotimaan tilisiirto) tai 46 (tilisiirtolomake). Eräsyöttönumero näkyy pankin tiliotteessa.</p> <p>Tämä kenttä on valinnainen.</p>
18 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	225 (2)	<p>Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
19 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	227 (140)	<p>Maksunsaajan nimi enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä-kenttään syötetyn arvon mukaan.</p> <p>Tämä kenttä on valinnainen.</p>
20 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	367 (2)	<p>Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä</p> <p>Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Jos siis vaihtoehtoisen maksajan tietojen syöttämiseen on käytetty kaikki kolme sille varattua riviä, käytettävissä on enää vain 36 riviä.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
21 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	369 (1435)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tietokenttien 21 ja 23 sijainti on sama. Jos tietokenttä 23 ei ole käytössä (kentän 22 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 23 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 21 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle - rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
22 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	1804 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
23 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	1806 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Voit syöttää tähän kenttään vaihtoehtoisen maksajan nimen ja osoitteen. Jos tämä kenttä ei ole käytössä, maksuun syötetään käyttämällesi Unitel-tunnukselle rekisteröity nimi ja osoite. Tietokenttien 21 ja 23 sijainti on sama. Jos tietokenttä 23 ei ole käytössä (kentän 22 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 23 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 21 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Tämä kenttä on pakollinen.
24 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	1911 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävän ilmoituksen kentät käytössä. Arvot ovat seuraavat: N (ei). J (kyllä): Syötä arvo J, jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK (tai vastaava summa toisenä valuuttana). Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina N. Tämä kenttä on pakollinen.
25 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	1912 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 26 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
26 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	2052 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
27 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	2056 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 24 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 24 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
28 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	2062 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 24 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 24 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

Kun ajat OR-pankkinauhan luonti – Tanska (R04572DK3) -ohjelman GiroBankin kotimaiselle tilisiirrolle, järjestelmä käyttää kotimaisen tilisiirtolomakkeen muotoa (UTB04600) ja luo yhden tietueen kustakin maksusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Huom. Kentät 16, 18 ja 20 ovat muuttujakenttiä. Jos kaikkia rivejä ei käytetä, seuraavat kentät siirtyvät eteenpäin tiedostossa. Tyhjämerkit (välilyönnit) käsitellään syötettyinä arvoina.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 046. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maa-kohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumero on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Tässä maksumuodossa arvo on aina N (ei). Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syöttämä viite. Oma viitettä ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmätyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan tilitiedot	93 (10)	Sen maksunsaajan tilin tilinumero, johon summa hyvitetään. Syötä 7–10 merkin pituinen GiroBankin tilinumero. Tämä kenttä on pakollinen.
12 (numeerinen)	Lomakelajikoodi	103 (2)	Lomakelajikoodi optisen tekstintunnistuksen riviltä. Tämä kenttä on pakollinen.
13 (numeerinen)	Maksuviite	105 (19)	Maksuviite optisen tekstintunnistuksen riviltä. Tämä kenttä on pakollinen.
14 (numeerinen)	Eräsyöttö	124 (3)	Anna arvo 000, jos eräsyöttö ei ole käytössä. Maksajan pankin tiliotteelta veloitettava kokonaissumma. Unitel-järjestelmän avulla voit kerätä joukon maksuja yhdeksi veloitukseksi. Kaikki saman siirtopäivän ja saman syöttöeränumeron maksut veloitetaan tililtäsi yhtenä eränä. Voit syöttää tähän kenttään arvon, jos maksulaji on 45 (kotimaan tilisiirto) tai 46 (tilisiirtolomake). Eräsyöttönumero näkyy pankin tiliotteessa. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
15 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	127 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
16 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	129 (140)	Maksunsaajan nimi enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä -kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on valinnainen.
17 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	269 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Jos siis vaihtoehtoisen maksajan tietojen syöttämiseen on käytetty kaikki kolme sille varattua riviä, käytettävissä on enää vain 36 riviä. Tämä kenttä on pakollinen.
18 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	271 (1435)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tietokenttien 18 ja 20 sijainti on sama. Jos tietokenttä 20 ei ole käytössä (kentän 19 arvo on 00), tietokentässä 18 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 20 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 18 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle - rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
19 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	1706 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
20 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	1708 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Käytä tätä kenttää, kun lomakelaji on 73. Voit syöttää tähän kenttään vaihtoehtoisen maksajan nimen ja osoitteen. Jos tämä kenttä ei ole käytössä, maksuun syötetään käyttämällesi Unitel-tunnukselle rekisteröity nimi ja osoite. Tietokenttien 18 ja 20 sijainti on sama. Jos tietokenttä 20 ei ole käytössä (kentän 19 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 20 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 18 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Tämä kenttä on valinnainen.
21 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	1813 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävään ilmoituksen kentät käytössä. Arvot ovat seuraavat: N (ei) J (kyllä): Syötä arvo J, jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK. Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina N. Tämä kenttä on pakollinen.
22 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	1814 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 23 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
23 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	1954 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa. Tätä kenttää on uusi tässä maksumuodossa.
24 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	1958 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 21 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 21 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
25 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	1964 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 21 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 21 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

Kun ajat OR-pankkinauhan luonti – Tanska (R04572DK3) -ohjelman kotimaisille sekkimaksuille, järjestelmä käyttää kotimaisen sekin muotoa (UTB04500) ja luo yhden tietueen kustakin maksusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Huom. Kentät 13, 15 ja 17 ovat muuttujakenttiä. Jos kaikkia rivejä ei käytetä, seuraavat kentät siirtyvät eteenpäin tiedostossa. Tyhjämerkit (välilyönnit) käsitellään syötettyinä arvoina.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 047. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumerossa on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Tässä maksumuodossa arvo on aina N (ei). Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syöttämä viite. Oma viitettä ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmätyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Sekin toimitus	93 (1)	Tämä arvo määrittää, kenelle sekki lähetetään. Arvot ovat seuraavat: C: Maksaja D: Maksunsaaja. Tämä kenttä on pakollinen.
12 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	94 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on viisi. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
13 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	96 (175)	Maksunsaajan nimi enintään viidellä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä -kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on valinnainen.
14 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	271 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Tämä kenttä on pakollinen.
15 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	273 (140)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle - rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
16 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	413 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
17 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	415 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tämä kenttä on valinnainen.
18 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	520 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävään ilmoituksen kentät käytössä. Arvot ovat seuraavat: N (ei). J (kyllä): Syötä arvo J, jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK. Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina N. Tämä kenttä on pakollinen.
19 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	521 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 20 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
20 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	661 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
21 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	665 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 18 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
22 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	671 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 18 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK – ulkomaa -ohjelmassa huomioon otettavat seikat

Käytä OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK – ulkomaa -maksumuotoa, kun maksat kansainvälisiä maksuja Nordea-pankin kautta. Järjestelmä määrittää maksun maksuvälineen perusteella, mitä seuraavista Unitel-pankiohjelmamuodoista se käyttää:

- Economy-siirto (UBT04800)
- Tavallinen siirto (UBT04900)
- Express-siirto (UBT05000)
- Konserninsisäinen siirto ulkomaiseen pankkiin (UBT05100)
- Konserninsisäinen siirto Nordean kansainväliseen yksikköön (UBT05200).

Kaikkien kansainvälisten maksumuotojen tiedostoasettelu on samanlainen. Kun ajat OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK – ulkomaa -ohjelman, järjestelmä käyttää jotakin muodoista ja luo yhden tietueen kustakin maksusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 048, 049, 050, 051 tai 052. Käytettävä arvo määräytyy maksuvälineen mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Arvo on sama kuin muodossa UBT00700. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvälinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumerossa on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruisen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Arvot ovat seuraavat: N: Valuuttavastaavuutta ei ole. Summa maksetaan määritettynä valuuttana. J (kyllä): Tanskan kruunuina määritetty summa maksetaan Valuuttakoodi-kentässä määritettynä ulkomaan valuuttana. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syötettävä viite. Oma viitettä ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmätyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Vaihtokurssin viite	93 (11)	Avista- tai sopimuskoron viitenumero. Tämä kenttä on pakollinen vain, jos Nordea Marketin kanssa on tehty sopimus. Tätä kenttää ei voi käyttää, kun maksulaji on 51 (konserninsisäinen siirto ulkomaiseen pankkiin).
12 (numeerinen)	Vaihtokurssi	104 (12)	Vaihtokurssi kuuden desimaalin tarkkuudella. Esimerkiksi 123 syötetään lukuna 123000000. Tämä on kurssivaihtosopimuksessa sovittu vaihtokurssi (kuuden desimaalin tarkkuudella). Tämä kenttä on pakollinen, jos Vaihtokurssin viite -kentässä on arvo.
13 (aakkosnumeerinen)	Kulukoodi	116 (1)	Tämä arvo määrittää siirron kulujen maksajan. Arvot ovat seuraavat: A: Maksaja. Molempien pankkien kulut veloitetaan maksajan tililtä. M: Maksunsaaja. Maksunsaaja maksaa molempien pankkien kulut. Siirtosummasta vähennetään Nordean kulut. N: Molemmat. Maksaja ja maksunsaaja maksavat omien pankkiensa kulut. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Jos käsittelyvalintaa ei ole tehty, järjestelmä käyttää toimittajan taksakoodia. Jos toimittajalla ei ole taksakoodia, järjestelmä käyttää oletusarvoa N.
14 (aakkosnumeerinen)	Pankkikoodi	117 (17)	Maksunsaajan pankkitunnisteen maakohtainen osuus. Tästä koodista käytetty nimi on erilainen eri maissa. Se voi olla esimerkiksi ABA-, FW- tai BLZ-numero. Jos sekä pankkikoodi että BIC/SWIFT-osoite syötetään, niiden välillä ei saa olla ristiriitoja, jotta välttyttäisiin korjausmaksulta. Tämä kenttä on valinnainen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
15 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan tilitiedot	134 (35)	Ulkomaan tilin IBAN-numero tai tilinumero. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
16 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan pankki	169 (140)	Maksunsaajan pankin nimi ja osoite. Enintään neljä riviä, joista kunkin enimmäispituus on 35 tavua. Tämä kenttä on pakollinen.
17 (aakkosnumeerinen)	SWIFT-osoite	309 (11)	Maksunsaajan pankin SWIFT-osoite. Syötä näiden muotojen mukainen 11 merkin pituinen BIC/SWIFT-koodi. Jos syötät alle 11 merkin pituisen koodin, järjestelmä lisää kenttään x-merkin puuttuvien merkkien kohdalle. Tämä kenttä on valinnainen.
18 (aakkosnumeerinen)	Maakoodi	320 (2)	Maksunsaajan pankin ISO-maakoodi.
19 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	322 (1)	Järjestelmä täyttää tähän kenttään arvon N.
20 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	323 (140)	Tämä kenttä ei ole käytössä.
21 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	463 (4)	Tämä kenttä ei ole käytössä.
22 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	467 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Syötä päivämäärä muodossa KKVVVVY.
23 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	473 (2)	Maksunsaajan kansallisuuden määrittävä ISO-maakoodi.
24 (numeerinen)	Maksunsaajan nimen rivimäärä	475 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on viisi. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole.
25 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	477 (140)	Maksunsaajan nimi enintään viidellä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määrittyy Maksunsaajan nimen rivimäärä-kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
26 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	617 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.
27 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	619 (140)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle - rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
28 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	759 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
29 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	761 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tämä kenttä on valinnainen.
30 (aakkosnumeerinen)	Viesti Nordealle	866 (40)	Maksujen suoritusta koskeva viesti. Tätä kenttää saa käyttää vain Nordean kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos kenttää ei käytetä, se on jätettävä tyhjäksi.

OR-pankkinauhaluonti – Tanska/DDB (kotimaan) (R04572DK1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- 1. Laite – nimi** Syötä laitteen nimi.
- 2. Nauhatiheys** Syötä nauhatiheys.
- 3. Nimiö** Syötä nimiö.
- 4. Lohkon koko** Syötä lohkon koko.
- 5. Uusi taltio** Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

- 6. Uusi omistajatunnus** Syötä uusi omistajatunnus.
- 7. Tiedoston nimi** Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, maksupäivänä ja LL-päivämääränä käytetään kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Varoitukset

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Teksti

Ulkoisen liite

Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstitietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstitietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.

Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstitietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.

OR-pankkinauhaluonti – Tanska (R04572DK2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä	Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, maksupäivänä ja LL-päivämääränä käytetään kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Varoitukset	Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksun raporttikoodi

Maksun raporttikoodi	Määritä oletusarvo Ruotsin keskuspankin maksun raporttikoodille.
Type of Goods (Tuotteen laji)	Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy.

OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK - kotimaa (R04572DK3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laite – nimi	Syötä laitteen nimi.
2. Nauhatiheys	Syötä nauhatiheys.
3. Nimiö	Syötä nimiö.
4. Lohkon koko	Syötä lohkon koko.
5. Uusi taltio	Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus	Syötä uusi omistajatunnus.
7. Tiedoston nimi	Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä	Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Eräpäivämäärävaroitukset	Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Teksti

Ulkoinen liite	Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstitietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstitietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.
-----------------------	---

Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstitietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.

Ilmoituksen laji

Advise Type (Ilmoituksen laji)

Määritä kortisto-ohjelman ilmoituksen laji. Järjestelmä määrittää maksajalle lähetettävän palautusilmoituksen lajin lisäämällä kortisto-ohjelmaan tähän käsittelyvalintaan syöttämäsi arvon. Arvot ovat seuraavat:

00: Ei ilmoitusta

01: Pitkä ilmoitus

02: Lyhyt ilmoitus.

OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK - ulkomaa (R04572DK4) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitusta Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Teksti

Ulkoinen liite

Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstitietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstitietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.

Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstitietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.

Advise Type (Ilmoituksen laji)

Advise Type (Ilmoituksen laji)

Määritä kortisto-ohjelman ilmoituksen laji. Järjestelmä määrittää maksajalle lähetettävän palautusilmoituksen lajin lisäämällä kortisto-ohjelmaan tähän käsittelyvalintaan syöttämäsi arvon. Arvot ovat seuraavat:

00: Ei ilmoitusta

01: Pitkä ilmoitus

02: Lyhyt ilmoitus.

Oletusteksti

Default Payment Purpose Text (Maksun oletussyyteksti)

Tämä käsittelyvalinta ei ole käytössä.

Default Payment Purpose Code (Maksun oletuskoodi)

Tämä käsittelyvalinta ei ole käytössä.

Kulukoodi

Expense Code (Kulukoodi)

Määritä, kuka maksaa maksuun liittyvät kulut. Syötä 0, jos maksaja maksaa molempien pankkien kulut. Syötä 1, jos kumpikin pankki maksaa omat kulunsa. Syötä 2, jos maksunsaaja maksaa molempien pankkien kulut.

Jos et määritä tätä käsittelyvalintaa, järjestelmä käyttää toimittajan maksukoodia. Jos toimittajalla ei ole taksakoodia, järjestelmä käyttää oletusarvoa 1.

OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir (R04572DK5) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitukset Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Teksti

Ulkoinen liite

Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstitietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstitietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.

Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, ulkoisia liitteitä ei lisätä.

Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstitietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.

(FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen

Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrittämisestä.

Suomalaisen viitenumeron perusteet

Suomessa yritykset yksilöivät asiakkaille lähetettävät laskut viitenumeroilla. Asiakkaat lisäävät maksuihinsa viitenumeron, jolloin maksut voidaan ohjata laskuttavan yrityksen pankkitilille, joka on varattu viitenumeromaksuille.

Laskuttavat yritykset voivat muodostaa viitenumerot itse. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:

- Yritysnumero
- Laskun numero
- Asiakasnumero.

Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Laskun numeron käyttäminen on suositeltavaa.

Huom. Jos kyseessä on toistuva maksu, kuten vuokra, viitenumeron ei pidä sisältää alkionumeroa.

Lyhyt viitenumero pienentää syöttövirheiden mahdollisuutta. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (kolme numeroa ja tarkistusnumero). Viitenumeron enimmäispituus on 20 numeroa (19 numeroa ja tarkistusnumero).

Tarkistusnumero

Viitenumeron viimeinen numero on aina tarkistusnumero. Viitenumero auttaa estämään virheellisten tietojen syöttämisen, sillä sen avulla viitenumero voidaan tarkistaa.

Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti:

1. Kaikki perusviitenumeron (esimerkiksi laskun numeron) numerot kerrotaan vuorotellen oikealta vasemmalle kertoimilla 7, 3 ja 1.
Oikeanpuoleisin numero kerrotaan siis seitsemällä, sen vasemmalla puolella oleva numero kolmella, seuraava numero yhdellä, seuraava seitsemällä ja niin edelleen, kunnes kaikki numerot on kerrottu.
2. Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen.
3. Summa pyöristetään lähimpään kymmenlukuun, ja pyöristystuloksesta vähennetään summa.

Erotus on tarkistusnumero, joka lisätään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkistusnumero on 0.

Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen

Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan.

Viitenumero (laskun numero): 4 5 3 2 1 2 3 4

1. Määritä kertoimet oikealta vasemmalle:

Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
4	5	3	2	1	2	3	4
3	7	1	3	7	1	3	7

2. Kukin viitenumeron numero kerrotaan kertoimella:

Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
4	5	3	2	1	2	3	4
3	7	1	3	7	1	3	7
12	35	3	6	7	2	9	28

3. Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen: $12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102$.
4. Summa pyöristetään lähimpään kymmenlukuun: 110.
5. Summa vähennetään pyöristystuloksesta: -102 .
6. Erotus on tarkistussumma: 8.

Viitenumero on kokonaisuudessaan 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

Viitenumeroyritystoiminnon määrittäminen

Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, joka laskee suomalaiset viitenumerot ja niiden tarkistusnumerot:

Kenttä	Arvo
Objektin nimi	N74V0001
Kuvaus	Suomen viitenumeron luonti
Objektin laji	Yrityssääntö (pieni)
Sijainti	Asiakas/palvelin
Kieli	NER

Tätä yritystoimintoa ei ole liitetty mihinkään ohjelmaan. Jos haluat käyttää tätä yritystoimintoa lisää sen kutsu siihen ohjelmaan, jossa haluat laskea viitenumeron.

Tietorakenne

Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen:

Nimi	Kuvaus	Pak./Val. (Pakollinen /Valinnainen)	Syöte/Tulos/Molemmat
szCompany	Yritys	Val. (valinnainen)	Syöte
mnAddressNumber	Asiakasnumero	Val.	Syöte
MnDocVoucherInvoiceE	Laskun numero	Val.	Syöte
xzReferenseNumber	Viitenumero	Pak. (pakollinen)	Tulos

Nimi	Kuvaus	Pak./Val. (Pakollinen /Valinnainen)	Syöte/Tulos/Molemmat
mnLengthCompanyNumber	Yrityksen numeron pituus (1–3 merkkiä)	Val.	Syöte
mnLengthAddressNumber	Asiakasnumeron pituus (1–8 merkkiä)	Val.	Syöte
mnLengthInvoiceNumber	Laskun numeron pituus (1–8 merkkiä)	Val.	Syöte
szErrorMessage	Virheteksti	Pak.	Tulos
DocumentPosInRefNumber	Yrityksen numeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte
AddressPosInRefNumber	Asiakasnumeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte
InvoicePosInRefNumber	Laskun numeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte

Huom. Vaikka nämä osat ovat valinnaisia, viitenumerossa on oltava vähintään yksi näistä osista:

Yritys

Asiakasnumero

Laskun numero.

(FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Suomen maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määrittäminen:

- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1)
- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2)
- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3).

Suomen maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot:

Muoto	Kuvaus
R04572FI1	Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.
R04572FI2	Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti.
R04572FI3	Kotimaan LM03-maksujen pankkinauhan luonti.

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

1. Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Suomen arvo on %999).
2. Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden käsittelyvalintaa 10. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.
3. Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite-kenttään.

Service Charge (Palvelumaksu) -välilehden käsittelyvalinta 12 määrittää Suomessa, kuka maksaa maksuun liittyvät palvelumaksut.

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

- | | |
|-------------------------|---|
| Eräpäivä | Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. |
| Eräpäivämäärävaroitusta | Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. |

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

- | | |
|--------------------------------|---|
| Eräpäivä | Syötä <i>I</i> , jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. |
| Eräpäivämäärävaroitusta | Syötä <i>I</i> , jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. |

Maksun raporttikoodi

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Maksun raporttikoodi | Määritä oletusarvo Suomen keskuspankin maksun raporttikoodille. |
| Type of Goods (Tuotteen laji) | Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy. |

Palvelumaksu

- | | |
|--|---|
| Service Charge Code (Palvelumaksukoodi) | Syötä <i>V</i> , jos haluat vähentää maksusta ulkomaisen pankin palvelumaksut. Syötä <i>T</i> , jos haluat määrittää, että maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut. Syötä <i>J</i> , jos haluat määrittää ulkomaan pankin palvelumaksut jaettavaksi maksajan ja maksunsaajan kesken. |
|--|---|

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |

3. **Nimiö** Syötä nimiö.
4. **Lohkon koko** Syötä lohkon koko.
5. **Uusi taltio** Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

6. **Uusi omistajatunnus** Syötä uusi omistajatunnus.
7. **Tiedoston nimi** Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

- Eräpäivä** Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
- Eräpäivämäärävaroitukset** Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

(NOR) Norjan yritystietojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Norjan yritystiedoista. Osassa käsitellään Norjan yritystietojen määrittämistä.

Norjan yritystietojen perusteet

Jotta voisit lähettää pankkitiedostoja, sinun on syötettävä rahoituslaitoksesta lisätietoja tietoturva- ja tunnistus-syistä. Voit esimerkiksi lukita pankkitiedoston ennen sen *Postgirot-/Bankgirot*-lähetystä.

Pakolliset tiedot määräytyvät sähköisissä maksuissa käytetyn rahoituslaitoksen mukaan. Saat pankilta tarvittavat tiedot, kuten lukitustunnuksen (*sigill*-tunnus) ja asiakasnumeron.

Norjan yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Toimittajätietojen ylläpito – Norja DNB	W0474N2B	Norja – lokalisointi (G74O), DNB:n yritystiedot – koti- maa Valitse Yritystiedot – Norja (DNB) -lomakkeessa Lisää- vaihtoehto.	Määritä Norjan yritystiedot.

Norjan yritystietojen määrittäminen

Avaa Yritystietojen ylläpito – Norja DNB -lomake.

- Yritysnúmero** Syötä pankin käyttämä asiakkaan tunnistenumero. Syötä sama numero kuin on BACS-tiedot-lomakkeen Vastaanottajaviite-kentässä.

Osa	Syötä laskentakohteen, osaston, tytäryhtiön tai muun vastaavan yksikön tunnistemäärä. Voit käyttää erässä vain yhtä osan numeroa. Syötä samat tiedot kuin on BACS-tiedot-lomakkeen Pankkitilin nimi -kentässä.
Salasana 1	Syötä asiakkaan valitsema salasana, joka on pankin tiedossa. Norjalaiset pankit edellyttävät salasanaa.
Käyttäjännumero (käyttäjän numero)	Syötä maksun vahvistajan tai allekirjoittajan käyttäjännumero. Pankki antaa vahvistajalle tai allekirjoittajalle tämän numeron.
Prosessi – laskupvm	Syötä kuusinumeroinen järjestysnumero, joka liittyy AH-tapahtuman päivämäärään. Määritä tämän kentän arvoksi 000001 joka päivä.
Pvm – prosessi (laskenta)	Syötä päivämäärä, jolloin olet viimeksi lähettänyt maksuja pankkiin.
Prosessi – laskin	Järjestelmä näyttää laskurin, joka laskee tapahtumia lukuun 9999 asti päivämäärästä riippumatta. Kun lähetät tietoja pankkiin ensimmäisen kerran, laskuri alkaa lukemasta 0001. 9999:n jälkeen laskurin lukemaksi vaihtuu 0000.

(NOR) Norjan maksumuotojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Norjan maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määrittäminen:

- OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (kotimaan) (R04572NO1)
- OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (ulkomaan) (R04572NO2).

Norjan maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat norjalaiset maksumuodot:

Muoto	Kuvaus
R04572NO1	Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.
R04572NO2	Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti.

OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (kotimaan) (R04572NO1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- 1. Laite – nimi** Syötä laitteen nimi.
- 2. Nauhatiheys** Syötä nauhatiheys.
- 3. Nimiö** Syötä nimiö.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

- | | |
|---------------------------------|---|
| Eräpäivä | Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. |
| Eräpäivämäärävaroitukset | Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. |

Pankkimuoto

- | | |
|--------------|--|
| Muoto | Syötä 1, jos haluat tulostaa TBII-tekstin kortisto-ohjelman sovellusylätunnisteeseen. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi tai syötä jokin muu arvo kuin 1, jos haluat tulostaa sovellusylätunnisteeseen IP II-tekstin.

Pyydä pankilta lisätietoja siitä, onko kortisto-ohjelman sovellusylätunnisteeseen määritettävä TBII- vai IP II-teksti. |
|--------------|--|

OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (ulkomaan) (R04572NO2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä	Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.
Eräpäivämäärävaroitusta	Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Pankkimuoto

Muoto	<p>Syötä 1, jos haluat tulostaa TBIU-tekstin kortisto-ohjelman sovellusylätunnistukseen. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi tai syötä jokin muu arvo kuin 1, jos haluat tulostaa sovellusylätunnistukseen IPIU-tekstin.</p> <p>Pyydä pankilta lisätietoja siitä, onko kortisto-ohjelman sovellusylätunnistukseen määritettävä TBIU- vai IPIU-teksti.</p>
Maksun raporttikoodi	<p>Syötä oletusarvo Norjan keskuspankin maksun raporttikoodille.</p> <p>Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Norjan arvo on %14). • Korvaa oletusarvo syöttämällä arvo. • Kun syötät ostolaskun, korjaa oletusarvo syöttämällä arvo Selite-kenttään.
Description of Goods (Tuotteiden kuvaus)	Syötä tuotteiden kuvaus.

(SWE) Ruotsin yritystietojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Ruotsin yritystiedoista. Osassa käsitellään Ruotsin yritystietojen määrittämistä.

Ruotsin yritystietojen perusteet

Jotta voisit lähettää pankkitiedostoja, sinun on syötettävä rahoituslaitoksesta lisätietoja tietoturva- ja tunnistus-
syistä. Voit esimerkiksi lukita pankkitiedoston ennen sen *Postgirot-/Bankgirot*-lähetystä.

Pakolliset tiedot määntyvät sähköisissä maksuissa käytetyn rahoituslaitoksen mukaan. Saat pankilta tarvittavat tiedot, kuten lukitustunnuksen (*sigill*-tunnus) ja asiakasnumeron.

Ruotsin yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Yritystietojen ylläpito	W0474N1B	Ruotsi – lokalisointi (G74W), BG/PG – yritystiedot (Ruotsi) Valitse Yritystiedot-lomakkeessa Lisää-vaihtoehto.	Määritä Ruotsin yritystiedot.

Ruotsin yritystietojen määrittäminen

Avaa Yritystietojen ylläpito -lomake.

Pankkitilinumero Syötä pankkisi *Bangiro*- tai *Postgiro*-tilinumero.

Lukituspvm Syötä lukitustunnuksen kelpoisuuspäivämäärä.

Vaikka lähetät maksun tietokoneelta, määritä lukituspäivämäärä joka kuukausi kullekin *Bankgiro*- tai *Postgiro*-tilille. Ohjelma ei käytä tätä päivämäärää maksukäsittelyssä, vaan ohjelma varmistaa päivämäärän avulla, että maksujen suorituskuukaudelle on tietue.

Lukitus (Y/N) Määritä, käytätkö lukitustoimintoa. Lukitustoiminnon toimittajan (SAKDATA) kanssa tehty sopimus on määritettävä.

Jos lähetät maksun tietokoneesta, syötä *N*. Tällöin tietokoneen tietoliikenneohjelma syöttää lukituksen (*sigill*-tunnuksen).

Lukitusavain Syötä avain, jota järjestelmä käyttää lukituksessa.

Asiakasnumero Syötä *Postgiron* määrittämä asiakasnumero. Tämä numero on pakollinen *Postgiro*-tileille.

Asiakasnumeroa käytetään Ruotsin Postgiro-maksuissa.

(SWE) Ruotsin maksumuotojen määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Ruotsin maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määrittäminen:

- OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (kotimaan) (R04572SE1)
- OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) (R04572SE2)
- OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/PG (kotimaan) (R04572SE3).

Ruotsin maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat ruotsalaiset maksumuodot:

Muoto	Kuvaus
R04572SE1	Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.
R04572SE2	Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti.
R04572SE3	Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.

OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) (R04572SE2) -ohjelman käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

- Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Ruotsin arvo on %101).
- Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden käsittelyvalintaa. Syöttämättäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.
- Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite-kenttään.

OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (kotimaan) (R04572SE1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- 1. Laite – nimi** Syötä laitteen nimi.
- 2. Nauhatiheys** Syötä nauhatiheys.
- 3. Nimiö** Syötä nimiö.
- 4. Lohkon koko** Syötä lohkon koko.
- 5. Uusi taltio** Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

- 6. Uusi omistajatunnus** Syötä uusi omistajatunnus.
- 7. Tiedoston nimi** Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä Syötä /, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitusta Syötä /, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä *I*, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Jos syötät tälle käsittelyvalinnalle arvon *I*, määritä Maksuohjausryhmien luonti (R04570) -ohjelma käsittelemään maksut eräpäivämäärän perusteella. Voit tehdä sen asettamalla Maksuohjausryhmien käsittely-ohjelman käsittelyperustevelilehden Eräpäivä-käsittelyvalinnalle arvon *I*.

Varoitukset

Syötä *I*, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Ruotsalaiset merkit (ruotsinkieliset merkit)

Merkit

Syötä ruotsalaisten aakkosten viimeinen merkki.

OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) (R04572SE2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä *I*, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitukset

Syötä *I*, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä *I*, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Jos syötät tälle käsittelyvalinnalle arvon *I*, määritä Maksuohjausryhmien luonti (R04570) -ohjelma käsittelemään maksut eräpäivämäärän perusteella. Voit tehdä sen asettamalla Maksuohjausryhmät – luonti -ohjelman käsittelyperustevälilehden Eräpäivä-käsittelyvalinnalle arvon 1.

Varoitukset

Syötä *I*, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksuluokka

Maksun raporttikoodi

Syötä oletusarvo Ruotsin keskuspankin maksun raporttikoodille.

OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/PG (kotimaan) (R04572SE3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
| 2. Nauhatiheys | Syötä nauhatiheys. |
| 3. Nimiö | Syötä nimiö. |
| 4. Lohkon koko | Syötä lohkon koko. |
| 5. Uusi taltio | Syötä uuden taltion nimi. |

Nauha - jatkuu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 6. Uusi omistajatunnus | Syötä uusi omistajatunnus. |
| 7. Tiedoston nimi | Syötä tiedoston nimi. |

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä *I*, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitukset

Syötä *I*, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä *1*, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Jos syötät tämän käsittelyvalinnan arvoksi *1*, määritä Maksuohjausryhmien luonti (R04570) -ohjelma käsittelemään maksut eräpäivämäärän perusteella. Voit tehdä sen asettamalla Maksuohjausryhmät – luonti -ohjelman käsittelyperustevelilehden Eräpäivä-käsittelyvalinnalle arvon 1.

Varoitukset

Syötä *1*, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

LUKU 5

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö

Tässä luvussa on yleiskuvaus maksukäsittelystä sekä lisätietoja ostolaskuista. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- (DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely
- (DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto
- (DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto
- (FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto
- (DNK, NOR ja SWE) Tietojen siirto F03B13Z1-taulukkoon
- (DNK, FIN, NOR ja SWE) Korkolaskujen tulostus
- (DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten.

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maksukäsittelyjen perusteet

Kun kirjoitat pohjoismaisia maksuja, järjestelmä tuottaa OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -raportin (R0474N1). Tässä raportissa on luettelo kaikista kirjoitettujen maksuryhmien ostolaskuista. Voit tarkastella tätä raporttia tarkastelemalla lähetettyjä töitä.

Huom. (DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaisissa maksuissa ei käytetä maksujen tulostusjärjestystä. Järjestelmä kuitenkin edellyttää, että tulostusjärjestys on määritetty. Määritä pohjoismaiset maksut käyttämällä DEMO-järjestystä.

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen lisätietojen perusteet

Ostolaskujen perussyötön yhteydessä on syötettävä myös keskuspankin ulkomaanmaksutiedot. Lisäksi Suomen kotimaan maksuihin on syötettävä viitenumero.

Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö

Keskuspankki edellyttää, että ulkomaanmaksuissa käytetään tunnistekoodia. Keskuspankki on julkaissut luettelon kelpoisista ulkomaanmaksujen koodeista. Syötä asianmukainen tunnistekoodi Selite-kenttään ostolaskun syötön aikana. Jos et syötä tunnistekoodia, järjestelmä lisää jonkin seuraavista arvoista, kun luot automaattisen maksutiedoston:

Maa	Arvo
Ruotsi	%101
Tanska	%0006
Norja	%14
Suomi	%999

Voit muuttaa tätä oletusarvoa eri kirjoitusohjelmien (esimerkiksi P04572SE2) käsittelyvalinnoilla.

(FIN) Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin

Suomessa ostolaskujen tunnisteina käytetään viitenumeroa. Syötä Suomen kotimaan maksujen viitenumero Se-lite-kenttään, kun syötät ostolaskuja.

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely

Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) avulla voit muuttaa yksittäisen tai usean maksun LL-päivämäärän sekä päivittää eri maksuohjausryhmien maksuja.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- OR-pankkítiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Maksujen LL-päivämäärän muuttaminen ja eri maksuohjausryhmien maksujen päivitys.

Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Maksujen ylläpito	W0474N5C	<p>Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:</p> <p>Tanska – lokalisointi (G74M) > Maksujen käsittely</p> <p>Norja – lokalisointi (G74O) > Maksujen käsittely</p> <p>Suomi – lokalisointi (G74V) > Maksujen käsittely</p> <p>Suomi – lokalisointi (G74O) > Maksujen käsittely.</p> <p>Tee jompikumpi seuraavista toimista:</p> <p>Päivitä LL-päivämäärä valitsemalla Rivi-valikosta Pvm-lataus-vaihtoehto.</p> <p>Päivitä eri maksunohjausryhmien maksuja valitsemalla Rivi-valikosta Päivitysvaihtoehto.</p>	<p>Etsi maksut, joiden LL-päivämäärää haluat muuttaa, ja päivitä eri maksunohjausryhmien maksuja.</p> <p>Katso <u>Luku 5. “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö.” (DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely, sivu 62.</u></p>

OR-pankkítiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä	Syötä vaihtokurssin voimaantulopäivämääränä käytettävä päivämäärä.
Ostolaskun vaihtokurssin käyttö vaihtokurssina	Syötä <i>I</i> , jos haluat käyttää vaihtokurssina ostolaskun vaihtokurssia. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää vaihtokurssina maksun LL-päivämäärän mukaista vaihtokurssia.
Yhteenvetotiedosto Suomea varten	(FIN) Syötä <i>I</i> , jos haluat tulostaa Suomea varten yhteenvetotiedoston maksujen määrästä.

Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Päivitys

Versionumero	Syötä rekisteriohjelman versionumero tai jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat käyttää versiota ZJDE0001.
---------------------	---

Mitätöityjen maksujen päivitys

Syötä *I*, jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan (LL).

Päivitysohjelman ajo

Syötä *I*, jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty.

Maksujen LL-päivämäärän muuttaminen ja eri maksunohjausryhmien maksujen päivitys

Avaa Maksujen ylläpito -lomake.

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto

Tässä osassa on yleiskuvaus debet-ilmoitusten vastaanotosta. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo
- Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Debet-ilmoitusten tarkistus ja maksujen päivitys tai palautus.

Debet-ilmoitusten perusteet

Pohjoismaissa pankit lähettävät yritykselle Debet-ilmoituksen, kun pankki on suorittanut sähköisen maksun yrityksen puolesta. Yleisimmät Debet-ilmoitukset ovat seuraavat:

- Toimitusilmoitus

Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on vastaanottanut maksutiedoston.

- Maksuvahvistus

Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on suorittanut maksut ja että maksuryhmät voi päivittää.

- Virhesanoma

Tällaisessa debet-ilmoituksessa on tietoja maksuista, joita ei ole suoritettu.

Debet-ilmoituksissa on seuraavat tiedot suoritetuista maksuista:

- Maksettu summa
- Maksun päivämäärä
- Viitenumero
- Ulkomaan maksuissa käytetty todellinen valuuttakurssi
- Virhesanomien tiedot.

Voit siirtää debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin:

- F74W001
- F74W201

- F74W202
- F74W203
- F74W204.

Voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot näistä taulukoista ja päivittää tai palauttaa maksuja. Voit myös päivittää tai palauttaa maksuja ilman tietojen tarkistamista, kun siirrät debet-ilmoitusten tiedot.

Maksupalautusten tiedoston lataus

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelma siirtää debet-ilmoitustiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja kutsuu sitten Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211), joka puolestaan kutsuu debet-ilmoitusten muotoiluohjelmaa. Debet-ilmoitusten muotoiluohjelma kirjoittaa debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204.

Nykyisin käytettävissä on Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelma (R74O212).

Huom. Jos debet-ilmoitusten tiedosto on jo ladattu taulukoihin F007101 ja F007111, voit määrittää Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) kutsumaan Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211) niin, ettei debet-ilmoitusten tiedostoa ladata ensin. Jätä tällöin Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman Pankkitiedoston polku -käsittelyvalinta tyhjäksi.

Voit määrittää Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalinnan avulla, päivittääkö tai palauttaako ohjelma maksut automaattisesti. Jos ohjelma ei päivitä tai palauta maksuja automaattisesti, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen.

Jos määrität käsittelyvalintaan 1, että ohjelma päivittää tai palauttaa maksut automaattisesti, ohjelma selvittää tiedoston tilan ja käsittelyvalinnan 2 (yksittäinen päivitys) perusteella ja seuraavan taulukon mukaisesti, päivitetäänkö vai palautetaankö kukin maksuryhmä vai jätetäänkö se käsittelemättä:

Tiedoston tila	Käsittelyvalinnan 2 arvo	Toiminto
0 - Debet-ilmoitus, ei virheitä	1	Päivitys
	0	Päivitys
1 - Toimitusilmoitus, ei virheitä	1	Ei mitään
	0	Ei mitään
2 - Debet-ilmoitus, virheitä	1	Hyväksytyjen ryhmien päivitys, muiden palautus
	0	Kaikkien ryhmien palautus

Tiedoston tila	Käsittelyvalinnan 2 arvo	Toiminto
3 - Palvelinvirhe	1	Ei mitään
	0	Ei mitään
4 - Toimitusilmoitus, virheitä	1	Palautus
	0	Palautus

Debet-ilmoitusten käsittely

Jos et ole määrittänyt maksuja päivitettäväksi tai palautettavaksi automaattisesti, kun lataat maksupalautusten tiedoston, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen.

Voit päivittää maksuja seuraavilla ohjelmilla:

- Maksuryhmien käsittely (P04571)
- Debet-ilmoitus – käsittely (P74W200)
- Maksujen käsittely (P0474N5).

Voit palauttaa maksut Debet-ilmoitus – käsittely- tai Maksuryhmien käsittely -ohjelmalla.

Jos haluat muuttaa joidenkin maksujen LL-päivämäärää, käytä Maksujen käsittely -ohjelmaa. Jos haluat tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot, käytä Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmaa. Muussa tapauksessa käytä Maksuryhmien käsittely -ohjelmaa.

Huom. Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelman Rivi-valikon Poista-vaihtoehto poistaa debet-ilmoitusten tiedot seuraavista taulukoista:

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204.

Poista-valinta ei kumoa maksuryhmää.

Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Debet-ilmoitus – käsittely	W74W200A	Syötä Oikopolku-kohtaan P74W200. Jos haluat päivittää maksuja, valitse Rivi-valikosta Päivitys-vaihtoehto. Jos haluat palauttaa maksuja, valitse Rivi-valikosta Palautus-vaihtoehto.	Etsi debet-ilmoitustietueet. Päivitä ja palauta valitut maksut.
Laskujen käsittely	W74W200B	Valitse Debet-ilmoitus – käsittely -lomakkeessa Valinta-vaihtoehto.	Tarkista laskun tiedot.
Virheiden näyttö	W74W200C	Valitse Laskujen käsittely -lomakkeessa Valinta-vaihtoehto.	Tarkista virheet.

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo

Aja Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelma (R74W210) Nippuversiot-ohjelmasta.

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

- Yritys** Määritä yritys, jonka maksupalautusten tiedoston aiot ladata.
- Maksuväline** Määritä maksupalautusten tiedostoon liitetty maksuväline.
- Pankkitiedoston polku** Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile
- R74W211-ohjelman kutsussa käytettävä versio** Määritä versio, jota käytetään kutsuttaessa Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211).

Prosessi

- Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)** Syötä 1, jos haluat puhdistaa taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1.

Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Automaattinen päivitys	Syötä <i>Y</i> , jos haluat palauttaa ja päivittää vastaanotetut maksut automaattisesti.
Maksun päivitys yksitellen	Syötä <i>1</i> , jos haluat päivittää ja palauttaa maksuja yksitellen. Syötä <i>0</i> , jos haluat palauttaa koko tiedoston, jos siinä on virheitä.
Ohjelman muoto	Syötä sen muotoiluohjelman nimi, joka poimii tiedot vastaanotetusta tiedostosta.
Versionumero	Syötä muotoiluohjelman versionumero. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää versiota ZJDE0001.

Päivitys

Versionumero	Syötä rekisteriohjelman versionumero. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää versiota ZJDE0001.
Mitätöityjen maksujen päivitys	Syötä <i>1</i> , jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan.
Lähetys	Syötä <i>1</i> , jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty.

Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Päivitys

Avistakurssin päivitys (Y/N)	Syötä <i>Y</i> , jos haluat ottaa avistakurssin päivityksen käyttöön.
-------------------------------------	---

Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus

Avaa Debet-ilmoitus – käsittely -lomake.

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Pohjoismaissa

Tässä osassa on yleiskuvaus asiakkaan maksutietojen siirrosta. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- (DNK) Asiakkaan maksutietojen siirto Tanskassa

- (DNK) Automaattiset suoritukset – Tanska -ohjelman (R74M001) käsittelyvalintojen määrittäminen
- (FIN) Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa
- (FIN) Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määrittäminen
- (NOR) Asiakkaan maksutietojen siirto Norjassa
- (NOR) Automaattiset suoritukset – Norja -ohjelman (R74O001) käsittelyvalintojen määrittäminen
- (SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Ruotsissa
- (SWE) Automaattiset suoritukset – BG OCR (Ruotsi) (R74W001)-, Automaattiset suoritukset – PG OCR (Ruotsi) (R74W002)- ja Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi) (R74W003) -ohjelmien käsittelyvalintojen määrittäminen.
- Pohjoismaiden korkolaskujen tulostus.

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen Pohjoismaassa siirron perusteet

Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmilla voit siirtää pankin toimittamat tiedot sisältävän tekstitiedoston tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111) ja edelleen näistä taulukoista F03B13Z1-taulukkoon.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelmaa (R74W0010) pankkitiedoston tietojen lataukseen taulukoihin F007101 ja F007111. Tällöin käytät Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmia vain suoritustietojen siirtämiseen F007101- ja F007111-taulukoista F03B13Z1-taulukkoon. Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmien käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.

(FIN) Viitenumerot

Suomessa maksuissa käytettävässä perusviitenumerossa on enintään 20 numeroa, joista viimeinen on tarkistusnumero. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:

- Asiakasnumero
- Laskun numero
- Yritysnumero.

Voit määrittää viitenumeron muodon Automaattikuitit Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen avulla.

Viitenumeron kenttien enimmäispituudet ovat seuraavat:

- Asiakasnumero - 8 numeroa
- Laskun numero - 8 numeroa
- Yritysnumero - 3 numeroa.

Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, jolla voit laskea Suomen viitenumeroita. Voit käyttää tätä yritystoimintoa esimerkiksi, kun tulostat viitenumeroita JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- tai JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta -järjestelmissä luotuihin laskuihin.

Huom. Viitenumerotoiminnon käyttöönotto edellyttää mukautusta.

Katso myös

Luku 4, “(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen,” (FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen, sivu 45

(DNK) Asiakkaan maksutietojen siirto Tanskassa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Tanskan pankkitiedoston muotoiluohjelman:

Objekti	Siirtyminen	Pankkimuoto
R74M001	Tanska – lokalisointi (G74M) > Auto-maattiset suoritukset – Tanska	<i>Faelles Indbetalningskort</i> (OCR)

(DNK) Automaattiset suoritukset – Tanska -ohjelman (R74M001) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

- Yritys**
Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yrityksen numeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.
Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, kaikkien ympäristön yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernille yritykselle.
- Tositelaji**
Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi *RI*).
- Maksuväline**
Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.
- Liikelaskennan pankkitili**
Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.
Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tietueet. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.
- Pankkitiedosto**
Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111). Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.
I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.
Jos syötät arvon *I*, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täyttää F03B13Z1-taulukon taulukoissa F007101 ja F007111 jo olevilla tiedoilla. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.

6. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, puhdistetaanko tekstinkäsittelyn otsikko- (F0071010) ja tietotaulukot (F007111).

7. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Määritä, puhdistaaako järjestelmä taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

1: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, mitkä viitenumeron osat muodostavat asiakasnumeron ja laskun numeron.

1. Toimittajanumeron aloituskohta ja 2. Toimittajanumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa asiakasnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä pankkitiedoston viitenumero on 00010011234.

Syötä Toimittajanumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 4, koska asiakasnumero alkaa neljännestä numerosta, ja Toimittajanumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 7, koska asiakasnumero päättyy seitsemänteen numeroon.

3. Laskunumeron aloituskohta ja 4. Laskunumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa laskun numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä viitenumero on 00010011234.

Syötä Laskunumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 8, koska asiakasnumero alkaa kahdeksannesta numerosta, ja Laskunumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 11, koska asiakasnumero päättyy 11. numeroon.

(FIN) Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Suomen pankkitiedoston muotoiluohjelman:

Objekti	Siirtyminen	Pankkimuoto
R74V001	Suomi – lokalisointi (G74V) > Auto-maattiset suoritukset – Suomi	Version 1.0 standardi, Suomi

(FIN) Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

- Yritys**

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yrityksenumeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, kaikkien ympäristön yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.
- Tositelaji**

Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi *RI*).
- Maksuväline**

Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.
- Liikelaskennan pankkitili**

Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.

Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tiedot. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.
- Pankkitiedosto**

Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.

I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

Jos syötät arvon *I*, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täyttää F03B13Z1-taulukon taulukoissa F007101 ja F007111 jo olevilla tiedoilla. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.

6. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

7. Suoritusnumero

Määritä, miten haluat käsitellä suoritusnumerot. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Suoritusnumero luodaan käyttämällä Numerosarjat-ohjelmaa.

Huom. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, koska haluat käyttää Numerosarjat-ohjelmaa, määritä 74V-järjestelmän Numerosarjat-ohjelma Numerosarjat-taulukko.

I: Suoritusnumerona käytetään laskun numeroa.

Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, puhdistetaanko tekstinkäsittelyn otsikko- (F0071010) ja tietotaulukot (F007111).

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Määritä, puhdistaaako järjestelmä taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

I: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, mitkä viitenumeron osat muodostavat asiakasnumeron ja laskun numeron.

1. Asiakasnumeron aloituskohta ja 2. Asiakasnumeron päättymiskohta

Määritä viitenumeron kohdat, joissa asiakasnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yrityksenumeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Yrityksennumero on 100.
- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötä Asiakasnumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi *I*, koska asiakasnumero alkaa ensimmäisestä numerosta, ja Asiakasnumeron päättymiskohta -käsittelyvalinnan arvoksi *8*, koska asiakasnumero päättyy kahdeksanteen numeroon.

**3. Laskunumeron
aloituskohta ja
4. Laskunumeron
lopetuskohta**

Määritä viitenumeron kohdat, joissa laskun numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yrityksen numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Yrityksen numero on 100.
- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötä Laskunumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 9, koska asiakasnumero alkaa yhdeksännestä numerosta, ja Laskunumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 16, koska asiakasnumero päättyy 16. numeroon.

**5. Yrityksen numeron
aloituskohta ja
6. Yrityksen numeron
päättymiskohta**

Määritä viitenumeron kohdat, joissa yrityksen numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yrityksen numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Yrityksen numero on 100.
- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötä Yrityksen numeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 17, koska asiakasnumero alkaa 17. numerosta, ja Yrityksen numeron päättymiskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 19, koska asiakasnumero päättyy 19. numeroon.

(NOR) Asiakkaan maksutietojen siirto Norjassa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Norjan pankkitiedoston muotoiluohjelman:

Objekti	Siirtyminen	Pankkimuoto
R74O001	Norja – lokalisointi (G74O) > Auto-maattiset suoritukset – Norja	Vakio > OCRGiro (OCR)

(NOR) Automaattiset suoritukset – Norja -ohjelman (R74O001) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

1. Yritys

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yrityksen numeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, ympäristön kaikkien yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.

- 2. Tositelaji** Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi RI).
- 3. Maksuväline** Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.
- 4. Liikelaskennan pankkitili** Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.
- Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tiedotteet. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.
- 5. Pankkitiedosto** Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111). Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.
- I*: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.
- Jos syötät arvon *I*, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.
- Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täyttää F03B13Z1-tilin taulukoissa F007101 ja F007111 jo olevilla tiedoilla. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-tilin taulukoihin.
- 6. Pankkitiedoston polku** Määritä pankkitiedoston sijainti.
- Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt
- Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt
- Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, puhdistetaanko tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukot (F007111).

- 1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)** Määritä, puhdistaaako järjestelmä taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.
- I*: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, mitkä viitenumeron osat muodostavat asiakasnumeron ja laskun numeron.

- 1. Toimittajanumeron aloituskohta ja Toimittajanumeron lopetuskohta** Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa asiakasnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.
- Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä viitenumero on 00010011234.

Syötä Toimittajanumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 4, koska asiakasnumero alkaa neljännestä numerosta, ja Toimittajanumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 7, koska asiakasnumero päättyy seitsemänteen numeroon.

3. Laskunumeron aloituskohta ja Laskunumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa laskun numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä viitenumero on 00010011234.

Syötä Laskunumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 8, koska asiakasnumero alkaa kahdeksannesta numerosta, ja Laskunumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 11, koska asiakasnumero päättyy 11. numeroon.

(SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Ruotsissa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavat Ruotsin pankkitiedostojen muotoiluohjelmat:

Objekti	Siirtyminen	Pankkimuoto
R74W001	Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Automaattiset suoritukset – BG OCR (Ruotsi)	Bankgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W002	Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Automaattiset suoritukset – PG OCR (Ruotsi)	Bankgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W003	Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi)	Bankgirot, Automatisk Avprickning (LM)

(SWE) Automaattiset suoritukset – BG OCR (Ruotsi) (R74W001)-, Automaattiset suoritukset – PG OCR (Ruotsi) (R74W002)- ja Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi) -ohjelmien (R74W003) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Huom. Valinta-välilehden käsittelyvalinnat eivät koske Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi) -ohjelmaa (R74W003).

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

- 1. Yritys**

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yrityksen numeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, ympäristön kaikkien yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.
- 2. Tositelaji**

Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi *RI*).
- 3. Maksuväline**

Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.
- 4. Liikelaskennan pankkitili**

Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.

Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tiedotteet. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.
- 5. Pankkitiedosto**

Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.

I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

Jos syötät arvon 1, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täyttää F03B13Z1-taulukon taulukoissa F007101 ja F007111 jo olevilla tiedoilla. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.
- 6. Pankkitiedoston polku**

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, puhdistetaanko tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukot (F007111).

- 1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)**

Määritä, puhdistaaiko järjestelmä taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

I: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, mitkä viitenumeron osat muodostavat asiakasnumeron ja laskun numeron.

1. Toimittajanumeron aloituskohta ja Toimittajanumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa asiakasnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä viitenumero on 00010011234.

Syötä Toimittajanumeron aloituskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 4, koska asiakasnumero alkaa neljännessä numerosta, ja Toimittajanumeron lopetuskohta -käsittelyvalinnan arvoksi 7, koska asiakasnumero päättyy seitsemänteen numeroon.

3. Laskunumeron aloituskohta ja Laskunumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron (OCR-numeron) kohdat, joissa laskun numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää laskun numeron tai asiakasnumeron ja laskun numeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.
- Laskun numero on 1234.
- Näytettävä viitenumero on 00010011234.

Syötä tämän käsittelyvalinnan arvoksi 8, koska laskun numero alkaa kahdeksannesta numerosta, ja 11, koska laskun numero päättyy 11. numeroon.

(FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto

Tässä osassa on sähköisten tiliotteiden yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista.
- Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Sähköisten tiliotteiden perusteet

Suomalaiset pankit voivat lähettää yritysasiakkailleen sähköisiä tiliotteita. Pankin tietojärjestelmä toimittaa sähköiset tiliotteet. Vastaanotat tiliotteet pankin siirto-ohjelmalla, joka ei kuulu JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. Pankin siirto-ohjelmalla voit lisätä tapahtumiin pankkikulujen kaltaisia tilitietoja, jotka pankin tietojärjestelmä luo.

Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) avulla voit siirtää tapahtumat sähköisestä tiliotteesta tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111) ja siirtää sitten kirjaukset näistä taulukoista F0911Z1-erätaulukko.

Voit ladata sähköisen tiliotteen F007101- ja F007111-tilukoihin vaihtoehtoisesti käyttämällä Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR -ohjelmaa (R74W0010) ja käyttää Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelmaa vain kirjausten siirtoon F007101- ja F007111-tilukoista F0911Z1-tilukkuon.

Määrität käsittelyvalinnan avulla, siirtääkö Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelma tiedot F007101- ja F007111-tilukoihin, ennen kuin ohjelma siirtää kirjaukset näistä tilukoista sähköisten suoritusten F03B13Z1-tilukkuon. Kun siirrät tiedot tekstitiedoston käsittelyjärjestelmään, järjestelmä (ja sen puhdistustoiminto) voi ylläpitää kunkin nauhatietueen käsittelytilaa.

Kun siirrät kirjauksia JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta -järjestelmään, tapahtumat tallennetaan erä-tilukoihin. Voit tarkistaa tapahtumat ja tehdä niille ylläpitotoimia ennen niiden käsittelyä.

Huom. Kaikki pankkitiedoston tapahtumat siirretään yhteen JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta -järjestelmän asiakirjaan. Tämän takia pankkitiedoston tapahtumien valuutan tulisi olla sama.

Jos pankkitiedosto sisältää eri yritysten tapahtumia, järjestelmä luo kirjausten kullekin yritykselle.

Pankkitiedoston muoto

Tämä tilukko kuvaa pankkitiedoston muodon:

Kuvaus	Pituus	Sijainti
Tapahtumalaji	2	1–2
Tositenumero	8	3–10
LL-päivämäärä	6	11–16
Laskentakohde	11	17–27
Päätili	6	28–33
Alatili	8	34–41
Seurantakohde	8	42–49
Tililaji	1	50–50
Ei käytössä	7	51–57
Ei käytössä	2	58–59
Aakkosteksti – selite	30	60–89
Debet/kredit	1	90–90
Summa	14	91–104
Valuuttakoodi	3	105–108
Valuuttasumma	14	109–122
Ei käytössä	14	123–136

Kuvaus	Pituus	Sijainti
Yritysnumero	4	137–140
Ei käytössä	11	141–151

Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista

Käynnistä Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelma (R74V002) Nippuversiot (P98305) -ohjelmalla.

Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määrittäminen

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston käsittelyasetukset.

Oletukset-välilehti

1. Yritys

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritysnumero. Järjestelmä lataa F03B13Z1-tilukoon vain kyseisen yrityksen maksut ja täsmäyttää vain kyseisen yrityksen tapahtumat.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täsmäyttää kaikkien ympäristön yritysten tapahtumat. Tämä käsittelyvalinta kannattaa ehkä jättää tyhjäksi, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.

2. Tositelaji (jos tyhjä, käytettävä arvo on JE).

Määritä maksettavien laskujen tositelaji, kuten RI. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää tositelajia JE.

3. Seurantakohdelaji (jos tyhjä, käytettävä arvo on X).

Määritä seurantakohdelaji, jota järjestelmä käyttää tapahtumissa. Jos käytät seurantakohteita, määritä arvo tälle käsittelyvalinnalle. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää seurantakohdelajia X.

4. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

5. Pankkitiedosto

Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-tilukoihin. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Pankkitiedosto on ladattu.

Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-tilukoihin. Järjestelmä täyttää F03B13Z1-tilukon F007101- ja F007111-tilukoiden tiedoilla.

I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

Järjestelmä lataa pankkitiedoston tilukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää siten tilukon F03B13Z1 tilukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

Prosessi-välilehti

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Määritä, puhdistaa ko järjestelmä tekstinkäsittelyn taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Taulukoita F007101 ja F00711 ei puhdisteta.

I: Taulukot F007101 ja F00711 puhdistetaan.

(DNK, NOR ja SWE) Tietojen siirto F03B13Z1-tilukkuoon

Tässä osassa on yleiskuvaus Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelmasta. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman ajo
- Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman (R74W0010) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman perusteet

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelmalla (R74W0010) voit siirtää suoritustiedot sisältävät pankkitiedot F007101- ja F007111-tilukoihin. Suoritustietojen siirtämiseen F007101- ja F007111-tilukoista F03B13Z1-tilukkuoon käytät maakohtaisia pankkitiedoston muotoiluohjelmia. Kun tiedot on siirretty tilukkuoon F03B13Z1, voit siirtää tiedot ja täsmäyttää ne eräntyneisiin asiakaslaskuihin.

Kun siirrät tiedot tekstitiedoston käsittelyohjelmasta, voit hallita tietoja tehokkaasti nauhatietueiden käsittelytilan automaattisilla ylläpitotoiminnoilla, kuten puhdistustoiminnoilla.

Voit siirtää pankin tekstitiedoston F03B13Z1-tilukkuoon seuraavasti:

1. Vastaanota pankilta maksutiedot sisältävä tekstitiedosto.
2. Lataa pankkitiedot F007101- ja F007111-tilukoihin oikeassa muodossa ajamalla Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelma (R74W0010). Siirrä seuraavaksi tiedot F007101- ja F007111-tilukoista F03B13Z1-tilukkuoon ajamalla oikea pankkitiedoston muotoiluohjelma (esimerkiksi R74W001 tai R74V001).
3. Aja automaattisten suoritusten vakiotäsmäytysprosessi.

Huom. Voit vaihtoehtoisesti ajaa oikean pankkitiedoston muotoiluohjelman (esimerkiksi R74W001- tai R74V001-ohjelman) määrittämällä sen käsittelyvalintoihin, että ohjelma siirtää ensin pankkitiedot tilukoihin F007101 ja F007111 ja siirtää vasta sitten tiedot tilukkuoon F03B13Z1. Tässä prosessissa ei käytetä Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR -ohjelmaa, ja se sopii erinomaisesti pienyrityksille, jossa sama henkilö lataa tiedoston pankista ja käsittelee automaattiset suoritukset.

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

Tanska – lokalisointi (G74M) > Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR)

Norja – lokalisointi (G74O) > Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR)

Ruotsi – lokalisointi (G74M) > Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR).

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman (R74W0010) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää tiedot, joita järjestelmä käyttää pankkitiedoston latauksessa.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Kuvaus | Määritä liittymän tiedoston kuvaus. Jos siirrät Ruotsin BG:n tiedostoa, joka on OCR-muodossa, syötä BG OCR. |
| 2. Ohjelman muoto | <p>Määritä pankkitiedoston muotoiluohjelma, jolla lataat pankkitiedoston. Arvot ovat seuraavat:</p> <p><i>R74W001:</i> Ruotsin BG OCR</p> <p><i>R74W002:</i> Ruotsin PG OCR</p> <p><i>R74W003:</i> Ruotsin BG AA</p> <p><i>R74O001:</i> Norjan OCR</p> <p><i>R74M001:</i> Tanskan OCR</p> <p><i>R74V001:</i> Suomen viitenumerolliset maksut.</p> |
| 3. Pankkitiedoston polku | <p>Määritä pankkitiedoston sijainti.</p> <p>Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\bankdata\bankfile.txt</p> <p>Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c://bankdata//bankfile.txt</p> <p>Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile</p> |

Versio

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää käytettävän pankkitiedoston muotoiluohjelman version.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Muoto – ohjelmaversio | Määritä sen pankkitiedoston muotoiluohjelman versionumero, jolla siirrät pankkitiedoston. |
|---------------------------------|---|

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaiden korkolaskujen tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus korkolaskuista. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Laskun tulostus -ohjelman ajo

- Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Korkolaskujen perusteet

Perusjärjestelmä tulostaa myöhästymismaksut Laskun tulostus -ohjelmalla (R03B505). Tämä ohjelma luo asiakastason yhteenvetotiedot.

Jos haluat toimia Pohjoismaiden liikekäytäntöjen mukaisesti, käytä Laskun tulostus -ohjelmaa (R74W0030) sellaisten myöhässä maksettujen laskujen yhteenvetotietojen tulostamiseen, joista on aiheutunut myöhästymismaksu.

Laskun tulostus -ohjelma ajetaan Myöhästymismaksut -ohjelmaa (R03B221) täydentävänä ohjelmana. Järjestelmä käynnistää Myöhästymismaksut-ohjelman Luottoanalyysi – päivitys -ohjelmasta (R03B525), jos olet ottanut myöhästymismaksut käyttöön Luottoanalyysi – päivitys -ohjelman Maksut-välilehden käsittelyvalinnoissa.

Huom. Jos käytät Myöhästymismaksut-ohjelmaa sekä avoimien että maksettujen summien myöhästymismaksujen laskemiseen, järjestelmä ei täytä kaikkia korkolaskun sarakkeita.

Laskun tulostus -ohjelman ajo

Määritä valikkovalinta Laskun tulostus -ohjelmalle (R74W0030).

Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tulosta

- | | |
|---|---|
| 1. Laskuun tulostettava päivämäärä | Määritä laskun tulostuspäivämäärä. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää nykyistä päivämäärää. |
| 2. Verosumma | Määritä, tulostaako järjestelmä verosumat laskuihin. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Verosummaa ei tulosteta.
I: Verosumat tulostetaan. |
| 3. Valuutta | Määritä, tulostaako järjestelmä laskuihin valuutan. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Laskuihin ei tulosteta valuuttaa.
I: Laskuihin tulostetaan valuutta. |
| 4. Liitetiedot | Määritä, tulostaako järjestelmä laskuihin liitetyt liitetiedot. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Laskuihin liitettyjä liitetietoja ei tulosteta.
I: Laskuihin liitetty liitetiedot tulostetaan. |

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten

Tässä osassa on yleiskuvaus osto- ja hyvityslaskujen valmistelemisesta maksukäsittelyä varten. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Laaja eräpäiväkäsittely -raportin ajo
- Laaja eräpäiväkäsittely -raportin (R74W0020) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -raportin ajo
- Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -raportin (R74W0021) käsittelyvalintojen määrittäminen

Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet

Pohjoismaiset yritykset vähentävät maksuista mahdolliset hyvityslaskut, ennen maksamista yrityksen pankkitililtä. Jos käytät automaattisten maksujen eräpäiväkäsittelyä, kuten on yleistä Pohjoismaissa, hyvityslaskujen ja ostolaskujen eräpäivät on täsmäytettävä käsin perusjärjestelmässä. Tässä lokalisaatiossa järjestelmä pystyy täsmäyttämään hyvitys- ja ostolaskujen eräpäivät automaattisesti.

Jos toimittajan maksuehtoihin kuuluu alennus, järjestelmä määrittää maksupäiväksi alennuksen mukaisen eräpäivämäärän. Jos alennuksen eräpäivä on erääntynyt, eräpäiväksi kannattaa ehkä vaihtaa nettoeräpäivä. Perusjärjestelmässä nettoeräpäivä on vaihdettava käsin. Tässä lokalisaatiossa eräpäivämäärän voi vaihtaa automaattisesti.

Hyvityslaskujen eräpäivämäärien ylläpito

Käytä Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi. Ohjelma luo raportin, joka määrittää hyvityslaskun uuden eräpäivämäärän. Voit ajaa ohjelman joko alustavassa tai lopullisessa tilassa.

Voit ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570) tai voit ajaa sen erillisenä ohjelmana. On suositeltavaa ajaa ohjelma ensin erillisenä ohjelmana alustavassa tilassa. Määritä käsittelyvalintojen avulla, ajetaanko ohjelma erillisenä ohjelmana vai käynnistetäänkö se Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta.

Jos määrität käsittelyvalintojen avulla Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) ajettavaksi Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570), Valinta-välilehden käsittelyvalinnat ja Prosessi-välilehden neljä ensimmäistä käsittelyvalintaa ovat Maksuohjausryhmien luonti -ohjelman käsittelyvalintojen mukaiset.

Jos ajat ohjelman erillisenä ohjelmana, määritä valikkovalinta Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmalle.

Tärkeää. Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelma noutaa maksuerät F0411-taulukosta. Jos ostolaskussa on sekä negatiivisia että positiivisia maksueriä, tämä ohjelma voi muuttaa ostolaskun negatiivisen maksuerän eräpäivää. Tällöin saman ostolaskun negatiivisilla ja positiivisilla erillä voi olla eri eräpäivämäärät.

Ohjelma täsmäyttää hyvityslaskut ja ostolaskut seuraavassa järjestyksessä:

- Maksun numero
- Liikelaskennan pankkitili
- Laskentakohde (vain jos laskentakohteen mukaan käsittelyn käsittelyvalinta on 1)
- Valuutta

- Maksunsaajan osoitenumero (vain jos maksunsaajan mukaan käsittelyn käsittelyvalinta on I)
- Yritys
- Osoitenumero
- Eräpäivä.

Esimerkki ostolaskun summan suuruudesta hyvityslaskusta

Tässä esimerkissä toimittaja on lähettänyt hyvityslaskun, jonka summa on -500 (negatiivinen) ja eräpäivä 15.7.2005, ja ostolaskun, jonka summa on 500 ja eräpäivä 30.7.2005.

Jos käytät eräpäiväkäsittelyä etkä muuta eräpäivää, ostolasku maksetaan täysimääräisenä eikä hyvitystä käytetä, koska hyvitys- ja ostolaskuissa on eri eräpäivät.

Seuraavassa lomakkeessa on ostolasku ja hyvityslasku, joissa on eri eräpäivät:

Toimittajat - tapahtumakysely								
Valinta (S) Haku (I) Lisäys (A) Kopiointi (Y) Poisto (D) Sulje (L) Lomake (E) Rivi (R) Työkalut (T)								
Toimittajanro		<input type="text"/>						
Pvm - alkaen		<input type="text"/>		Asti		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Toistuva		<input type="checkbox"/> Yhteenvedo				<input type="radio"/> Mak...		<input type="radio"/>
Nippunumero		7719		Valuuttakoodi		*		
Tietueet 1 - 3								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tosite numero	Tosite laji	Tos. yri.	Lasku-pvm	LL:n pvm	Erä-päivä	Brutto-summa
<input type="checkbox"/>		3279	PD	00001	07/14/2007	07/14/2007	07/14/2007	1.200,00-
<input type="checkbox"/>		3280	PV	00001	06/04/2007	06/06/2007	07/04/2007	1.000,00
<input type="checkbox"/>								200,00-

Toimittajareskontrakysely-lomake

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) alustavassa tilassa, järjestelmä tuottaa raportin, josta näkyy, että hyvityslaskun eräpäivän voi muuttaa ostolaskun päivämäärää vastaavaksi.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman lopullisessa tilassa, järjestelmä muuttaa hyvityslaskuun eräpäivän 30.7.2005. Koska hyvitys- ja ostolaskussa on nyt sama eräpäivä, järjestelmä vähentää ostolaskusta hyvityslaskun summan seuraavassa toimittajalle tehtävässä automaattisessa maksussa.

Toimittajareskontrakysely-lomakkeessa näkyvät osto- ja hyvityslasku, joilla on sama eräpäivä.

Esimerkki hyvityslaskusta, jonka summa on ostolaskua suurempi

Tässä esimerkissä toimittaja on lähettänyt hyvityslaskun, jonka summa on -1 200 ja eräpäivä 14.7.2005, ja ostolaskun, jonka summa on 1 000 ja eräpäivä 6.7.2005. Hyvityslaskun summa on siis suurempi kuin ostolaskun maksettava summa.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) lopullisessa tilassa, järjestelmä käyttää osan hyvityslaskusta ostolaskun maksamiseen. Järjestelmä luo uuden maksuerän hyvityslaskun jäljelle jäävästä osasta. Täsmäytetyn maksuerän eräpäivä on sama kuin ostolaskussa. Hyvityslaskun jäljelle jääneen summan eräpäivä pysyy muuttumattomana.

Järjestelmä luo laajan eräpäiväkäsittelyn raportin, josta näet hyvityslaskun uuden eräpäivän ja luodun maksuerän.

Toimittajareskontrakysely-lomakkeessa näkyy nyt ostolaskusta vähennetty uusi maksuerä.

Alennettujen ostolaskujen eräpäivien ylläpito

Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelmalla (R74W0021) voit muuttaa ostolaskun maksupäivämäärän automaattisesti alennuseräpäivästä nettoeräpäiväksi, kun alennuseräpäivä on jo kulunut. Ohjelma luo raportin, josta näet uuden eräpäivän. Voit ajaa ohjelman joko alustavassa tai lopullisessa tilassa.

Voit ajaa Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570) tai voit ajaa sen erillisenä ohjelmana. On suositeltavaa ajaa ohjelma ensin erillisenä ohjelmana alustavassa tilassa. Määritä ohjelman käsittelyvalintojen avulla, ajetaanko ohjelma erillisenä ohjelmana vai käynnistetäänkö se Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta.

Jos ajat ohjelman erillisenä ohjelmana, määritä valikkovalinta Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelmalle.

Esimerkki kuluneesta alennuseräpäivästä

Tässä esimerkissä toimittaja on lähettänyt ostolaskun, jonka maksuehtojen mukaan laskusta annetaan alennusta, jos se maksetaan 10 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Laskun päivämäärä on 15.2.2008, joten alennuseräpäivä on 25.2.2008.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) lopullisessa tilassa alennuseräpäivän jälkeen, järjestelmä muuttaa ostolaskun eräpäivän alennuseräpäivästä nettoeräpäiväksi, joka on 16.3.2008 eli 30 päivää laskun päivämäärästä.

Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Laaja eräpäiväkäsittely

Norja – lokalisointi (G74O) > Laaja eräpäiväkäsittely

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkäsittely

Tanska – lokalisointi (G74M) > Laaja eräpäiväkäsittely.

Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Valinta

1. Maksun eräpäivä

Määritä eräpäivä, johon mennessä erääntyvät hyvityslaskut haluat käsitellä. Järjestelmä käsittelee kaikki hyvityslaskut, joiden eräpäivä on syöttämäsi päivämäärä tai sitä aiempi. Jos esimerkiksi haluat käsitellä hyvityslaskuryhmän, jonka viimeisimmän hyvityslaskun eräpäivä on 15.3.2005, syötä päivämääräksi 15.03.05. Syötä päivämäärä tähän käsittelyvalintaan tai jätä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat valita hyvityslaskut käyttämällä Laskujakson ryhmittelypäivät -käsittelyvalintaa.

Huom. Jos jätät sekä Maksun eräpäivä -kentän että Laskujakson ryhmittelypäivät -käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksun eräpäivänä järjestelmän päivämäärää.

2. Laskujakson ryhmittelypäivät

Valitse käsiteltävät hyvityslaskut määrittämällä päivien lukumäärä nykyisestä päivämäärästä lukien. Jos nykyinen päivämäärä on esimerkiksi 10.3. ja määrität ryhmittelypäiväarvoksi kolme päivää, järjestelmä käsittelee laskut väliltä 10–13.10. Syötä päivien määrä tähän käsittelyvalintaan tai jätä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat valita hyvityslaskut käyttämällä Maksun eräpäivä -käsittelyvalintaa.

Huom. Jos jätät sekä Laskujakson ryhmittelypäivät - että Maksun eräpäivä -käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksun eräpäivänä järjestelmän päivämäärää.

3. Alennuksen katkaisupäivä

Syötä lopullinen päivämäärä, jota aiemmista maksuista alennuksia ei sallita. Jos maksuerän eräpäivä on syöttämäsi päivämäärää aiempi, niistä ei sallita alennuksia. Järjestelmä määrittää tällaisten maksuerien alennussumman nollassi. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä huomioi kaikki alennukset, jotka ovat käytettävissä valituissa maksuerissä.

Prosessi

1. Yritys

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset yrityskohtaiset maksut.

2. Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset eräpäiväkohtaiset maksut. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, et voi ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa.

3. Maksunsaaja

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset maksunsaajakohtaiset maksut toimittajasta riippumatta.

Seuraavassa luettelossa on esimerkki mahdollisista ostolaskujen, toimittajien ja maksunsaajien yhdistelmistä:

Ostolasku 1, toimittaja 1001, maksunsaaja 1001.

Ostolasku 2, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 3, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 4, toimittaja 1002, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 5, toimittaja 1003, maksunsaaja 1001.

Jos jätät Maksuohjausryhmien luonti -ohjelman Maksunsaaja-käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä luo neljä maksua ensisijaisesti maksunsaajan ja toissijaisesti toimittajan perusteella:

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1001, ostolasku 1.

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1003, ostolasku 5.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1001, ostolaskut 2 ja 4.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1002, ostolasku 4.

Jos määrität Maksunsaaja-käsittelyvalinnan arvoksi 1, järjestelmä luo kaksi maksua pelkästään maksunsaajan perusteella:

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1001, ostolasku 1 sekä toimittaja 1003, ostolasku 5.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1001, ostolaskut 2 ja 3 sekä toimittaja 1002, ostolasku 4.

4. Laskentakohde

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset laskentakohdekohtaiset maksut.

5. Automaattinen ajo R04570:sta

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) Maksuohjausryhmän luonti -ohjelmasta (R04570), ennen kuin luot maksut. Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta, debet- ja kredit-tositteiden täsmäytys onnistuu parhaiten. Tämän ohjelman online-ajo voi kuitenkin hidastaa käsittelyä. Jos käytät laajaa eräpäiväkäsittelytoimintoa harvoin, tämä käsittelyvalinta kannattaa ehkä jättää tyhjäksi. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa ei ajeta.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelma ajetaan.

6. Erillisajo valikkovalinnalla

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) erillisajona valitsemalla valikkovalinnan. Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisenä ohjelmalla, voit täsmäyttää hyvityslaskut debet-tositteisiin aina halutessasi järjestämällä hyvityslaskut uudelleen. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajoa ei oteta käyttöön.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajo otetaan käyttöön.

7. Tila

Määritä, haluatko ajaa raportin alustavassa vai lopullisessa tilassa. Jos valitset alustavan tilan, järjestelmä luo raportin mahdollisista muutoksista mutta ei tee muutoksia tietokantaan. Jos valitset lopullisen tilan, järjestelmä luo raportin ja päivittää raportissa määritetyt laskut. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Raportti ajetaan alustavassa tilassa.

1: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

Oletukset

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää minimimaksusumman.

1. Maksun summa

Määritä maksun pienin mahdollinen määrä. Määritä jokin summa, jos haluat estää nollasummien luonnin osto- ja hyvityslaskujen täsmäytyksessä.

Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset

Norja – lokalisointi (G74O) > Laaja eräpäiväkasittely – alennukset

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkasittely – alennukset

Tanska – lokalisointi (G74M) > Laaja eräpäiväkasittely – alennukset.

Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) erillisajona vai automaattisesti ja alustavassa vai lopullisessa tilassa.

1. Automaattinen ajo R04570:sta

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) Maksuohjausryhmän luonti -ohjelmasta (R04570), ennen kuin luot maksut. Tämän ohjelman online-ajo voi hidastaa käsittelyä. Jos käytät laajan eräpäiväkasittelyn alennustoimintoa harvoin, tämä ohjelma kannattaa ehkä ajaa erillisajona. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ohjelmaa ei ajeta.

I: Ohjelma ajetaan.

2. Erillisajo valikkovalinnalla

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) erillisajona valikkovalinnan valitsemalla. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman erillisajoa ei oteta käyttöön.

I: Laaja eräpäiväkasittely – alennukset -ohjelman erillisajo otetaan käyttöön.

3. Tila

Määritä, haluatko ajaa raportin alustavassa vai lopullisessa tilassa. Jos valitset alustavan tilan, järjestelmä luo raportin mahdollisista muutoksista mutta ei tee muutoksia tietokantaan. Jos valitset lopullisen tilan, järjestelmä luo raportin ja päivittää raportissa määritetyt laskut. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Raportti ajetaan alustavassa tilassa.

I: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

OSA 3

Euroopan unioni

Luku 6

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen

Luku 7

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö

LUKU 6

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen

Tässä luvussa on yleiskuvaus Euroopassa yleisesti käytetyistä toiminnoista. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- EU-toimintojen käyttäjäkoodien (UDC) määrittäminen
- Tavarakoodien tietojen määrittäminen
- Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö
- IDEP/IRIS-liittymän asettelun määrittäminen
- Yhteisön sisäisten arvonlisäverojen (ALV) määrittäminen.

EU-toimintojen perusteet

Seuraavassa taulukossa on yleiskuvaus Euroopan unionin määrittämisistä ja prosesseista, joita on käytettävä perusohjelmiston vakioasennuksen ja vakioprosessien lisäksi.

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Käyttäjäkoodit (UDC)	<p>Määritä ohjelmiston peruskäyttäjäkoodien lisäksi EU:n käyttäjäkoodit seuraavia toimintoja varten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Intrastat-raportointi Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 99.</u>• Laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 97.</u>• Yritykset:<ul style="list-style-type: none">- Tytäryhtiöt (74/AC)- Koodinumero (74/30)Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 107.</u>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Tavaroiden tuonti ja vienti	<p>Tuotteiden, toimittajien ja yritysten vakiomäärittäysten lisäksi EU:ssa tuotavien ja vietävien tavaroiden käsittelyä varten on tehtävä seuraavat toimet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä tavarakoodit maasta vietävien tai maahan tuotavien tuotteiden yksilöimistä varten. <p><u>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Tavarakooditietojen määrittäminen, sivu 108.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Syötä tuotteiden ja toimittajien ristiviitteet tavaroiden alkuperämaan seurantaa varten. <p><u>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 109.</u></p>
Pankkitilitiedot	<p>Euroopassa pankkitapahtumissa käytetään yleisesti IBAN-tilinumeroa (International Bank Account Number). JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto tukee IBAN-numerojen käyttöä.</p> <p><u>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet, sivu 115.</u></p> <p>Järjestelmässä on pankkitunnukset ja pankkitilin vahvistusrutiinit seuraavien maita varten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgia • Suomi • Ranska • Italia • Espanja. <p><u>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet, sivu 116.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Myyntilaskukäsittely	<p>Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit. Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 97.</u> • Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat. Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 124.</u> • Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet. Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin, sivu 123.</u>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi	<p>Voit määrittää Intrastat-raportoinnin ja käyttää sitä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Käy läpi EY-raportoinnin yleiskuvaus. <p>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EU-raportoinnin perusteet, sivu 119.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä käyttäjäkoodit. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 99.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä Intrastat-raportoinnin numerosarjat. <p>Kun ajat Tekstitietojen käsittely -ohjelman Intrastat-raporttien käsittelyn aikana, ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidennessä kentästä. Määritä nämä numerointijärjestelmät.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä tavarakoodit. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Tavarakooditietojen määrittäminen, sivu 108.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä ristiviitteet toimittajien ja tuotteiden välille, jotta alkuperämaa voidaan näyttää. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 109.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä IDEP/IRIS-liittymä tiettyjä maita varten. <p>Katso Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittäminen, sivu 110.</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä Intrastat-työtiedosto-ohjelmien käsittelyvalinnat. <p>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R001811) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 131.</p> <p>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R001812) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 134.</p> <ul style="list-style-type: none"> Täytä työtiedostot. <p>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Intrastat-työtiedoston täyttäminen, sivu 128.</p> <ul style="list-style-type: none"> Muuta työtiedostoja tarvittaessa. <p>Katso Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Intrastat-tietojen ylläpito, sivu 136.</p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi (jatkuu)	<p>Voit tulostaa ja tyhjentää Intrastat-tietueita seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Luo kunkin maan vaatimusten mukainen elektroninen Intrastat-ilmoitus käyttämällä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmaa (R0018I3). <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa, sivu 141.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tyhjennä tietueet Intrastat-aulukosta (F0018T). <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Tietueiden puhdistus Intrastat-aulukosta (F0018T), sivu 140.</u></p>
Muu EU-raportointi	<p>Intrastat-raportoinnin lisäksi voit luoda seuraavat raportit:</p> <ul style="list-style-type: none"> EY-myyntiluetteloraportit <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet, sivu 122.</u></p> <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus, sivu 151.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Myyntireskontran EY-myyntiluetteloraportti <p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus, sivu 154.</u></p>
Yhteisön sisäinen ALV-raportti	<p>Katso <u>Luku 7, “(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö,” Verotunnuksen vahvistuksen perusteet, sivu 119.</u></p> <p>Katso <u>Luku 6, “(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen,” Yhteisön sisäisten arvonlisäverojen määrittäminen, sivu 113.</u></p>

EU-toimintojen käyttäjäkoodien määrittäminen

Määritä seuraavien toimintojen käyttäjäkoodit:

- kansainväliset maksuohjeet (IPI)
- Intrastat-raportointi
- yrietykset.

Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen

Määritä nämä käyttäjäkoodit, ennen kuin käsittelet laskuja, joihin on liitetty kansainvälisiä maksuohjeita.

IPI – osoiterivin järjestys -taulukko (00/IA)

IPI – osoiterivin järjestys -käyttäjäkooditaulukko (00/IA) määrittää postinumeron, postitoimipaikan ja maan yhdistelmän, jonka järjestelmä lisää IPI-lomakkeeseen tilauksen tekevän asiakkaan toiselle osoiteriville.

Nämä arvot on määritetty kiinteästi ja ne ovat IPI-vaatimusten mukaisia. Eurooppalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia.

IPI – Maksujen maksaja -taulukko (00/IC)

IPI – Maksujen maksaja -käyttäjäkooditaulukko (00/IC) sisältää arvot, jotka määrittävät IPI-lomakkeeseen liittyvistä pankkikuluista vastaavan tahon. Nämä arvot on määritetty kiinteästi ja ne ovat IPI-vaatimusten mukaisia. Eurooppalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia.

IPI – Lomakelajit -taulukko (00/IF)

IPI – Lomakelajit -käyttäjäkooditaulukko (00/IF) sisältää kiinteät arvot, jotka vastaavat käytettävissä olevia valmiiksi muotoiltuja IPI-lomakkeita. Käyttäjäkooditaulukon arvot ovat IPI-vaatimusten mukaisia. Eurooppalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia.

IPI – kielet ja maat -taulukko (00/IL)

Useimmat IPI-käyttäjäkooditaulukoiden arvot ovat kiinteästi määritettyjä. Käyttäjän on kuitenkin määritettävä IPI – kielet ja maat -käyttäjäkooditaulukon (00/IL) arvot.

IPI-lomakkeet on tulostettava englanninkielisinä, mutta niihin voi lisätä myös toisen kielen. Voit määrittää toisen kielen määrittämällä arvon IPI – kielet ja maat -käyttäjäkooditaulukkoon (00/IL). Joissakin maissa IPI-lomakkeet on tulostettava kaksikielisinä ja joissakin maissa toisen kielen käyttö on valinnaista. Eurooppalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia.

Kun määrittät IPI – kielet ja maat -käyttäjäkooditaulukon, syötä Erityiskäsittely-kenttään Kieli-käyttäjäkooditaulukossa (01/LP) oleva arvo. Järjestelmä selvittää Erityiskäsittely-kentän arvon perusteella IPI-lomakkeeseen tulostettavan toissijaisen kielen. Jos et halua järjestelmän tulostavan toissijaista kieltä IPI-lomakkeeseen, määritä maan Erityiskäsittely-koodiksi *E* (englanti). Yleensä käytettävä kieli on sen maan kieli, jossa asiakkaan pankki sijaitsee.

Voit määrittää vain yhden kielen kutakin maata varten. Esimerkiksi belgialaisille pankeille on määritettävä toissijainen kieli, mutta käytettäväksi kieleksi voidaan valita ranska, saksa tai hollanti. Käyttäjäkooditaulukkoon 00/IL voit määrittää Belgialle vain yhden näistä kielistä, et voi määrittää arvoa kaikille kielille.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä maiden kielimäärittämisistä:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely
<i>AT</i>	Itävalta	O – saksa	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgia	R – ranska, hollanti tai saksa	<i>F</i>
<i>CH</i>	Sveitsi	O – saksa, ranska tai italia	<i>F</i>
<i>DE</i>	Saksa	R – saksa	<i>G</i>
<i>DK</i>	Tanska	Määrittämätön – tanska	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Espanja	R – espanja	<i>S</i>
<i>FI</i>	Suomi	R – suomi ja ruotsi	<i>FN</i>

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely
FR	Ranska	R – ranska	F
GB	Iso-Britannia	NA	E

IPI – maksun yksityiskohdat (00/IP)

IPI – maksun yksityiskohdat -käyttäjäkooditaulukko (00/IP) määrittää tiedot, jotka näkyvät IPI-lomakkeen Maksun yksityiskohdat -osassa. Nämä arvot on määritetty kiinteästi, ja ne ovat IPI-vaatimusten mukaisia. Euroopalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia.

Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen

Voit syöttää moniin järjestelmän kenttiin arvoiksi käyttäjäkoodia. Intrastat-raportointia varten on määritettävä useita käyttäjäkoodia, jotta voit syöttää tiedot oikein.

Määritä seuraavat käyttäjäkoodit Intrastat-raportointia varten:

- Maakoodit (00/CN)
- Euroopan unionin jäsenmaat (00/EU)
- Intrastat-hallituskoodi (00/NV)
- Osavaltio-/maakuntakoodit (00/S)
- Kuljetusehto (00/TC)
- Kuljetustapa (00/TC)
- Kolmiolaskenta – veroprosentti (00/VT)
- Kuljetuksen tavaraluokka (41/E)
- Ostot – raportointikoodi 01–05 (41/P1–41/P5)
- Myyntiraportointikoodi 01–05 (41/S1–41/S5)
- Toimitusehtokoodi (42/FR)
- Euroopan unionin jäsenmaat (74/EC)
- Intrastat-ilmoituksen laji (74/IT)
- Tapahtuman lajikoodit (74/NT)
- Saapuvat/lähtevät toimitukset (74/TD).

Maakoodit (00/CN)

Määritä toimipisteiden/tehtaiden, asiakkaiden ja toimittajien maakoodi niiden osoitetietueisiin.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä maakoodeista:

Koodit	Kuvaus 01	Erityiskäsittely
AE	Arabiemiirikunnat (UAE)	784
AF	Afganistan	004

Koodit	Kuvaus 01	Erityiskäsittely
AG	Antigua ja Barbuda	028
AR	Argentiina	032
AT	Itävalta	040
AU	Australia	036

Kun järjestelmä etsii toimipisteen/tehtaan maakoodia, se hakee tietueita Varastot – vakiotieto -taulukon (F41001) osoitenumeron perusteella. Jos osoitenumeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää Laskentakohde – perustiedot -taulukon (F0006) määritettyä osoitenumeroa.

Tapahtumien kelpoisuus Intrastat-raportointia varten perustuu asiakkaan tai toimittajan maahan, tuotteiden alkuperämaahan ja ilmoituksen antajan maahan.

Tärkeää. Älä määritä oletusmaakoodia tyhjäksi. Osoitetietueiden maakoodi ei saa olla tyhjä, koska muutoin Intrastat-raporttiin ei voi lisätä maakoodia.

Euroopan unionin jäsenmaat (00/EU)

Käyttäjäkooditaulukkoon 00/EU on määritettävä kunkin Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU) jäsenmaan valuutta.

Käyttäjäkoodilomake (00/EU) sisältää jäsenmaiden oletusvaluuttakoodit ja niiden EMU-liittymisen voimaantulopäivämäärät. Tarkista valmiiksi määritetyt arvot ja varmista, että euron valuuttakoodi (EUR) on oikea.

Erityiskäsittelykoodi-kenttä on tekstikenttä, ei päivämääräkenttä. Syötä voimaantulopäivämäärä seuraavassa muodossa päivämääräpreferensseistä riippumatta:

PP/KK/VVVV

Kullakin valuutalla on voimaantulopäivämäärä, jotta voit syöttää nykyiset EMU-valuutat nyt ja myöhemmin muut EMU-liittoon liittyvät valuutat. Syötä valuutan voimaantulopäivämäärä käyttäjäkoodilomakkeen (00/EU) Erityiskäsittelykoodi-kenttään seuraavasti:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely	Ohjelmakoodattu
EUR	Euro	E – Euron sähköinen muoto	1.1.1999	N

Ranskalaisille ja italialaisille yrityksille, jotka käyttävät kotimaisia sähköisiä muotoja myyntireskontrassa (AR), on erityismäärittämisvaatimuksia. Nämä määrittäykset mahdollistavat kotimaiset muodot, joissa kotimaan valuuttana ilmoitetut pankkitiedoston summat voidaan ilmoittaa myös vaihtoehtoisena valuuttana. Näin ranskalaiset ja italialaiset yritykset voivat ilmoittaa summat joko euroina tai vaihtoehtoisena valuuttana riippumatta siitä, mikä yrityksen kotimaan valuutta on.

Jotta ranskalainen tai italialainen yritys voisi ilmoittaa myyntireskontran kotimaan muodossa olevat summat euroina tai vaihtoehtoisena valuuttana, yrityksen on määritettävä valuutta-arvo vastaavalle Euroopan unionin jäsenmaat -käyttäjäkooditaulukon (00/EU) valuuttakoodille seuraavan taulukon esimerkkien mukaisesti:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely	Ohjelmakoodattu
EUR	Euro	E – Euron sähköinen muoto	1.1.1999	N
FRF	Ranskan frangi	F – Ranskan sähköinen muoto	1.1.1999	N
ITL	Italian liira	I – Italian sähköinen muoto	1.1.1999	N

Määritä myyntireskontraan euron sähköiset muodot määrittämällä Kuvaus 02 -kenttään yhden merkin pituinen valuutta-arvo. Arvot ovat seuraavat:

- *E* (euron valuuttakoodi, EUR).
- Tyhjä tai *F* (Ranskan frangin valuuttakoodi, FRF).
- Tyhjä tai *I* (Italian liiran valuuttakoodi, ITL).

Huom. Jätä Kuvaus 02 -kenttä tyhjäksi, jos valuuttakoodi on kotimaan valuutta.

Intrastat-hallituskoodi (00/NV)

Määritä ALV-menettelmien koodit Intrastat-hallituskoodi-käyttäjäkoodien avulla. ALV-menettelmän koodi on tapahtuman lajikoodin (NAT) kaltainen koodi, jota käytetään vain tietyissä maissa.

(FRA) ALV-menettelmien koodit ovat yleisessä käytössä Ranskassa.

Tärkeää. Jos ALV-menettelmän koodit eivät kuulu maan raportointivaatimuksiin, lisää tyhjä koodi käyttäjäkooditaulukkoon 00/NV Intrastat-ylläpito-tilin (F0018T) virheiden estämiseksi.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä Intrastat-hallituskoodista:

Koodit	Kuvaus 01
10	Pysyvä vienti
11	Uudelleenkäsittelyn jälkeen pysyvä vienti
21	Tilapäinen vienti
22	Uudelleenkäsittelyn jälkeen tilapäinen vienti

Osavaltio-/maakuntakoodit (00/S)

Jos maassa on käytettävä aluetietoja, määritä alue osoitetietueen Osavaltio-kenttään. Määritä osavaltio- ja maakuntakoodit toimitusten alkuperäalueen tai ostojen kohdealueen yksilöintiä varten.

Järjestelmä tekee haun osoitetietueista Varastot – vakiotiedot -taulukossa (F41001) olevan osoitenumeron perusteella. Jos osoitenumeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää Laskentakohde – perustiedot -taulukko (F0006) määritettyä osoitenumeroa.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä osavaltio- ja maakuntakoodista:

Koodit	Kuvaus
*	Kaikki osavaltiot
AB	Alberta
AI	Arctic Islands
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

Kuljetusehto (00/TC)

Määritä Kuljetusehto-käyttäjäkooditaulukkoon (00/TC) tavaroiden kuljetusehdot.

Määritä käyttäjäkooditaulukon 00/TC arvoiksi kolme ensimmäistä merkkiä Toimitusehtokoodi-taulukon (42/FR) Kuvaus 02 -kenttään määrittämistäsi arvoista. Jos esimerkiksi määrität käyttäjäkooditaulukon 42/FR Kuvaus 02 -kenttään Kulut, vakuutus rahti -toimitusehdon arvoksi *CIF*, käyttäjäkooditaulukkoon 00/TC on määritettävä vastaavaksi arvoksi koodi *CIF*.

Voit määrittää oletuskuljetusehdot käyttämällä Toimittajan perustiedot -ohjelmaa (P04012). Syötä kuljetusehto Toimitusehtokoodi-kenttään. Nämä tiedot tulevat näkyviin ostotilauksen otsikkokenttiin, kun syötät ostotilauksia.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetusehtokoodeista:

Koodit	Kuvaus 01
CIF	Kulut, vakuutus, rahti
DDP	Luovutettavaksi tullattu
DDU	Luovutettavaksi, ei tullattu
EXW	Ex Works – vapaasti tehtaalta
FOB	Vapaasti aluksessa

Kuljetustapa (00/TC)

Määritä kuljetustapakoodit käyttäjäkooditaulukkoon 00/TM (Kuljetustapa). Ensimmäiset kahdeksan koodiarvoa ovat valmiiksi määritettyjä EU-kaupparaportointia varten.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetustapakooodeista:

Koodit	Kuvaus 01
1	Merikuljetus
2	Rautatiekuljetus

Koodit	Kuvaus 01
3	Maantiekuljetus
GRD	Peruspalvelu
LTL	Alle autokuorman
NDA	Seuraavana päivänä lentoteitse

Toimitusehtokoodi-käyttäjäkooditaulukon (42/FR) Kuvaus 02 -kentän viides arvopaikka ilmaisee kuljetustavan. Kyseisen arvon on oltava käyttäjäkooditaulukossa 00/TM oleva arvo. Voit määrittää toimittajalle oletuskuljetustavan täyttämällä Toimittajan perustiedot -ohjelman (P04012) Toimittaja – perustietojen ylläpito -lomakkeessa olevan Toimitusehtokoodi-kentän. Kun teet tämän määrittäksen toimittajalle, toimitusehto- ja kuljetustapatiedot tulevat näkyviin ostotilauksen otsikkokenttiin.

Kolmiolaskenta – veroprosentti (00/VT)

Jos käytät EY – myyntiluettelo -raporttia (R0018S), luetteloi kaupan kolmiolaskentapahtumissa käytettävät veroprosentit. Tähän käyttäjäkooditaulukkoon määritettyjä veroprosentteja käyttävät tapahtumat merkitään myyntireskontran EY-myyntiluetteloraporttiin kaupan kolmiolaskentapahtumiksi.

Kuljetuksen tavaraluokka (41/E)

Kuljetuksen tavaraluokkakoodien (taulukko 41/E) avulla voit yksilöidä yrityksen tuomia tai viemiä tuotteita tavallista tarkemmin.

Intrastat-ohjeistuksen mukaan tavarakoodeilla on oltava vastaavat tavara-arvot.

Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomakkeen avulla voit määrittää tavarakoodien tavara-arvot ja lisämittayksiköt.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetuksen tavaraluokista:

Koodit	Kuvaus 01
Tyhjä	Tyhjä – Kuljetuksen tavaraluokka 41/E
CSE	Kulutuselektroniikka
FPD	Elintarviketuotteet
LST	Karja

Ostot – raportointikoodi 01–05 (41/P1–41/P5)

Oston raportointikoodien 01–05 (41/P1–41/P5) avulla voit määrittää tapahtumien lajikoodit erityisesti ostotilauksista tapahtumia varten. Tuotteen tapahtuman lajin määrittäminen näiden käyttäjäkooditaulukoiden avulla on vaihtoehto sille, että tapahtuman laji määritetään käyttämällä käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

Voit määrittää yksittäisille tuotteille tapahtumien lajit käyttämällä jotakin viidestä hankinnan raporttikoodista. Tapahtuman lajina käytettävä raporttikoodi on määritettävä Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintoihin. Näihin käsittelyvalintoihin määrittämäsi raporttikoodin on oltava sama kuin tuotteelle Tuotteet – perustiedot -ohjelmassa (P4101) määritetyn tapahtuman lajin. Syötä arvo 1, kun haluat käyttää taulukkoa 41/P1, 2, kun haluat käyttää taulukkoa 41/P2, ja niin edelleen.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä ostojen raporttikoodista:

Koodit	Kuvaus 01
Tyhjä	Tyhjä – tavaraluokka 41/P1
A	Alumiini
B	Messinki
C	Kupari
DRG	Lääkkeet
ELC	Sähkö

Kun päivität Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T), määrität käsittelyvalinnan avulla käyttäjäkoodin, jonka perusteella haluat järjestelmän hakevan oikeat tiedot.

Myyntiraportointikoodi 01–05 (41/S1–41/S5)

Näiden koodien avulla voit yksilöidä tuotetta koskevat tuonti- ja vientisäännöt. Tuonti- ja vientisäännöt määräytyvät tuotteen siirtotavan mukaan, esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä myynti, osto, vuokraus vai jokin muu siirtoeruste.

Voit määrittää EU-raportointia varten omat tapahtuman lajikoodit käyttäjäkooditaulukkoon 74/NT tai käyttää Varastonohjaus-järjestelmän käyttäjäkooditaulukoita (erityisesti 41/P1–P5 ja 41/S1–S5). Voit myös luoda käyttäjäkooditaulukon tapahtumien lajikoodien tallennusta varten.

Voit määrittää yksittäisille tuotteille tapahtumien lajit käyttämällä jotakin viidestä myynnin raporttikoodista. Tapahtuman lajina käytettävä raporttikoodi on määritettävä Intrastat – veropäivitys/myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintoihin. Näihin käsittelyvalintoihin määrittämäsi raporttikoodin on oltava sama kuin tuotteelle Tuotteet – perustiedot -ohjelmassa (P4101) määritetyn tapahtuman lajin. Syötä arvo 1, kun haluat käyttää taulukkoa 41/S1, 2, kun haluat käyttää taulukkoa 41/S2, ja niin edelleen.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä myynnin raporttikoodista:

Koodit	Kuvaus 01
APP	Vaatetusosa
AVA	Ilmailu
COM	Polkupyöräosa
MNT	Maastopyöräosa
SAF	Turvalaiteosa
TRG	Retkipyöräosa

Kun päivität Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T), määrität käsittelyvalinnan avulla käyttäjäkoodin, jonka perusteella haluat järjestelmän hakevan oikeat tiedot.

Toimitusehtokoodi (42/FR)

Toimitusehtokoodien avulla voit yksilöidä erilaisia rahtitietoja. Muokkaa toimitusehtokoodit EU-vaatimusten mukaisiksi lisäämällä niihin Kuljetusehto-, Toimitusehtojen lisätiedot- ja Kuljetustapa-tilaukoihin määrittämäsi koodit. Määritä tätä toimintoa varten kuljetusehtojen, toimitusehtojen lisätietojen ja kuljetustapojen koodit tilauksen toiseen kuvauskenttään.

Huom. Määritä käyttäjäkooditaulukkoon 42/FR yksi toimitusehtokoodirivi kutakin erillistä Kuljetusehto-, Toimitusehtojen lisätiedot- ja Kuljetustapa-tilaukkojen yhdistelmää varten.

Kuvaus 02 -kentän enimmäispituus on 15 merkkiä. Kun muokkaat toimitusehtokodeja, määritä toimitusehto kentän kolmella ensimmäisellä merkillä. Määritä COTX-lisäkoodi (toimitussopimuksessa määritetyn paikan koodi) neljännellä merkillä. COTX-lisäkoodi tarvitaan vain tietyissä maissa. Määritä kuljetustapa toisen kuvauksen viidennellä merkillä.

Huom. Määritä eri toimitusehdot ja kuljetustavat ilmaisevat koodit myös vastaaviin käyttäjäkooditaulukoihin toimitusehtokoodien lisäksi. Jos et määritä toimitusehtoja ja kuljetustapoja vastaaviin tilaukoihin, toimitusehdon tai kuljetustavan muokkaus Intrastat-ylläpito-tilaukossa (F0018T) aiheuttaa virheen.

IDEP-liittymässä Incoterms-kentän ainoat sallitut arvot ovat seuraavat:

- *C* – Kuljetuksen pääkulut maksettu (CFR, CIF, CPT, CIP)
- *D* – Saapuminen (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
- *E* – Lähtö (EXW)
- *F* – Kuljetuksen pääkuluja ei maksettu (FCA, FAS, FOB).

Määritä nämä koodit IDEP-liittymää varten käyttäjäkooditaulukkoon UDC 42/FR vakiokuljetusehtojen sijasta. Määritä koodit Kuvaus 02 -kentän kolmeksi ensimmäiseksi merkiksi.

Seuraavassa tilaukossa on esimerkkejä toimitusehtokodeista:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely
A	Vapaasti aluksen sivulla	FAS	Ei sovellettavissa
BRR	Reitityksen/taksoituksen ohitus	Ei sovellettavissa	9
C	Rahdin maksu	Ei sovellettavissa	1
D	Luovutettavaksi tullattu	DDP	Ei sovellettavissa
F	Vapaasti aluksessa – laiturimme	FOB	Ei sovellettavissa
FP	Rahdin ennakkomaksu ja lisäys	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa

Euroopan unionin jäsenmaat (74/EC)

Intrastat-ylläpito-tilaukseen (F0018T) kerätään vain EU-jäsenmaiden väliset tapahtumat. Varmista, että käyttäjäkooditaulukossa 00/CN määritetyt maakoodit ovat samat kuin kaikki EU-jäsenmaat sisältävässä käyttäjäkooditaulukossa 74/EC. Kun ajat Intrastat-päivitysohjelman, järjestelmä hakee asiakkaille, toimittajille ja toimipisteille/tehtaille käyttäjäkooditaulukossa 00/CN määritetyt maakoodit ristiviitteinä käyttäjäkooditaulukon 74/EC koodista.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä EU-maakoodeista:

Koodit	Kuvaus 01
AT	Itävalta
BE	Belgia
BL	Belgia ja Luxemburg
DE	Saksa
DK	Tanska
ES	Espanja
FI	Suomi
FR	Ranska
GB	Iso-Britannia

Intrastat-ilmoituksen laji (74/IT)

Määritä käyttäjäkooditaulukko UDC 74/IT niin, että se määrittää, onko IDEP-ilmoitus tilikausi-ilmoitus, tilastoilmoitus vai täydellinen ilmoitus.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä Intrastat-ilmoituslajikoodeista:

Koodit	Kuvaus 01	Erityiskäsittely
1	Tilivuosi	F
2	Tilasto	S
3	Täydellinen	C

Määritä merkki, jonka järjestelmä täyttää Intrastat-ilmoitukseen kunkin arvon erityiskäsittelykoodiksi. Erityiskäsittelykoodiksi määritetty koodi kirjoitetaan tekstinkäsittelyn tietotaulukon (F007111) tekstikenttään, kun käytät IDEP/IRIS-liittymää (R0018I3). Erikoiskäsittelykoodin avulla selvitetään myös myyntitapahtumien ALV-numero. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää lähetysosoitenumeroa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää ostajan osoitenumeroa.

Oletusarvo on 3 (täydellinen ilmoitus).

Tapahtuman lajikoodit (74/NT)

Tapahtuman lajikoodit -käyttäjäkooditaulukon (74/NT) avulla voit määrittää erityisesti EU-raportointiin tarkoitettujen tapahtumien lajikoodit.

Määritä käyttäjäkooditaulukko 74/NT seuraavasti:

- Syötä Koodit-kenttään tapahtuman lajin ilmaiseva yhdistetty arvo.
Yhdistä arvot seuraavassa järjestyksessä ilman pilkkujen tai tyhjämerkkien kaltaisia erotinmerkkejä: yritysnumero, tilaustositteen laji ja rivilaji.
- Syötä tapahtuman lajikoodi Kuvaus 02 -kenttään.
- Syötä tarvittaessa ALV-menettelyn koodi (tilastollinen toimi) Erityiskäsittely-kenttään.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä tapahtuman lajikoodeista:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02
00100XIS	Vienti asiakkaalle	16
00100COC	Hyvitys asiakkaalle	16
00100SOS	Varastointituote	10
00100X2S	Siirto toimipisteestä	10
00200SOS	Varastointituote	11
00200X1S	Vienti asiakkaalle	16
00200X2S	Siirto toimipisteestä	11

Kun päivität Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T), määrität käsittelyvalinnan avulla käyttäjäkooditaulukon, jonka perusteella haluat järjestelmän hakevan oikeat tiedot.

Saapuvat/lähtevät toimitukset (74/TD)

Jos käytät Intrastat-ilmoitusten antamiseen SEMDEC-liittymää, määritä käyttäjäkoodi kaikkia Intrastat-tapahtumissa käytettyjä tositelajeja varten. Käyttäjäkoodi ilmaisee, onko tositelajissa kyse tuotteiden saapumisesta (osto) vai toimituksesta (myynti).

Määritä käyttäjäkooditaulukko 74/TD syöttämällä sen Koodit-kenttään samat koodit kuin tositelajeille on määritetty käyttäjäkooditaulukko 00/DT. Kuvaus 01 -kentän arvon on oltava *Saapuva* tai *Lähtevä*. Järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoja 74/TD ja 00/DT yhdessä. Se selvittää niiden avulla Intrastat-raportointia varten, onko tapahtumassa kyse tuotteiden saapumisesta vai lähettämisestä. Käyttäjäkooditaulukko 74/TD tarvitsee lisätä vain ne tositelajit, joita käytetään ostoissa ja myynneissä.

Huom. Jos et määritä käyttäjäkooditaulukkoa 74/TD, järjestelmä olettaa, että kaikki myynnit ovat lähetyksiä ja kaikki ostot saapuvia.

Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen

Määritä yritysparametrit määrittämällä seuraavat käyttäjäkooditaulukot.

Tytäryhtiöt (74/AC)

Määritä käyttäjäkooditaulukko 74/AC, jotta järjestelmä voi selvittää, onko asiakas- tai toimittajayritys ilmoituksen antavan yrityksen tytäryhtiö. Syötä taulukkoon kaikkien niiden yritysten osoitetietueet, jotka ovat ilmoituksen antavan yrityksen tytäryhtiöitä. Järjestelmä käyttää Tytäryhtiöt-käyttäjäkooditaulukkoa (74/AC) raportointitietueiden valinnassa sekä tytäryhtiöiden ja muiden yhtiöiden tietojen järjestämisessä seuraavasti:

Yrityksen laji	Käyttö
Tytäryhtiöt	Jos Ostoreskontra – tapahtumat -taulukossa (F0411) olevan tietueen osoitenumero on käyttäjäkooditaulukossa 74/AC, järjestelmä valitsee kyseisen tietueen tytäryhtiöraportointiin.
Muut kuin tytäryhtiöt	Jos F0411-taulukossa olevan tietueen osoitenumero ei ole käyttäjäkooditaulukossa 74/AC, järjestelmä valitsee kyseisen tietueen muiden kuin tytäryhtiöiden raportointiin.

Koodinumero (74/30)

Määritä palvelualueiden koodinumerot. Voit määrittää esimerkiksi seuraavat arvot:

- 014: Kotimaisen lentoyhtiön kuljetus
- 015: Ulkomaisen lentoyhtiön kuljetus
- 016: Muu rahdinkuljetus.

Tavarakooditietojen määrittäminen

Tavarakoodien avulla voit yksilöidä maasta vietävät tai maahan tuotavat tuotteet. Tavarakooditiedot tallennetaan Intrastat-raportointi – tavarakoodi -taulukko (F744102). Tässä osassa on tietoja tavarakoodien käyttöedellytyksistä ja määrittämisestä.

Käyttöedellytykset

Määritä kuljetuksen tavaraluokkakoodit käyttäjäkooditaulukko 41/E.

Tavarakoodien määrittämiseen käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Intrastat-raportointi – tavarakoodi	W744102B	Asetukset (G74STAT4) > Tavarakoodit Valitse Intrastat-raportointi – tavarakoodit -lomakkeessa Lisäys.	Lisää tavarakoodit.

Tavarakoodien määrittäminen

Avaa Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake.

Kuljetuksen tavaraluokka	Syötä käyttäjäkoodi (taulukosta 41/E), joka vastaa tavarantoimittajan omaisuuslajia tai luokitusta (esimerkiksi kansainvälisen kuljetuksen käsittely). Järjestelmä lajittelee ja käsittelee samankaltaiset tavarat tämän koodin perusteella. Tämä kenttä on yksi kolmesta luokasta, jotka ovat käytettävissä ensisijaisesti varasto- ja kuljetusluokitteluun.
Tavarakoodi	Syötä tuotteen tavarakoodinnumero.
Lisämittayksikkö (täydentävä mittayksikkö)	Määritä käyttäjäkoodi (taulukosta 00/UM), joka osoittaa varastotuotteen määrän ilmaisemiseen käytettävän mittayksikön. Syötä esimerkiksi <i>CS</i> (laatikko) tai <i>BX</i> (rasia).
Tilavuus – muuntokerroin	Syötä yhden tuoteyksikön paino päämittayksikköinä ilmaistuna. Syötä tuotteen tiheys Tilavuus – muuntokerroin -kenttään vain, jos tuotemäärä ilmoitetaan yleensä tilavuusyksiköinä, mutta raportoidaessa se on ilmoitettava kilogrammoina. Järjestelmä laskee tuotteen painon kertomalla tuotteen määrän syöttämälläsi tiheysarvolla.

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö

Tässä osassa on yleiskuvaus tuotteiden ja toimittajien ristiviitteistä sekä tietoja niiden syöttämisestä.

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden perusteet

Ostoja Intrastat-raportteihin kirjattaessa on tärkeää määrittää tuotteiden alkuperämaa. Joidenkin maiden Intrastat-raporteissa on mainittava kunkin tuotteen alkuperämaa ja alkuperäinen alkuperämaa.

Suomalainen yritys voi esimerkiksi tilata Ruotsissa valmistetun tuotteen ruotsalaiselta toimittajalta. Tuotteet on varastoitu tanskalaiseen varastoon, joten tuote toimitetaan Tanskasta. Tällöin alkuperämaa on Tanska ja alkuperäinen alkuperämaa on Ruotsi.

Toimittajien, tuotteiden ja alkuperämaan välille on ehkä määritettävä tavallista kehittyneempiä suhteita yrityksen ja toimittajien mukaan. Voit määrittää näille tiedoille ristiviitteitä Intrastat-raportoinnin Toimittaja tuote – ristiviite -ohjelmassa (P744101):

- Toimittaja
- Tuote
- Alkuperämaa
- Alkuperäinen alkuperämaa

Toimittaja ja tuote – ristiviite -ohjelmassa voit tallentaa tietoja Intrastat-raportoinnin Toimittaja ja tuote – ristiviite -taulukkoon (F744101). Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelma (R001812) noutaa ristiviitetiedot, jos määrität sen käsittelyvalintoihin, että haluat käyttää taulukkoa F744101.

Huom. Järjestelmä noutaa alkuperämaan toimittajan osoitetietueesta. Voit korvata toimittajan alkuperämaan päivittämällä yksittäisen tilauksen tiedot Tilausosoite – tiedot -taulukossa (F4006). Voit tarvittaessa korvata F744101-taulukon Alkuperämaa-kentän (ORIG) mukaisen alkuperämaan ja määrittää Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintoihin, että haluat käyttää F744101-taulukkoa.

Järjestelmä selvittää Alkuperämaa -kentän (ORIG) perusteella, onko tapahtuma Intrastat-raportoitava. Alkuperäinen alkuperämaa -kenttä (ORGO) on tarkoitettu vain tiedoksi.

Huomaa, että Britanniassa alkuperämaata nimitetään toimitusmaaksi (country of consignment) ja alkuperäistä alkuperämaata alkuperämaaksi.

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttöön käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Intrastat – ristiviite	W744101B	Asetukset (G74STAT4) > Toimittaja ja tuote – ristiviite Valitse Intrastat – ristiviite -lomakkeessa Lisäys.	Lisää ristiviitteet.

Ristiviitteiden syöttö

Avaa Intrastat – ristiviite -lomake.

Osoitenumero

Määritä, että kaikki toimittajan tuotteet ovat peräisin määritetystä alkuperämaasta ja alkuperäisestä alkuperämaasta, syöttämällä Osoitenumero-kenttään arvo **ALL*.

Kun järjestelmä etsii tietuetta Intrastat-raportoinnin Toimittaja ja tuote – ristiviite -taulukosta (F744101), se etsii ensimmäisenä tietuetta, jolla on sama tuotenumero ja osoitenumero. Jos tällaista tietuetta ei löydy, järjestelmä etsii tietuetta, jolla on sama osoitenumero (tuotenumeron hakukriteeri on tällöin **ALL*). Jos tällaista tietuetta ei löydy, järjestelmä etsii tietuetta, jolla on sama tuotenumero (osoitenumeron hakukriteeri on tällöin **ALL*).

Alkuperämaa

Syötä koodi (00/CN), joka yksilöi tuotteen alkuperämaan. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä organisaatioille, joiden on säännöllisesti eriteltävä varastonsa alkuperän mukaan.

Alkuperäinen alkuperämaa

Syötä koodi (00/CN), joka määrittää tuotteiden alkuperäisen alkuperämaan. Oletetaan esimerkiksi, että suomalainen yritys tekee ostotilauksen ruotsalaiselle tavarantoimittajalle, joka varastoi tuotteet Tanskaan ja toimittaa ne sieltä. Tällöin alkuperämaa on Tanska ja alkuperäinen alkuperämaa on Ruotsi.

IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittäminen

Tässä osassa on IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittämisohjeita.

Ennen kuin tuot IDEP/CN8-liittymään tietoja ulkoisesta järjestelmästä, kuten JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistosta, on määritettävä tuotavan tiedoston muoto. Kun olet määrittänyt tuotavan tiedoston muodon, tiedoston rakenne (kenttäjärjestys, kenttänumerot, kenttäkoot ja niin edelleen) on määritettävä IDEP/CN8-liittymään.

Seuraava taulukko kuvaa IDEP/CN8-tiedostolle määritettävää rakennetta:

Kenttä	Paikka [pituus]
Ilmoituksen antajan viitenumero	1-14[14]
Kumppanin ALV-numero	16-35[20]
Alkuperäinen alkuperämaa	37-39[3]
Alkuperämaa	41-43[3]
Kuljetustapahtuman laji A	45-45[1]
Kuljetustapahtuman laji B	47-47[1]
Tilastomenetelmä	49-53[5]
Kuljetustapa	55-55[1]
Lähtösatama	57-60[4]
Alkuperäalue	62-63[2]
Toimitusehdot	65-67[3]
Liittyvän sijainnin 1 tunniste	69-69[1]
Tavarakoodi	71-78[8]
Tuotteiden kuvaus	80-219[140]
Täydennysmäärä	221-233[13]
Nettopaino	235-248[12,2]
Laskun arvo	250-262[13]
Laskun arvo ulkomaan valuuttana	264-276[13]
Tilastollinen arvo	278-289[10,2]
Tilastollinen arvo valuutassa	291-302[10,2]
Valuuttakoodi	304-306[3]
Ilmoituksen laji	307-307[1]

Huom. Nettopaino-, Tilastollinen arvo- ja Tilastollinen arvo valuutassa -kenttien pituustiedoissa oleva pilkku tarkoittaa sitä, että kyseisten kenttien kahta viimeistä merkkiä ennen voi olla pilkku.

CBS-IRIS – Alankomaat

Alankomaiden CBS-IRIS-versiossa tuontitiedoston tietueasettelua ei ole määritetty tarkasti. Tuontitiedoston tietoja vastaavat CBS-IRIS-osat on kuitenkin määritettävä.

Huom. Tuotavien tietojen on oltava kortisto-ohjelmamuodossa. Lisäksi kortisto-ohjelmatiedostosta tuotavien kenttien ensimmäinen merkkipaikka ja merkkipaikkojen määrä on ilmoitettava. Tuotavien paikkojen määrä ei saa olla suurempi kuin kentän CBS-IRIS-määrittysten mukainen paikkamäärä. Kentät eivät saa olla päällekkäin. Kunkin kentän lopussa on oltava rivinvaihto ja rivinsyöttö.

CBS-IRIS-liittymässä tuotavat tiedot sisältävän tiedoston tulisi olla tyhjämerkeillä eroteltu tekstitiedosto (tällainen tiedosto vastaa Microsoft Excel -tiedostoa, joka on tallennettu tekstitiedostoksi käyttämällä tyhjämerkkejä erotinmerkkeinä).

CBS-IRIS-liittymässä voit jättää kentät tyhjiksi, mikäli määritetyt paikat ovat oikeat (eli kukin tyhjämerkki vastaa yhtä tietueen paikkaa).

Seuraavassa taulukossa on kuvattu CBS-IRIS-liittymän Alankomaiden tiedostoversiota varten määritettävä rakenne:

Kenttä	Paikka [pituus]
Ilmoituksen antajan viitenumero	1-10[10]
Ilmoituksen antajan ALV-numero	12-23[12]
Kumppanin ALV-numero	25-42[18]
Alkuperäinen alkuperämaa	44-46[3]
Alkuperämaa	48-50[3]
Kuljetustapahtuman laji A	52-52[1]
Tilastomenetelmä/ALV-menetelmän koodi	554-55[2]
Kuljetustapa	57-57[1]
Lähtösatama	59-60[2]
Tavarakoodi	62-69[8]
Taksakoodi	71-72[2]
Valuuttakoodi	74-74[1]
Täydennysmäärä	76-85[10]
Nettopaino	87-96[10]
Laskun arvo	98-107[10]
Tilastollinen arvo	109-118[10]

Kenttä	Paikka [pituus]
Tavaroiden virta	120-120[1]
Raportointikausi	122-127[6]

CBS-IRIS – Saksa

Saksan CBS-IRIS-versiossa tuontitiedoston tietueasettelua ei ole määritetty tarkasti. Tuontitiedoston tietojen vastaavuudet on kuitenkin määritettävä. Jokaiselle kortisto-ohjelmamuodosta tuodulle kentälle on määritettävä aloituspaikka ja kentän pituus. Seuraavassa taulukossa on kuvattu CBS-IRIS-liittymän Saksan tiedostoversiota varten määritettävä rakenne:

Kenttä	Paikka [pituus]
Ilmoituksen antajan ALV-numero	1-16[16]
Alkuperäinen alkuperämaa	18-20[3]
Alkuperämaa	22-24[3]
Kuljetustapahtuman laji	26-27[2]
Tilastomenetelmä/ALV-menetelmän koodi	29-33[5]
Kuljetustapa	35-35[1]
Lähtösatama	37-40[4]
Alkuperäalue	42-44[3]
Tavarakoodi	46-53[8]
Valuuttakoodi	55-55[1]
Täydennysmäärä	57-65[9]
Nettopaino	67-75[9]
Laskun arvo	77-85[9]
Tilastollinen arvo	87-95[9]
Tavaroiden virta	97-97[1]
Raportointikausi	99-104[6]

LUKU 7

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö

Tässä luvussa on yleiskuvaus kansainvälisistä pankkitilitunnuksista (IBAN), pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksesta, verotunnuksen vahvistuksesta ja EU-raportoinnista. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Intrastat-työtiedoston täyttäminen
- Intrastat-tietojen ylläpito
- Tietueiden poisto Intrastat-ylläpitotaulukosta (F0018T)
- IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa
- (GBR) SEMDEC-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa
- (DEU) Saksan Intrastat-raportin tulostus.

Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet

ISO (International Organization for Standardization) ja ECBS (European Committee for Banking Standards) ovat kehittäneet kansainvälisen pankkitilitunnusjärjestelmän (IBAN) yritysten tilitietojen ilmoittamista varten.

IBAN-numero on kansainvälisesti käytetty tunniste, jonka avulla rahoituslaitos yksilöi asiakkaan tilin. IBAN-numeron vahvistuksessa käytetään kansainvälisiä kahden merkin pituisia ISO-maakoodia. Lisävahvistuksena käytetään algoritmi- ja tarkistusnumeroprosessia. Tiliä hallinnoiva pankki vastaa IBAN-numeron laskemisesta ja sen toimittamisesta asiakkailleen.

IBAN-muoto vaihtelee sen mukaan, välitetäänkö se sähköisesti vai paperille tulostettuna. Vaihtelu koskee vain esitystapaa, varsinainen IBAN-numero on sama sekä sähköisessä että painetussa muodossa. IBAN-numero sisältää seuraavat osat:

Osa	Määrittely
Maakoodi	Kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. IBAN-numerossa käytettävä maakoodi on sen maan maakoodi, jossa IBAN-numeroon liittyvää tiliä hallinnoiva pankki tai sen toimipiste sijaitsee.
Tarkistusnumerot	Kaksi tietyn algoritmin mukaan määrittyvää merkkiä.
Peruspankkilitilinumero (BBAN)	Aakkosnumeerinen enintään 30 merkin pituinen merkkijono, jossa voi olla numeroita (0–9) ja isoja kirjaimia (A–Z). Sähköisessä esitysmuodossa ei saa olla erotinmerkkejä tai maakohtaisia merkkejä. Peruspankkilitilinumeron (BBAN) pituus määrittyy maakohtaisesti. BBAN-numero sisältää tiliä hallinnoivan pankin tai toimipisteen yksilöllisen tunnistekoodin tietyssä BBAN-numeron kohdassa.

Kun IBAN-numero välitetään sähköisesti, se välitetään katkeamattomana merkkijonona. Painetussa muodossa IBAN-numeron eteen lisätään teksti "IBAN" ja numero jaetaan tyhjämerkillä toisistaan eroteltuihin neljän merkin ryhmiin. Viimeisessä merkkiryhmässä voi olla vähemmän kuin neljä merkkiä.

Voit yhdistää IBAN-numeron pankin osoitteeseen osoitteistossa. Kun yhdistät IBAN-numeron pankin osoitteeseen, automaattinen maksujen käsittely tunnistaa oikean maan, jos toimittajalla tai asiakkaalla on pankkitilejä eri maissa. Syötä IBAN-numero Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A)- ja Pankkitilitiedot-ohjelmiin (P0030G) sähköisessä muodossa. Järjestelmä tallentaa IBAN-numeron Pankki/konttori – tiedot -taulukkoon (F0030) sähköisessä muodossa.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä belgialaisista ja ranskalaisista IBAN-numeroista:

Taulukkosarakkeen otsikko	Esimerkki belgialaisesta numerosta	Esimerkki ranskalaisesta numerosta
Tilinumero	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Sähköinen IBAN-muoto	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Painettu IBAN-muoto	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

ECBS-määrittysten mukaan IBAN-numero on esitettävä painettuna kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) muodossa ilman tekstiä "IBAN". Esimerkiksi edellisen esimerkkitaulukon belgialainen IBAN-numero olisi IPI-muodossa "BE62 5100 0754 7061".

Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet

Pankkitunnus yksilöi pankin, jossa yritykselläsi on tili. Pankkitunnus kuuluu asiakastietoihin, jotka määrittävät myyntireskontran alustavien maksujen ja EFT-maksujen käsittelyyn.

Voit ottaa käyttöön seuraavien maiden pankkitunnusten vahvistusrutiinit määrittämällä käyttäjäprofiiliin näiden maiden lokalisoinnin maakoodin:

- Italia
- Ranska
- Belgia
- Suomi
- Espanja.

Kun täytät Käyttäjaprofiilien ylläpito -lomakkeen Lokalisointi – maakoodi -kentän, järjestelmä etsii pankkitunnuksen vahvistusrutiinin, mutta käytettävää vahvistusrutiinia ei ole määritetty. Jos esimerkiksi määrität Lokalisointi – maakoodi -kenttään Belgian maakoodin, voit silti vahvistaa muiden maiden pankkitunnuksia. Kun käytät Pankkitilit – ristiviitteet -ohjelmaa (P0030A), järjestelmä selvittää osoitetietueessa käytettävän vahvistuksen Osoitteiston ylläpito -lomakkeen Postitus-välilehden Maa-kentän arvon perusteella.

Järjestelmä vahvistaa pankki- ja konttorikoodit, kun syötät pankkitunnukset Pankkitilit – ristiviitteet- tai Pankkitilitiedot -ohjelmaan (P0030G). Järjestelmä ilmoittaa virhesanomalla asiakkaista, joiden pankkitiedot on virheelliset.

Voit tarkistaa asiakkaiden puuttuvat pankkitiedot ajamalla Pankkitilit – poikkeamat -raportin (R00314).

Järjestelmä tekee tili- ja pankkitietojen vahvistuksia koko draft-käsittelyn ajan:

Prosessi	Toiminto
MR – draft-luonti (R03B671)	Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. Ennen kuin luot draft-suoritukset, voit käydä luettelon läpi ja korjata tai päivittää pankkitiedot.
Draft-suoritus (R03B672)	Kun lähetät draft-suoritukset, järjestelmä vahvistaa pankkitiedot uudelleen ja lisää kaikkien määritettyjen asiakkaiden draft-suoritukset sähköiseen pankkitiedostoon. Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset.

Pankkitunnusten vahvistuksen korvaukset

Voit korvata tietyn maan pankkitunnuksen vahvistuksen lisäämällä kyseisen maan maakoodin 70/BI-käyttäjäkooditaulukkoon. Järjestelmä ei aja pankkitunnuksen vahvistusrutiineja maille, jotka ovat tässä käyttäjäkooditaulukossa.

(BEL) Pankkitilin vahvistus

Kun käsittelet Belgian pankkitapahtumia, tilitiedot on syötettävä tarkasti, jotta vältettäisiin pankin palvelumaksut ja elektronisen maksamisen hylkäykset. Suoritettavien ja vastaanotettavien maksujen elektroniset maksamiset voidaan hylätä, jos tilitiedot ovat epätäydelliset tai virheelliset.

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä vahvistaa automaattisesti belgialaisten toimittajien ja asiakkaiden pankkitilitiedot, kuten pankkitilinumerot, Belgian pankkivalvontaviranomaisten standardien mukaisesti. Kun lisää pankkitilinumeron tai muutat sitä, järjestelmä vahvistaa pankkitilinumeron Modulus 97 -algoritmilla. Jos syötät virheellisen pankkitilinumeron, näkyviin tulee virheilmoitus.

Huom. Kun syötät pankkitilitiedot Pankkitilinumero-kenttään, varmista, että syötät myös tarkistusnumeron. Belgiassa Tarkistusnumero-kenttä käsitellään pankkitilinumeron osana.

(FRA) Pankkitilin vahvistus

Kun käsittelet Ranskan pankkitapahtumia, tilitiedot on syötettävä tarkasti, jotta vältettäisiin pankin palvelumaksut ja elektronisen maksamisen hylkäykset. Suoritettavien ja vastaanotettavien maksujen elektroniset maksamiset voidaan hylätä, jos tilitiedot ovat epätäydelliset tai virheelliset.

Järjestelmä vahvistaa automaattisesti *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.) -tiedot, kuten pankkitilinumeron ja pankkikonttorin tunnusnumeron Ranskan pankkivalvontaviranomaisen standardien mukaisesti. Syötä R.I.B.-avain Tarkistusnumero-kenttään, jotta tilitiedot voidaan vahvistaa. R.I.B.-avain tarkistetaan Modulus 97 -algoritmilla.

Huom. Online-vahvistuksen lisäksi voit ajaa Pankkitilit – poikkeamat -raportin (R00310), kun haluat vahvistaa, että tilitiedot ovat oikeat. Kun ajat tämän raportin, järjestelmä vahvistaa tilinumerot tarkistusnumeron (R.I.B.-avain) ja pankin konttonumeron perusteella.

(ITA) Pankkitilien ja -tunnusten vahvistus

Italiassa yritykset, jotka lähettävät pankille virheellisiä tai epätäydellisiä pankkitunnuksia tai tilitietoja, voivat joutua suorittamaan lisämaksuja. Tällaisten maksujen välttämiseksi yritysten on vahvistettava järjestelmään syötettävät pankkitunnukset ja tilitiedot.

Voit määrittää järjestelmän vahvistamaan tilitiedot automaattisesti, kun käytät seuraavia ohjelmia:

- Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A)
- Pankkitilitiedot (P0030G)
- Pankkitiedot – Italia (P7430IT)
- Asiakkaat – draft-syöttö (P03B602)
- Esihyväksytyt – Draft (R03B671)
- MR/RIBA – magneettinen nauhamuoto (draft-suoritus) (R03B672IT).

Järjestelmä vahvistaa tilitiedot Italian pankkitunnustaulukon (F74030) perusteella.

Italialaiset pankit veloittavat palvelumaksun, jos asiakastiedoissa, jotka yritykset lähettävät myyntireskontran draft-suoritusten (RiBa) tai automaattisten maksujen käsittelyä varten, on virheellinen tilinumero tai pankkitunnus.

Italian pankkitunnus koostuu tilikoodista, jossa on seuraavat kaksi viiden merkin pituista osaa:

- Pankkikoodi (ABI)
- Konttorikoodi (CAB).

ABI-osa yksilöi pankin (esimerkiksi Banco di Napoli) ja ABI-osan jälkeinen CAB-osa yksilöi pankin konttorin (esimerkiksi Banco di Napoli – Positano).

Italian keskuspankki, Banca d'Italia, ylläpitää pankkitunnuksia ja päivittää niitä. Yksittäiset pankit voivat toimittaa päivittyneet tiedot asiakkailleen nauhalla tai levyllä.

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä tukee COMIT-muotoa, ja järjestelmän Italian lokalisoinnin mukana toimitetaan Italian pankkitunnustaulukko (F74030). Kun Banca d'Italia päivittää pankkitietoja, ne on siirrettävä tähän taulukkoon. Kun olet siirtänyt tiedot, voit muokata pankkitaulukkoa itse tarvittaessa.

Järjestelmä vahvistaa pankkitunnustiedot vahvistamalla pankki- ja konttorikoodit, kun teet seuraavia toimia:

- Pankkitilitietojen määrittäminen
- Myyntireskontran draft-suoritusten syöttö
- Hyväksytettyjen myyntireskontran draft-suoritusten luonti
- Myyntireskontran draft-suoritustaulukon luonti.

Järjestelmä vahvistaa asiakkaan pankkitiedot taulukon F74030 kelvollisista pankkitunnustiedoista.

Seuraavassa taulukossa on kuvaukset ohjelmista, jotka vahvistavat tili- ja pankkitunnustiedot:

Ohjelma	Toiminto
Pankkitilitiedot (P0030G)	Järjestelmä näyttää virheen Pankkitietojen ylläpito -lomakkeessa, jos pankkitietoja puuttuu tai ne ovat virheelliset.
Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A)	Jos Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomakkeen Lokalisointi – maakoodi -kenttä ei ole tyhjä ja asiakkaalle, toimittajalle tai työntekijälle Osoitteiston ylläpito -lomakkeeseen määritetty maakoodi on IT (Italia), järjestelmä näyttää virheen Pankkitilien asetus osoitteittain -lomakkeessa, jos pankkitietoja puuttuu tai ne ovat virheelliset.

Ohjelma	Toiminto
Omat draftit – syöttö tai Asiakkaat – draft -erien syöttö (P03B602)	Järjestelmä näyttää virheen Draft-syöttö-lomakkeessa, jos pankkitiedot ovat virheelliset.
Esihyväksytyt – Draft (R03B671)	Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. Ennen kuin luot draft-suoritus, voit käydä luettelon läpi ja korjata tai päivittää pankkitiedot.
MR/RIBA – magneettinen nauhamuoto (draft-suoritus) (R03B672IT)	Kun lähetät draft-suoritukset, järjestelmä vahvistaa pankkitiedot uudelleen ja lisää kaikkien määritettyjen asiakkaiden draft-suoritukset sähköiseen pankkitiedostoon. Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset.

Verotunnuksen vahvistuksen perusteet

Järjestelmä vahvistaa tiettyjen maiden verotunnukset.

EU-raportoinnin perusteet

Euroopan unionin (EU) jäsenmaat noudattavat Euroopan yhtenäisasiakirjan (1987) ehtoja. Euroopan yhtenäisasiakirja on sopimus sellaisten rajattomien sisämarkkinoiden luomisesta, jossa tavarat, ihmiset, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti Rooman sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Euroopan yhtenäisasiakirjan perusteella EU-maissa toimivien yritysten on noudatettava EU:n säädöksiä. Esimerkiksi EU-jäsenmaiden välisen kaupan valvonnan helpottamiseksi unionin sisäisen kaupan rajat ylittävien yritysten on toimitettava tulliviranomaisille seuraavat raportit:

- Intrastat-raportti
- EY:n myyntiluettelo.

EU-jäsenmaiden välisen kauppaliikenteen yksityiskohtaisia tilastotietoja käytetään markkinatutkimukseen ja toimiala-analyysihin. EU:n tilastovirasto Eurostat ja jäsenmaiden tilastokeskukset ovat kehittäneet EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastointia varten Intrastat-järjestelmän.

Yrityksiltä kerätään tietoja unionin sisäisestä kaupasta Intrastat-järjestelmän mukaisesti. Jos yrityksesi harjoittaa kauppaa EU-jäsenmaassa ja käytät JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- tai JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmää, voit määrittää järjestelmän poimimaan kaikki EU:n Intrastat-raportoinnin edellyttämät tiedot.

Intrastat-vaatimukset

EU:n jäsenmaiden väliset tullimuodollisuudet ja jäsenmaiden välinen sisäinen rajavalvonta poistuivat 1993 Euroopan yhteismarkkinoiden luonnin myötä. Koska tullimuodollisuuksista luovuttiin, myös perinteiset EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastointimenetelmät hävisivät.

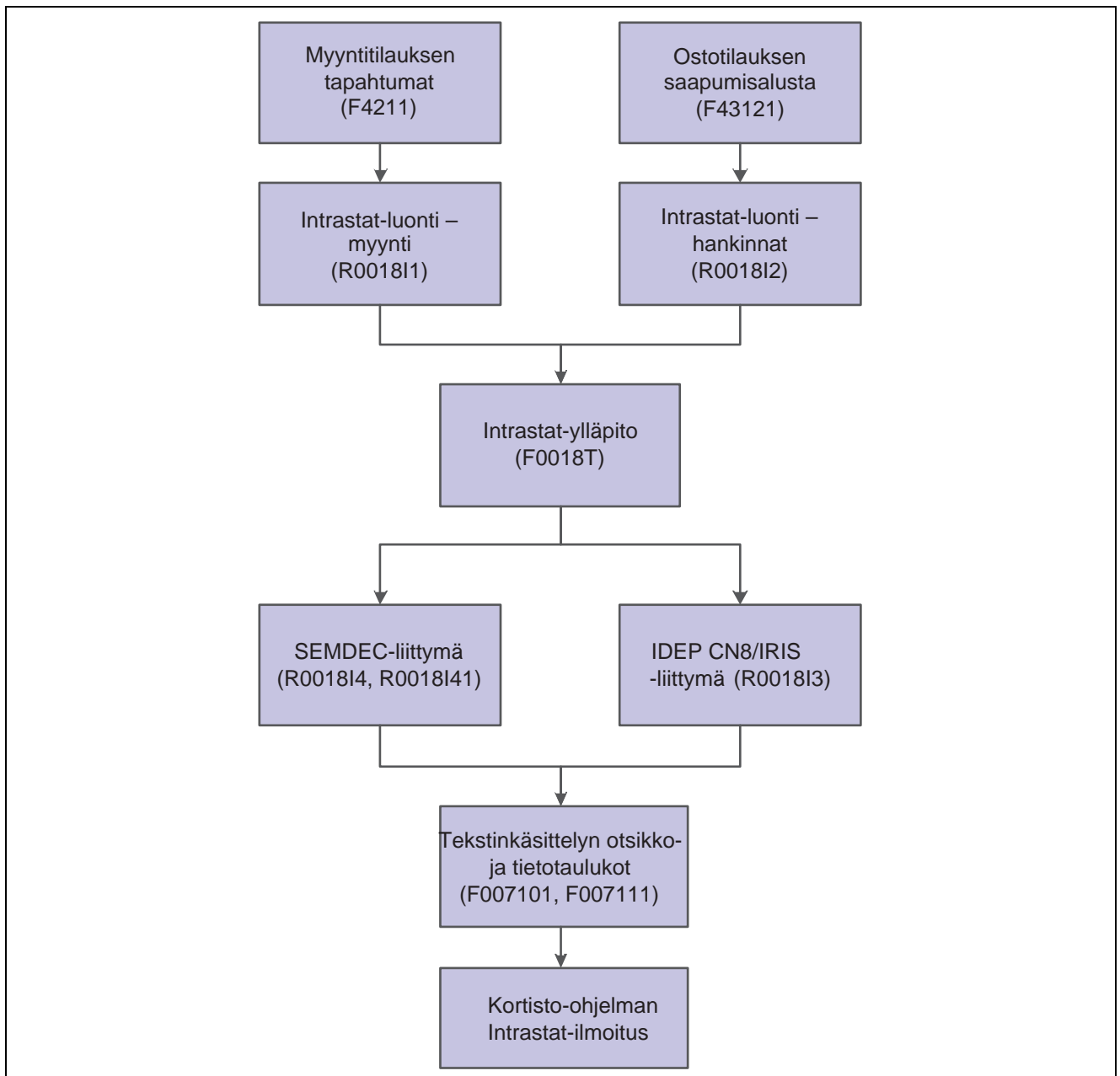
EU-jäsenmaiden välisen kauppaliikenteen yksityiskohtaiset tilastotiedot ovat tärkeitä markkinatutkimuksen ja toimiala-analyysien kannalta. EU:n tilastovirasto Eurostat ja jäsenmaiden tilastokeskukset ovat kehittäneet EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastointia varten Intrastat-järjestelmän.

Yrityksiltä kerätään tietoja unionin sisäisestä kaupasta Intrastat-järjestelmän mukaisesti. Yritysten on lähetettävä säännöllisesti tilastoilmoitus tai joissakin jäsenmaissa yhdistetty tilasto- ja tilikausi-ilmoitus, jossa on yksityiskohtaisia tietoja yritysten EU:n sisäisestä kaupasta edellisen kauden ajalta. Näiden ilmoitusten lähetysväli vaihtelee kansallisten vaatimusten mukaan.

Intrastat-järjestelmä on pääosin samanlainen kaikissa jäsenmaissa, mutta järjestelmässä on huomioitu myös kansallisia määrittelyksiä. Jos yrityksesi harjoittaa kauppaa EU-jäsenmaassa ja käytät JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- tai JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmää, voit poimia järjestelmästä kaikki EU:n Intrastat-raportoinnin edellyttämät tiedot.

Huom. Intrastat-järjestelmässä seurataan ainoastaan tavaroiden fyysistä liikkumista EU-jäsenmaiden välillä. Intrastat-tietoja ei tarvita rahaliikenteestä tai jäsenmaiden välisistä tilauksista.

Seuraava vuokaavio kuvaa Intrastat-raportointiprosessia:



Intrastat-raportointiprosessi

Huom. JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto ei tuota maakohtaisia Intrastat-raportteja.

Intrastat-raportointi ja euro

Eurostat ja Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) jäsenmaiden kansalliset tilastovirastot ovat muuttaneet Intrastat-raportoinnin vaatimuksia euron käyttöönoton myötä. Kukaan EMU-jäsenmaa voi kuitenkin määrittää omat Intrastat-vaatimuksensa itsenäisesti.

Voit käsitellä yrityksen Intrastat-raportoinnin vaatimukset yrityksen toimintamaassa siitä riippumatta, onko kyseinen yritys ottanut euron käyttöön. Seuraavassa on mahdollisia yrityksiin liittyviä esimerkkitalanteita:

- Yritys ei ole muuttanut euroa perusvaluutakseen, mutta sen EMU-jäsenmaan tilastovirasto, jossa yritys toimii, edellyttää euromääräisiä Intrastat-raportteja.

- Yritys on muuttanut euron perusvaluutakseen, mutta sen EMU-jäsenmaan tilastovirasto, jossa yritys toimii, edellyttää Intrastat-raportteja, joissa valuuttana on vaihtoehtoinen valuutta.

Intrastat-raporttien luontiohjelmien (R0018I1 ja R0018I2) laskentavaluuttakäsittelyvalintojen raporttisummat voi tarkistaa ja tulostaa helposti jonakin muuna kuin perusvaluuttana.

Intrastat-raporttien luonnissa huomioon otettavia seikkoja

Selvitä seuraavat seikat, ennen kuin luot Intrastat-raportteja:

- Kaikkien yritysten perusvaluutat
- Valuutta, jona kunkin yrityksen Intrastat-raportit on lähetettävä.

Jos yhtiöön kuuluu useita yrityksiä, joissa käytetään eri valuuttoja, Intrastat-raportointi on suunniteltava huolellisesti. Selvitä kunkin yrityksen perusvaluutta ja se, onko Intrastat-raportit toimitettava euromääräisinä vai jonakin muuna valuuttana. Kun nämä tiedot ovat selvillä, voit varmistaa, että Intrastat-raportoinnissa tehdään tarvittavat valuuttamuunnokset.

Voit luoda yritysten ja niiden toimintamaiden Intrastat-raportointivaatimusten mukaan erilaisia versioita Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) - ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelmista (R0018I2) niiden käsittelyvalintojen ja tietojen valintatoimintojen avulla.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet, jotta voit kerätä tietoja EU-raportointia varten:

- Määritä verotiedot osto- ja myyntireskontratietueisiin.
- Määritä Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodit.
- Määritä tavarakoodit.
- Määritä JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta -järjestelmässä myyvän laskentakohteen (ot-sikkotietojen laskentakohteen), toimittavan laskentakohteen (yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteen) ja asiakkaan maakoodit JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto -järjestelmään.
- Määritä JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmässä toimipisteen/tehtaan ja toimittajan maakoodit JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto -järjestelmään tai määritä alkuperämaat Intrastat-raportoinnin Nimi/Toimittaja – ristiviite -ohjelmaan (P744101).

Katso [Luku 6, “\(Eurooppa\) EU-toimintojen määrittäminen.” Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 109.](#)

EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet

EU:ssa toimivien yritysten on toimitettava neljännesvuosittain tulliviranomaisille EY-myyntiluetteloraportit, mikäli yritykset ylittävät paikalliset yhteisön sisäisen kaupan rajat ja mikäli yritysten toimintaan kuuluu seuraavia toimia:

- Tuotteiden toimittaminen toisessa EU-jäsenmaassa ALV-velvolliseksi rekisteröidylle taholle
- Tuotteiden lähettäminen käsiteltäväksi toisessa EU-jäsenmaassa ALV-velvolliseksi rekisteröidylle taholle
- Käsiteltyjen tuotteiden palauttaminen toisessa EU-jäsenmaassa ALV-velvolliseksi rekisteröidylle taholle
- Tuotteiden siirtäminen EU-jäsenmaasta toiseen liiketoiminnan yhteydessä.

Huom. Viranomaisille on ilmoitettava EU-jäsenmaiden väliset osto- ja myyntitapahtumat, vaikka tuotteita ei toimitettaisi.

Voit luoda EY-myyntiluettelon jommallakummalla kahdesta EY – myyntiluettelo -ohjelmasta (R0018L tai R0018S). Selvitä seuraavan taulukon avulla, mitä EY – myyntiluettelo -ohjelmaa tulisi käyttää:

EY – myyntiluettelo (R0018L)	EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) (R0018S)
Noutaa kauppätiedot toimitusketjusta.	Noutaa kauppätiedot taloushallinnosta.
Perustaa tulokset Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T) tietoihin.	Perustaa tulokset Verot-taulukon (F0018T) tietoihin.
Raportoi kaupan kolmiolaskennan yhteenvetotilassa ja yksityiskohtaisessa tilassa. Voit tehdä kolmiolaskentareportoinnin sisäisistä tapahtumista, suoratoimitustapahtumista tai näistä molemmista tapahtumista.	Tekee kaupan kolmiolaskennan Kolmiolaskenta – veroprosentti -käyttäjäkooditaulukon (00/VT) veroprosenttien perusteella.
Suoramyyntituotteet voidaan jättää pois. Voit jättää suoramyyntituotteet pois raportista Intrastat-raporttien luontiohjelmien (R0018I1 ja R0018I2) tietojen valintatoimintojen avulla.	Ei erottele varasto- ja suoramyyntituotteita. Käytä tätä raporttia vain, jos yritys ei tarjoa palveluja.
Ei netota kauppasummaa hyvityslaskujen, alennusten ja oikaisujen perusteella.	Netottaa kauppasumat hyvityslaskujen, alennusten ja oikaisujen perusteella.

Kaupan kolmiolaskenta

Kaupan kolmiolaskenta on tehtävä, kun kauppa tehdään kahdessa EU-jäsenmaassa toimivan yrityksen välillä, mutta kauppaan liittyvät tuotteet toimitetaan kolmannesta EU-jäsenmaasta. EU-viranomaisille toimitettavissa tilastoraporteissa on oltava kaupan kolmiolaskentatapahtumat. Sekä R0018L- että R0018S-ohjelma tunnistavat kaupan kolmiolaskentatapahtumat.

Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin

Tässä osassa on kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman ajo
- Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Kansainvälisten maksuohjeiden perusteet

Voit lisätä kansainväliset maksuohjeet (IPI-ohjeet) kansainvälisiin laskuihin. JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra -järjestelmässä voit tulostaa laskuja liittämällä niihin IPI-lomakkeen. Tulostettaessa laskuja, joihin on liitetty IPI-lomakkeita, on käytettävä valmiiksi muotoiltuja laskuja, joissa IPI-lomake on mukana. Järjestelmä käsittelee ja muotoilee JD Edwards EnterpriseOne -taulukoiden tiedot ja tulostaa tiedot IPI-lomakkeen oikeisiin kohtiin.

IPI-lomakkeet on tulostettava englanninkielisinä, mutta niihin voi lisätä myös toisen kielen. Joissakin maissa IPI-lomakkeet on tulostettava kaksikielisinä ja joissakin maissa toisen kielen käyttö on valinnaista. Eurooppalaisten pankkien standardointijärjestö (ECBS) julkaisee IPI-vaatimuksia. Voit määrittää toisen kielen valitsemalla arvon IPI – kielet ja maat -käyttäjäkooditaulukosta (00/IL).

IPI-lomakkeessa on seuraavat neljä osaa:

- Tilannut asiakas

Tässä osassa ovat asiakkaan nimi, osoite ja tilinumero. Järjestelmä käyttää sen laskun nimeä, osoitetta ja tilinumeroa (CBNK), johon IPI-lomake on liitetty. Asiakas lähettää IPI-lomakkeen käsiteltäväksi pankkiin, joka siirtää tilille määritetyn summan.

- Maksunsaaja

Tässä osassa ovat käsittelyvalintojen avulla määrittämäsi yrityksen nimi, pankin nimi ja tilinumero.

- Maksettava summa

Tässä osassa ovat tapahtuman summa ja valuutta sekä koodi, joka ilmaisee, kuka vastaa tapahtumaan liittyvistä pankkipalvelumaksuista. Määrität pankkipalvelumaksujen koodin käsittelyvalinnan avulla, ja järjestelmä käyttää tapahtuman summaa ja valuuttaa.

- Allekirjoitus

Järjestelmä ei tulosta allekirjoitusta.

Tietojen valinta

Kun määrität tietojen valinnat Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelmassa (R03B5053), suodata hyvityslaskut ja muut laskut, joiden summa ei ole positiivinen. Voit suodattaa tällaiset laskut määrittämällä Avoin summa (AAP) -arvon nollaa suuremmaksi. Määritä myös Maksuväline-käyttäjäkooditaulukkoon (00/PY) sellaisissa laskuissa käytettävä koodi, joihin on liitetty IP-lomake, ja valitse sitten kyseinen maksuväline tietojen valinnassa.

Huom. Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelma ei kirjoita virhesanomiam hienokuormitusryhmään, mutta voit tarkastella virhesanomiam erätyöajurin (UBE) lokissa, jos erätyöajurin kirjaus on käytössä. Jos Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelma havaitsee virheen, se tulostaa tyhjän laskun.

Käyttöedellytykset

Määritä tarvittavat IPI-lomakkeiden käyttäjäkoodit.

Katso [Luku 6, “\(Eurooppa\) EU-toimintojen määrittäminen,” Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 97.](#)

Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman ajo

Valitse Tiliotteet/maksukehotukset (G03B22) > Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet.

Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

- 1. Laskuun tulostettava päivämäärä** Määritä päivämäärä, jonka järjestelmä tulostaa laskuihin. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää nykyistä päivämäärää.
- 2. Asiakkaan pankkitililaji** Määritä tilaavan asiakkaan pankkitililaji. Järjestelmä noutaa tämän tililajin perusteella tilaavan asiakkaan pankkitilinumeron. Syötä koodi, joka on Pankkilajikoodit-käyttökooditaulukossa (00/BT). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää pankkilajia *D*.
- 3. Asiakkaan osoitteen muoto** Määritä the IPI – osoiterivin järjestys -koodi (käyttäjäkooditaulukosta 00/IA). Tämä koodi määrittää postinumeron, postitoimipaikan ja maan yhdistelmän, jonka järjestelmä lisää IPI-lomakkeeseen tilaavan asiakkaan toiselle osoiteriville. Syötä koodi, joka on IPI – osoiterivin järjestys -käyttäjäkooditaulukossa (00/IA). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää arvoa *00* (Postinumero – taajama).
- 4. Edunsaajan pankkitili** Määritä IPI-lomakkeeseen lisättävä maksunsaajan liikelaskennan pankkitilin numero. Järjestelmä etsii tämän tilinumeron perusteella Pankki/konttori – tiedot -taulukosta (F0030) vastaavat pankkitilitiedot, kuten IBAN-numeron ja SWIFT-pankkitunnuksen. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää AAI-nimikkeeseen RB liitettyä tilia.
- 5. Edunsaajan pankkitilin muoto** Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla IPI-lomakkeeseen maksunsaajan pankkitilin muoto. Yleensä käytät Pankki/konttori – tiedot -taulukon (F0030) IBAN-numeroa. Joissakin tapauksissa voit käyttää IBAN-numeron sijasta Pankki/konttori – tiedot -taulukossa olevaa kansallista tilinumeroa (CBNK-numeroa). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Pankkitilin muoto on IBAN-numero.
I: Pankkitilin muoto on CBNK-numero.
- 6. Edunsaajan pankki – nimitieto** Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla IPI-lomakkeeseen maksunsaajan pankin nimi. Voit esittää pankin nimen IPI-lomakkeessa kahdessa eri muodossa. Voit käyttää joko SWIFT-pankkitunnusta (BIC), joka on tallennettu Pankki/konttori – tiedot -taulukoon (F0030) SWIFT-arvona, tai pankin nimeä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: BIC-koodia käytetään.
I: Pankin nimeä käytetään.
- 7. Maksun yksityiskohdat** Määritä IPI-lomakkeen maksutieto-osassa näytettävät tiedot. Voit valita IPI – maksun yksityiskohdat -käyttäjäkooditaulukossa (00/IP) olevan kiinteän arvon. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää arvoa *00*. Arvot ovat seuraavat:

00: Vapaa – tosite. Järjestelmä kirjoittaa IPI-lomakkeen maksutieto-osaan Asiakastapahtumat-taulukon (F03B11) tositekentässä (DOC) olevan arvon.
01: Vapaa – tosite/laji/yritys. Järjestelmä yhdistää F03B11-taulukon tosite (DOC)-, laji (DCT)- ja yrityskenttien (CO) arvot ja kirjoittaa yhdistetyn merkkijonon IPI-lomakkeen maksutieto-osaan.
02: Vapaa – tosite/osoitenumero. Järjestelmä yhdistää F03B11-taulukon tosite (DOC)- ja osoitenumerokenttien (AN8) arvot ja kirjoittaa IPI-lomakkeen maksutieto-osaan yhdistetyn merkkijonon.

- 8. Veloitusten maksaja** Määritä, kuka maksaa IPI-lomakkeeseen liittyvät pankkikulut. Syötä arvo, joka on IPI – maksujen maksaja -käyttäjäkooditaulukossa (00/IC). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää arvoa 0 (Tilannut asiakas). Arvot ovat seuraavat:
- 0: Tilannut asiakas
1: Maksunsaaja
2: Jaettu/molemmat.
- 9. IPI-lomakelaji** Määritä käytettävän valmiiksi muotoillun lomakkeen laji. Syötä arvo, joka on IPI – Lomakelajit -käyttäjäkooditaulukossa (00/IF). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää arvoa 03 (Musta – rakenteeton). Arvot ovat seuraavat:
- 00: Ohitettava väri – muokattu
02: Ohitettava väri – rakenteeton
02: Musta – muokattu
03: Musta – rakenteeton
04: Pudotetut – muokattu
05: Pudotetut – rakenteeton.
- 1. Verosummat** Määritä, näytetäänkö laskuissa verosummat. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Verosummat eivät näy laskuissa.
1: Verosummat näkyvät laskuissa.
- 2. Liitetiedot** Määritä, näytetäänkö laskussa siihen liitetty tekstitiedot. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Tekstitietoja ei näytetä.
1: Tekstitiedot näytetään.
- 3. Asiakkaan pankkitilinumero** Määritä, näytetäänkö asiakkaan pankkitilinumero laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Asiakkaan pankkitilinumeroa ei näytetä.
1: Asiakkaan pankkitilinumero näytetään.
- 4. Asiakkaan nimi ja osoite** Määritä, näytetäänkö asiakkaan nimi ja osoite laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Asiakkaan nimeä ja osoitetta ei näytetä.
1: Asiakkaan nimi ja osoite näytetään.
- 5. Maksun yksityiskohdat** Määritä, täyttääkö järjestelmä laskun IPI-osan maksutieto-osan. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Maksutieto-osaa ei täytetä.
1: Maksutieto-osa täytetään. Järjestelmä tulostaa maksutieto-osaan tiedot, jotka on määritetty Oletukset-välilehden Maksun yksityiskohdat -käsittelyvalintaan.
- 6. IPI-maksut – maksaja** Määritä, täyttääkö järjestelmä laskun IPI-osan maksujen maksajaosan. Arvot ovat seuraavat:
- Tyhjä: Maksujen maksajaosaa ei täytetä.

I: Maksujen maksajaosa täytetään.

7. IPI – valuutta ja summat Määritä, näytetäänkö laskun IPI-osassa valuutta ja summa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Valuuttaa ja summaa ei tulosteta.

I: Valuutta ja summa tulostetaan.

1. IPI – maksimisumma Määritä IPI-lomakkeessa sallittu maksimisumma. Jos IPI-lomakkeen summa on tätä suurempi, järjestelmä ei luo IPI-lomaketta. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää IPI-lomakkeen maksimisummaa 999 999,99.

Tulosta

1. Verosumat Määritä, näytetäänkö laskuissa verosumat. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Verosumat eivät näy laskuissa.

I: Verosumat näkyvät laskuissa.

2. Liitetiedot Määritä, näytetäänkö laskussa siihen liitetty tekstitiedot. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tekstitietoja ei näytetä.

I: Tekstitiedot näytetään.

3. Asiakkaan pankkitilinumero Määritä, näytetäänkö asiakkaan pankkitilinumero laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Asiakkaan pankkitilinumeroa ei näytetä.

I: Asiakkaan pankkitilinumero näytetään.

4. Asiakkaan nimi ja osoite Määritä, näytetäänkö asiakkaan nimi ja osoite laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Asiakkaan nimeä ja osoitetta ei näytetä.

I: Asiakkaan nimi ja osoite näytetään.

5. Maksun yksityiskohdat Määritä, täyttääkö järjestelmä laskun IPI-osan maksutieto-osan. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Maksutieto-osaa ei täytetä.

I: Maksutieto-osa täytetään. Järjestelmä tulostaa maksutieto-osaan tiedot, jotka on määritetty Oletukset-välilehden Maksun yksityiskohdat -käsittelyvalintaan.

6. IPI-maksut – maksaja Määritä, täyttääkö järjestelmä maksujen maksajaosan laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Maksujen maksajaosaa ei täytetä.

I: Maksujen maksajaosa täytetään.

7. IPI – valuutta ja summat Määritä, näytetäänkö valuutta ja summa laskun IPI-osassa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Valuuttaa ja summaa ei tulosteta.

I: Valuutta ja summa tulostetaan.

Prosessi

1. IPI – maksimisumma

Määritä IPI-lomakkeessa sallittu maksimisumma. Jos IPI-lomakkeen summa on tätä suurempi, järjestelmä ei luo IPI-lomaketta. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää IPI-lomakkeen maksimisummaa 999 999,99.

Intrastat-työtiedoston täyttäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus Intrastat-raportoinnin työkulun luonnista. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Myynnin työtiedoston luonti
- Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Ostojen työtiedoston luonti
- Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Intrastat-työtaulukon luonnin perusteet

Intrastat-raportointi perustuu Intrastat-ylläpito-taulukkoon (F0018T). Tätä työtiedostoa täytetään JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmien sekä muiden järjestelmien tiedoilla. Ajamasi Intrastat-raportit luodaan yrityksen valitun raportointikauden myynti- ja ostotapahtumien perusteella. Kun ajat raportin, päivitysprosessi kirjoittaa F0018T-taulukkoon kaikki tarvittavat tiedot JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilaus- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmistä.

Seuraavassa taulukossa ovat ohjelmat, joilla voit päivittää F0018T-taulukkoa:

Ohjelma	Kuvaus
Intrastat-työtiedoston luonti – myynti (R0018I1)	Päivittää F0018T-taulukkoon myyntitiedot seuraavien taulukoiden perusteella: <ul style="list-style-type: none"> • Myyntitilaus/otsikkotiedot (F4201) • MT-tapahtumatiedot (F4211).
Intrastat-työtiedoston luonti – ostot (R0018I2)	Päivittää F0018T-taulukkoon ostotiedot seuraavien taulukoiden perusteella: <ul style="list-style-type: none"> • Ostotilaus/otsikkotiedot (F4301) • OT-tapahtumatiedot (F4311) • Ostotilaukset – vastaanottotiedot (F43121).

Päivitysohjelmat keräävät tietoja myös seuraavista taulukoista:

- Toimittaja/Tuotteen ristiviite (F744101)
- Varastot – vakiotiedot (F41001)
- Laskentakohde – perustiedot (F0006)
- Yritysten vakiotiedot (F0010)
- Valuuttakoodit (F0013)

- Valuuttakurssien laskenta (F1113)
- Tuotteet – perustiedot (F4101)
- Toimipistekohtaiset tuotetiedot (F4102)
- Osoitteiston perustiedot (F0101)
- Osoitteet päivämäärittäin (F0116)
- Tilausten osoitetiedot (F4006)
- Tuotteen mittayksikön muuntokerroin (F41002)
- Vakiomittayksikön muunto (F41003)
- Käyttäjäkoodilajit (F0005).

Kun ajat päivitysohjelmaa, valitset myynti- ja ostotaulukoista tapahtumia eri kriteerien perusteella käsittelyvalintojen ja tietojen valintojen avulla. Voit määrittää järjestelmän kirjoittamaan tietueet yrityksen rakenteen ja maakohtaisten raportointivaatimusten mukaan toteutuneina hintoina, katteella lisättyinä hintoina tai verollisina ostohintoina. Jos haluat luoda raportin todellisista toimitusmääristä (tilausmäärien sijasta), voit valita tietojen valintatoiminnon avulla tilausrivit myynti- ja ostotaulukoista toimituksen tilaan perustuvan tilasäännön perusteella. Järjestelmä tarkistaa, täyttävätkö osto- ja myyntitaulukoiden tapahtumat ja muut lisätaulukoiden tiedot valintakriteerit ja ovatko ne Intrastat-raportoitavia, ennen niiden kirjoittamista Intrastat – ylläpito -taulukko.

Päivitä F0018T-taulukon tiedot säännöllisesti, jotta siinä on varmasti oikeat tiedot. Myynnin päivitysohjelma hakee myyntitapahtumien tiedot taulukosta F4211. Jos olet määrittänyt myyntitiedot puhdistettavaksi Myyntitilauksen tapahtumahistoria -taulukko (F42119) automaattisesti, kun ajat Myynnin päivitys -ohjelman (R42800), aja Intrastat-myyntiraportin luontiohjelma toimitusten vahvistuksen ja myyntitietojen päivityksen välissä. Päivitä F0018T-taulukko vähintään kerran raportointikauden aikana sen jälkeen, kun kaikki myynti- ja ostotilausten tapahtumat on syötetty ja viimeistelty.

Huom. Jos muutat myynti- tai ostotilausten tietoja F0018T-taulukon luonnin jälkeen, tekemäsi muutokset eivät päivity F0018T-taulukko, ellet luo taulukkoa uudelleen tai muokkaa sitä manuaalisesti Intrastat – ylläpito -ohjelman (P0018T) avulla. Lisätietoja Intrastat – ylläpito -taulukon manuaalisesta muokkauksesta on tämän yleisten ratkaisujen oppaan kohdassa "Intrastat-tietojen ylläpito".

Tapahtumien kelpoisuus

Myyntitilauksetapahtumat *eivät* ole kelpoisia Intrastat-raportointiin, jos ostajan toimintamaa tai toimitusmaa on sama kuin ilmoituksen antajan toimintamaa tai jos jokin näistä maista ei kuulu Euroopan unioniin.

Ostotapahtumat *eivät* ole kelpoisia Intrastat-raportointiin, jos toimittajan toimintamaa tai toimitusmaa on sama kuin ilmoituksen antajan toimintamaa tai jos jokin näistä maista ei kuulu Euroopan unioniin.

Järjestelmä noutaa toimitusmaan Tilausosoite – tiedot -taulukosta (F4006), jos taulukossa on tietue. Muussa tapauksessa järjestelmä noutaa toimitusmaan MT-tapahtumatiedot-taulukosta (F4211).

Järjestelmä noutaa lähetyksensä etsimällä sitä seuraavista taulukoista järjestyksessä:

1. Osoitteet päivämäärittäin -taulukon (F0116) maakenttä (CTR) toimittajan osoitetietueen perusteella
2. Tilausten osoitetiedot -taulukon (F4006) maakenttä (CTR)
3. Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) alkuperämaakenttä (ORIG).

F744101-taulukossa alkuperämaa (ORIG) määrittää, onko tapahtuma kelvollinen Intrastat-raportointiin. Alkuperäinen alkuperämaa (ORGO) on tarkoitettu vain tiedoksi. Kun luot F0018T-taulukon, Alkuperäinen alkuperämaa -kenttään täytetään toimipistetaulukon (F4102) Alkuperämaa-kentän (ORIG) mukainen arvo.

Käyttäjäkooditaulukkoon 74/EC (Euroopan unionin jäsenmaat) on määritettävä kaikkien EU-jäsenmaiden määkködit.

Tärkeää. Jos tapahtumien kelpoisuustilanteessa tapahtuu muutoksia sen *jälkeen*, kun olet luonut F0018T-taulukon, muutoksia *ei* tunnisteta, jos luot F0018T-taulukon uudelleen päivittävällä käsittelyvalinnalla. F0018T-taulukko kannattaa luoda vasta, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat muutokset raportointikauden toimitus- ja vastaanottotietoihin. Jos osoitteita on korvattava ja tapahtumien kelpoisuutta on muutettava F0018T-taulukon luonnin jälkeen, tyhjennä F0018T-taulukko ja luo se täydellisesti uudelleen.

Kolmiolaskenta

Intrastat – veropäivitys/myynnit -ohjelma (R0018I1) sisältää kolmiolaskennan käsittelyvalinnat. Ohjelmassa ei kuitenkaan ole kolmiolaskennan tunnistavaa logiikkaa. Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää sisäisten tietueiden käsittelytavan. Jos käytät näitä käsittelyvalintoja, F4211-taulukon toimipiste/tehdas kirjoitetaan F0018T-taulukkoon ilmoituksen antavaksi yritykseksi. Käsittelyvalintojen käyttö vaikuttaa myös tositelajiin ja verolliseen summaan. Voit kirjoittaa Intrastat – ylläpito -taulukon TAXA-kenttään seuraavat kolme erillistä verollista summaa:

- Kokonaishinnan summa (AEXP)
- Alkuperäisen kustannuksen summa (ECST)
- Kokonaishinnan summa (TCST).

Summat noudetaan toimipisteen/tehtaan otsikko- tai yksityiskohtatiedoista tekemiesi käsittelyvalintojen mukaan.

Jos et käytä kolmiolaskennan käsittelyvalintoja, F4211-taulukon toimipisteen/tehtaan yksityiskohtatiedot kirjoitetaan F0018T-taulukkoon aina ilmoituksen antavaksi yritykseksi ja tositelajina on aina myyntitilaukseen syötetty laji.

Intrastat/veropäivitys – Hankinta -ohjelmaan voit määrittää todellisen lähetysmaan taulukosta F4006. Oletetaan esimerkiksi, että ostotilauksessa toimipisteen/tehtaan (ilmoituksen antajan) toimintamaa on Suomi ja toimittajan toimintamaa on Ruotsi. Kun tavarat vastaanotetaan, tulliselvityksestä käy ilmi, että ne on lähetetty Ranskasta. Määritä tällöin Tilausosoite-taulukkoon lähetysmaaksi Ranska, jotta tapahtuma kirjautuu Intrastat – ylläpito -taulukkaan oikein.

Monivaluuttaympäristöt

Ympäristöissä, joissa käytetään useita valuuttoja, järjestelmä luo F0018T-taulukon tietueet käyttämällä kussakin tapahtumassa myynti- tai ostojärjestelmään määritettyä toimipisteen/tehtaan perusvaluuttaa.

Ulkomaiden tapahtumien kotimaan valuutassa ilmoitetut summat on ehkä muunnettava ilmoitusta varten virallisen valuuttakurssin tai kuukauden keskimääräisen mukaan. Voit tehdä tämän kurssilaskennan määrittämällä Valuutta-välilehden käsittelyvalintojen avulla vaihtokurssin lajin ja päivämäärän. Järjestelmä laskee kotimaan summan uudelleen käsittelyvalintoihin määritetyn kurssin ja päivämäärän perusteella. Järjestelmä noutaa vaihtokurssin F1113-taulukosta.

Laskennallinen valuuttakäsittely

Voit käyttää Intrastat – veropäivitys/myynnit- ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelmissa laskennallista valuuttakäsittelyä käsittelyvalintojen avulla. Toisin kuin muut laskennallista valuuttakäsittelyä käyttävät ohjelmat, nämä ohjelmat kirjoittavat summat taulukkoon. Muut ohjelmat näyttävät tai tulostavat laskennalliset valuuttasummat, mutta eivät kirjoita niitä taulukkoon.

Jos käytät laskennallista valuuttakäsittelyä, F0018T-aulukon ja JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmien alkuperäisten taulukoiden suora kenttävastavuus häviää.

Esimerkki yritys- ja Intrastat-raportoinnista eri valuuttoja käyttämällä

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Englannissa, ja sillä on kolme muuta toimipistettä, joilla jokaisella on eri perusvaluutta. Kaikki Intrastat-raportit on annettava puntina (GBP). Yritykset ja niiden perusvaluutat ovat seuraavassa taulukossa:

Yritys	Perusvaluutta	Intrastat-raportoinnin valuutta
Yritys 1	GBP	GBP
Yritys 2	EUR	GBP
Yritys 3	CAD	GBP

Intrastat-raportoinnissa on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Älä aja Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1)- ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelmia (R0018I2) yrityksen 1 tiedoilla. Yrityksen perusvaluutta ja Intrastat-raportointivaluutta ovat samoja.
- Päivitä yrityksen 2 eurosummat Britannian punniksi ajamalla Intrastat – veropäivitys/myynnit- ja Intrastat /veropäivitys – hankinta -ohjelma sen tiedoilla.
- Päivitä yrityksen 3 Kanadan dollarisummat Britannian punniksi ajamalla Intrastat – veropäivitys/myynnit- ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelma sen tiedoilla.

Lataa yritysten 2 ja 3 tiedot Intrastat – ylläpito -taulukkoon (F0018T) ja päivitä summat ajamalla ohjelmat. Tee ajot molemmille yrityksille erikseen luomalla kummallekin yritykselle erillinen versio. Määritä molempien yritysten ajojen laskennallisen valuutan käsittelyvalintoihin valuutaksi punta (GBP) ja määritä vaihtokurssin päivämäärä.

Suorituskyvyssä huomioon otettavat seikat

Intrastat-raporttien luontiohjelmien ajoon tarvittava aika vaihtelee tietojen valintojen sekä JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmiin tallennettujen tapahtumien määrän mukaan. Tekemällä seuraavat toimet voit minimoida näiden ohjelmien vaikutuksen järjestelmän suorituskykyyn:

- Määritä tietojen valinnat mahdollisimman huolellisesti, jotta vain tarvittavat tietueet kirjoitetaan F0018T-aulukkoon.
- Päivitä F0018T-aulukko yöajotoimena.

Myyntin Intrastat-työtiedoston luonti

Valitse Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston luonti – Myynti.

Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tapahtuma

1. Raportointikoodi

Määritä myyntiraportointikoodi (1–5), joka sisältää sen tapahtuman lajin, jota haluat käyttää raportointikoodimenetelmänä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää käyttäjäkoodimenetelmää.

1. Järjestelmäkoodi ja Käyttäjäkoodi

Määritä tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

2. Syötä "1", jos haluat päivittää Intrastat-työtiedostossa (F0018T) jo olevat tapahtumat.

Määritä, päivittääkö järjestelmä tapahtumat, jotka jo ovat Intrastat-työtiedostossa (F0018T). Jos jätät tämän tyhjäksi, järjestelmä kirjoittaa vain uudet tapahtumat.

Oletukset

1. Syötä arvo, joka määrittää, päivitetäänkö kaikki tämän ajon aikana kirjoitetut ALV-koodien tietueet.

Määritä, päivittääkö järjestelmä kaikki ALV-koodien tietueet, jotka kirjoitetaan tämän ajon aikana. Voit vaihtoehtoisesti syöttää käytettävän arvon sisältävän käyttäjäkooditaulukon seuraavien käsittelyvalintojen avulla.

1. Järjestelmäkoodi ja Käyttäjäkoodit

Määritä tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

2. Syötä arvo, joka määrittää, onko tilastollinen arvo laskettava.

Määritä, onko tilastollisen arvon laskenta tehtävä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei tarvita

1: Tarvitaan

3. Syötä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä kilogrammakohmainen vakioarvo.

Määritä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä kilogrammakohmainen vakioarvo. (Tilastollinen summa = vakio * nettomassa kiloina + verotettava summa.)

3. Syötä käytettävä prosenttilukema, jos haluat käyttää prosenttilaskumenetelmää. (Esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta.)

Määritä prosenttilaskumenetelmässä käytettävä prosenttilukema. Esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta. Jos et syötä arvoja näihin valintoihin, tilastollisena arvona käytetään varsinaista arvoa.

(FRA) Ranskassa tämä arvo osoittaa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa.

Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

Valuutta

1. Syötä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi.

Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Kun käytät tätä käsittelyvalintaa, järjestelmä tulostaa summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat täksi laskennalliseksi valuutaksi ja tulostaa muunnetut summat. Jos jätät tämän tyhjäksi, summat tulostetaan tietokantaan tallennettuna valuuttana.

2. Syötä per-päivämäärä nykyisen valuutan laskentavaluuttakäsittelyä varten.

Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää nykyisen valuutan laskentavaluuttakäsittelyssä. Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäpäivämäärää.

3. Maksun laji

Syötä käyttäjäkooditaulukossa UDC 11/RT oleva maksun lajin arvo. Tämä laji liittyy voimaantulopäivämäärään, jonka mukaisena virallisena vaihtokurssina ja kuukausikeskiarvokurssina haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtuman kotimaan valuuttana ilmaistun summan.

3. Pvm – voimaantulopäivämäärä

Syötä maksun lajiin liittyvä voimaantulopäivämäärä, jonka mukaisena virallisena vaihtokurssina ja kuukausikeskiarvokurssina haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtuman kotimaan valuuttana ilmaistun summan.

Prosessi

Nämä käsittelyvalinnat määrittävät järjestelmän luomat kolmiolaskentatietueet. Syötä käytettävä arvo ja tietueen tositelaji. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tietuetta ei luoda.

1: Hinta

2: Kustannukset

3: Siirtokustannukset.

Jos haluat käyttää alkuperäistä tositelajia, jätä tositelajiosa tyhjäksi.

Esimerkki:

3SI: Siirtokustannukset, tositelaji SI

2: Kustannukset, alkuperäinen tositelaji

1. Vienti asiakkaalle (otsikko)

Määritä otsikosta asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde sijaitsee jossakin toisessa maassa.

1. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat)

Määritä yksityiskohtaisista tiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde sijaitsee jossakin toisessa maassa.

1. Vienti yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin

Määritä yksityiskohtaisista tiedoista otsikkoon viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde sijaitsee jossakin toisessa maassa.

1. Tuonti otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin

Määritä otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde sijaitsee jossakin toisessa maassa.

- | | |
|---|--|
| 2. Vienti asiakkaalle (otsikko) | Määritä otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteet sijaitsevat samassa maassa ja asiakas sijaitsee jossakin toisessa maassa. |
| 2. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat) | Määritä yksityiskohtaisista tiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteet sijaitsevat samassa maassa ja asiakas sijaitsee jossakin toisessa maassa. |
| 3. Vienti asiakkaalle (otsikko), 3. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat), 3. Vienti yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin ja 3. Tuonti otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin | Määritä otsikosta asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohteet, yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteet ja asiakas sijaitsevat eri maissa. |

Ostojen Intrastat-työtiedoston luonti

Valitse Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston luonti – Hankinta.

Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

- | | |
|---|--|
| 1. Syötä raportointikoodi (1–5 merkkiä), joka sisältää tapahtuman lajin | Määritä raportointikoodi, joka sisältää tapahtuman lajin, TAI käytä järjestelmäkoodin ja käyttäjäkoodien käsittelyvalintoja tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon määrittämiseen. |
| 1. Järjestelmäkoodi ja 1. Käyttäjäkoodit | Määritä tapahtuman lajin sisältävä käyttäjäkooditaulukko. Käytä näitä käsittelyvalintoja yhdessä käyttäjäkoodien tai järjestelmäkoodien käsittelyvalinnan kanssa. Jos et syötä arvoja tälle käsittelyvalinnalle, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT. |
| 2. Syötä "1", jos haluat päivittää Intrastat-työtiedostossa (F0018T) jo olevat tapahtumat. | Määritä, päivittääkö järjestelmä tapahtumatietueet, jotka ovat jo Intrastat-työtiedostossa (F0018T). Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä kirjoittaa vain uudet tapahtumat. |
| 3. Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG). | Määritä, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Alkuperämaa syötetään toimittajalle Osoitteet päivämäärittäin -taulukon (F0116) määritetyn osoitenumeron perusteella.

<i>I</i> : Alkuperämaa syötetään Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella. |

Huom. Tilausosoite – tiedot -taulukossa (F4006) määritetty maa on ensisijainen alkuperämaa.

4. Syötä "1", jos haluat käyttää alkuperäistä alkuperämaata Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella.

Määritä, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Alkuperämaa syötetään toimittajalle Toimipistekohtaiset tuotetiedot -taulukkoon (F4102) määritetyn osoitenumeron perusteella. Mikäli F4102-taulukossa ei ole arvoa, järjestelmä käyttää Osoitteet päivämäärittäin -taulukkoon (F0116) määritettyä toimittajan osoitenumeroa.

I: Alkuperäinen alkuperämaa syötetään Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella.

Huom. Tilausosoite – tiedot -taulukossa (F4006) määritetty maa on ensisijainen alkuperämaa.

Oletukset

1. Syötä arvo, joka määrittää, onko tilastollinen arvo laskettava.

Määritä, onko tilastollisen arvon laskenta tehtävä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei tarvita

I: Tarvitaan.

2. Syötä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä prosenttilukema.

Määritä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä prosenttilukema (esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta) TAI syötä kilogrammakohdainen vakioarvo seuraavan käsittelyvalinnan avulla.

2. Syötä käytettävä kilogrammakohdainen vakioarvo.

Määritä kilogrammakohdainen vakioarvo, jota järjestelmä käyttää tilastollisen arvon laskennassa. (Esimerkiksi tilastollinen summa = vakio * nettomassa kiloina + verotettava summa.)

(FRA) Ranskassa tämä arvo osoittaa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa.

Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

3. Syötä tietueiden päivityksessä käytettävän tilastollisen menettelyn arvo.

Määritä INTRASTAT-hallituskoodi-käyttäjäkooditaulukossa (00/NV) oleva koodi. Tämä koodi on tapahtuman lajikoodin (NAT) kaltainen koodi, jota käytetään vain tietyissä maissa. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

(FRA) ALV-menettelyn koodi on yleisessä käytössä Ranskassa.

Voit käyttää tämän käsittelyvalinnan sijasta järjestelmäkoodien ja käyttäjäkoodien käsittelyvalintoja ja määrittää käyttäjäkooditaulukon, joka sisältää käytettävän arvon.

3. Järjestelmäkoodi ja 3. Käyttäjäkoodit

Määritä halutun arvon sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

Valuutta

- 1. Syötä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi.** Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Tämän valinnan avulla voit määrittää järjestelmän tulostamaan summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat tämän laskentavaluutan mukaisiksi ja tulostaa muunnetut summat.
- 2. Syötä per-päivämäärä laskentavaluutan vaihtokurssikäsitteilyä varten.** Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää laskentavaluutan vaihtokurssikäsitteilyssä. Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäpäivämäärää.
- 3. Vaihtokurssin laji** Käytä tätä käsitteilyvalintaa yhdessä Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä -käsitteilyvalinnan kanssa, kun haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtumien kotimaiset summat vieraana valuuttana virallisen vaihtokurssin tai kuukausittaisen keski-kurssin mukaisesti.
- 3. Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä** Käytä tätä käsitteilyvalintaa yhdessä Vaihtokurssin laji -käsitteilyvalinnan kanssa, kun haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtumien kotimaiset summat vieraana valuuttana virallisen vaihtokurssin tai kuukausittaisen keski-kurssin mukaisesti.

Intrastat-tietojen ylläpito

Voit ylläpitää olemassa olevia tietoja Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T) avulla. Ylläpitotoimia tarvitaan esimerkiksi, kun haluat korjata tietojen puutteita tai virheitä, lisätä tapahtuman, päivittää käsitteilytunnisteen tai syöttää tietoja kenttiin, joita viranomaiset edellyttävät mutta joita järjestelmä ei ole täyttänyt. Intrastat-ylläpito-ohjelmalla (P0018T) voit myös päivittää myynti- tai ostotilausten tietoja, jotka ovat muuttuneet F0018T-taulukon luonnin jälkeen.

Käyttöedellytykset

Luo Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).

Katso [Luku 7, “\(Eurooppa\) EU-toimintojen käyttö,”](#) Intrastat-tietojen ylläpito, sivu 136.

Intrastat-tietojen ylläpidossa käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito	W0018TE	Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston ylläpito Valitse Intrastat-raportoinnin verotiedostot – 1993 EEC -lomakkeessa Lisäys tai valitse tietue ja valitse sitten Valinta.	Tee Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T) Intrastat-tietojen ylläpitotoimia.

Intrastat-tietojen ylläpito

Avaa Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake.

Toimipiste/tehdas

Syötä aakkosnumeerinen koodi, joka määrittää erillisen yrityksen kohteen, jonka kustannuksia haluat seurata. Tämä laskentakohde voi olla esimerkiksi varastopaikka, työ, projekti, hienokuormitusryhmä tai toimipiste/tehdas.

Voit määrittää raportoinnista vastaavan tahon liittämällä laskentakohteen tositteeseen, yksikköön tai henkilöön. Järjestelmässä voi esimerkiksi seurata vastuullisen osaston laitteita kokoamalla raportteja avoimista osto- ja myyntireskontran tileistä laskentakohteen perusteella.

Jos laskentakohteen käyttöoikeudet puuttuvat, laskentakohteen suojaus voi estää sen tietojen tarkastelemisen.

Lähetys mihin/mistä

Syötä numero, joka yksilöi JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto -järjestelmän syötteen, kuten työntekijän, hakijan, osallistujan, asiakkaan, toimittajan, vuokralaisen tai sijainnin.

Tositteen yritysnúmero

Syötä numero, joka yhdessä tositenumeron, tositelajin ja liikelaskennan päivämäärän kanssa yksilöi alkuperäisen tositteen, kuten laskun, ostolaskun tai tiliöinnin.

Jos käytät Numerosarjat yrityksittäin/tilivuosittain -ominaisuutta, automaattinen Numerosarjat-ohjelma (X0010) noutaa yrityksen oikean seuraavan numeron tositteen yritysnumeron perusteella.

Jos usealla alkuperäisellä tositteella on sama tositenumero ja tositelaji, voit etsiä haluamasi tositteen yritysnumeron perusteella.

Tositenumero

Syötä numero, joka yksilöi alkuperäisen tositteen, kuten ostolaskun, laskun tai tiliöinnin. Syöttölomakkeissa voit joko määrittää tositenumeron itse tai järjestelmä määrittää tositenumeron Numerosarjat-ohjelman (P0002) avulla. Kytkeytetyt tositenumerot (DOCM) määrittävät kytkeytetyt tositteet JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- ja JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra -järjestelmissä. Esimerkkejä alkuperäisistä ja kytkeytyistä tositteista:

Ostoreskontra

Alkuperäinen tosite: ostolasku

Kytkeyty tosite: maksu

Myyntireskontra

Alkuperäinen tosite: lasku

Kytkeyty tosite: suoritus.

Huom. JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra -järjestelmässä seuraavat tapahtumat luovat samanaikaisesti sekä alkuperäiset että kytkeytetyt tositteet: vähennykset, kohdistamattomat suoritukset, jäännöslaskut ja draft-suoritukset.

Tositelaji

Syötä käyttäjäkoodi (00/DT), joka yksilöi tapahtuman alkuperän ja tarkoituksen. Järjestelmässä on useita varattuja etuliitteitä tositelajeille, kuten ostolaskeille, laskuille, suorituksille ja tuntikirjauksille. Koodien varatut tositelajien etuliitteet ovat seuraavat:

P: Ostoreskontra

	R: Myyntireskontra
	T: Aika ja palkka
	I: Varasto
	O: Ostotilaus
	S: Myyntitilaus.
Rivilaji	Syötä koodi, joka määrittää, miten järjestelmä käsittelee tapahtuman rivit. Tämä ohjaa järjestelmiä, joissa on tapahtumaliittymä (esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta-, JD Edwards EnterpriseOne – Projektiseuranta-, JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra-, JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- ja JD Edwards EnterpriseOne – Varastonohjaus -järjestelmät). Lisäksi tämä arvo määrittää ehdot, joiden perusteella rivit tulostetaan raportteihin, ja arvo lisätään laskentoihin. Koodeja ovat muun muassa seuraavat: S: Varastotuote J: Projektiseuranta N: Suoramyyntituote F: Rahti T: Tekstitiedot M: Muut veloitukset ja hyvitykset W: Työmääräin.
LL-päivämäärä (liikelaskennan päivämäärä)	Syötä sen laskentakauden määrittävä päivämäärä, jolle tapahtuma kirjataan. Yrityksen vakiotiedot määrittävät kunkin laskentakauden päivämäärävälin. Kausia voi olla 14. Yleensä 14. kautta käytetään tarkistusoikaisuihin. Järjestelmä tarkistaa, onko tässä kentässä päätetyn kauden kirjaus (PBCO)-, edellisen vuoden loppusaldo (PYEB)-, kirjaus tulevalle kaudelle (PACO)- tai kirjaus tulevan kauden jälkeen -sanomia (WACO).
Laskun päivämäärä	Syötä laskun tulostuspäivämäärä. Järjestelmä päivittää tämän päivämäärän, kun ajat laskun tulostusohjelman JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta -järjestelmässä.
Toteutunut toimituspäivä	Syötä päivämäärä, jolloin toimitus on vahvistettu toimitetuksi asiakkaalle. Järjestelmä päivittää tämän päivämäärän MT-tapahtumatiedot-tilukkeen (F4211) toimituksen vahvistuksen aikana.
Suorituksen päivämäärä	Syötä päivämäärä, jolloin tämä ostotilauksen rivi on vastaanotettu.
Nettopaino (kg) (nettopaino kiloina)	Syötä tuotteen nettopaino kilogrammoina. Järjestelmä poimii tämän arvon MT-tapahtumatiedot (F4211)- tai Ostotilaukset – vastaanottotiedot -tilukosta (F43121).
Perusvaluutta	Syötä koodi, joka yksilöi tapahtuman valuutan.
Verollinen summa	Syötä summa, jonka perusteella verot määräytyvät.
Tilastollinen arvo	(FRA) Syötä Ranskassa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta tai nämä molemmat. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa.

	Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).
Taphtuman valuutta	Syötä koodi, joka yksilöi tapahtumayrityksen kotimaan valuutan (perusvaluutan).
Ulkomaan valuutan verollinen osa	Syötä myynnin osa, jonka perusteella ulkomaan valuuttana ilmoitettava vero määräytyy.
Tilastollinen arvo valuutassa	(FRA) Tilastollinen arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa. Arvoa voidaan käyttää muissa maissa. Ranskassa tilastollinen arvo osoittaa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta tai nämä molemmat. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).
Täydennysmäärä	Syötä osto- tai myyntitilauksen tuotemäärä. Tämä kokonaismäärä päivittyy Intrastat-ylläpito-tilukseen (F0018T) vain, jos paino perusyksikköinä on nolla.
Alkuperämaa	Syötä koodi (00/CN), joka yksilöi tuotteen alkuperämaan. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä organisaatioille, joiden on säännöllisesti eriteltävä varastonsa alkuperän mukaan.
Alkuperäinen alkuperämaa	Syötä koodi (00/CN), joka määrittää tuotteiden alkuperäisen alkuperämaan. Oletetaan esimerkiksi, että suomalainen yritys tekee ostotilauksen ruotsalaiselle tavarantoimittajalle, joka varastoi tuotteet Tanskaan ja toimittaa ne sieltä. Tällöin alkuperämaa on Tanska ja alkuperäinen alkuperämaa on Ruotsi.
Alkuperä- tai määränpääalue	Tiettyjen maiden EU ALV -raportoinnissa on määritettävä alkuperä- tai määränpääalue. Alkuperäalue määräytyy osoitteistotietueessa olevan toimitusosoitteen (kun kyse on lähetyksestä) tai toimittajan osoitteen (kun kyse on vastaanotosta) aluekoodin (osavaltiokoodin) perusteella.
Kuljetustapa	Syötä käyttäjäkoodi (00/TM), joka määrittää sen rahdinkuljettajan lajin, jota käytetään tuotteiden toimitukseen asiakkaalle. Kuljetustapa voi olla esimerkiksi juna- tai maantiekuljetus.
Toimitusehdot	Toimitusehdot poimitaan Myyntitilaus/otsikkotiedot (F4201)- tai Ostotilaus/otsikkotiedot-tiluksesta (F4301). Otsikkotiedoston toimitusehtokentän (FRTH) pituus on vain yksi merkki. EU:n ALV-raportoinnissa tarvitaan kolmen merkin pituinen selite, joten selitettä täydennetään luokkaselityskoodilla 42/FR. Määritä käyttäjäkoodi 00/TC kolmen merkin pituista selitekoodia vastaavaksi. Mallikoodeja: <i>EXW</i> : Ex Works – vapaasti tehtaalta <i>FOB</i> : FOB – vapaasti aluksessa <i>CIF</i> : Kulut, vakuutus, rahti (CIF) <i>DUP</i> : DUP – luovutettavaksi tullattu <i>DDU</i> : DDU – luovutettavaksi, ei tullattu xxx: Muut

Kuljetustapahtuman laji	Tämä arvo määrittää, onko tuotteiden siirron syy myynti, vuokraus vai jokin muu. EU:n ALV-raportoinnissa voit syöttää kuljetustapahtuman lajikoodit käyttämällä Myyntitilaukset – yksityiskohtien ylläpito- tai Tilaustapahtumat-lomakkeisiin (Hankinta-järjestelmä) määritettyjä käyttäjäkoodoja. Käytä Hankinta-järjestelmässä käyttäjäkoodoja 41/P1–41/P5. Käytä Myynti-järjestelmässä käyttäjäkoodoja 40/S1–41/S5. Intrastat-työtiedoston luonti – myynti (R0018I1)- ja Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelmat (R0018I2) päivittävät Intrastat-ylläpito-tilauksen (F0018T) tiedot, jos määrität käytettävän käyttäjäkoodin (41/P1–41/P5 tai 40/S1–40/S5) oikeaan luontiohjelman käsittelyvalintaan. Voit syöttää tiedot myös suoraan Intrastat-työtiedoston ylläpito-ohjelmaan (P0018T).
Lähtö- tai saapumissatama	Syötä satama, josta tuotteet on kuljetettu tai johon ne kuljetetaan. Tiettyjen maiden ALV-raportoinnissa on syötettävä tieto lähtö- tai saapumissatamasta. Näitä tietoja ei ole saatavilla järjestelmästä nykyisessä versiossa. Voit määrittää lähtö- tai saapumissataman, kun luot ostotilauksen Ostotilaus – saadut -ohjelmalla (P4312), luot myyntitilauksen Myyntitilauksen syöttö -ohjelmalla (P4210), vahvistat tilauksia Lähetysvahvistus-ohjelmalla (P4205) tai käytät Intrastat-ylläpito-ohjelmaa (P0018T). Määritä arvot käyttäjäkooditaulukkoon 40/PE.
ALV-menetelmän koodi	Syötä INTRASTAT-hallituskoodi-käyttäjäkooditaulukossa (00/NV) oleva koodi. Tämä koodi on tapahtuman lajikoodin (NAT) kaltainen koodi, jota käytetään vain tietyissä maissa. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T). (FRA) ALV-menetelmän koodi on yleisessä käytössä Ranskassa.
Raportointitapakoodi	Syötä EU:n ALV-raportoinnin tunniste. Järjestelmä ei voi tuottaa näitä tietoja automaattisesti. Jos maan ALV-raportointiin tarvitaan nämä tiedot, syötä ne Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmalla (P0018T).
Käsittelytunniste	Syötä EU:n ALV-raportoinnin tunniste. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: Tietueita ei ole käsitelty. 1: Tietue on käsitelty. 2: Käsittelyä ei tarvita. Intrastat-raportteihin valitaan vain käsittelemättömiä tietueita (käsittelytunniste = tyhjä). Syötä arvo "2", jos haluat sulkea tietyn tietueen pois Intrastat-raportista. Kun esimerkiksi EU:ssa toimiva toimittaja lähettää tilauksen EU:n ulkopuolisesta maasta, kyseinen tilaus on suljettava pois Intrastat-raportoinnista. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä nämä tiedot ALV-raportointiin käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).
Tavarakoodi	Syötä tuotteen tavarakoodinumero.

Tietueiden puhdistus Intrastat-tilauksesta (F0018T)

Tässä osassa on yleiskuvaus puhdistusprosessista. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman ajo
- Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Puhdistusprosessin perusteet

Intrastat-ylläpito-tila (F0018T) on tilapäinen työtiedosto, johon tallennettavien tietojen perusteella luodaan kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset Intrastat-ilmoitukset. Kun veroviranomainen on hyväksynyt ilmoitukset, tämän tiedoston tietoja ei tarvitse kerryttää. Näitä tietoja ei tarvitse säilyttää.

Voit puhdistaa tietueet F0018T-tilasta. Tietojen valintatoiminnon avulla voit poistaa tiedostosta kaikki tietueet tai vain valitut tietueet. Voit käyttää valintakriteerinä laskun, liikelaskennan, oston tai toimituksen päivämäärää. Voit esimerkiksi puhdistaa tietueet, joiden toimituspäivämäärä on 1.3.2005–1.5.2005.

Voit ajaa Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) alustavassa tai lopullisessa tilassa. Aja ohjelma alustavassa tilassa, kun haluat tarkistaa, mitkä tietueet ohjelma poistaisi. Järjestelmä ei poista tietueita, ennen kuin ajat raportin lopullisessa tilassa.

Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) ajo

Valitse Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston puhdistus.

Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, ajetaanko ohjelma alustavassa vai lopullisessa tilassa, ja määrittää tapahtumien valintakriteereinä käytettävät päivämäärät.

1. Alustava tai lopullinen tila	Määritä, missä tilassa haluat ajaa tämän raportin. Lopullisessa tilassa kaikki Intrastat-ylläpito-tilan (F0018T) valitut tietueet poistetaan. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: Alustava tila / : Lopullinen tila.
2. Alkupäivämäärä (pakollinen) ja 3. Loppupäivämäärä (pakollinen)	Määritä alku- ja loppupäivämäärä, joilla rajaat puhdistettavat tietueet. Näitä päivämääriä käytetään yhdessä vertailupäivämäärän kanssa. Järjestelmä puhdistaa tietueet, joiden vertailupäivämäärä on sama tai myöhempi kuin alkupäivämäärä ja sama tai aiempi kuin loppupäivämäärä.
4. Vertailupäivämäärä (pakollinen)	Määritä vertailuun käytettävä päivämäärä. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: Laskun päivämäärä / : Liikelaskennan päivämäärä 2: Suorituksen päivämäärä 3: Lähetyspäivämäärä.

IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa

Tässä osassa on yleiskuvaus IDEP/IRIS-liittymästä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) ajo
- IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Intrastat-raportoinnissa käytettävän IDEP/IRIS-liittymän perusteet

IDEP/IRIS on lyhenne sanoista Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics (Intrastat-tietojen syöttöpaketti / kansainvälisten kauppatilastojen interaktiivinen rekisteröinti). Luo kunkin maan vaatimusten mukainen elektroninen Intrastat-ilmoitus käyttämällä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmaa (R0018I3). Seuraavassa taulukossa on tiedot kuhunkin muotoon liittyvistä maista:

Muoto	Käyttömaat
IDEP/CN8	Ranska, Italia, Espanja, Itävalta, Belgia, Ruotsi, Tanska, Suomi, Portugali, Kreikka, Irlanti ja Luxemburg
CBS-IRIS	Alankomaat
CBS-IRIS	Saksa

Intrastat-ilmoitukset perustuvat Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raportointivaatimukset vaihtelevat maakohtaisesti.

Huom. IDEP/CN8- ja CBS-IRIS-muodot eivät edellytä mitään tiettyä tiedostoasettelua.

IDEP/CN8: Ranska, Italia, Espanja, Itävalta, Belgia, Ruotsi, Tanska, Suomi, Portugali, Kreikka, Irlanti ja Luxemburg

IDEP/CN8-muodossa tilastoilmoituksessa tarvittavat tiedot voidaan tuoda ulkoisesta hallinto- ja taloushallintojärjestelmästä. IDEP/CN8-muodossa tuontitiedoston tietueasettelua ei ole määritetty tarkasti. Voit määrittää IDEP/CN8-muotoon tuotavien tietojen muodon. IDEP/CN8-liittymä tekee tarvittavat tietojen muunnokset ja tarkistukset automaattisesti, ja tuottaa ilmoitukset.

Voit tuoda seuraavia tietoja IDEP/CN8-muotoon:

- Tapahtumarivit
- Tilastotietojen toimittajan tavarakoodit
- Kauppakumppanien ALV-numerot
- Vaihtokurssit.

Voit tuoda kaikki edellä mainitut tiedot, mutta IDEP/CN8-muotoon on mahdollista tuoda vain tapahtumarivit ja kauppakumppanien ALV-numerot. Myyntitapahtumissa asiakkaan ALV-numero määräytyy ilmoituksen lajin mukaan. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää Lähetysosoitenumero-kentän arvoa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää Ostajan osoitenumero -arvoa. Koska ilmoitusten oletuslaji on täydellinen ilmoitus, ALV-numerona käytetään Ostajan osoitenumero -arvoa. Hankintatapahtumissa järjestelmä käyttää toimittajan ALV-numeroa.

Tapahtumien ryhmittely

Jos haluat ryhmitellä tapahtumat myynti-, osto- ja oikaisuilmoituksiin, määritä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmasta (R0018I3) erilliset versiot, jotka valitsevat tositelajin perusteella tiedoiksi myyntitilaukset, ostotilaukset, myyntitilausten oikaisu tai ostotilausten oikaisu.

Sähköinen muoto

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmalla (R0018I3) voit luoda IDEP/IRIS-sanomamuodossa olevan kortisto-ohjelman, jonka voit lähettää veroviranomaiselle sähköisessä muodossa.

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelma luo yhden tietueen kullekin ilmoituksen antavalle yritykselle.

Kun ajat IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman, järjestelmä luo erän, jonka voit tarkistaa Tekstitiedoston käsittely -ohjelmalla (P007101). Erätiedot tallennetaan seuraaviin taulukoihin:

- F007101 – tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko
- F007111 – tekstinkäsittelyn tietotaulukko.

Muunna erätiedot kortisto-ohjelmaksi ajamalla Tekstitiedoston käsittely -ohjelma. Kortisto-ohjelman voit lähettää eri maiden veroviranomaisille tai tilastovirastolle tai molemmille.

Tekstitiedoston käsittely -ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidennestä kentästä.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Luo Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).
- Määritä tarvittavat asettelut.

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > IDEP/IRIS-liittymä.

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

1. Verotunnus

Määritä yrityksen ja asiakkaan verotunnus. Voit noutaa verotunnuksen Osoitteiston perustiedot -taulukon (F0101) Verot/lisätunnus (ABTX2)- tai Verotunnus-kentästä (ABTAX). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Verotunnus (kenttä ABTAX)

I: Verot/lisätunnus (kenttä ABTX2).

2. Maakoodi

Määritä maakodin muoto. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kahden merkin pituinen ISO-koodi. Syötä kahden merkin pituinen ISO-koodi, joka on käyttäjäkooditaulukossa 00/CN.

I: Kolmen merkin pituinen GEONOM-koodi. Syötä kolmen merkin pituinen GEONOM-koodi, joka on käyttäjäkooditaulukon 00/CN Erikoiskäsittelykoodi-kentässä.

3. Intrastat-ilmoituksen laji (käyttäjäkooditaulukko 74/IT)

Määritä Intrastat-ilmoituksen laji (pakollinen IDEP-muodossa). Arvot ovat seuraavat:

- 1: Tilikausi-ilmoitus
- 2: Tilastoilmoitus
- 3: Täydellinen ilmoitus.

Ilmoitusten lajeja vastaavat koodit ovat Intrastat-ilmoituksen laji -käyttäjäkooditaulukossa (74/IT).

IDEP-muodossa käyttäjäkooditaulukkoon määritetty erikoiskäsittelykoodi kirjoitetaan tekstinkäsittelyn tietotaulukon (F007111) tekstikenttään. Erikoiskäsittelykoodin avulla selvitetään myös myyntitapahtumien ALV-numero. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää lähetysosoitenumeroa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää ostajan osoitenumeroa.

Prosessi**1. Käyttöliittymälaji**

Määritä liittymälaji, jonka mukaisesti tiedot muodoillaan. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: IDEP

- 1: Alankomaiden IRIS-versio
- 2: Saksan IRIS-versio.

2. Tavaroiden virta

Määritä tavaroiden liikkumisen suunta.

Alankomaiden arvot ovat seuraavat:

- 6: Saapuva
- 7: Lähtevä.

Selvitä Saksan arvot CBS-IRIS-ohjeista.

Huom. Tämä valinta on pakollinen vain IRIS-liittymässä.

3. Tarkastelutaso

Määritä, ajetaanko ohjelma yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Yksityiskohtaisessa tilassa järjestelmä laatii raportin kaikista tapahtumista. Yhteenvetotilassa järjestelmä laatii tapahtumista yhteenvedon määrittämäsi version mukaisesti. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Yksityiskohtainen tila

- 1: Yhteenvetotila.

Huom. Yhteenvedon taso määräytyy version järjestyksen mukaan. Mikäli jonkin sarjaan kuuluvan kentän arvo muuttuu, taso katkeaa ja yhteenvetotietue kirjoitetaan tekstitiedostoon.

4. Alustava tai lopullinen tila

Määritä, missä tilassa haluat käyttää IDEP/IRIS-liittymää. Lopullisessa tilassa päivitetään tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko (F007101) ja tietotaulukko (F007111). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Alustava tila

- 1: Lopullinen tila.

Valuutta

1. Laskennallinen käsittely

Määritä, ilmoitetaanko laskujen summat ja tilastolliset arvot IRIS-liittymään kotimaan valuuttana vai laskennallisena valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta

/: Laskennallinen valuutta.

Huom. Voit käyttää laskennallisia arvoja vain, jos Intrastat-ylläpito-tilaus (F0018T) on luotu käyttämällä laskennallista käsittelyä. Jos luot Intrastat-ylläpito-tilauksen käyttämällä laskennallista valuuttaa, summat tallennetaan F0018T-tilaukseen sekä kotimaan valuuttana että laskennallisena valuuttana.

2. Summan katkaisu

Määritä, kuinka monen merkin pituisiksi järjestelmä katkaisee rahasummat. Jos esimerkiksi syötät arvon "3", järjestelmä katkaisee rahasumman "123456" summaksi "123".

Arvot ovat 0–9.

Pyöristys

1. Pyöristyssäännöt

Määritä kotimaan ja ulkomaan valuuttoina ilmoitettujen verollisten summien pyöristystapa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei pyöristystä. Esimerkki: $14,66=14,66$.

/: Pyöristys lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki: $14,66 = 15$ (ei desimaaleja).

2: Pyöristys alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki: $14,66 = 14$ (ei desimaaleja).

3: Pyöristys ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki: $14,66 = 15$ (ei desimaaleja).

4: Pyöristys lähimpään puolikkaaseen. Esimerkki: $14,66 = 14,5$ (yksi desimaali).

5: Pyöristys lähimpään kymmenykseen. Esimerkki: $14,66 = 14,7$ (yksi desimaali).

6: Jako sadalla ja pyöristys. Esimerkki: $1674=17$.

7: Jako tuhannella ja pyöristys. Esimerkki: $1674=2$.

Tilastollinen summa

Määritä kotimaan ja ulkomaan valuuttoina ilmoitettujen tilastollisten summien pyöristystapa.

Lisämittayksikkö

Määritä lisämittayksikön pyöristystapa.

Nettopainon mittayksikkö

Määritä nettopainon mittayksikön pyöristystapa.

Tulostus

- 1. Raportointikausi** Vuosi (pakollinen)
Määritä raportointivuosi.
Kausi (pakollinen)
Määritä raportointikausi.

(GBR) SEMDEC-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa

Tässä osassa on yleiskuvaus SEMDEC-liittymästä. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo
- UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen.

SEMDEC-liittymän Intrastat-raportoinnissa käytön perusteet

SEMDEC on lyhenne sanoista Single European Market Declaration (yhteiseurooppalainen markkinailmoitus).

Intrastat-raportit perustuvat Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raporttimuodot vaihtelevat maakohtaisesti.

1.1.1999 alkaen britannialaiset yritykset ovat voineet lähettää Intrastat-tiedot tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) jossakin seuraavista kolmesta muodosta:

- sähköinen muoto (levy, magneettinauha tai sähköposti)
- valmis valtion lomake (paperimuoto)
- Internetin kautta lähetettävä valtion lomake.

Sähköinen muoto

Käyttämällä UK SEMDEC -liittymä -ohjelmaa (R0018I4) voit luoda SEMDEC-sanomamuodossa olevan kortisto-ohjelman, jonka voit lähettää tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise).

Huom. SEMDEC-sanomamuoto yhdistää Intrastat-ylläpito-aulukossa olevat tiedot, joita tarvitaan EY:n sisäisen kaupan tilastoinnissa ja EY-myyntiluetteloissa.

Britannialaisten yritysten ei tarvitse lähettää EY-myyntiluetteloraporttia.

Kun luot EY-myyntiluettelon ajamalla UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4), järjestelmä luo EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin ajamalla SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelman (R0018I41).

Luo EY-myyntiluettelon tiedot ja EY:n sisäisen kaupan tilastotiedot SEMDEC-sanomamuodossa sisältävä kortisto-ohjelma Tekstitiedoston käsittely -työkalulla. Tekstitiedoston käsittely -työkalun tiedot tallennetaan seuraaviin tiedostoihin:

- F007101 – tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko
- F007111 – tekstinkäsittelyn tietotaulukko.

Kopioi SEMDEX-liittymäohjelmien (R0018I4 ja R0018I41) luomat tekstierät tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) lähetettävään kortisto-ohjelmaan Tekstitiedoston käsittely -ohjelmalla (P007101).

HM Customs and Excise on määrittänyt seuraavat tiedostojen nimet SEMDEC-sanomamuodon kortisto-ohjelmille:

- KEDCSD.TRX - varsinaiset tiedot
- KEDCSD.TST - testitiedot.

Käytä näitä nimiä, kun kopioit SEMDEC-tekstit Tekstitiedoston käsittely -ohjelmassa.

Tärkeää. HM Customs and Excise ei hyväksy tiedostoja, joissa on pieniä kirjaimia. Varmista, että yrityksen nimi on kirjoitettu isoilla kirjaimilla Yritykset-ohjelmaan (P0010) tai syötä yrityksen nimi SEMDEC-liittymäohjelman (R0018I4) käsittelyvalintoihin.

Tietojen valinta

Voit ajaa UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) yksittäiselle yritykselle tai yhdistää useita yrityksiä ja lähettää niiden tiedot yhden yrityksen ALV-numerolla.

Käytä tietojen valintatoimintoa niiden yritysten valitsemiseen, joiden Intrastat-ilmoitusten tiedot haluat lähettää. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, järjestelmä yhdistää niiden tilastotiedot raporttiin.

Jos määrität tietojen valintaan vain yhden yrityksen, sen nimi näkyy raportin otsikossa ilmoituksen antavana yrityksenä. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, määritä ilmoituksen antavan yrityksen osoitenumero UK SEMDEC -liittymä -ohjelman käsittelyvalintoihin. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, mutta et määritä kyseisen käsittelyvalinnan arvoa, järjestelmä tulostaa raportin otsikkoon sen yrityksen nimen, osoitteen ja ALV-numeron, jonka osoitenumero on 00000.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman ja SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelman (R0018I41) tietojen valintojen on oltava samat. Määritä UK SEMDEC -liittymä -ohjelman tietojen valinnaksi vain myyntitapahtumia. Vastaavia myyntitapahtumien tietojen valintoja ei tarvitse määrittää SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelmaan.

Valtion lomakkeet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto ei sisällä tulostettavaa versiota valtion Intrastat-raporteista.

Lähetysten määrääjat

EY:n sisäisen kaupan tilastotiedot on lähetettävä tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 10. arkipäivään mennessä. HM Customs and Excise laskee kuukausittaiset kokonaistilastot yhdistämällä lähetetyt tiedot.

EY-myyntiluetteloraportti on puolestaan annettava neljännesvuosittain kuuden viikon kuluessa kalenterinelljänneksen päättymisestä, mutta tiedot voi lähettää myös kuukausittain. Jos lähetät EY-kaupan tilastotiedot ja EY-myyntiluetteloraportin samanaikaisesti, ne on lähetettävä kuukausittain EY-kaupan tilastotietojen määräpäivän mukaisesti. Ilmoita paikalliselle ALV-valvontaviranomaiselle, jos aiot lähettää sähköiset EY-myyntiluetteloraportit kuukausittain.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Määritä saapuvien ja lähtevien toimitusten koodit käyttäjäkooditaulukkoon 74/TD.

- Luo Intrastat-ylläpito-tilaus (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).
- Määritä Tekstiedoston käsittely -ohjelman numerosarjat.

Tekstiedoston käsittely -ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidennestä kentästä.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > UK SEMDEC -liittymä.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ilmoituksen antavan yrityksen ja edustajan tiedot.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Yritysnimi | Määritä ilmoituksen antavan yrityksen nimi. Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen 00000 kuvausta. |
| | <hr/> Varoitus. Kirjoita yrityksen nimi isoilla kirjaimilla. HM Customs and Excise ei hyväksy tiedostoja, joissa on pieniä kirjaimia. <hr/> |
| 2. ALV-numero | Määritä ilmoituksen antajan ALV-numero. Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen 00000 osoitetietueen mukaista verotunnusta. |
| 3. Edustajaviite | Määritä ilmoituksen antavaa edustajaa vastaava viitekoodi. Määritä tämä käsittelyvalinta yhdessä Prosessi-välilehden Ilmoituslaji-käsittelyvalinnan kanssa. |

Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, ajetaanko raportti testinä vai varsinaisena ajona ja lähettääkö ilmoituksen ilmoituksen antaja vai ilmoituksen antajan edustaja.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Tila | Määritä, missä muodossa haluat ajaa tämän raportin. Voit tarkistaa tiedot ajamalla raportin testimuodossa. Kun lähetät raportin HM Customs and Exciselle, tee varsinainen raportti ajo. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Testimuoto
I: Varsinainen ajo. |
| 2. Ilmoituslaji | Määritä ilmoituksen lähettäjä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ilmoituksen antaja
I: Edustaja.

Määritä tämä käsittelyvalinta yhdessä Oletukset-välilehden Edustajaviite-käsittelyvalinnan kanssa. |

Valuutta

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää raportin summat ilmoitettavaksi joko kotimaan valuuttana tai Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) valuuttana.

1. Valuutta

Määritä, ilmoitetaanko summat laskennallisena valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta

I: Intrastat-työtiedostossa (F0018T) käytetty valuutta.

Huom. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos Intrastat-työtiedosto on luotu käyttämällä laskennallista valuuttaa. Voit määrittää Intrastat-työtiedostossa käytettäväksi laskennallista valuuttaa Intrastat-luonti – myynti (R0018I1)- tai Intrastat-luonti – hankinnat -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen avulla.

Tulostus

Nämä käsittelyvalinnat eivät vaikuta siihen, mitkä tietueet Intrastat-työtiedostosta valitaan. Nämä käsittelyvalinnat määrittämällä varmistat, että ilmoituksessa on ilmoitettu raportointikausi ja -vuosi HM Customs and Excisen vaatimusten mukaisesti.

1. Raportointikausi

Vuosi

Syötä raportointivuosi, jolta lähetät tietoja.

Kausi

Syötä raportointikausi.

Tulostus

Raportointikausi: Vuosi

Määritä raportointikauden vuosi.

Raportointikausi: Kausi

Määritä raportin kirjanpitokausi.

Versio

1. EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin versio (R0018I41)

Määritä EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin versio (R0018I41). Oletusarvo on *XJDE0001*.

(DEU) Saksan Intrastat-raportin tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus Saksan Intrastat-raportista. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo
- Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Saksan Intrastat-raportoinnin perusteet

Tulostamasi Intrastat-raportit perustuvat Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raporttimuodot vaihtelevat maakohtaisesti.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelma (R0018IGF) luo kortisto-ohjelman, jonka voit kopioida Saksan tilastovirastoon lähetettävälle magneettinauhalle.

Kun ajat Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman, F0018T-aulukon Käsittelytunniste-kentän arvoksi muute-
taan 1 sen merkiksi, että tietue on käsitelty. Voit määrittää käsittelyvalintojen avulla, ettei tätä arvoa päivitetä.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > Sähköiset toimitukset – Saksa.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tunnistus

- | | |
|---|---|
| 1. Syötä raporttiin tulostettava toimipistetunnus. | Määritä raporttiin tulostettava toimipistetunnus. |
| 2. Syötä veroviranomaisen aluekoodi. | Määritä veroviranomaisen yksilöivä käyttäjäkoodi (00/S). Tämä koodi on yleensä postipalvelujen lyhenne. |

Lähetys

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lähetyslaji | Määritä, tuoko vai viekö järjestelmä tiedoston. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Vienti
I: Tuonti. |
|-----------------------|--|

Nimiö

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Levyn nimi | Määritä, tarvitaanko levyn nimiötä. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Ei tarvita
I: Tarvitaan. |
| 2. Objektkirjaston nimi | Määritä tiedoston nimi. |
| 2. Jäsenen tunnus | Määritä tiedoston kirjasto. |

Verotunnus

- | | |
|--|--|
| Syötä ilmoituksen antajan verotunnus. | Määritä ilmoituksen antajan verotunnus. Jos jätät tämän valinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen osoitetietueen verotunnusta. Jos ilmoituksen antaja on kolmas osapuoli, syötä tähän sen verotunnus. |
|--|--|

Raportointikausi

Raportointikausi: Kausi Määritä raportin otsikkoon tulostettava raportointikausi.

Raportointikausi: Vuosi Määritä raportin otsikkoon tulostettava vuosi.

EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus EY – myyntiluettelo -ohjelmasta. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo
- EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen.

EY-myyntiluettelon perusteet

Voit tulostaa EY-myyntiluetteloraportin (R0018L) joko yhteenvetotilassa tai yksityiskohtaisessa tilassa. Yksityiskohtainen tila sisältää valvonnassa tarvittavat tiedot.

Jos tulostat EY-myyntiluettelon yhteenvetotilassa, myyntiluetteloon tulostetaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- ALV-numero
- Kohdema
- Kokonaissumma raportointivälittämällä
- Kolmiolaskenta.

Jos tulostat EY-myyntiluettelon yksityiskohtaisessa tilassa, myyntiluetteloon tulostetaan edellä mainittujen asiakastietojen lisäksi seuraavat tiedot:

- Yrityksen tilausnumero
- Tilauslaji
- Myyntimaa
- Toimitusmaa.

Kolmiolaskenta

Voit raportoida kolmiolaskennan tiedot sekä yhteenvetotilassa että yksityiskohtaisessa tilassa jommallakummalla seuraavassa taulukossa kuvatuista tavoista:

Menetelmä	Kuvaus
Toimipisteiden sisäinen	Kolmiolaskentakauppa on kahden EU-jäsenmaan välinen tapahtuma, jossa tavarat toimitetaan kolmannessa EU-jäsenmaassa sijaitsevan toimittajan toimipisteestä/tehtaasta
Suoratoimitus	Kolmiolaskentakauppa on kahden EU-jäsenmaan välinen tapahtuma, jossa tavarat toimitetaan suoraan kolmannessa EU-jäsenmaassa sijaitsevasta yrityksestä.

Tietojen valinta

Aja EY – myyntiluettelo -ohjelma erikseen kullekin organisaation ALV-rekisteröidylle yritykselle.

Jos toimipisteiden välillä on tehty toimituksia toimipisteistä/tehtaista, jotka sijaitsevat eri maassa kuin organisaation pääkonttori, EY-myyntiluetteloraportti on annettava kustakin toimintamaasta.

Jos esimerkiksi suomalaisella yrityksellä on kolme toimipistettä/tehdasta Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Tanskassa, yrityksen on ajettava EY – myyntiluettelo -ohjelma kolme kertaa seuraavasti:

- Suomen toimipisteille/tehtaille
- Ruotsin toimipisteelle/tehtaalle
- Tanskan toimipisteelle/tehtaalle.

Aja kunkin maan toimipisteiden/tehtaiden EY-myyntiluetteloraportti määrittämällä tietojen valinnassa tositenumerosarjan yrityksenumeroksi (KCO) pääyrityksen yrityksennumero ja yritykseksi (CO) kuhunkin toimipisteeseen/tehtaaseen liittyvät yritykset.

Huom. Toimipisteisiin/tehtaisiin liitetyt yritykset on määritettävä toimipisteen/tehtaan sijainnin mukaisella maakoodilla.

Edellisen esimerkin mukaisessa tilanteessa EY – myyntiluettelo -ohjelma ajettaisiin seuraavilla tietojen valinnoilla:

Suomen toimipisteet/tehtaat:

- Tositenumerosarjan yrityksennumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 1 yritys
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 2 yritys
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 3 yritys.

Ruotsin toimipiste/tehdas:

- Tositenumerosarjan yrityksennumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Ruotsin toimipisteen/tehtaan yritys.

Tanskan toimipiste/tehdas:

- Tositenumerosarjan yrityksennumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Tanskan toimipisteen/tehtaan yritys.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Syötä kunkin asiakkaan ALV-numero.
- Syötä kunkin asiakkaan maakoodi.
- Luo Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).

EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > EY – myyntiluettelo.

EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, tulostetaanko raportti yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa, sekä määrittää käytettävän kolmiolaskentamenetelmän.

1. Raportointitaso

Määritä, ajetaanko ohjelma yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos ajat ohjelman yksityiskohtaisessa tilassa, raportissa näkyviä tietoja voi käyttää valvontatarkoitukseen. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Yhteenvetotila

1: Yksityiskohtainen tila.

2. Kolmiolaskenta

Määritä käytettävä kolmiolaskentamenetelmä. Kaupan kolmiolaskenta on tehtävä, kun kauppa tehdään kahdessa EU-jäsenmaassa toimivan yrityksen välillä, mutta kauppaan liittyvät tuotteet toimitetaan kolmannesta EU-jäsenmaasta. Jos tavaroita ei toimiteta EU-jäsenmaasta, tapahtumaa ei tarvitse raportoida valtion viranomaisille. Tämä terminologia on käytössä EU:ssa Intrastat-raportoinnissa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei kolmiolaskentaa

1: Suoratoimitus ja toimipisteiden sisäinen.

2: Suoratoimitus

3: Toimipisteiden sisäinen

Tulostus

Määritä raportin raportointikausi näiden käsittelyvalintojen avulla.

1. Raportointikausi

Alkukuukausi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden alkukuukausi.

Aloitusvuosi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden alkuvuosi.

Lopetuskuukausi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden lopetuskuukausi.

Lopetusvuosi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden lopetusvuosi.

Valuutta

Määritä laskennallisen valuuttakäsittelyn valuuttakoodi.

- 1. Laskennallinen käsittely** Määritä, ilmoitetaanko laskujen summat kotimaan valuuttana tai laskennallisena valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta

I: Laskennallinen valuutta.

Huom. Voit käyttää laskennallisia arvoja vain, jos Intrastat-ylläpito-tilukko (F0018T) on luotu käyttämällä laskennallista käsittelyä. Jos luot Intrastat-ylläpito-tilukon käyttämällä laskennallista valuuttaa, summat tallennetaan F0018T-tilukkoon sekä kotimaan valuuttana että laskennallisena valuuttana.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelmasta (R0018S). Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo
- EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) perusteet

Voit tulostaa EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) joko yhteenvetotilassa tai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos tulostat myyntireskontran EY-myyntiluettelon yhteenvetotilassa, myyntiluetteloon tulostetaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- Kohdema
- Asiakkaan ALV-numero
- Tuotteiden kokonaisarvo
- Kolmiolaskenta (käytössä vai ei)
- (Valinnainen) Asiakkaan nimi ja osoite.

Jos tulostat myyntireskontran EY-myyntiluettelon yksityiskohtaisessa tilassa, myyntiluetteloon lisätään lisäksi tositenumero.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin otsikossa on seuraavat tiedot:

- Ilmoituksen tekijän yrityksen ALV-numero
- Ilmoituksen tekijän yrityksen valuuttakoodi
- Yrityksen nimi ja osoite.

Raportin otsikossa voi olla myös sen EY-viranomaisen hyväksyntäkoodi, jolle raportti lähetetään.

Raportin tiedot ovat järjestyksessä yrityksen, osoitenumeron, verotunnuksen ja tositenumeron mukaan. Rivien ja sivujen numeroinnit alkavat alusta kunkin ilmoituksen antavan yrityksen kohdalla.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Syötä kunkin asiakkaan ALV-numero.
- Syötä kunkin asiakkaan maakoodi.
- Määritä seuraavat verosäännöt valituiksi sekä JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- että JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra -järjestelmiin:
 - Vero alennetusta bruttosummasta
 - Alennus verollisesta bruttosummasta.
- Määritä Liikelaskennan päivitysraportti -ohjelman (R09801) käsittelyvalintoihin, että Verot-tilukko (F0018) päivitetään automaattisesti.
- Määritä käyttäjäkoodit Kolmiolaskenta – veroprosentti -tilukkaan (00/VT).

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > EY – myyntiluettelo (myyntireskontra).

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää raportin toimipistetunnuksen ja päivämäärät.

1. Toimipistetunnus	Määritä ilmoituksen antavan yrityksen toimipistetunnus. Toimipistetunnus näkyy raportin otsikossa, sitä ei käytetä tietojen valinnassa.
Alkukuukausi (1–12) ja Lopetuskuukausi (1–12)	Määritä raportointikauden ensimmäinen tai viimeinen kalenterikuukausi. Näitä tietoja käytetään tietojen valinnassa.
Aloitussivu (neljä numeroa) ja Lopetusvuosi (neljä numeroa)	Määritä raportointikauden ensimmäinen tai viimeinen vuosi nelinumeroisena (esimerkiksi 2001). Näitä tietoja käytetään tietojen valinnassa.

Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, tulostetaanko raportti yksityiskohtaisessa tilassa vai yhteenveto-tilassa.

1. Raportointitila	Määritä, ajetaanko raportti yhteenveto-tilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos valitset yksityiskohtaisen tilan, raportissa näkyy kunkin tapahtuman tositenumero. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: Yksityiskohtainen tila / : Yhteenveto-tila.
---------------------------	---

Näyttö

Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla, näytetäänkö nimi ja osoite raportissa.

1. Nimi ja osoite	Määritä, lisätäänkö raporttiin kunkin asiakkaan nimi ja osoite. Arvot ovat seuraavat:
--------------------------	---

Tyhjä: Ei tulosteta.

/: Tulostetaan.

Laskennallinen valuutta

Määritä näiden käsittelyvalintojen avulla laskennallinen valuutta ja vaihtokurssin valinnassa käytettävä päivämäärä.

- | | |
|---|---|
| 1. Laskennallisen valuutan koodi | Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Tämän valinnan avulla voit tulostaa summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat ja näyttää ne määrittämänsä valuuttana. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, summat näytetään ilmoituksen antavan yrityksen perusvaluuttana. |
| 2. Vaihtokurssin päivämäärä | Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää laskentavaluutan muunnon vaihtokurssin määrittämiseen. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää nykyistä päivämäärää. |

Hyväksyntäkoodi

Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen hyväksyntäkoodi.

- | | |
|---|---|
| Raportointivaltuuksien hyväksyntäkoodi | Syötä ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen hyväksyntäkoodi. Tämä koodi näkyy raportin otsikossa. Tämä koodi on määritettävä saksalaisiin raportteihin. |
|---|---|

JD Edwards EnterpriseOne -termien sanasto

Advanced Planning Agent (APAg) -agentti	JD Edwards EnterpriseOne -työkalu, jonka avulla voi poimia, muuntaa ja ladata yri- tystietoja. APAg-agentin tukemia tietolähdemuotoja ovat rationaaliset tietokannat, kortisto-ohjelmat ja muut tiedot ja sanomakoodaukset (kuten XML).
Alkuperäinen ympäristö	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä, jossa testataan muuttumattomia objekteja JD Edwards EnterpriseOne -esittelytiedoilla tai koulutuksessa. Tarvitset tämän ympäris- tön, jotta voit verrata alkuperäisiä objekteja muokkaamiisi objekteihin.
Asennuspalvelin	Palvelin, jonka avulla ohjelmisto asennetaan ja jaetaan yrityspalvelimiin ja asiakastyö- asemiin ja jolla ylläpidetään asennettuja ja jaettuja ohjelmistoja.
Avistakurssi	Tapahtumatasolla syötetty vaihtokurssi. Tämä kurssi korvaa kahden valuutan välille määritetyn vaihtokurssin.
Ehtosääntö	Menetelmä, jossa käyttäjän syötteet muotoillaan ja tarkistetaan valmiin säännön tai sääntöjoukon mukaisesti.
Ei käännetä (DNT, Do Not Translate)	Tietolähdetyyppi, jonka on oltava iSeries-järjestelmässä BLOB-rajoitusten takia.
EnterpriseOne-objekti	Uudelleenkäytettävä koodin osa, jonka avulla luodaan sovelluksia. Objektien lajeja ovat muun muassa taulukot, lomakkeet, yritystoiminnot, tietohakemiston alkiot, päivi- tysajo-ohjelmat, taulukoiden sovelluskohtaiset tarkastelut, tapahtumasäännöt, versiot, tietorakenteet ja mediaobjektit.
EnterpriseOne-prosessi	Ohjelmistoprosessi, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -asiakkaat ja -palve- limet käsittelevät käsittelypyynnöt ja ajotapahtumat. Asiakas ajaa yhtä prosessia, palvelimissa voi olla ajossa useita prosessin ilmentymiä. Voit varata JD Edwards EnterpriseOne -prosessit tiettyihin tehtäviin (kuten työtehtävien sanomien käsittelyyn tai tietojen kopiointiin), kun haluat varmistaa, että tärkeät prosessit suoritetaan, vaikka palvelin olisi erityisen kiireinen.
Ero	JD Edwards -järjestelmän Yrityksen käyttöomaisuuden hallinta -sovelluksessa laitteen tuottaman tuoton ja siitä aiheutuvien kustannusten välinen ero. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Projektikustannukset- ja Valmistus-sovel- luksissa saman tuotteen eri kustannuslaskentamenetelmien välinen ero (esimerkiksi vakiokustannusten ja nykyisen hinnan välinen ero on suunnittelun erosumma). Vakio- kustannukset on määritetty Kustannustekijät-taulukkoon ja nykyinen hinta lasketaan nykyisen materiaaliluettelon, työsuunnitelman ja yleiskustannusten perusteella.
Eräkäsitely	Prosessi, jossa siirretään tietueita kolmannen osapuolen järjestelmästä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksen avulla voit siirtää JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra/Ostoreskontra -järjestelmään myynti- ja ostolaskuja, jotka on syötetty johonkin muuhun kuin JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. Lisäksi voit siirtää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään osoite- kirjatietoja, kuten asiakkaiden ja toimittajien tietueita.
Eräkäsitelypalvelin	Palvelin, joka ajaa eräkäsitelypyynnöt. Eräkäsitelypalvelin ei yleensä sisällä tieto- kantaa eikä sillä ajeta interaktiivisia sovelluksia.
FTP-palvelin	Palvelin, joka vastaa FTP-protokollan kautta tehtyihin tiedostopyyntöihin.
Integrintipalvelin	Palvelin, jonka avulla verkossa olevien sisäisten ja ulkoisten tietokonejärjestelmien eri käyttöjärjestelmät ja sovellukset toimivat keskenään.

IServer-palvelu	Tämä on verkkopalvelimessa oleva Internet-palvelimen palvelu, jolla nopeutetaan Java-luokkatiedostojen toimitusta tietokannasta asiakkaaseen.
Java-sovelluspalvelin	Komponenttiperustainen palvelin, joka sijaitsee palvelinkehäkeskeisessä arkkitehtuurissa keskitasolla. Tämä palvelin tuottaa suojauksen ja tilan ylläpidon sekä tietojen käytön ja pysyvyyden väliohjelmistopalvelut.
JDBNET	Tietokantaohjain, jonka avulla erilaiset palvelimet voivat käyttää toistensa tietoja.
jde.ini	JD Edwards EnterpriseOne -tiedosto (tai iSeries-järjestelmän jäsen), joka sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän alustuksessa tarvittavat ajonaikaiset asetukset. Kaikissa koneissa, joissa ajetaan JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmää, on oltava jokin versio tästä tiedostosta tai jäsenestä. Tämä koskee myös työasemia ja palvelimia.
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän diagnostiikan päälokitiedosto. Tämä tiedosto on aina ensisijaisen aseman päähakemistossa. Tiedosto sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän käynnistyksen ja käytön tila- ja virhesanomat.
JDEBASE-tietokannan väliohjelmisto	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tekijänoikeudellisesti suojattu tietokannan väliohjelmistopaketti, joka sisältää alustasta riippumattomat API-liittymät sekä tuottaa asiakkaan palvelinkäyttöpalvelut.
JDECallObject	API, jonka avulla yritystoiminnot voivat käynnistää muita yritystoimintoja.
JDEIPC	Tietoliikenneohjelmointityökalut, joiden avulla palvelinkoodi säätelee tietojen käyttöä ympäristöissä, joissa käytetään useita prosesseja, tuottaa prosessien väliset tietoliikenne- ja koordinoitipalvelut sekä luo uusia prosesseja.
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tekijänoikeudellisesti suojattu tietoliikenteen väliohjelmistopaketti. Tämä paketti on vertaiskoneiden välisen sanoma- ja vastakeperustaisen prosessien välisen tietoliikenteen väliohjelmistoratkaisu. Se käsittelee asiakkaiden ja palvelimien palvelintietoliikenteen kaikissa JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tukemissa ympäristöissä.
Julkaisija	Julkaistusta taulukosta vastaava palvelin. F98DRPUB-taulukko määrittää kaikki yrityksen julkaistut taulukot ja niihin liitetyt julkaisijat.
Julkaistu taulukko	Tämä myös kantataulukoksi kutsuttu taulukko on keskuskopio, joka replikoidaan muihin koneisiin. Julkaisijakoneessa oleva F98DRPUB-taulukko määrittää kaikki yrityksen julkaistut taulukot ja niihin liitetyt julkaisijat.
Järjestelmäkohtaiset ohjeet	Tietohakemiston alkion vaihtoehtoinen kuvaus, jonka JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä näyttää käytössä olevan objektin tuotekoodin perusteella.
Kaaviot	Tietoja sisältäviä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taulukoita, jotka näkyvät ohjelmiston lomakkeissa.
Kaksisuuntainen ostolaskukohdistus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksen prosessi, jossa ostotilaukset luodaan vertaamalla ostotilauksen tietorivejä toimittajien laskuihin. Suorituksen tietoja ei käsitellä.
Kaksoishinnoittelu	Prosessi, jossa tuotteiden ja palveluiden hinnat ilmoitetaan kahtena valuuttana.
Kantataulukko	Katso Julkaistu taulukko.
Kausikalenteri	Kalenteri, joka alkaa tilivuoden aloituspäivämäärästä ja jossa on kunkin kyseisen tilivuoden kauden loppupäivämäärät vakiolaskennan ja 52 kauden laskennan mukaisesti.
Keskusobjektien yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää asiakkaan käytössä olevan version objekteihin tekemät muokaukset uuden version objekteihin.
Keskuspalvelin	Palvelin, jossa on sen ohjelmiston (keskusobjektien) alkuperäinen asennettu versio, joka voidaan ottaa käyttöön asiakastietokoneissa. Yleensä JD Edwards EnterpriseOne

	-asennus toteutetaan niin, että ohjelmisto ladataan yhteen koneeseen, keskuspalvelimeen. Ohjelmiston kopioita asennetaan tai ladataan palvelimeen liitettyihin työasemiin. Jos ohjelmistoa muutetaan tai se vioittuu työasemissa, ohjelmiston alkuperäiset objektit (keskusobjektit) ovat aina saatavana keskuspalvelimesta.
Kolmisuuntainen ostolaskukohdistus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksen prosessi, jossa ostolasku luodaan vertaamalla suorituksen tietoja toimittajien laskuihin. Kolmisuuntaisessa kohdistuksessa ostolaskut luodaan suoritustietueiden avulla.
Kolmitasoinen käsittely	Tapahtumaerien syöttäminen, tarkistaminen ja hyväksyminen sekä niiden kirjaaminen JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä.
Kopiointi - veto	Yksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän menetelmä, jolla tietoja replikoidaan yksittäisiin työasemiin. Koneet voidaan määrittää vetotilaaajiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tietojen replikointityökalujen avulla. Vetotilaaajat saavat ilmoitukset muutoksista, päivityksistä ja poistoista vain, kun ne pyytävät näitä tietoja. Pyyntömuoto on sanoma, joka lähetetään (yleensä käynnistettäessä) vetotilaaajasta palvelinkoneeseen, johon F98DRPCN-taulukko on tallennettu.
Kurssierolaskenta	Prosessi, jossa tiettyä valuuttana ilmoitetut summat muunnetaan toiseksi valuutaksi. Yleensä tämä tehdään raportointia varten. Voit käyttää kurssierolaskentaprosessia esimerkiksi, kun haluat laskea monena eri valuuttana ilmoitetut summat samaksi valuutaksi yhdistelmäraporttia varten.
Kustannustekijä	Tuotteen kustannuselementti (kuten materiaalit, työ tai yleiskustannus) JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Valmistus-sovelluksessa.
Kustannustilivienti	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Kustannuslaskennan laaja ohjaus -sovelluksen prosessi, jolla jäljitetään tai kohdistetaan resursseja vastaavat tapahtumat tai kustannustilit.
Kytkeyty tosite	Tosite, joka on kytkeyty alkuperäiseen tositteeseen tapahtuman loppuun saattamista tai muuttamista varten. Esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksessa suoritus on sitä vastaavaan laskuun kytkeyty tosite ja maksu on sitä vastaavaan ostolaskuun kytkeyty tosite.
Käsittelyvalinta	Tietorakenne, jonka avulla käyttäjät voivat syöttää eräohjelman tai raportin ajoa säätelyä parametreja. Käsittelyvalintojen avulla voit esimerkiksi määrittää tiettyjen kenttien oletusarvot, tietojen näyttö- tai tulostustavan, päivämääräviäjä tai ohjelman suoritusta säätelyä ajonaikaisia arvoja.
Käynnistävä tapahtuma	Tietty työtehtävien tapahtuma, joka edellyttää erikoistoimia tai jolle on määritetty seuraamuksia tai seuraavia toimintoja.
Käyttäjäkorvausten yhdistäminen	Uusien käyttäjäkorvaustietueiden lisääminen asiakkaan käyttäjäkorvaustaulukkuun.
Laskennallinen käsittely	Prosessi, jonka avulla voit tarkastella valuuttasummia aivan kuin ne olisi syötetty jonakin muuna valuuttana kuin tapahtuman koti- ja ulkomaan valuuttana.
Liipaisin	Jokin tietohakemiston alkioiden tapahtumista. Voit liittää tietohakemiston alkioon logiikan, jonka järjestelmä käsittelee automaattisesti tietyn tapahtuman ilmetessä.
Liitin	Komponenttiperustainen yhteentoimivuusmalli, jonka avulla kolmansien osapuolten sovellukset ja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä voivat yhteiskäyttää logiikoita ja tietoja. JD Edwards EnterpriseOne -liitinarkkitehtuuri sisältää Java- ja COM-liittimet.
Liittymätaulukko	Katso Z-taulukko.
Lisätiedot	Kaikki sellaiset tiedot, joita ei ole kantatiedostossa. Lisätiedot ovat yleensä työntekijöihin, hakijoihin, hankintapyyntöihin ja töihin (esimerkiksi työntekijän työtapoihin,

	tutkintoihin tai kielitaitoon) liittyviä selventäviä tietoja. Voit jäljittää lähes kaikenlaisia organisaatiosi tarvitsemia tietoja.
	Esimerkiksi peruskantataulukoissa (osoitteiston perustietojen, asiakkaiden perustietojen ja toimittajien perustietojen taulukoissa) olevien tietojen lisäksi voit ylläpitää mitä tahansa muita tietoja erillisissä yleisissä tietokannoissa. Näiden yleisten tietokantojen avulla voit syöttää ja ylläpitää lisätietoja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmissä standardinmukaisesti.
Lisäystila	Lomakkeen tila, jossa käyttäjä voi syöttää tietoja.
Logiikkapalvelin	Jaetun verkon palvelin, joka tuottaa sovellusohjelman yrityslogiikan. Tyypillisessä kokoonpanossa alkuperäiset objektit replikoidaan keskuspalvelimesta logiikkapalvelimeen. Logiikkapalvelin tekee työasemien yhteydessä varsinaiset käsittelyt, joita JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän ajaminen edellyttää.
Lopullinen tila	Tietueiden päivitys- tai luontiohjelman käsittelytilan raporttien käsittelytila.
Mediatallennusobjekti	Tiedostot, joiden nimeämiskäytäntö on jokin seuraavista ja joita ei ole järjestetty taulukkomuotoon: Gxxx, xxxGT tai GTxxx.
Muokkaustila	Lomakkeen tila, jossa käyttäjä voi muuttaa tietoja.
Muotoilukoodi	Koodi, joka määrittää, miten raportin tai lomakkeen tietty arvo tulee näkyä tai olla muotoiltu. Raportointiin liittyviin oletusmuotoilukodeihin on kiinnitettävä erityishuomiota, koska ne kattavat merkittävän määrän tietoja.
Määrittäminen	JD Edwards EnterpriseOne -objektin täydellinen kuvaus. Kullakin objektilla on oma määrittäminen tai nimi, jota käytetään sovellusten luonnissa.
Määrittämistaulukon yhdistely -työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana ajaa eräajot, jotka päivittävät määrittämistaulukot.
Määrittäysten yhdistely	Seuraavasta kolmesta yhdistämisestä koostuva yhdistely: objektikirjastonhoitajan yhdistäminen, versioluettelon yhdistäminen ja keskusobjektien yhdistäminen. Nämä yhdistämiset lisäävät asiakkaan muokkaukset uuden version tietoihin.
Nimetty tapahtumasääntö	Kapseloitu uudelleenkäytettävä yrityslogiikka, joka on luotu C-ohjelmoinnin sijasta tapahtumasääntöjen avulla. Nimettyjä tapahtumasääntöjä kutsutaan myös yritystoimintojen tapahtumasäännöiksi. Voit käyttää nimettyjä tapahtumasääntöjä uudelleen monissa eri paikoissa monilla eri ohjelmilla. Tämän modulaarisen rakenteen ansiosta ne sopivat koodin täsmäntämiseen ja uudelleenkäyttämiseen ja ne vähentävät työtä.
Nota Fiscal Factura	Brasilian Nota Fiscal -tosite, jossa on laskutiedot. Katso myös <i>Nota Fiscal</i> .
Nota Fiscal	Brasilialainen virallinen tosite, joka on liitettävä kaikkiin kaupallisiin tapahtumiin verotusta varten ja jossa on oltava verolainsäädännön edellyttämät tiedot.
Näytettävät virheet (in-your-face-error)	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän lomaketason ominaisuus, jonka ollessa käytössä sovellusvirheiden tekstit tulevat näkyviin lomakkeeseen.
Objektikirjastonhoitaja	Varasto kaikille versioille, sovelluksille ja yritystoiminnoille, joita voidaan käyttää uudelleen sovellusten luonnissa. Objektikirjastonhoitaja sisältää ulos- ja sisäänkirjaustoiminnot kehittäjiä varten, ja se ohjaa JD Edwards EnterpriseOne -objektien luontia, muokkausta ja käyttöä. Objektikirjastonhoitaja tukee useita ympäristöjä (kuten tuotanto- ja kehitysympäristöjä), ja sen avulla objektit voidaan siirtää helposti ympäristöstä toiseen.
Objektikirjastonhoitajan yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää aiemman version objektikirjastonhoitajaan mahdollisesti tehdyt muutokset uuden version objektikirjastonhoitajaan.

Objektikokoonpanon hallinta	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän objektityypyntöjen välittäjä ja ajonaikaisen ympäristön ohjauskeskus. Objektikokoonpanon hallinta pitää lukua yritystoimintojen, tietojen ja eräajojen ajonaikaisista sijainneista. Kun jotakin tällaista objektia kutsutaan, objektikokoonpanon hallinta ohjaa objektin käyttöön käyttämällä määritetyn ympäristön ja käyttäjän oletusarvoja ja ohituksia.
ODA-tiedonsiirto (Open Data Access)	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla voit poimia JD Edwards EnterpriseOne -tietoja yhteenvetojen ja raporttien luontia varten SQL-lauseilla.
Ohjaustaulukko - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana ajaa niiden suunniteltujen yhdistämisten eräajot, jotka päivittävät tietohakemiston, käyttäjäkoodit, valikot ja käyttäjäkorvaustaulukot.
Ohjaustaulukkojen yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää asiakkaan ohjaustaulukoihin tekemät muutokset uuden version mukaisiin tietoihin.
Ohjelmiston kehitysreitti	Valittu polku, jonka mukaan objektit tai projektit siirretään eteenpäin työtehtävissä. Seuraava on normaali ohjelmiston kehitysreitti (polku): 11>21>26>28>38>01 Tässä polussa <i>11</i> tarkoittaa uutta tarkistusta odottavaa projektia, <i>21</i> ohjelmointia, <i>26</i> laatuhaustausta ja -tarkistusta, <i>28</i> laatuhaustuksen ja -tarkistuksen valmistumista, <i>38</i> tuotantokäyttöä ja <i>01</i> valmistumista. Projektin normaalin kehitysreitillä aikana kehittäjät kirjaavat objekteja sisään ohjelmoinnin polkukoodiin ja ulos siitä ja siirtävät sitten objektit prototyypin polkukoodiin. Tämän jälkeen objektit siirretään tuotannon polkukoodiin ennen kuin ne määritetään valmiiksi.
Oikopolku	Komentokehote, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä valikoissa ja sovelluksissa nopeasti tiettyjä komentoja käyttämällä.
OSA-tiedonsiirto (Output Stream Access)	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla voit määrittää JD Edwards EnterpriseOne -liittymän, joka välittää tietoja käsiteltäväksi toiseen ohjelmistopakettiin, kuten Microsoft Excel -ohjelmistoon.
Otsikkotiedot	Taulukon tai lomakkeen alussa olevat tiedot. Otsikkotiedot yksilöivät seuraavat tietue-ryhmät tai sisältävät ohjaustietoja niistä.
OVT-tiedonsiirto	Yhteentoimivuusmalli, jossa laskentatapahtumia voidaan siirtää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän ja kolmansien osapuolten järjestelmien välillä paperittomana tietokoneiden välisinä siirtoina. OVT-tiedonsiirtoa käyttävillä yrityksillä on oltava kääntöohjelmisto, joka muuntaa tiedot OVT-vakiomuodosta yritysten tietokonejärjestelmien mukaiseen muotoon.
OVT-tosite	Osista koostuva OVT-yritystapahtuma (OVT-tiedonsiirron vakiotosite).
Paikka	Yrityksensisäinen kohde, jonka kustannuksia haluat seurata. Paikka voi olla esimerkiksi varastopaikka, työ, projekti, hienokuormitusryhmä tai toimipiste/tehdas. Paikkaa kutsutaan joskus myös "laskentakohteeksi".
Paketin luonti	Ohjelmistosovellus, jolla olemassa oleville käyttäjille voi asentaa ohjelmiston muutoksia ja uusia sovelluksia. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä paketin luonti voi olla myös ohjelmiston käännetty versio. Kun esimerkiksi päivität ERP-ohjelmiston version, luot paketin. Huomaa seuraava konteksti: "Älä myöskään siirrä yritystoimintoja tuotannon polkukoodiin, ennen kuin olet valmis tekemään asennuksen, koska paketin luonnin aikana tehtävä yritystoimintojen yleinen luonti lisää uudet toiminnot automaattisesti." Paketin luontisovelluksen luomiseen viitataan usein tämän esimerkin mukaisesti yksinkertaisesti "paketin luontina".
Paketin sijainti	Paketin ja replikoitujen objektien sijainti hakemistorakenteessa. Se on yleensä \\deployment server\release\path_code\package\paketin_nimi. Paketin replikoidut

	objektit tallennetaan tämän polun alihakemistoihin. Tätä sijaintia kutsutaan myös paketin luonti- ja tallennussijainniksi.
Paketti	JD Edwards EnterpriseOne -objektit asennetaan asennuspalvelimesta työasemiin paketteina. Paketti on kuin materiaaliluettelo tai setti, joka määrittää, mitä objekteja työasemassa tarvitaan ja mistä asennuspalvelimen sijainnista asennusohjelma löytää nämä objektit. Se on vedos asennuspalvelimen keskusobjekteista tietyltä ajalta.
Paketti - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana siirtää paketin tietotaulukot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää pakettisuunnitelman yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Palvelin - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi palvelimen kokoonpanotiedostot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää palvelinsuunnitelman yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Peräkkäisprosessi	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Tarjonnan hallinta -sovelluksen prosessi, joka sisältää samat avaimet kuin jossakin toisessa prosessissa.
Per-päivämääräkäsitteily	Tietyinä ajankohtana ajettava prosessi, joka laskee yhteenvedon kyseiseen päivämäärän mennessä suoritetuista tapahtumista. Voit ajaa monia JD Edwards EnterpriseOne -raportteja tiettyyn per-päivämäärään, kun haluat esimerkiksi selvittää tilien tai yksiköiden saldot ja summat kyseisenä päivämääränä.
Projekti	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän virtuaalisäilö objektinhallinnassa kehitettävälle objektille.
PTF-korjaus	JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston muutosten esitysmuoto, jotka yleensä toimitetaan organisaatiolle magneettinauhalla tai levyillä.
Päivitys	Toiminto, jolla muokataan koko JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistoa tai sen osaa (kuten taulukkoa tai yritystietoja) niin, että se toimii uuden version tai kumulatiivisen päivityksen tasolla (esimerkiksi B73.2- tai B73.2.1-tasolla).
Päätepalvelin	Palvelin, jonka avulla päätteet, mikrotietokoneet ja muut laitteet voivat muodostaa yhteyden verkkoon, isäntätietokoneeseen tai tiettyyn tietokoneeseen liitettyihin laitteisiin.
Pääyrittöystoiminto	Interaktiivinen kantatiedosto, jonka avulla voit lisätä, muuttaa ja päivittää tietokannan tietoja keskitetysti. Pääyrittöystoiminnot välittävät tietoja tietojen syöttölomakkeista taulukoihin ja päinvastoin. Päätoiminnot määrittävät yhteiset toimintojoukot, jotka sisältävät kaikki liitettyjen ohjelmien tarvittavat oletus- ja muokkausehdot. Pääyrittöystoiminnot sisältävät logiikan, joka varmistaa tietokannan tietojen eheyden, kun niitä lisätään, päivitetään ja poistetaan.
QBE	Esimerkkikyselyä tarkoittava lyhenne (Query By Example). JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä QBE-rivi on tietojen suodatukseen käytettävän tietalueen ylin rivi.
Rakenneosasuhteiden muokkaus	Määritettyjen tuotelohkojen väliset suhteet määrittävä looginen lause. Rakenneosasuhteiden muokkausten avulla voidaan estää sellaisten kokoonpanojen tilaus, joita ei voida tuottaa.
Reaaliaikainen tapahtuma	Palvelu, joka kerää järjestelmäkutsujen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat niiden ilmetessä ja ilmoittaa niistä kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.
Replikointipalvelin	Palvelin, joka vastaa keskusobjektien replikoinnista asiakaskoneisiin.
Sanastokorvaus	Tietohakemiston alkion vaihtoehtoinen kuvaus, joka näkyy tietyssä JD Edwards EnterpriseOne -lomakkeessa tai -raportissa.

Sanomapalvelin	Palvelin, joka käsittelee muiden ohjelmien käyttöön sanoma-API:lla lähetetyt sanomat. Sanomapalvelimet toteuttavat toimintonsa yleensä väliohjelmien avulla.
Sanomasovitin	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla kolmansien osapuolten järjestelmät voivat muodostaa yhteyden JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään ja vaihtaa tietoja sanomajonoja käyttämällä.
Sanomat	Keskuspaikka, josta lähetetään ja johon vastaanotetaan kaikki JD Edwards EnterpriseOne -sanomat (sekä järjestelmä- että käyttäjäsanommat) olipa niiden lähdesovellus tai -käyttäjä mikä tahansa.
Siirron seuranta	Päivitysajo-ohjelma, joka valvoo avoimia pyyntöjä tai tapahtumia ja käynnistää ne uudelleen tai siirtää ne eteenpäin seuraavaan vaiheeseen tai seuraavalle käyttäjälle, kun ne ovat olleet käyttämättä määritetyn ajan.
Sijainti - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kaikki asennussuunnitelmaan määritetyt sijainnit suunnittelun tietolähteen sijaintimäärittämissä tiedoston taulukosta järjestelmän tietolähteeseen.
Sisäinen tapahtumasääntö	Tiettyä taulukkoa tai sovellusta koskeva tapahtumasääntö. Esimerkiksi lomakkeiden väliset kutsut, kentän piilotus käsittelyvalinnan arvon perusteella ja yritystoiminnon kutsu. Vertaa yritystoiminnon tapahtumasääntöön.
Sovelluspalvelin	Lähiverkon palvelin, joka sisältää verkon työasemien yhteiskäytössä olevat sovellukset.
Suora yhteys	Tapahtuman laji, jossa asiakassovellus viestii interaktiivisesti ja suoraan palvelinsovelluksen kanssa. Katso myös Välitön kertaerä ja Tallennus ja siirto.
Suunnitteluperhe	Menetelmä, jolla ryhmitellään lopulliset kohteet, jotka voidaan suunnitella kootusti niiden samankaltaisten suunnittelu- ja valmistustapojen takia.
Tallennus ja siirto	Käsittelytila, jossa palvelinyhteyden katkaisseet käyttäjät voivat syöttää tapahtumia ja muodostaa palvelinyhteyden myöhemmin tapahtumien siirtämistä varten.
Tapahtuma	JD Edwards EnterpriseOne -työkalujen suunnitteluyksikkö, tietty kalenterista varattu aika.
Tapahtumakäsittelyn seuranta	Seuranta, joka ohjaa paikallisten päätteiden ja etäpäätteiden välistä tiedonsiirtoa sekä tiedonsiirron aloittaneita sovelluksia. Tapahtumankäsittelyn seurannat suojaavat lisäksi tietojen eheyden jaetussa ympäristössä ja voivat sisältää ohjelmia, jotka tarkistavat tiedot ja muotoilevat päätteiden ruutuja.
Tapahtumasääntö	Looginen lause, joka ohjaa järjestelmän toteuttamaan toimintoja tietyn sovelluksen tapahtuman perusteella (esimerkiksi lomakkeen avaamisen tai kentästä poistumisen perusteella).
Tarjoustilaus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksessa toimittajalle tehtävä pyyntö tuote- ja hintatiedoista, joiden perusteella voidaan tehdä ostotilaus. JD Edwards -järjestelmän Myyntitilausten hallinta -sovelluksessa sellaisen asiakkaan tekemä pyyntö tuote- ja hintatiedoista, joka ei ole vielä vahvistanut myyntitilausta.
Taulukkomuunto	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä ja muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -taulukoita käyttävät kolmansien osapuolten järjestelmät voivat vaihtaa tietoja.
Taulukkomuunto - työalusta	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä ja muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -taulukoita käyttävät kolmansien osapuolten järjestelmät voivat vaihtaa tietoja.

Taulukkotapahtumasäännöt	Tietokannan liipaisimiin liitetty logiikka, joka ajetaan aina, kun taulukkoon kohdistuu liipaisimen määrittämä toiminto. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sallii tapahtumasääntöjen liittämisen sovellustapahtumiin, mutta tämä toiminto on sovelluskohtainen. Taulukkotapahtumasäännöt ovat taulukkotason sisäisiä logiikoita.
Taulukoiden sovelluskohtainen tarkastelu	Menetelmä, jolla halutuista JD Edwards EnterpriseOne -sovellustaulukoista valitaan tietyt sarakkeet, joiden tietoja käytetään sovelluksessa tai raportissa. Taulukoiden sovelluskohtaisen tarkastelun näkymä ei valitse tiettyjä rivejä, eikä se sisällä varsinaisia tietoja. Se on tarkoitettu vain tietojen käsittelemiseen.
Taulukon haunohjaus	JD Edwards EnterpriseOne -komponentti, joka käsittelee käyttäjän määrittämien tietojen tallennukset ja haut. Taulukon haunohjauskomponentti tallentaa tietoja, kuten tietohakemistomäärittäyksiä, sovellus- ja raporttimäärittäyksiä, tapahtumasääntöjä, taulukkomäärittäyksiä, yritystoimintojen syöteparametreja ja kirjastotietoja sekä sovellusten, raporttien ja yritystoimintojen ajossa käytettäviä tietorakennemäärittäyksiä.
Tiedostopalvelin	Palvelin, johon tallennetaan tiedostot, joita muut verkon tietokoneet käyttävät. Toisin kuin levypalvelin, jonka käyttäjä näkee etälevyasemana, tiedostopalvelin on kehittynyt laite, joka tiedostojen tallentamisen lisäksi hallitsee niitä ja ylläpitää järjestystä, kun verkon käyttäjät tekevät tiedostopyyntöjä ja tekevät muutoksia tiedostoihin.
Tietokantapalvelin	Lähiverkon palvelin, joka ylläpitää tietokantaa ja toteuttaa asiakastietokoneiden haut.
Tietolähde - työpöytä	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kaikki asennussuunnitteluun määritetyt tietolähteet tietolähetiedoista ja taulukoiden ja tietojen kokotaulukoista suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää tietolähdesuunnittelun yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Tilajataulukko	Julkaisupalvelimeen F98DRPUB-taulukon (julkaisijataulukko) kanssa tallennettu F98DRSUB-taulukko, joka määrittää kaikki julkaistun taulukon tilanneet koneet.
Tilasääntö	Kriteeri, jonka perusteella objekti siirtyy vaiheesta toiseen vuossa.
Tulostuspalvelin	Tulostimen ja verkon välinen liittymä, jonka avulla verkon asiakkaat voivat muodostaa yhteyden tulostimeen ja lähettää siihen tulostustöitä. Tulostuspalvelin voi olla tietokone, erillinen laite tai tulostimessa oleva laite.
Tuotantotason tiedostopalvelin	Kaupallisesti myytävä tiedostopalvelin, jolle on tehty laadunvarmistustestit ja jolle yleensä tarjotaan käyttäjätukipalveluja.
Tuotantoympäristö	JD Edwards EnterpriseOne -ympäristö, jossa käyttäjät käyttävät EnterpriseOne-ohjelmistoa.
Työalusta	Ohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää liitettyjen ohjelmien ryhmää yhdestä kutsukohdasta. Yleensä työalustan avulla käytettäviä ohjelmia käytetään laajojen yritysprosessien suorittamiseen. Esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Palkanmaksujaksotus-työalustan (P07210) avulla voit käyttää kaikkia ohjelmia, joilla järjestelmä käsittelee palkanmaksun, tulostaa maksut, luo palkkajärjestelmän raportit, luo kirjaukset ja päivittää palkkatiedot. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän työalustoja ovat muun muassa Huoltojärjestelmät - työalusta (P90CD020), Linjasuunnittelu - työalusta (P3153), Suunnittelun työalusta (P13700), Auditoinnin työalusta (P09E115) ja Palkanmaksujaksotuksen työalusta.
Työntekijä - työt	Keskuspaikka, josta lähetetään ja johon vastaanotetaan kaikki JD Edwards EnterpriseOne -sanomat (sekä järjestelmä- että käyttäjäsanomat) olipa niiden lähdesovellus tai -käyttäjä mikä tahansa. Kullakin käyttäjällä on postilaatikko, joka sisältää työtehtävien sanomat ja muut sanomat, myös aktiiviset sanomat.
Työpäiväkalenteri	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Valmistus-sovelluksessa toimintojen suunnittelukalenteri, jossa ovat vain työpäivät, joten komponenttien ja työmäärainten

	ajointu voidaan tehdä käytettävissä olevien työpäivien määrän perusteella. Työpäiväkalenteria kutsutaan myös suunnittelukalenteriksi, valmistuskalenteriksi tai valmistuksenohjauskalenteriksi.
Työryhmäpalvelin	Palvelin, joka yleensä sisältää osia pääverkkopalvelimesta replikoiduista tiedoista. Työryhmäpalvelin ei suorita sovellusten tai erien käsittelyä.
Työtehtävät	Yritysprosessien automatisointi joko kokonaan tai osittain niin, että tositteet, tiedot tai tehtävät välitetään käsiteltäväksi osallistujalta toiselle menettelysääntöjen mukaisesti.
Täsmäytystesti	Yrityksen sisäisiä täsmäytysmenetelmiä täydentävä prosessi, joka etsii täsmäytysongelmiä ja tietojen ristiriitoja ja raportoi niistä.
Vaihtoehtoinen valuutta	Jokin muu valuutta kuin kotimaan valuutta (käsiteltäessä vain kotimaan tapahtumia) tai tapahtuman kotimaan ja ulkomaan valuutta. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksessa vaihtoehtoisen valuutan suoritukset ja maksut voi syöttää valuutan käsittelyn avulla muuna valuuttana kuin ne on tehty.
Valinta	JD Edwards EnterpriseOne -valikoissa valinta edustaa toimintoja, joita voi käyttää valikon avulla. Voit tehdä valinnan kirjoittamalla sen numeron Valinta-kenttään ja painamalla Enter-näppäintä.
Valintaprofiili	Mahdollisuus määrittää oletusarvot tuotteiden, tuoteryhmien, asiakkaiden ja asiakasryhmien käyttäjien kentille.
Valittu valuutta	Yrityksen valuutta, jonka perusteella taloushallinnon raportit on tehty.
Vasta-/selvitystili	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksen liikelaskennan tili, jonka avulla järjestelmä tekee vastakirjauksia (saldokirjauksia). Vasta-/selvitystilin avulla voit esimerkiksi tasata JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovellukseen tehdyillä vienneillä luodut syötteen.
Verkkopalvelin	Palvelin, joka lähettää selaimen pyytämät tiedot TCP/IP-protokollia käyttämällä. Verkkopalvelinta voi selainpyyntöjen koordinoinnin lisäksi käyttää kaikkeen mihin normaalia palvelintakin, kuten sovellusten tai tietojen ylläpitämiseen. Voit muuttaa minkä tahansa tietokoneen verkkopalvelimeksi asentamalla siihen palvelinohjelmiston ja kytkemällä koneen Internetiin.
Verkkosovelluspalvelin	Verkkopalvelin, jonka avulla verkkosovellukset ja taustaverkon järjestelmät ja tietokannat voivat vaihtaa eBusiness-tapahtumissa käytettyjä tietoja.
Versioluettelon yhdistäminen	Versioluettelon yhdistämisessä säilytetään sellaisten objektien kaikki versiomääritykset (muut kuin XJDE- ja ZJDE-versiomääritykset) ja käsittelyvalintojen tiedot, jotka ovat kelvollisia uudessa versiossa.
Visuaalinen tuki	Ohjausobjektista liipaisimen avulla kutsuttavat lomakkeet, jotka auttavat käyttäjää selvittämään, mitä tietoja ohjausobjektiin on syötettävä.
Välityspalvelin	Palvelin, joka toimii työaseman ja Internetin välisenä esteenä ja varmistaa yrityksen suojauksen, hallintatoimet ja välimuistitallennuspalvelun.
Välitön kertaerä	Tapahtuman laji, jossa asiakassovellus voi suorittaa työn asiakastyöasemassa ja lähettää työn sitten yhtenä kokonaisuutena palvelinsovellukseen lisäkäsittelyä varten. Koska eräkäsittely ajetaan palvelimessa, asiakassovellus voi jatkaa muiden tehtävien toteutusta. Katso myös Suora yhteys ja Tallennus ja siirto.
wchar_t	Sisäinen leveän merkin laji. Sen avulla kirjoitetaan siirrettäviä ohjelmia kansainvälisille markkinoille.

Windows-päätepalvelin	Usean käyttäjän palvelin, jonka avulla päätteet ja vähimmäistoimintatasolle määritetyt tietokoneet voivat näyttää Windows-sovelluksia, vaikka ne eivät voi ajaa Windows-ohjelmistoja. Kaikkia asiakaskäsittely tehdään keskitetysti Windows-päätepalvelimessa, ja asiakaspäätelaitteeseen välitetään verkon kautta vain näyttötiedot sekä näppäimistö- ja hiirikomennot.
XAPI-tapahtumat	Palvelu, joka kerää järjestelmäkutsujen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat niiden ilmetessä ja palauttaa vastauksen ilmoittamalla tapahtumista kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.
XML-kutsuobjekti	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit kutsua yritystoimintoja.
XML-luettelo	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit pyytää ja vastaanottaa JD Edwards EnterpriseOne -tietokannan tietoja osina.
XML-lähetys	Yhteentoimivuustoiminto, joka toimii keskitettynä yhteyspisteenä kaikille XML-asiakirjoille, jotka hakevat vastauksia JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmästä.
XML-palvelu	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit pyytää tapahtumia JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmästä ja vastaanottaa niitä toisessa JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä.
XML-tapahtuma	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit lähettää tietoja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään tai pyytää siitä tietoja käyttämällä valmiita tapahtumalajeja. XML-tapahtuma käyttää liittymätaulukon toimintoja.
XML-tapahtumapalvelu (XTS)	Palvelu, joka muuntaa muussa kuin JD Edwards EnterpriseOne -muodossa olevan XML-asiakirjan muotoon, jota JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä voi käsitellä. Käsittelyn jälkeen XTS-palvelu muuntaa järjestelmän vastauksen takaisin alkuperäiseen XML-muotoon.
Yhdistelytyöalusta	Sovellus, joka yhdistää Microsoft Word -ohjelmiston version 6.0 (tai uudempien versioiden) tekstinkäsittelyasiakirjoja JD Edwards EnterpriseOne -tietueisiin yritysasiakirjojen automaattista tulostusta varten. Yhdistelytyöalustan avulla voit tulostaa asiakirjoja, kuten vakiomallisia työsuhteen vahvistuskirjeitä.
Yhteentoimivuusmalli	Menetelmä, jonka avulla kolmansien osapuolten järjestelmät voivat muodostaa yhteyden JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään tai käyttää sitä.
Yksityiskohtatiedot	JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumien yksittäisiin riveihin (kuten ostolaskujen maksuriveihin ja myyntitilauksen tietoriveihin) liittyvät tiedot.
Ympäristö - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kunkin ympäristön ympäristötiedot ja objektikokoonpanon hallinnan taulukot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää ympäristösuunnitelman yksityiskohtatietueen käsittelyn valmistuttua.
Yrityspalvelin	Palvelin, joka sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tietokannan ja ohjelmalogiikan.
Yritystoiminnon tapahtumasääntö	Katso Nimetty tapahtumasääntö.
Yritystoiminto	Nimetty joukko, joka koostuu käyttäjien luomista uudelleenkäytettävistä säännöistä ja lokeista, joita voidaan kutsua tapahtumasääntöjen avulla. Yritystoiminnot voivat ajaa koko tapahtuman tai osan siitä (esimerkiksi varaston tarkistuksen tai työmääräysten antamisen). Yritystoiminnot voivat lisäksi sisältää API-liittymiä, joiden avulla yritystoimintoja voidaan kutsua lomakkeista, tietokannan liipaisimista ja muista kuin JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksista. Yritystoiminnosta voi muodostaa sovelluksen yhdistämällä sen muihin yritystoimintoihin, lomakkeisiin, tapahtumasääntöihin ja

muihin komponentteihin. Yritystoimintoja voi luoda tapahtumasäännöillä ja kolmannen sukupolven ohjelmointikielillä, kuten C-kielellä. Muun muassa luottotarkistus- ja tuotesaatavuustoiminnot ovat yritystoimintoja.

Z-tapahtumapalvelu

Palvelu, joka kerää liittymätaulukko toimintojen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat ja ilmoittaa niistä kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.

Z-tapahtuma

Kolmannen osapuolen tiedot, jotka ovat liittymätaulukoissa oikein muotoiltuna, jotta ne voidaan päivittää JD Edwards EnterpriseOne -tietokantaan.

Z-taulukko

Työskentelytaulukko, johon voidaan tallentaa muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -muodossa olevia tietoja, jotta niitä voidaan käsitellä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä. Z-taulukkojen avulla voidaan myös noutaa JD Edwards EnterpriseOne -tietoja. Z-taulukoita kutsutaan myös liittymätaulukoiksi.

Hakemisto

Numerot/symbolit

00/CN (Maakoodit) 99
00/EU (Euroopan unionin jäsenmaat) 100
00/IA (IPI – osoiterivin järjestys) 98
00/IC (IPI – Maksujen maksaja
-taulukko) 98
00/IF (IPI – Lomakelajit) 98
00/IL (IPI – kielet ja maat) 98
00/IP (IPI – maksun yksityiskohdat) 99
00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 101
00/S (Osavaltio-/maakuntakoodit) 101
00/TC (Kuljetusehto) 102
00/TC (Kuljetustapa) 102
00/VT (Kolmiolaskenta –
veroprosentti) 103
41/E (Kuljetuksen tavaraluokka) 103
41/P1–41/P5 (Ostot – raportointi-
koodi) 103
41/S1–41/S5 (Myyntiraportointi-
koodi) 104
42/FR (Toimitusehtokoodi) 105
70/BI (pankkitunnusten vahvistuksen
poikkeus) 117
74/30 (Koodinumero) 108
74/AC (Tytäryhtiöt) 108
74/EC (Euroopan unionin jäsenmaat) 106
74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 106
74/NT (Tapahtuman lajikoodit) 107
74/TD (Saapuvat/lähtevät
toimitukset) 107

A

aiheeseen liittyvä dokumentaatio xii
Alankomaat
CBS-IRIS-liittymä 112
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
Intrastat-raportointi 112
arvonlisäverot
yhteisön sisäinen ALV 113
Automaattiset suoritukset – BG AA
(Ruotsi) (R74W003) 76
Automaattiset suoritukset – BG OCR
(Ruotsi) (R74W001) 76
Automaattiset suoritukset – Norja
(R74O001) 74

Automaattiset suoritukset – PG OCR
(Ruotsi) (R74W002) 76
Automaattiset suoritukset – Suomi
(R74V001) 72
Automaattiset suoritukset – Tanska
(R74M001)
käsittelyvalinnat 70
yleiskuvaus 70

B

Belgia
IDEP/CN8-liittymä 142
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
pankkitilien vahvistus 117
pankkitunnusten vahvistus 116

C

Customer Connection -verkkosivusto xii

D

Debet-ilmoitus – käsittely (P74W200) 66
Debet-ilmoitus – maksuohjaus (R74W211)
käsittelyvalinnat 68
yleiskuvaus 65
Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB
(R74O212) 68
dokumentaatio
aiheeseen liittyvät xii
painettu xii
päivitykset xii
draft-käsittely
Draft-suoritus (R03B672)
pankkitietojen vahvistus 117
pankkitietojen vahvistus 117
R03B671 (MR – draft-luonti)
pankkitietojen vahvistus 117
Draft-suoritus (R03B672) 117

E

ehdotukset, lähettäminen xvi
Espanja
IDEP/CN8-liittymä 142
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
pankkitunnusten vahvistus 116
EU-raportointi 123

Katso myös Intrastat-raportointi
 EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
 yleiskuvas 123
 EY-myyntiluetteloraportit 122
 Intrastat-vaatimukset 119
 kaupan kolmiolaskenta 123
 R0018L (EY – myyntiluettelo)
 yleiskuvas 123
 yleiskuvas 119
 Euroopan unionin jäsenmaat (00/EU) 100
 Euroopan unionin jäsenmaat (74/EC) 106
 Eurooppa
 00/IA (IPI – osoiterivin järjestys) 98
 00/IC (IPI – Maksujen maksaja
 -taulukko) 98
 00/IF (IPI – Lomakelajit) 98
 00/IL (IPI – kielet ja maat) 98
 00/IP (IPI – maksun yksityiskohdat) 99
 74/30 (Koodinumero) 108
 74/AC (Tytäryhtiöt) 108
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 yhteisön sisäinen ALV 113
 EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
 yleiskuvas 123
 EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
 (R0018S)
 käsittelyvalinnat 155
 yleiskuvas 123, 154
 EY – myyntiluettelo (R0018L)
 käsittelyvalinnat 153
 yleiskuvas 123, 151

F

F0006D (Laskentakohteen vaihtoehtoinen
 pääkuvas) 7
 F0018T (Intrastat-työtiedoston
 ylläpito) 136
 F0018T (Intrastat-ylläpito) 142
 F0018TP (Intrastat-työtiedoston puhdistus)
 käsittelyvalinnat 141
 yleiskuvas 141
 F74030 (Italian pankkitunnustau-
 lukko) 118

H

huomautukset xv
 hyvityslaskut
 Norja 84

Pohjoismaiden eräpäivämäärien
 ylläpito 84
 Suomi 84
 Tanska 84

I

IBAN, *Katso* kansainväliset
 pankkitilitunnukset
 IDEP/CN8-liittymä 142
 IDEP/IRIS-liittymä, *Katso*
 Intrastat-raportointi
 IDEP/IRIS-liittymä (R0018I3)
 kortisto-ohjelman käyttö 143
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvas 142
 Intrastat – ristiviite -lomake 110
 Intrastat-hallituskoodi (00/NV) 101
 Intrastat-ilmoituksen laji (74/IT) 106
 Intrastat-raportointi 104
 00/CN (Maakoodit) 99
 00/EU (Euroopan unionin
 jäsenmaat) 100
 00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 101
 00/S (Osavaltio-/maakuntakoodit) 101
 00/TC (Kuljetusehto) 102
 00/TC (Kuljetustapa) 102
 00/VT (Kolmiolaskenta –
 veroprosentti) 103
 41/E (Kuljetuksen tavaraluokka) 103
 41/P1–41/P5 (Ostot – raportointi-
 koodi) 103
 42/FR (Toimitusehtokoodi) 105
 74/EC (Euroopan unionin
 jäsenmaat) 106
 74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 106
 74/NT (Tapahtuman lajikoodit) 107
 74/TD (Saapuvat/lähtevät
 toimitukset) 107
 Alankomaat
 CBS-IRIS-liittymä 112
 asettaminen
 IDEP/IRIS-liittymä 110
 käyttäjäkoodit 99
 tavarakoodit 108
 tuotteiden ja toimittajien
 ristiviitteet 109
 esimerkki raportoinnista eri
 valuutoilla 131
 eurosummien käsittely 121

- F0006 (Laskentakohde – perustiedot) 100
 F0018T (Intrastat-työtiedoston ylläpito) 136
 F0018T (Intrastat-ylläpito) 106, 128, 136
 yleiskuvaus 141
 F0018TP (Intrastat-työtiedoston puhdistus)
 käsittelyvalinnat 141
 F1113 (Valuuttakurssien laskenta) 130
 F41001 (Varastot – vakiotiedot) 100
 F4211 (Myyntitilauksen tapahtumat) 128
 F42119 (Myyntitilauksen tapahtumahistoria) 128
 F43121 (Ostotilauksen saapumisalusta) 128
 IDEP/CN8 111
 IDEP/CN8-liittymä 142
 IDEP/IRIS-liittymä
 asettelujen määrittäminen 110
 IDEP-liittymä
 74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 106
 IDEP-liittymän arvot 105
 Intrastat – ristiviite -lomake 110
 Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake 108
 kolmiolaskenta 130
 käsittelyvalinnat 134
 laskennallinen valuuttakäsittely 130
 monivaluuttaympäristöt 130
 myynnin työtiedoston luonti 131
 oikaisuilmoitukset 142
 ostojen työtiedoston luonti 134
 P007101 (Tekstitiedoston käsittely) 143
 P04012 (Ostotoiminta – ohjaustiedot) 102, 103
 P744101 (Toimittaja ja tuote – ristiviite) 109
 prosessin vuokaavio 120
 päivitysohjelmien käyttämät taulukot 128
 R0018I1 (Intrastat-työtiedoston luonti – myynti)
 käsittelyvalinnat 131
 yleiskuvaus 128
 R0018I2 (Intrastat-työtiedoston luonti – ostot)
 yleiskuvaus 128
 R0018I3 (IDEP/IRIS-liittymä) 142
 käsittelyvalinnat 143
 R0018I4 (UK SEMDEC -liittymä) 146
 käsittelyvalinnat 148
 R0018IGF (Sähköiset toimitukset – Saksa)
 käsittelyvalinnat 150
 yleiskuvaus 150
 R0018L (EY – myyntiluettelo)
 käsittelyvalinnat 153
 yleiskuvaus 151
 R0018S (EY – myyntiluettelo (myyntireskontra))
 käsittelyvalinnat 155
 yleiskuvaus 154
 R42800 (Myyntin päivitys) 128
 raportoinnissa huomioon otettavia seikkoja 122
 Saksa
 CBS-IRIS-liittymä 113
 sähköinen muoto 143
 tapahtumien kelpoisuus 129
 tavarakoodit
 asettaminen 108
 F744102 (Intrastat-raportointi – tavarakoodi) 108
 P744102 (Tavarakoodit) 108
 tietojen ylläpito 136
 tietueiden puhdistus 141
 tuotteet ja toimittajat 109
 työtiedoston luonti 128
 vaatimukset 119
 Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake 108
 Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake 137
 Intrastat-työtiedoston luonti – myynti (R0018I1)
 käsittelyvalinnat 131
 yleiskuvaus 128
 Intrastat-työtiedoston luonti – ostot (R0018I2)
 käsittelyvalinnat 134
 yleiskuvaus 128
 Intrastat-työtiedoston puhdistus (F0018TP)
 käsittelyvalinnat 141
 yleiskuvaus 141
 Intrastat-työtiedoston ylläpito (F0018T) 136

Intrastat-ylläpito (F0018T) 142
 IPI, *Katso* kansainväliset maksuohjeet
 IPI – kielet ja maat -taulukko (00/IL) 98
 IPI – Lomakelajit -taulukko (00/IF) 98
 IPI – Maksujen maksaja -taulukko (00/IC) 98
 IPI – maksun yksityiskohdat (00/IP) 99
 IPI – osoiterivin järjestys -taulukko (00/IA) 98
 Irlanti
 IDEP/CN8-liittymä 142
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 Iso-Britannia
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 Intrastat-raportointi 146
 R001814 (UK SEMDEC -liittymä) 146
 käsittelyvalinnat 148
 SEMDEC-liittymä
 74/TD (Saapuvat/lähtevät toimitukset) 107
 Italia
 COMIT-pankkitunnusmuoto 118
 F74030 (Italian pankkitunnustaulukko) 118
 IDEP/CN8-liittymä 142
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 pankkitilitietojen vahvistus 117, 118
 pankkitunnusten vahvistus 116
 R03B672IT (MR/RIBA – magneettinen nauhamuoto (draft-suoritus))
 pankkitietojen vahvistus 119
 Italian pankkitunnustaulukko (F74030) 118
 Itävalta
 IDEP/CN8-liittymä 142
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi

J

järjestelmän asetukset
 käyttäjän näytöpreferenssit 9

K

kansainväliset maksuohjeet
 kansainvälisten pankkitilitunnusten tulostus 116
 käyttäjäkoodien määrittäminen 97
 R03B5053 (Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet) 124
 yleiskuvaus 123

kansainväliset pankkitilitunnukset
 esimerkki sähköisestä ja painetusta muodosta 116
 muodot 115
 yleiskuvaus 115
 Kolmiolaskenta – veroprosentti (00/VT) 103
 kommentit, lähettäminen xvi
 Koodinnumero (74/30) 108
 Kreikka, IDEP/CN8-liittymä 142
 Kuljetuksen tavaraluokka (41/E) 103
 Kuljetusehto (00/TC) 102
 Kuljetustapa (00/TC) 102
 Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake 10
 Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092)
 asettaminen maakohtaista käyttöä varten 9
 käsittelyvalinnat 10
 käyttöedellytykset xi
 käännös 7
 laskentakohteiden kuvaukset 7
 maksumuistutuksen teksti 7
 monikieliset ympäristöt 7
 rutiinit, maakohtaiset 8

L

Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset (R74W0021) 86
 Laskentakohteen käännös (P00065) 7
 Laskentakohteen vaihtoehtoinen pääkuvaus (F0006D) 7
 laskentakohteet
 kuvausten kääntäminen 7
 laskukäsittely
 kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) tulostus laskuihin 123
 Laskun tulostus (R74W0030)
 käsittelyvalinnat 83
 yleiskuvaus 83
 Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet (R03B5053)
 käsittelyvalinnat 124
 tietojen valinta 124
 lisädokumentaatio xii
 lokalisoinnin maakoodi 11
 Luxemburg, IDEP/CN8-liittymä 142

M

Maakoodit (00/CN) 99

maksujen automaattinen käsittely
 Norjan määrittelyt 51
 Ruotsin määrittelyt 54
 maksumuistutuksen teksti
 kääntäminen 7
 Maksupalautusten tiedoston lataus
 (R74W210)
 debet-ilmoituksia koskeva
 huomautus 65
 käsittelyvalinnat 67
 merkintäkäytännöt xiv
 monikieliset ympäristöt
 käännösongelmat 7
 MR – draft-luonti (R03B671) 117
 Myyntiraportointikoodi 01–05
 (41/S1–41/S5) 104

N

Norja

automaattisten suoritusten käsittely 69
 debet-ilmoitukset 64
 hyvityslaskut 84
 korkolaskujen tulostus 83
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 86
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 62
 maksumuodot 52
 ostolaskujen syöttö 61
 ostolaskujen tunnistenumero 21
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 86
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma)
 käsittelyvalinnat 63
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 66
 pankkitilinumero 21
 R04572NO1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (kotimaan)) 52
 R04572NO2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (ulkomaan)) 53
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 63
 yleiskuvaus 61
 R74O001 (Automaattiset suoritukset –
 Norja) 74
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 68
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)

hyvityslaskut 85
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 84
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 89
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 67
 yleiskuvaus 65
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuuhjaus) 68
 ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 22
 viitenumero 21
 yrittäjätietojen määrittely 51
 näyttöpreferenssit
 asettaminen 9

O

OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK
 – kotimaa (R04572DK3) 42
 OR-pankkinauhanluonti – Tanska/DDB
 (kotimaan) (R04572DK1) 40
 OR-pankkinauhanluonti/Tanska UNIBANK
 – ulkomaan (R04572DK4) 43
 OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB
 (kotimaan) (R04572NO1) 52
 OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB
 (ulkomaan) (R04572NO2) 53
 OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG
 (kotimaan) (R04572SE1) 56
 OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG
 (ulkomaan) (R04572SE2)
 käsittelyvalinnat 57
 yleiskuvaus 56
 OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/PG
 (kotimaan) (R04572SE3) 58
 OR-pankkinauhan luonti – Tanska
 (R04572DK2)
 käsittelyvalinnat 41
 yleiskuvaus 24
 OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir
 (R04572DK5) 45
 OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan
 (R04572FI1) 49
 OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan
 LM03 (R04572FI3) 50
 OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan
 (R04572FI2)
 käsittelyvalinnat 50

yleiskuvaus 49
 OR-pankkitiedostojen raportti –
 Pohjoismaat (R0474N1)
 käsittelyvalinnat 63
 yleiskuvaus 61
 Osavaltio-/maakuntakoodit (00/S)
 määrittäminen Intrastat-raportointia
 varten 101
 ostolaskun käsittely
 Norjan ostolaskujen syöttö 61
 Ruotsin ostolaskujen syöttö 61
 Suomen ostolaskujen syöttö 61
 Tanskan ostolaskujen syöttö 61
 Ostot – raportointikoodi 01–05
 (41/P1–41/P5) 103

P

P00065 (Laskentakohteen käännös) 7
 P0030A (Pankkitilit – ristiviitteet) 116
 P0030G (Pankkitilitiedot) 116
 P007101 (Tekstietiedoston käsittely) 143
 P0092 (Käyttäjäprofiilit - ylläpito)
 asettaminen maakohtaista käyttöä
 varten 9
 käsittelyvalinnat 10
 P03B2801 (Tekstietietotaulukon
 ylläpito) 7
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma)
 käsittelyvalinnat 63
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely)
 yleiskuvaus 62
 P744101 (Toimittaja ja tuote –
 ristiviite) 109
 P744102 (Tavarakoodit) 108
 P74W200 (Debet-ilmoitus – käsittely) 66
 painetut dokumentaatiot xii
 Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR
 (R74W0010)
 käsittelyvalinnat 82
 sähköisen tiliotteiden lataus tekstietiedoston
 käsittelyyn 79
 yleiskuvaus 81
 pankkitilit
 Italian vahvistukset 117
 relevé d'identité bancaire (R.I.B.) 117
 vahvistus 116
 Belgia 117
 Ranska 117

Pankkitilit – poikkeamat (R00310) 117
 Pankkitilit – poikkeamat (R00314) 116
 Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A) 116
 Pankkitilitiedot (P0030G) 116
 pankkitunnukset
 Italian vahvistuksessa käytettävät
 ohjelmat 118
 vahvistus
 Italia 117
 vahvistusrutiinien korvaus 117
 pankkitunnusten vahvistuksen poikkeus
 (70/BI) 117
 pankkitunnusten vahvistus 116
 PeopleCode, merkintäkäytännöt xiv
 Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelma
 (P0474N5)
 käsittelyvalinnat 63
 LL-päivämäärän muuttaminen 62
 Portugali
 IDEP/CN8-liittymä 142

R

R0018I1 (Intrastat-työtiedoston luonti –
 myynti)
 käsittelyvalinnat 131
 yleiskuvaus 128
 R0018I2 (Intrastat-työtiedoston luonti –
 ostot)
 käsittelyvalinnat 134
 yleiskuvaus 128
 R0018I3 (IDEP/IRIS-liittymä)
 kortisto-ohjelman käyttö 143
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 142
 R0018I4 (UK SEMDEC -liittymä) 146
 käsittelyvalinnat 148
 R0018IGF (Sähköiset toimitukset – Saksa)
 käsittelyvalinnat 150
 yleiskuvaus 150
 R0018L (EY – myyntiluettelo)
 käsittelyvalinnat 153
 yleiskuvaus 123, 151
 R0018S (EY – myyntiluettelo
 (myyntireskontra))
 käsittelyvalinnat 155
 yleiskuvaus 154
 R00310 (Pankkitilit – poikkeamat) 117
 R00314 (Pankkitilit – poikkeamat) 116
 R03B5053 (Laskutulostus – kansainväliset
 maksuohjeet)

- käsittelyvalinnat 124
 tietojen valinta 124
 R03B671 (MR – draft-luonti) 117
 R04572DK1 (OR-pankkinauhanluonti –
 Tanska/DDB (kotimaan)) 40
 R04572DK2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 41
 yleiskuvaus 24
 R04572DK3 (OR-pankkilevykeluonti
 /Tanska UNIBANK – kotimaa) 42
 R04572DK4 (OR-pankkinauhanluonti
 /Tanska UNIBANK – ulkomaan) 43
 R04572DK5 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska Gir) 45
 R04572FI1 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/kotimaan) 49
 R04572FI2 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/ulkomaan)
 käsittelyvalinnat 50
 yleiskuvaus 49
 R04572FI3 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/kotimaan LM03) 50
 R04572NO1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (kotimaan)) 52
 R04572NO2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (ulkomaan)) 53
 R04572SE1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Ruotsi/BG (kotimaan)) 56
 R04572SE2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Ruotsi/BG (ulkomaan))
 käsittelyvalinnat 57
 yleiskuvaus 56
 R04572SE3 (OR-pankkinauhan luonti –
 Ruotsi/PG (kotimaan)) 58
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 63
 yleiskuvaus 61
 R74M001 (Automaattiset suoritukset –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 70
 yleiskuvaus 70
 R74O001 (Automaattiset suoritukset –
 Norja) 74
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 68
 R74W001 (Automaattiset suoritukset – BG
 OCR (Ruotsi)) 76
 R74V001 (Automaattiset suoritukset –
 Suomi) 72
 R74W0010 (Pankkitiedoston kopiointi
 liittymään – MR)
 käsittelyvalinnat 82
 sähköisen tiliotteen lataus tekstitiedoston
 käsittelyyn 79
 yleiskuvaus 81
 R74W002 (Automaattiset suoritukset – PG
 OCR (Ruotsi)) 76
 R74V002 (Suoraveloitukset – otesyöttö
 (Suomi))
 käsittelyvalinnat 80
 yleiskuvaus 78
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely) 86
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 86, 89
 R74W003 (Automaattiset suoritukset – BG
 AA (Ruotsi)) 76
 R74W0030 (Laskun tulostus)
 käsittelyvalinnat 83
 yleiskuvaus 83
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 67
 yleiskuvaus 65
 R74W211 (Debet-ilmoitus – maksuohjaus)
 käsittelyvalinnat 68
 yleiskuvaus 65
 Ranska
 00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 101
 IDEP/CN8-liittymä 142
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 pankkitilitietojen vahvistus 117
 pankkitunnusten vahvistus 116
 releve d'identite bancaire 117
 ristiviittaukset xv
 Ruotsi
 automaattisten suoritusten käsittely 69
 debet-ilmoitukset 64
 hyvityslaskut 84
 IDEP/CN8-liittymä 142
 korkolaskujen tulostus 83
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 86
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 62
 maksumuodot 55
 ostolaskujen syöttö 61
 ostolaskujen tunnistenumero 21

ostolaskut, joissa on alennusehtoja 86
P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
käsittely -ohjelma) 63
P74W200 (Debet-ilmoitus –
käsittely) 66
pankkitilinumero 21
R04572SE1 (OR-pankkinauhan luonti –
Ruotsi/BG (kotimaan)) 56
R04572SE2 (OR-pankkinauhan luonti –
Ruotsi/BG (ulkomaan))
käsittelyvalinnat 57
yleiskuvaus 56
R04572SE3 (OR-pankkinauhan luonti –
Ruotsi/PG (kotimaan)) 58
R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
– Pohjoismaat)
käsittelyvalinnat 63
yleiskuvaus 61
R74O212 (Debet-ilmoitus –
muotoiluohjelma, DNB) 68
R74W001 (Automaattiset suoritukset –
BG OCR (Ruotsi)) 76
R74W002 (Automaattiset suoritukset –
PG OCR (Ruotsi)) 76
R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
hyvityslaskut 85
käsittelyvalinnat 86
yleiskuvaus 84
R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
alennukset) 89
R74W003 (Automaattiset suoritukset –
BG AA (Ruotsi)) 76
R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
lataus)
käsittelyvalinnat 67
yleiskuvaus 65
R74W211 (Debet-ilmoitus –
maksuohjaus) 68
ulkomaisten toimittajien tietojen
syöttäminen 22
yritystietojen määrittäminen 54

S

Saapuvat/lähtevät toimitukset
(74/TD) 107

Saksa

CBS-IRIS-liittymä 113
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
Intrastat-raportointi 113

R0018IGF (Sähköiset toimitukset –
Saksa)
käsittelyvalinnat 150
yleiskuvaus 150
sovelluksen perusteet xi
Suomalainen viitenumero 45
Suomi
automaattisten suoritusten käsittely 69
debet-ilmoitukset 64
hyvityslaskut
eräpäivämäärien ylläpito 84
yleiskuvaus 84
IDEP/CN8-liittymä 142
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
korkolaskujen tulostus 83
kotimaan maksut 62
Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
(R74W0021) 86
maksujen LL-päivämäärän
muuttaminen 62
maksumuodot 48
ostolaskujen syöttö 61
ostolaskut, joissa on alennusehtoja 86
P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
käsittely -ohjelma) 63
P74W200 (Debet-ilmoitus –
käsittely) 66
pankkitilinumero 21
pankkitunnusten vahvistus 116
R04572FI1 (OR-pankkinauhan luonti -
Suomi/kotimaan) 49
R04572FI2 (OR-pankkinauhan luonti -
Suomi/ulkomaan)
käsittelyvalinnat 50
yleiskuvaus 49
R04572FI3 (OR-pankkinauhan luonti -
Suomi/kotimaan LM03) 50
R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
– Pohjoismaat)
käsittelyvalinnat 63
yleiskuvaus 61
R74O212 (Debet-ilmoitus –
muotoiluohjelma, DNB) 68
R74V001 (Automaattiset suoritukset –
Suomi) 72
R74W0010 (Pankkitiedoston kopiointi
liittymään – MR) 79
R74V002 (Suoraveloitukset – otesyöttö
(Suomi)) 78
R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)

hyvityslaskut 85
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 84
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 89
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 67
 yleiskuvaus 65
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuohjaus) 68
 suomalaisen viitenumeron
 laskeminen. 45
 sähköiset tiliotteet
 yleiskuvaus 78
 ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 22
 viitenumerot 69
 kotimaan maksut 62
 maksunsaajan ly-tunnuksen
 syöttäminen 21
 syöttäminen ostolaskuihin 21
 Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi)
 (R74V002)
 käsittelyvalinnat 80
 yleiskuvaus 78
 Sähköiset toimitukset – Saksa (R0018IGF)
 käsittelyvalinnat 150
 yleiskuvaus 150

T

Tanska

automaattisten suoritusten käsittely 69
 debet-ilmoitukset 64
 hyvityslaskut
 eräpäivämäärien ylläpito 84
 yleiskuvaus 84
 IDEP/CN8-liittymä 142
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 korkolaskujen tulostus 83
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 86
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 62
 maksumuodot 24
 ostolaskujen syöttö 61
 ostolaskujen tunnistenumero 21
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 86
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma)

käsittelyvalinnat 63
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 66
 pankkitilinumero 21
 R04572DK1 (OR-pankkinauhaluonti –
 Tanska/DDB (kotimaan)) 40
 R04572DK2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 41
 yleiskuvaus 24
 R04572DK3 (OR-pankkilevykeluonti
 /Tanska UNIBANK – kotimaa) 42
 R04572DK4 (OR-pankkinauhaluonti
 /Tanska UNIBANK – ulkomaat) 43
 R04572DK5 (OR-pankkinauhan luonti
 – Tanska Gir) 45
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 63
 yleiskuvaus 61
 R74M001 (Automaattiset suoritukset –
 Tanska) 70
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 68
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
 hyvityslaskut 85
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 84
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 89
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 67
 yleiskuvaus 65
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuohjaus) 68
 ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 22
 Tapahtuman lajikoodit (74/NT) 107
 tavarakoodit, *Katso* Intrastat-käsittely
 Tavarakoodit (P744102) 108
 Tekstitiedoston käsittely (P007101) 143
 Toimittaja ja tuote – ristiviite
 (P744101) 109
 Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat
 -lomake (DNK, FIN, NOR ja SWE) 22
 Toimitusehtokoodi (42/FR) 105
 toteutusoppaat
 tilaaminen xii
 Tytäryhtiöt (74/AC) 108

U

UK SEMDEC -liittymä (R0018I4) 146
 käsittelyvalinnat 148

V

varoitukset xv
viitenumero
 syöttäminen Norjaa varten 21
 syöttäminen Suomea varten 21
visuaaliset huomiokeinot xv

Y

yhteiset kentät xvi
yhteisön sisäinen ALV 113
yhteystiedot xvi
yritystiedot
 Norjan määritykset 51
 Ruotsin määritykset 54