

---

# Konfiguracja i procesy dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania

---

**Kwiecień 2006**

Programy (określenie to obejmuje zarówno oprogramowanie jak i dokumentację) zawierają informacje będące chronioną własnością. Programy, o których mowa powyżej, dostarczane są na warunkach umowy licencyjnej, określającej ograniczenia dotyczące ich używania i udostępniania, a także chronione są przez obowiązujące prawo autorskie, patenty i inne prawa własności intelektualnej oraz prawo przemysłowe. Odtwarzanie (ang. reverse engineering), dezasemblacja (ang. disassembly) oraz dekompilacja (ang. decompilation) Programów są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest niezbędny do zapewnienia współpracy z innym niezależnie utworzonym oprogramowaniem, lub w zakresie, który jest dozwolony przez prawo.

Zastrzega się, że informacje zawarte w niniejszej dokumentacji mogą, bez powiadomienia, ulec zmianie. W wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dokumentacji prosimy o pisemny kontakt. Nie gwarantuje się, że ta dokumentacja nie zawiera błędów. Żadna część niniejszych Programów nie może być powielana ani przesyłana w jakimkolwiek celu i w jakiegokolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek środków — elektronicznych bądź mechanicznych — o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej obowiązującej dla tych Programów.

Jeśli Programy są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję na te Programy lub używa ich w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

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

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software—Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Programy nie mogą być używane w zastosowaniach obejmujących technikę jądrową, lotnictwo, medycynę i transport publiczny, a także w innych, z natury niebezpiecznych zastosowaniach. Jeśli Programy są używane w takich celach, to licencjobiorca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo w tych zastosowaniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z takiego wykorzystania Programów.

Programy mogą zawierać łącza do serwisów internetowych oraz umożliwiać dostęp do zawartości, produktów i usług innych firm. Firma Oracle nie odpowiada za dostępność serwisów internetowych innych firm ani za jakąkolwiek zawartość tych serwisów. Całe ryzyko związane z wykorzystaniem takiej zawartości bierze na siebie licencjobiorca. Jeśli licencjobiorca zdecyduje się nabyć jakiejkolwiek programy lub usługi innej firmy, transakcja ta dotyczy tylko licencjobiorcy i danej firmy. Firma Oracle nie odpowiada za: (a) jakość produktów lub usług innej firmy; (b) spełnienie jakichkolwiek warunków umowy z inną firmą, w tym za dostarczenie produktów lub usług ani za spełnienie zobowiązań gwarancyjnych związanych z nabytymi produktami lub usługami. Firma Oracle nie odpowiada za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku transakcji z inną firmą.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft i Siebel są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być nazwami towarowymi odpowiednich właścicieli.

### **Informacje dotyczące oprogramowania typu open source**

Firma Oracle nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ani dystrybucję oprogramowania ani dokumentacji typu open source lub shareware i wyłącza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, za wykorzystanie wspomnianego oprogramowania bądź dokumentacji. W produktach PeopleSoft firmy Oracle może być wykorzystywane następujące oprogramowanie typu open source i firma wyłącza wspomnianą niżej odpowiedzialność.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez korporację Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999–2000 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM M.IN. DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KORPORACJA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ANI JEJ WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE CZY UBOCZNE ANI ZA STRATY WTÓRNE (W TYM M.IN. ZA ZAPEWNIENIE ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW, ALBO ZA PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W RAMACH JAKICHKOLWIEK ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM W WYNIKU ZANIEDBANIA LUB Z INNEJ PRZYCZYNY), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.



# Spis treści

## **Wprowadzenie - informacje ogólne**

<b>Wprowadzenie do dokumentacji .....</b>	<b>.xiii</b>
Wstępne wymagania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.....	.xiii
Podstawy aplikacji.....	.xiii
Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana.....	.xiv
Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji.....	.xiv
Zamawianie dokumentacji drukowanej.....	.xiv
Dodatkowe materiały.....	.xv
Konwencje typograficzne i znaki wizualne.....	.xvi
Konwencje typograficzne.....	.xvi
Znaki wizualne.....	.xvii
Identyfikatory kraju, regionu i branży.....	.xviii
Kody walut.....	.xviii
Komentarze i sugestie.....	.xix
Pola wspólne stosowane w podręcznikach wdrażania.....	.xix

## **Wprowadzenie**

### **Konfiguracja i procesy dla określonego kraju w systemie JD Edwards**

<b>EnterpriseOne – wprowadzenie.....</b>	<b>.xxiii</b>
Produkty JD Edwards EnterpriseOne.....	.xxiii
Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.....	.xxiii
Pola wspólne stosowane w niniejszym podręczniku wdrażania.....	.xxiv

## **Część 1**

### **Funkcje dla określonego kraju**

#### **Rozdział 1**

<b>Konfiguracja i procesy dla określonego kraju – pierwsze kroki.....</b>	<b>3</b>
Ogólne informacje dotyczące konfiguracji i procesów dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Wdrożenie konfiguracji i procesów dla określonego kraju.....	4

## Rozdział 2

<b>Konfiguracja systemu do obsługi funkcji dla określonego kraju.....</b>	<b>7</b>
Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych.....	7
Zasady tłumaczenia.....	8
Konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika.....	9
Preferencje wyświetlania użytkownika.....	9
Formularz stosowany do konfigurowania preferencji wyświetlania użytkownika.....	10
Ustawianie opcji przetwarzania w Zmianach profilu użytkownika (P0092).....	10
Konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika.....	10

## Część 2

## Unia Europejska

## Rozdział 3

<b>(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej.....</b>	<b>15</b>
Funkcja dla Unii Europejskiej.....	15
Konfiguracja KDPU funkcji dla Unii Europejskiej.....	17
Konfiguracja KDPU międzynarodowych instrukcji płatniczych.....	17
Konfiguracja KDPU do raportów Intrastat.....	18
Konfiguracja KDPU dla firm europejskich.....	27
Konfigurowanie informacji o kodzie towaru.....	28
Wymagania wstępne.....	28
Formularz używany do konfigurowania kodów towarów.....	28
Konfigurowanie kodów towarów.....	28
Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców.....	29
Odnosińki do pozycji i dostawców.....	29
Formularz służący do wprowadzania odnośników do pozycji i dostawców.....	30
Wprowadzanie odnośników.....	30
Konfigurowanie układów interfejsu IDEP/IRIS.....	31
Konfigurowanie wewnątrzwspólnotowego VAT.....	34

## Rozdział 4

<b>(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej.....</b>	<b>35</b>
Międzynarodowe numery kont bankowych.....	35
Weryfikacja ID banku i konta bankowego.....	36
Weryfikacja NIP.....	39

Sprawozdawczość w Unii Europejskiej.....	39
Warunki wstępne.....	42
Raporty z Listy sprzedaży dla UE na potrzeby sprawozdawczości unijnej.....	42
Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową instrukcją płatniczą.....	43
Międzynarodowe instrukcje płatnicze.....	44
Warunki wstępne.....	44
Uruchamianie programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą.....	45
Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą (R03B5053).....	45
Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat.....	48
Generowanie tablic roboczych Intrastat.....	48
Generowanie pliku roboczego Intrastat sprzedaży.....	52
Ustawianie opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1).....	52
Generowanie pliku roboczego Intrastat zaopatrzenia.....	55
Ustawianie opcji przetwarzania raportu Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2).....	55
Zmiany danych Intrastat.....	57
Wymagania wstępne.....	57
Formularz używany do zmiany danych statystycznych.....	57
Zmiany danych Intrastat.....	57
Czyszczenie rekordów w Tablicy Intrastat (F0018T).....	62
Proces czyszczenia.....	62
Uruchamianie programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP).....	62
Ustawianie opcji przetwarzania programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP).....	62
Korzystanie z interfejsu IDEP/IRIS w celu generowania raportów Intrastat.....	63
Interfejs IDEP/IRIS w generowaniu raportów Intrastat.....	63
Warunki wstępne.....	64
Uruchamianie Interfejsu IDEP/IRIS (R0018I3).....	65
Ustawianie opcji przetwarzania programu Interfejs IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	65
(GBR) Korzystanie z Interfejsu SEMDEC w celu generowania raportów Intrastat.....	67
Interfejs SEMDEC w generowaniu raportów Intrastat.....	68
Warunki wstępne.....	69
Uruchamianie Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4).....	69
Ustawianie opcji przetwarzania Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4).....	70
(DEU) Drukowanie niemieckiego raportu Intrastat.....	71
Niemiecki raport Intrastat.....	71
Uruchamianie Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF).....	72
Ustawianie opcji przetwarzania Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF).....	72
Drukowanie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	73
Lista sprzedaży dla UE.....	73

Warunki wstępne.....	75
Uruchamianie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	75
Ustawianie opcji przetwarzania Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	75
Drukowanie Listy sprzedaży dla UE – raport należności (R0018S).....	76
Raport z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	76
Warunki wstępne.....	77
Uruchamianie raportu z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	77
Ustawianie opcji przetwarzania Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	77

## Część 3

### Polska i Rosja

#### Rozdział 5

<b>(POL) Funkcje przeznaczone specjalnie dla Polski.....</b>	<b>81</b>
Konfiguracja i procesy przeznaczone specjalnie dla Polski.....	81

#### Rozdział 6

<b>(POL i RUS) Konfiguracja funkcji dla Rosji i Polski.....</b>	<b>85</b>
(POL) Dane książki adresowej dla Polski.....	85
(POL i RUS) Konfiguracja KDPU dla Rosji i Polski.....	85
Konfigurowanie KDPU dla dokumentów prawnych dla Polski i Rosji.....	85
Konfiguracja KDPU dla firm nadrzędnych.....	87
(POL i RUS) Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków dla Polski i Rosji.....	87
(POL) Konfiguracja KDPU dla przetwarzania zobowiązań dla Polski.....	87
(POL i RUS) Konfiguracja numerów kolejnych dla Polski i Rosji.....	88
(POL) Konfiguracja powiązanych wersji dla Polski.....	88
(POL i RUS) Konfiguracja firm nadrzędnych dla Rosji i Polski.....	88
Firmy nadrzędne.....	89
Formularz stosowany w konfiguracji firmy nadrzędnej.....	89
Powiązanie firm operacyjnych z firmą nadrzędną dla Polski i Rosji.....	89
(POL) Konfigurowanie typów faktur obcych.....	89
Typy faktur obcych.....	89
Formularze stosowane w konfiguracji typów dokumentów zobowiązań.....	90
Konfiguracja typów faktur obcych dla Polski.....	90
(POL) Konfigurowanie numeru tablicy kursów wymiany.....	90
Konfiguracja tabeli kursów wymiany.....	91



Formularze służące do wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany.....	92
Wprowadzanie numeru tabeli kursów wymiany.....	92

## **Rozdział 7**

<b>(POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych.....</b>	<b>93</b>
Numeracja dokumentów prawnych.....	93
Wymagania wstępne.....	93
Konfiguracja typów dokumentów prawnych.....	93
Typy dokumentów prawnych.....	94
Formularze używane do wprowadzania typów dokumentów prawnych.....	94
Wprowadzanie typów dokumentów prawnych.....	94
Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.....	95
Instrukcje dotyczące powiązania typów dokumentów z typami dokumentów prawnych.....	95
Formularze używane do powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.....	95
Powiązanie typów dokumentów prawnych.....	96
Konfigurowanie miejsc wydania dokumentów prawnych.....	96
Miejsca wydania.....	96
Formularze używane do wprowadzania miejsc wydania.....	96
Wprowadzanie miejsc wydania.....	96
Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych.....	97
Numery kolejne dokumentów prawnych.....	97
Formularze używane do konfigurowania numerów kolejnych dokumentów prawnych.....	97
Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych.....	97
Konfiguracja definiowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych.....	98
Definiowanie wzorców wydruku.....	98
Formularze używane do konfigurowania definicji wzorców wydruku.....	98
Konfiguracja definiowania wzorców wydruku.....	99
Określanie wierszy dla typów linii wzorców wydruku.....	99
Formularze używane do konfigurowania wierszy dla typów linii wzorców wydruku.....	100
Konfiguracja wierszy.....	100
Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków.....	100
Formularze używane do powiązania typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku.....	101
Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami.....	101
Określanie programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych.....	101
Wersje dla dokumentów prawnych.....	101
Formularze używane do określania wersji i drukowania programów.....	102
Określanie wersji i programów wydruku.....	102
Konfiguracja wersji dla dokumentów prawnych.....	103

## Rozdział 8

<b>(POL) Korzystanie z funkcji dla Polski.....</b>	<b>105</b>
Wprowadzanie faktur obcych i ich dopasowanie dla Polski.....	105
Transakcje gotówkowe.....	106
Drukowanie raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych.....	106
Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych.....	107
Warunki wstępne.....	107
Formularz stosowany podczas korzystania z transakcji gotówkowych.....	107
Ustawianie opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101).....	108
Ustawianie opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102).....	108
Wybór transakcji do wydrukowania.....	108
Generowanie Raportu kasowego (R74P9104).....	108
Raport kasowy.....	109
Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104).....	109
Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104).....	109
Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	110
Program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	110
Uruchamianie programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	110
Ustawianie opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102).....	110
Korzystanie z odsetek za zwłokę dla Polski.....	111
Odsetki za zwłokę dla Polski.....	111
Metody obliczania odsetek.....	111
Program Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22).....	117
Proces przetwarzania odsetek za zwłokę dla Polski.....	118
Warunki wstępne.....	118
Ustawianie opcji przetwarzania programu ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525).....	119

## Rozdział 9

<b>(POL i RUS) Korzystanie z przetwarzania zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski.....</b>	<b>121</b>
(POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji.....	121
Faktury.....	121
Formularze używane podczas korzystania z faktur.....	124
Uruchamianie programu Dodawanie faktur – ZZ.....	124
Ustawianie opcji przetwarzania programu Dodawanie faktur – ZZ.....	124
Wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur.....	125
Dodawanie faktur powiązanych.....	125

Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030).....	126
Ponowne drukowanie faktur.....	126
(POL i RUS) Korzystanie z procesów obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji.....	126
Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji.....	127
(POL i RUS) Obsługa drukowania dokumentów prawnych.....	128
Warunki wstępne.....	129
Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury – ZZ (P7420565).....	129
Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).....	130
Przegląd zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji.....	131
Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży.....	132
Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.....	132
Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).....	132

## **Aneks A**

<b>Raporty dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne.....</b>	<b>135</b>
(POL) Raporty dla Polski.....	135
R74P03B61 – Raport bilansu próbnego należności.....	136
Opcje przetwarzania Bilansu próbnego należności (R74P03B61).....	137
R74P0450 – (POL) Bilans próbny zobowiązań.....	138
(POL) Opcje przetwarzania Bilansu próbnego zobowiązań (R74P0450).....	139
R74P9010 – (POL) Bilans próbny wg syntetyki.....	140
Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg syntetyki (R74P9010).....	140
Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii (R74P9015).....	142
R74P9020 – (POL) Dziennik transakcji.....	142
Opcje przetwarzania dla Dziennika transakcji (R74P9020).....	142
Opcje przetwarzania Rejestru bankowego (R74P9030).....	144

<b>Glosariusz terminów systemu JD Edwards EnterpriseOne.....</b>	<b>147</b>
--	------------

<b>Indeks .....</b>	<b>159</b>
---------------------	------------



# Wprowadzenie do dokumentacji

Podręczniki wdrażania JD Edwards EnterpriseOne zawierają informacje potrzebne do wdrożenia aplikacji JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle i korzystania z nich.

W niniejszym wprowadzeniu zostaną omówione:

- wstępne wymagania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne,
- podstawy aplikacji,
- aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana,
- dodatkowe materiały,
- konwencje typograficzne i znaki wizualne,
- komentarze i sugestie,
- pola wspólne podręczników wdrażania.

---

**Uwaga:** Podręczniki wdrażania zawierają tylko takie elementy, jak pola i pola wyboru, wymagające dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli danego elementu nie omówiono w ramach procesu lub zadania, w których jest stosowany, oznacza to, że element ten albo nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, albo został już omówiony wraz z polami wspólnymi dla danej sekcji, rozdziału, podręcznika wdrażania lub linii produktów. Pola wspólne dla wszystkich aplikacji JD Edwards EnterpriseOne zdefiniowano w niniejszym wprowadzeniu.

---

## Wstępne wymagania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

Aby w pełni wykorzystać informacje znajdujące się w tych podręcznikach, należy zrozumieć podstawy korzystania z aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.

W razie potrzeby można też ukończyć jeden lub więcej wprowadzających kursów szkoleniowych.

Należy być obeznanym z nawigacją w systemie oraz dodawaniem, aktualizacją i usuwaniem informacji przy użyciu menu, formularzy lub okien systemu JD Edwards EnterpriseOne. Należy też opanować korzystanie z WWW oraz graficznego interfejsu użytkownika Microsoft Windows lub Windows NT.

W niniejszych podręcznikach nie omówiono nawigacji w systemie ani innych podstaw. Zawierają one informacje potrzebne do najbardziej efektywnego używania systemu i wdrażania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.

---

## Podstawy aplikacji

Wszystkie podręczniki wdrażania aplikacji zawierają informacje dotyczące wdrażania i przetwarzania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.

W przypadku niektórych aplikacji dodatkowe ważne informacje, opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu, znajdują się w dołączonym egzemplarzu dokumentacji, zwanym podręcznikiem wdrażania podstaw aplikacji. Większość linii produktów opisano w wersji podręcznika wdrażania podstaw aplikacji. We wprowadzeniach poszczególnych podręczników wdrażania wskazano powiązane podręczniki wdrażania podstaw aplikacji.

Podręcznik wdrażania podstaw aplikacji zawiera ważne tematy dotyczące wielu lub wszystkich aplikacji JD Edwards EnterpriseOne. Niezależnie od tego, czy użytkownik wdraża pojedynczą aplikację, dowolną kombinację aplikacji w obrębie linii produktów, czy całą linię produktów, powinien wcześniej zapoznać się z odpowiednimi podręcznikami wdrażania podstaw aplikacji. Zawierają one opis czynności początkowych dla podstawowych zadań wdrażania.

---

## Aktualizacje dokumentacji oraz dokumentacja drukowana

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:

- uzyskiwania aktualizacji dokumentacji,
- zamawiania dokumentacji drukowanej.

### Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji

Aktualizacje i dodatkową dokumentację tej wersji, a także poprzednie wersje, można znaleźć w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. W dziale Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle można pobrać pliki do dodania do biblioteki Implementation Guides. Można tam znaleźć różnorodne i aktualne materiały, takie jak aktualizacje do pełnego zestawu dokumentacji systemu JD Edwards EnterpriseOne dostarczonej na płycie CD-ROM z podręcznikami wdrażania.

---

**Ważne!** Przed rozbudową systemu należy sprawdzić aktualizacje i dotyczące ich instrukcje w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle. Wraz z optymalizacją procesu rozbudowy systemu firma Oracle publikuje aktualizacje.

---

### Zobacz też

Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### Zamawianie dokumentacji drukowanej

Można zamówić drukowane, oprawione tomy kompletnego zestawu dokumentacji systemu JD Edwards EnterpriseOne dostarczonej na płycie CD-ROM z podręcznikiem wdrażania. Firma Oracle udostępnia drukowaną dokumentację każdej ważniejszej wersji JD Edwards EnterpriseOne niedługo po przesłaniu oprogramowania. Klienci i partnerzy mogą zamawiać tę drukowaną dokumentację, korzystając z dowolnej z poniższych metod:

- z witryny WWW
- telefonicznie
- pocztą e-mail

## Z witryny WWW

Z działu Documentation witryny PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, przejdź do witryny PeopleBooks Press, do tematu Ordering PeopleBooks. Aby złożyć zamówienie, można użyć karty kredytowej, przekazu pieniężnego, czeku bankowego lub zlecenia zakupu.

## Telefonicznie

Skontaktuj się z firmą MMA Partners, sprzedawcą drukowanych książek, pod numerem 877 588 2525.

## Pocztą e-mail

Wyślij wiadomość e-mail do firmy MMA Partners na adres [peoplebookspress@mmapartner.com](mailto:peoplebookspress@mmapartner.com).

## Zobacz też

Witryna PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

---

## Dodatkowe materiały

Poniższe materiały znajdują się w witrynie PeopleSoft Customer Connection firmy Oracle:

Material	Nawigacja
Informacje o obsłudze aplikacji	Updates + Fixes
Schematy procesów biznesowych	Support, Documentation, Business Process Maps
Interaktywne repozytorium usług	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Podręczniki instalacji	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informacje o integracji	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Minimalne wymagania techniczne (MTR) (tylko JD Edwards EnterpriseOne)	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Aktualizacje dokumentacji	Support, Documentation, Documentation Updates
Polityka wspierania podręczników wdrażania	Support, Support Policy
Uwagi wstępne do wersji	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes

Material	Nawigacja
Plan roadmap wersji produktu	Support, Roadmaps + Schedules
Uwagi do wersji	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Oferta wersji dla klienta	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Oświadczenie w sprawie kierunku rozwoju	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów	Support, Troubleshooting
Dokumentacja dotycząca rozbudowy systemu	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Konwencje typograficzne i znaki wizualne

W sekcji tej zostaną omówione:

- konwencje typograficzne,
- znaki wizualne,
- identyfikatory kraju, regionu i branży,
- kody walut.

### Konwencje typograficzne

Poniższa tabela przedstawia konwencje typograficzne używane w podręcznikach wdrażania.

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Pogrubienie</b>	Oznacza nazwy funkcji PeopleCode, nazwy funkcji biznesowych, zdarzeń, funkcji systemowych, metod, konstrukcje językowe oraz słowa zastrzeżone PeopleCode, które muszą zostać dosłownie uwzględnione przy wywołaniu funkcji.
<i>Kursywa</i>	Oznacza wartości pól, podkreślenie oraz tytuły publikacji JD Edwards EnterpriseOne lub innych wielkości książki. W składni PeopleCode elementy zaznaczone kursywą to symbole zastępcze dla argumentów, których musi dostarczyć program.  Kursywa jest też używana, gdy występuje odniesienie do określonych słów i liter, tak jak w poniższym przykładzie: Wprowadź literę <i>O</i> .



Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
KLAWISZ+KLAWISZ	Oznacza działanie kombinacji klawiszy. Na przykład znak plusa (+) między klawiszami oznacza, że należy przytrzymać naciśnięty prawy klawisz, gdy jest naciskany drugi klawisz. W przypadku ALT+W przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i jednocześnie naciśnij klawisz W.
Czcionka Monospace	Oznacza program PeopleCode lub inny przykład kodu.
„ ” (cudzysłów)	Oznacza tytuły rozdziałów w odwołaniach i słowa używane w innym niż zamierzone znaczeniu.
. . . (kropki)	Oznaczają, że poprzednia pozycja lub seria może być powtarzana w składni PeopleCode dowolną ilość razy.
{ } (nawiasy klamrowe)	W składni PeopleCode oznaczają wybór między dwoma opcjami. Opcje są oddzielone pionową kreską ( ).
[ ] (nawiasy kwadratowe)	W składni PeopleCode oznaczają pozycje opcjonalne.
& (ampersand)	W przypadku umieszczenia przed parametrem w składni PeopleCode ampersand oznacza, że parametr jest już występującym obiektem.  Znaki ampersand poprzedzają też wszystkie zmienne PeopleCode.

## Znaki wizualne

Podręczniki wdrażania zawierają następujące znaki wizualne.

### Uwagi

Uwagi oznaczają informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z systemem JD Edwards EnterpriseOne.

---

**Uwaga:** Przykład uwagi.

---

Jeśli uwagę poprzedza zapis *Ważne!*, uwaga jest bardzo ważna i zawiera informację dotyczącą czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemu.

---

**Ważne!** Przykład ważnej uwagi.

---

### Ostrzeżenia

Ostrzeżenia oznaczają bardzo ważne aspekty konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na komunikaty ostrzeżeń.

---

**Ostrzeżenie!** Przykład ostrzeżenia.

---

## Odwołania

Podręczniki wdrażania zawierają odnośniki pod nagłówkiem „Zobacz też” lub w oddzielnym wierszu poprzedzonym słowem *Zobacz*. Odnośniki kierują do innej dokumentacji związanej z tematem bezpośrednio poprzedzającym odnośnik.

## Identyfikatory kraju, regionu i branży

Informacje dotyczące tylko określonego kraju, regionu lub określonej branży poprzedzono standardowym identyfikatorem w nawiasach. Ten identyfikator znajduje się zazwyczaj na początku nagłówka sekcji, ale może też wystąpić na początku uwagi lub innego tekstu.

Przykład nagłówka dla określonego kraju: „(FRA) Zatrudnianie pracowników”

Przykład nagłówka dla określonego regionu: „(Ameryka Łacińska) Konfiguracja obniżenia wartości”

### Identyfikatory krajów

Kraje są określane za pomocą kodów krajów, zgodnych ze standardami ISO (International Organization for Standardization).

### Identyfikatory regionów

Regiony są określane odpowiednią nazwą. W podręcznikach wdrażania mogą wystąpić następujące identyfikatory regionów:

- Azja i Pacyfik
- Europa
- Ameryka Łacińska
- Ameryka Północna

### Identyfikatory branż

Branże są określane odpowiednimi nazwami lub skrótami. W podręcznikach wdrażania mogą wystąpić następujące identyfikatory branż:

- USF (U.S. Federal)
- E&G (Education and Government)

## Kody walut

Kwoty pieniężne są określone za pomocą kodów walut ISO.

## Komentarze i sugestie

Komentarze użytkowników są dla nas ważne. Zachęcamy do informowania nas o sugestiach zmian, jakie powinniśmy wprowadzić w podręcznikach wdrażania i innych materiałach referencyjnych i szkoleniowych firmy Oracle. Prosimy wysłać sugestie do menedżera ds. dokumentacji, na adres: Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237. Można też wysłać wiadomość e-mail na adres [documentation\\_us@oracle.com](mailto:documentation_us@oracle.com).

Nie możemy zagwarantować odpowiedzi na każdą wiadomość e-mail, jednak z uwagą czytamy nadsyłane komentarze i sugestie.

## Pola wspólne stosowane w podręcznikach wdrażania

<b>Numer książki adresowej</b>	Umożliwia wprowadzenie niepowtarzalnego numeru określającego rekord główny podmiotu. Numer książki adresowej może być identyfikatorem klienta, dostawcy, firmy, pracownika, kandydata, uczestnika, dzierżawcy, lokalizacji itd. W zależności od aplikacji pole na formularzu może dotyczyć numeru książki adresowej jako numeru klienta, dostawcy lub firmy, ID pracownika lub kandydata, numeru uczestnika itd.
<b>Kod wariantu waluty</b>	Umożliwia wprowadzenie trzyznakowego kodu do określenia waluty, która ma być używana do wyświetlania kwot transakcji. Kod ten umożliwia wyświetlanie kwot transakcji, tak jakby zostały wprowadzone w określonej walucie, a nie obcej lub miejscowej, użytej podczas wprowadzania transakcji.
<b>Numer paczki</b>	Wyświetlany jest numer określający grupę transakcji, które mają zostać przetworzone przez system. Numer paczki można przypisać na formularzach wpisów lub może on zostać przypisany przez system za pomocą programu Next Numbers (P0002).
<b>Data paczki</b>	Umożliwia wprowadzenie daty utworzenia paczki. Jeśli to pole pozostanie puste, za datę paczki zostanie uznana data systemowa.
<b>Status paczki</b>	Wyświetlany jest kod ze zdefiniowanej przez użytkownika tabeli 98/IC kodów (UDC), oznaczający status zaksięgowania paczki. Dostępne wartości: <i>Puste:</i> paczka nie została zaksięgowana i oczekuje na zatwierdzenie. <i>A:</i> paczka została zatwierdzona do zaksięgowania, nie wystąpiły błędy i została uwzględniona w saldzie, ale nie została jeszcze zaksięgowana. <i>D:</i> paczka została zaksięgowana. <i>E:</i> wystąpił błąd paczki. Aby można było zaksięgować paczkę, należy ją skorygować. <i>P:</i> system wykonuje księgowanie paczki. Paczka jest niedostępna aż do zakończenia procesu księgowania. Jeśli w trakcie księgowania wystąpi błąd, status paczki zostanie zmieniony na <i>E</i> . <i>U:</i> Paczka jest tymczasowo niedostępna, ponieważ ktoś pracuje z nią w tej chwili, lub wyświetlana jest informacja o tym, że paczka jest w użyciu, ponieważ wystąpiła awaria zasilania, gdy była otwarta.

<b>Oddział/zakład</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego oddzielny podmiot jako lokalizację składnicy, zadanie, projekt, centrum robocze, gałąź lub zakład, w którym prowadzi się działania związane z dystrybucją lub produkcją. W niektórych systemach nazywane jest to jednostką biznesową.
<b>Jednostka biznesowa</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu alfanumerycznego określającego oddzielny podmiot w obrębie działalności firmy, dla której mają być śledzone koszty. W niektórych systemach nazywane jest to oddziałem/zakładem.
<b>Kod kategorii</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu odpowiadającego określonej kategorii. Kody kategorii są to kody zdefiniowane przez użytkownika, dostosowywane tak, aby obsługiwały monitorowanie i raportowanie zgodnie z wymaganiami organizacji.
<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego organizację, fundusz lub inny raportowany podmiot. Kod firmy musi już istnieć w tabeli F0010 i określać raportowany podmiot, posiadający kompletny arkusz salda.
<b>Kod waluty</b>	Umożliwia wprowadzenie trzyznakowego kodu odpowiadającego walucie transakcji. JD Edwards EnterpriseOne udostępnia kody walut zgodne ze standardami ISO (International Organization for Standardization). Kody walut są zebrane w tabeli F0013.
<b>Firma zarządzająca dokumentem</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie numeru firmy powiązanej z dokumentem. Ten numer, używany w połączeniu z numerem dokumentu, jego typem i datą w księdze głównej, w niepowtarzalny sposób określa oryginalny dokument.</p> <p>Jeśli kolejne numery zostaną przypisane według firmy i roku podatkowego, do odczytania prawidłowego numeru dla tej firmy zostanie użyta firma zarządzająca dokumentem.</p> <p>Jeśli dwa lub więcej oryginalnych dokumentów ma ten sam numer i jest tego samego typu, można użyć firmy zarządzającej dokumentem do wyświetlenia wymaganego dokumentu.</p>
<b>Numer dokumentu</b>	Wyświetlany jest numer określający oryginalny dokument, który może być dowodem księgowym, fakturą, wpisem dziennika, kartą pracy itd. Numer oryginalnego dokumentu można przypisać na formularzach wpisów lub może on zostać przypisany przez system za pomocą programu Next Numbers.
<b>Typ dokumentu</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie dwuznakowego kodu UDC z tabeli 00/DT UDC, który określa pochodzenie i cel transakcji, takiej jak dowód księgowy, wpis dziennika lub karta pracy. JD Edwards EnterpriseOne przeznacza te przedrostki dla typów dokumentów, tak jak pokazano poniżej:</p> <p><i>P</i>: dokumenty płatności.</p> <p><i>R</i>: dokumenty należności.</p> <p><i>T</i>: dokumenty z godzinami i płacami.</p> <p><i>I</i>: dokumenty magazynowe.</p> <p><i>O</i>: zlecenia zakupu.</p> <p><i>S</i>: zlecenia sprzedaży.</p>
<b>Obowiązuje od</b>	Umożliwia wprowadzenie daty, od której adres, pozycja, transakcja lub rekord staną się aktywne. Znaczenie tego pola różni się, w zależności od programu. Na przykład datą obowiązywania może być dowolna z poniższych:

- Data, od której zaczyna obowiązywać zmiana adresu.
- Data, od której zaczyna obowiązywać dzierżawa.
- Data, od której zaczyna obowiązywać cena.
- Data, od której zaczyna obowiązywać kurs wymiany walut.
- Data, od której zaczyna obowiązywać stawka podatku.

**Okres podatkowy oraz Rok podatkowy**

Umożliwia wprowadzenie numeru określającego okres i rok dla księgi głównej. W przypadku wielu programów to pole może pozostać puste, aby używany był bieżący okres podatkowy i rok zdefiniowany w programie Company Names & Number (P0010).

**Data K/G (data księgi głównej)**

Umożliwia wprowadzenie daty wyznaczającej okres podatkowy, do końca którego transakcja zostanie zaksięgowana. Data wprowadzona podczas transakcji jest porównywana z wzorem daty podatku przypisanym do firmy, aby odczytać właściwy numer okresu podatkowego i rok podatkowy oraz sprawdzić datę.



# Konfiguracja i procesy dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne – wprowadzenie

Niniejszy rozdział zawiera omówienie:

- produktów JD Edwards EnterpriseOne,
- podstaw aplikacji JD Edwards EnterpriseOne,
- pól wspólnych stosowanych w niniejszym podręczniku wdrażania.

---

## Produkty JD Edwards EnterpriseOne

Niniejszy podręcznik wdrażania zawiera omówienie następujących produktów JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle:

- Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne,
- Należności JD Edwards EnterpriseOne,
- Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne,
- Zaawansowane Księgowanie Kosztów JD Edwards,
- Zaawansowana Wycena JD Edwards EnterpriseOne,
- Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne,
- Środki Trwałe JD Edwards EnterpriseOne,
- Koszty Zadania JD Edwards EnterpriseOne,
- Gospodarka Zapasami JD Edwards EnterpriseOne,
- Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne,
- Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne.

---

## Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

Dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu znajdują się w dołączonym egzemplarzu dokumentacji zatytułowanym *Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 8.12 – podręcznik wdrażania*.

## Pola wspólne stosowane w niniejszym podręczniku wdrażania

<b>Drugi nr pozycji, Trzeci nr pozycji i nr pozycji</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie numeru określającego pozycję. System obsługuje trzy oddzielne numery pozycji i oferuje szerokie możliwości odwołań do alternatywnych numerów pozycji. Trzy typy numerów pozycji:</p> <p>Numer pozycji (krótki) – ośmiocyfrowy numer pozycji nadany automatycznie.</p> <p>Drugi nr pozycji – dwudziestopięciocyfrowy alfanumeryczny numer pozycji zdefiniowany przez użytkownika.</p> <p>Trzeci nr pozycji – dwudziestopięciocyfrowy alfanumeryczny numer pozycji zdefiniowany przez użytkownika.</p> <p>Poza tymi trzema podstawowymi numerami pozycji system oferuje szerokie możliwości szukania z odnośnikami. Użytkownik może zdefiniować wiele odnośników do alternatywnych numerów części. Przykładowo, można zdefiniować numery substytutów, części zamienne, kody kreskowe, numery klientów i dostawców.</p> <p>W polu Numer pozycji należy wpisać <i>*ALL</i>, aby wskazać, że wszystkie pozycje dostawcy pochodzą z określonego kraju pochodzenia i z oryginalnego kraju pochodzenia.</p>
<b>Nr środka trwałego</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie ośmiocyfrowego numeru określającego środek w niepowtarzalny sposób.</p>
<b>Data K/G (data księgi głównej)</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie daty wyznaczającej okres podatkowy, do końca którego transakcja zostanie zaksięgowana. Użytkownik definiuje okresy podatkowe dla kodu wzoru daty przypisanego do rekordu firmy. Data wprowadzona podczas transakcji jest porównywana z wzorem daty podatku przypisanym do firmy, aby odczytać właściwy numer okresu podatkowego i sprawdzić datę.</p>
<b>Główny nr środka trwałego</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie kodu identyfikacyjnego środka w jednym z poniższych formatów:</p> <p>Numer środka (ośmiocyfrowy liczbowy numer kontrolny nadany automatycznie)</p> <p>Numer jednostki (pole alfanumeryczne o długości 12 znaków)</p> <p>Numer seryjny (pole alfanumeryczne o długości 25 znaków)</p> <p>Każdy środek jest oznaczony numerem. W razie potrzeby numer jednostki i numer seryjny mogą służyć do bardziej szczegółowej identyfikacji środków. Jeśli jest to pole wprowadzania danych, pierwszy wprowadzony znak wskazuje, czy wpisywany numer ma podstawowy (domyślny) format zdefiniowany w systemie, czy raczej jeden z pozostałych dwóch. Znak specjalny (np. / albo *) wprowadzony na pierwszym miejscu w tym polu wskazuje stosowany format numeru środka. Znaki specjalne są przypisywane do formatów numerów środków w formularzu danych stałych systemu w module Środki trwałe.</p>
<b>Konto syntetyczne</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie części informacji konta księgi głównej odnoszących się do podziału Kodu kosztu (np. robocizny, materiałów i urządzeń) między podkategorie. Przykładowo, Kod kosztu dla robocizny można podzielić na czas zwykły, dodatkowy i koszty stałe.</p>



---

**Uwaga:** Jeśli jest stosowany swobodny plan kont i konto syntetyczne jest ustawione na sześć cyfr, zaleca się używanie wszystkich sześciu cyfr. Przykładowo, cyfra 000456 nie jest tożsama z 456, ponieważ cyfra 456 jest automatycznie dopełniana trzema znakami pustymi, aby otrzymać obiekt sześciocyfrowy.

---

**Podksięga**

Umożliwia wprowadzenie kodu określającego szczegółowe konto pomocnicze w obrębie konta księgi głównej. Podksięga może być numerem pozycji urządzenia lub numerem książki adresowej. Wpisując podksięgę, należy też określić jej typ.

**Typ podksięgi**

Umożliwia wprowadzenie kodu zdefiniowanego przez użytkownika (00/ST) używanego w polu Podksięga do określenia typu podksięgi i sposobu jej edycji. Sposób edycji jest określony w drugim wierszu opisu w formularzu Kody definiowane przez użytkownika. Jest on zakodowany systemowo lub definiowany przez użytkownika. Możliwe wartości:

*A:* Pole Alfanumeryczny, nie należy go edytować.

*N:* Pole Numeryczny, wyrównanie do prawej strony, bez wprowadzania danych.

*C:* Pole Alfanumeryczny, wyrównanie do prawej strony, wprowadzenie pustego znaku.

**Konto analityczne**

Umożliwia wprowadzenie podzbioru konta syntetycznego. Konta analityczne zawierają szczegółowe rekordy czynności rachunkowych dotyczących konta syntetycznego.

---

**Uwaga:** Jeśli jest stosowany swobodny plan kont i konto syntetyczne jest ustawione na 6 cyfr, należy używać wszystkich sześciu cyfr. Przykładowo, cyfra 000456 nie jest tożsama z 456, ponieważ cyfra 456 jest automatycznie dopełniana trzema znakami pustymi, aby otrzymać obiekt sześciocyfrowy.

---

**Data aktualizacji**

Umożliwia wprowadzenie daty wyznaczającej okres podatkowy, do końca którego transakcja zostanie zaksięgowana. Użytkownik definiuje okresy podatkowe dla kodu wzoru daty przypisanego do rekordu firmy. Data wprowadzona podczas transakcji jest porównywana z wzorem daty podatku przypisanym do firmy, aby odczytać właściwy numer okresu podatkowego i sprawdzić datę.



# **CZĘŚĆ 1**

## **Funkcje dla określonego kraju**

### **Rozdział 1**

**Konfiguracja i procesy dla określonego kraju – pierwsze kroki**

### **Rozdział 2**

**Konfiguracja systemu do obsługi funkcji dla określonego kraju**



# ROZDZIAŁ 1

## Konfiguracja i procesy dla określonego kraju – pierwsze kroki

Niniejszy rozdział zawiera omówienie:

- ogólnych informacji dotyczących konfiguracji i procesów dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne,
- wdrożenia konfiguracji i procesów dla określonego kraju.

---

## Ogólne informacje dotyczące konfiguracji i procesów dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne

Niniejszy podręcznik podzielono na części, aby ułatwić odnalezienie krajów, dla których istnieje specyficzna konfiguracja lub funkcje. Każda część zawiera rozdziały z informacjami ogólnymi dotyczącymi funkcji dla danego kraju lub konkretne informacje na temat konfigurowania funkcji dla określonego kraju bądź korzystania z niej.

### Rozdziały zawierające informacje ogólne

Każdemu krajowi, dla którego istnieje specyficzna funkcja, poświęcono rozdział zawierający informacje ogólne – o ile funkcja taka nie ogranicza się do:

- przetwarzania listy płac,
- metod amortyzacji,
- interfejsu IDEP-CN8 służącego do generowania raportów Intrastat.

Dla poniższych krajów *brak* rozdziałów zawierających informacje ogólne:

- Republika Czeska
- Grecja
- Korea
- Luksemburg
- Nowa Zelandia

Rozdziały zawierające informacje ogólne w przypadku każdego kraju zawierają listę konfiguracji i funkcji dla danego kraju oraz łączy do lokalizacji dokumentacji. Z rozdziałów zawierających informacje ogólne można korzystać w celu sprawdzenia wymaganej konfiguracji i dostępnych procesów oraz przejścia do dokumentacji w celu wyświetlenia dokładnych informacji na ich temat.

## Dokumentacja funkcji dla określonego kraju

W poniższej tablicy podano aktualne informacje dotyczące konfiguracji lub funkcji dla danego kraju a także ich lokalizacji:

Kraj	Funkcja
Polska	<p>Funkcje dla Polski, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konfiguracja firm, klientów i dostawców,</li> <li>• operacje gotówkowe,</li> <li>• przetwarzanie faktur,</li> <li>• przetwarzanie faktur obcych,</li> <li>• przetwarzanie odsetek za zwłokę,</li> <li>• przetwarzanie podatków,</li> <li>• przetwarzanie zleceń sprzedaży,</li> <li>• sprawozdawczość finansowa.</li> </ul> <p>Dodatkowa funkcja dostępna dla Polski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przetwarzanie podatków.</li> <li>• Dodatkowe informacje książki adresowej</li> </ul>

Poza tym podręcznikiem, funkcje dla określonego kraju opisano również w poniższych podręcznikach wdrażania:

- *Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- *Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- *Środki Trwałe JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- *Lista Płac JD Edwards EnterpriseOne: Australia/Nowa Zelandia 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- *Kanadyjska Lista Płac JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- *Amerykańska Lista Płac JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania,*
- Szybki start – dokumentacja,
- *Przetwarzanie Podatków JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – podręcznik wdrażania,*

---

## Wdrożenie konfiguracji i procesów dla określonego kraju

Poza przeprowadzeniem konfiguracji opisanej w podręczniku należy skonfigurować oprogramowanie podstawowe przeznaczone do określonego wdrażanego procesu. Przykładowo, poza skonfigurowaniem funkcji dla określonego kraju w systemie Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne należy też przeprowadzić procedurę konfiguracji oprogramowania podstawowego systemu Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne.

Na etapie planowania wdrożenia należy korzystać z wszystkich źródeł informacji o JD Edwards EnterpriseOne, w tym z przewodników dotyczących instalacji oraz informacji na temat rozwiązywania problemów. Pełny wykaz zasobów znajduje się we wprowadzeniu do dokumentu pt. *Informacje o dokumentacji*. Są tam także informacje o lokalizacji najnowszych wersji tych zasobów.

Podczas ustalania, które aktualizacje elektroniczne systemu JD Edwards EnterpriseOne powinny zostać zainstalowane, należy korzystać z aplikacji Change Assistant dla programów EnterpriseOne i World. Aplikacja Change Assistant dla programów EnterpriseOne i World (narzędzie bazujące na języku Java) skraca czas wyszukiwania i pobierania aktualizacji elektronicznych o co najmniej 75% i umożliwia instalowanie wielu aktualizacji jednocześnie.

Patrz *Narzędzia JD Edwards EnterpriseOne 8.96 – podręcznik aktualizowania oprogramowania*





## ROZDZIAŁ 2

# Konfiguracja systemu do obsługi funkcji dla określonego kraju

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat aspektów tłumaczenia środowisk wielojęzycznych i zasad tłumaczenia oraz omówienie konfiguracji preferencji wyświetlania użytkownika.

## Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych

Menu, formularze i raporty mogą być wyświetlane w różnych językach. Podstawowym językiem całości oprogramowania jest angielski. Inne języki można instalować odpowiednio do potrzeb. Przykładowo, jeśli w środowisku zainstalowano obsługę wielu języków, aby umożliwić różnym użytkownikom korzystanie z różnych języków, każdy użytkownik może pracować w wybranym języku po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji preferencji użytkownika.

Poza standardowymi menu, formularzami i raportami użytkownik może chcieć uzyskać tłumaczenie innych elementów oprogramowania. Przykładowo, użytkownik może chcieć uzyskać tłumaczenie nazw utworzonych dla firmy rachunków lub wartości niektórych kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU).

Poniższa tablica przedstawia wspólne elementy oprogramowania, których tłumaczenie może być potrzebne w środowisku wielojęzycznym:

Wspólne elementy oprogramowania	Aspekty tłumaczenia
Opisy MPK	<p>Opisy utworzonych MPK mogą być tłumaczone.</p> <p>W przypadku MPK informacje dotyczące tłumaczenia są przechowywane w Tablicy danych podstawowych alternatywnych opisów MPK (F0006D).</p> <p>Aby przejrzeć tłumaczenia opisów w języku podstawowym i języku dodatkowym, jakim posługuje się jednostka (lub wszystkich), wydrukuj Raport tłumaczenia MPK (R00067).</p>
Opisy rachunków	<p>Opisy rachunków mogą być tłumaczone na języki inne niż podstawowy.</p> <p>Po przetłumaczeniu planu kont można wydrukować Raport tłumaczenia kont. Opcję przetwarzania można ustawić tak, aby były wyświetlane opisy kont w języku podstawowym i języku dodatkowym, jakim posługuje się jednostka (lub wszystkich).</p>
Opisy instrukcji automatycznego księgowania (IAK)	Opisy utworzonych IAK mogą być tłumaczone.

Wspólne elementy oprogramowania	Aspekty tłumaczenia
Opisy KDPU	Opisy utworzonych KDPU mogą być tłumaczone.
Treść monitu	<p>Tworząc rekord danych podstawowych klienta, zawsze określaj preferowany język. Pole preferowanego języka w formularzu Książka adresowa – informacje dodatkowe określa język, w jakim będzie wyświetlany monit i jego treść w trybie ostatecznym. (W trybie wstępnym zestawienia są drukowane w preferowanym języku przypisanym do klienta w Książce adresowej systemu JD Edwards EnterpriseOne.)</p> <p>Oprogramowanie podstawowe zawiera tłumaczenie monitu na języki niemiecki, francuski i włoski. Tekst dopisywany u dołu monitu należy przetłumaczyć. Aby uzyskać tłumaczenie, należy wykonać instrukcje dotyczące konfigurowania treści monitów i sprawdzić, czy pole Język w formularzu Identyfikacja tekstu listu nie jest puste.</p>

Wprowadzone tłumaczenia będą dostępne również w języku określonym w profilu użytkownika w przypadku każdej osoby korzystającej z systemu. Przykładowo, jeśli użytkownik francuskojęzyczny uzyskuje dostęp do planu kont, opisy kont są wyświetlane w języku francuskim, a nie w podstawowym.

## Zasady tłumaczenia

System zapewnia kilka zasad tłumaczenia cyfrowego zapisu kwot na zapis słowny. Wspomniane zasady tłumaczenia są powszechnie wykorzystywane w programach do obsługi płatności, weksli i wypisywania czeków, które podają wartości liczbowe zarówno w postaci liczbowej, jak i słownej. W opcjach przetwarzania tych programów należy określić zasadę tłumaczenia, która ma być stosowana.

System obsługuje poniższe zasady tłumaczenia:

- X00500 – angielski,
- X00500BR – portugalski brazylijski,
- X00500C – w tym centy,
- X00500CH – chiński,
- X00500D – niemiecki (marki),
- X00500ED – niemiecki (euro),
- X00500FR – francuski (franki),
- X00500EF – francuski (euro),
- X00500I – włoski (liry),
- X00500EI – włoski (euro),
- X00500S1 – hiszpański (rodzaj żeński),
- X00500S2 – hiszpański (rodzaj męski),
- X00500S3 – hiszpański (rodzaj żeński, bez cyfr po przecinku),

- X00500S4 – hiszpański (rodzaj męski, bez cyfr po przecinku),
- X00500S5 – hiszpański (euro),
- X00500U – Wielka Brytania,
- X00500U1 – Wielka Brytania (zapis słowny w polach).

W pewnych przypadkach stosowana zasada tłumaczenia jest uzależniona od używanej waluty. Przykładowo, żądając zapisu słownego kwoty w euro, należy zastosować zasadę tłumaczenia skonfigurowaną do obsługi kwot wyrażonych w euro. W języku hiszpańskim rodzaj gramatyczny waluty decyduje o wyborze zasady tłumaczenia.

---

## Konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na preferencji wyświetlania użytkownika oraz instrukcje dotyczące:

- ustawienia opcji przetwarzania programu Profile użytkowników (P0092),
- konfiguracji preferencji wyświetlania użytkownika.

### Preferencje wyświetlania użytkownika

W niektórych modułach zlokalizowanego oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne zastosowano technologię serwera krajowego w celu oddzielenia funkcji dla określonego kraju od oprogramowania podstawowego. Przykładowo, jeśli podczas zwykłego przetwarzania transakcji są zapisywane dodatkowe informacje na temat dostawcy lub jeśli jest sprawdzany numer identyfikacji podatkowej w celu zapewnienia zgodności z wymogami danego kraju, dodatkowe informacje są wprowadzane przez zlokalizowany program; podobnie numer podatkowy jest sprawdzany przez zlokalizowany program, a nie przez oprogramowanie podstawowe. Serwer krajowy sygnalizuje, że w procesie powinien zostać uwzględniony zlokalizowany program.

Aby w działalności w pełni wykorzystać zlokalizowane rozwiązania, w preferencjach wyświetlania użytkownika należy określić, w jakim kraju użytkownik pracuje. Serwer krajowy wykorzysta tę informację, aby określić, które zlokalizowane programy powinny zostać uruchomione dla wskazanego kraju.

Do określenia kraju, w którym pracuje użytkownik, służą kody kraju lokalizacji. Są one podane w tablicy KDPU 00/LC. Tablica zawiera dwu- i trzycyfrowe kody kraju lokalizacji.

Konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika służy również do korzystania z innych funkcji. Przykładowo, można określić sposób wyświetlania dat (np. DDMRR – typowy format europejski) lub określić język, który zastąpi podstawowy.

### Zobacz też

*Narzędzia JD Edwards EnterpriseOne 8.96 – podręcznik administracji systemu*

## Formularz stosowany do konfigurowania preferencji wyświetlania użytkownika

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Zmiany profilu użytkownika	W0092A	Menu JD Edwards EnterpriseOne, Moje opcje systemowe  W menu Zmiany danych domyślnych użytkownika wybierz opcję Zmiany profilu użytkownika.	Umożliwia ustawianie preferencji wyświetlania.

### Ustawianie opcji przetwarzania w Zmianach profilu użytkownika (P0092)

Opcje przetwarzania umożliwiają ustawienie domyślnych wartości przetwarzania.

#### Weryfikacja KA

**Numer książki adresowej**      Wpisz *I*, aby włączyć edycję numeru książki adresowej w Tablicy danych podstawowych książki adresowej (F0101).

#### Konfiguracja serwera PIM

**Serwer PIM**      Jeśli korzystasz z serwera IBM Domino Server, wpisz D. Jeśli korzystasz z serwera Microsoft Exchange Server, wpisz X.

### Konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika

Przejdź do formularza Zmiany profilu użytkownika.

**Moje opcje systemowe - Zmiany profilu użytkownika**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

ID už ★ POL1

Numer adresu 1

ID linii KJK

Identyfikacja menu G

**Preferencje wyświetlania**

Język PO *Polski*

Wyrównanie ☐ Od prawej do lewej ☒ Od lewej do prawej

Niedowidząca ☐ Tak ☒ Nie

Format daty EMD *Rok (4 cyfry), miesiąc, dzień*

Znak separatora daty *Wartość systemu*

Cyfr po przecinku *Wartość systemu*

Kod kraju lokalizacji *Brak*

Czas UTC

Format godziny

Reguła czasu letniego

Szybki start Y/N

Szybki start - kraj

Szybki start - branża

Formularz Zmiany profilu użytkownika

**Kod kraju lokalizacji**

Umożliwia wprowadzenie KDPU (00/LC) określającego kraj lokalizacji. Na podstawie kodu możliwe jest dołączenie funkcji dla określonego kraju dzięki metodyce serwera krajowego produktu podstawowego.

**Język**

Umożliwia wprowadzenie KDPU (01/LP) określającego język, który ma być stosowany w formularzach i papierowych raportach. Zanim język zostanie określony, kod danego języka musi istnieć na poziomie systemu lub w preferencjach użytkownika. Ponadto obsługa języka musi zostać wcześniej zainstalowana z płyty CD-ROM.

**Format daty**

Umożliwia wprowadzenie formatu daty, w którym będzie ona zapisywana w bazie danych.

Jeśli to pole pozostanie puste, daty będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego stacji roboczej. W przypadku systemu Windows NT ustawienia systemu operacyjnego stacji roboczej są zdefiniowane w Ustawieniach regionalnych w Panelu sterowania. Dostępne wartości:

Puste: Umożliwia stosowanie formatu daty systemowej.

*DME*: Dzień, miesiąc, cztery cyfry roku

*DMY*: Dzień, miesiąc, rok (DDMMRR)

*EMD*: Cztery cyfry roku, miesiąc, dzień

*MDE*: Miesiąc, dzień, cztery cyfry roku

*MDY*: Miesiąc, dzień, rok (MMDDRR)

*YMD*: Rok, miesiąc, dzień (RRMMDD)

**Znak separatora daty**

Umożliwia wprowadzenie znaku, który ma oddzielać cyfry miesiący, dni i lat w określonej dacie. Jeśli zostanie wprowadzona gwiazdka (\*), separatorem daty będzie pusty znak. Jeśli pole pozostanie puste, za separator daty zostanie uznana wartość systemowa.

**Cyfr po przecinku**

Umożliwia wprowadzenie liczby cyfr po przecinku, jaka ma być stosowana. Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie używana jest wartość systemowa.

## **CZĘŚĆ 2**

# Unia Europejska

### **Rozdział 3**

**(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej**

### **Rozdział 4**

**(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej**





## ROZDZIAŁ 3

# (Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat funkcji powszechnie używanych w krajach europejskich i instrukcje dotyczące:

- konfigurowania kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU) w przypadku funkcji dla Unii Europejskiej,
- konfigurowania informacji o kodzie towaru,
- wprowadzania odnośników do pozycji i dostawców,
- konfigurowania układu interfejsu IDEP/IRIS,
- konfigurowania wewnątrzwspólnotowego VAT.

## Funkcja dla Unii Europejskiej

Niniejsza tablica zawiera ogólne informacje na temat konfiguracji w przypadku Unii Europejskiej, wykorzystywanych procesów, które nie są uwzględnione w standardowej konfiguracji, oraz procesów zawartych w oprogramowaniu podstawowym.

Konfiguracja lub proces	Opis
Kody definiowane przez użytkownika (KDPU)	<p>Poza KDPU oprogramowania podstawowego można skonfigurować KDPU Unii Europejskiej do pracy z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• raportami Intrastat.</li><li>• fakturami z dołączoną Międzynarodową instrukcją płatniczą (IPI).</li><li>• Firmy:<ul style="list-style-type: none"><li>- Powiązane firmy (74/AC)</li><li>- Numer kodu (74/30)</li></ul></li></ul>
Import i eksport towarów	<p>Aby umożliwić sobie pracę z towarami importowanymi i eksportowanymi w Unii Europejskiej poza standardową konfiguracją pozycji, dostawców i firm, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skonfigurować kody towarów, aby określić eksportowane lub importowane produkty.</li><li>• Wprowadzić odnośnik pozycji i dostawców, aby było możliwe śledzenie kraju pochodzenia towarów.</li></ul>

Konfiguracja lub proces	Opis
Informacje o koncie bankowym	<p>W operacjach bankowych w krajach europejskich powszechnie stosuje się Międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN). Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne obsługuje format IBAN.</p> <p>Dla następujących krajów istnieje ID banku i zasady weryfikacji konta bankowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgia</li> <li>• Finlandia</li> <li>• Francja</li> <li>• Włochy</li> <li>• Hiszpania</li> </ul>
Przetwarzanie faktur	<p>Poza standardowym przetwarzaniem faktur można drukować faktury z dołączonymi Międzynarodowymi instrukcjami płatniczymi (IPI). Aby wydrukować faktury z załącznikami, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skonfigurować KDPU dla IPI.</li> <li>• Ustawić opcje przetwarzania dla programu drukowania faktur.</li> <li>• Wydrukować faktury z dołączonymi IPI.</li> </ul>
raporty Intrastat	<p>Aby skonfigurować generowanie raportów Intrastat, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przejrzeć ogólne informacje na temat sprawozdawczości w Unii Europejskiej.</li> <li>• Skonfigurować KDPU.</li> <li>• Skonfigurować kolejne numery raportów Intrastat.</li> </ul> <p>Po uruchomieniu Edytora plików tekstowych podczas pracy z raportami Intrastat program przypisuje numer paczki i dane podlegające wymianie z siódmej linii programu Numery kolejne (system 00). W systemie 74 Edytor plików tekstowych przypisuje numer komunikatu z piątej linii programu Numery kolejne. Wymienione systemy numerowania należy skonfigurować.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skonfigurować kody towarów.</li> <li>• Skonfigurować odnośniki dostawców i pozycji, aby wskazywały na kraj pochodzenia.</li> <li>• Skonfigurować interfejs IDEP/IRIS dla niektórych krajów.</li> <li>• Skonfigurować opcje przetwarzania dla programów plików roboczych Intrastat.</li> <li>• Zapisać dane w plikach roboczych.</li> <li>• W razie potrzeby skorygować pliki robocze.</li> </ul>

Konfiguracja lub proces	Opis
Raporty Intrastat (cd.)	<p>Aby wydrukować i wyczyścić rekordy Intrastat, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skorzystać z programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3), aby wygenerować elektroniczną deklarację Intrastat w formacie wymaganym w dowolnym kraju.</li> <li>• Wyczyścić rekordy tabeli Intrastat (F0018T).</li> </ul>
Inne raporty w Unii Europejskiej	<p>Poza raportami Intrastat można wygenerować następujące raporty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raporty z listy sprzedaży dla UE,</li> <li>• lista sprzedaży UE – raport należności.</li> </ul>

## Konfiguracja KDPU funkcji dla Unii Europejskiej

Należy skonfigurować KDPU dla:

- międzynarodowych instrukcji płatniczych (IPI),
- raportów Intrastat,
- firm.

### Konfiguracja KDPU międzynarodowych instrukcji płatniczych

Należy skonfigurować KDPU, zanim rozpocznie się przetwarzanie faktur z dołączonymi IPI.

#### IPI – kolejność linii adresu (00/IA)

Tablica KDPU IPI – kolejność linii adresu (00/IA) określa kombinację wartości kodu pocztowego, miasta i kraju, która jest wpisywana jako druga linia adresu klienta zlecającego w międzynarodowych instrukcjach płatniczych (IPI).

Wartości te są zakodowane systemowo i są zgodne z wymogami dotyczącymi IPI. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych.

#### IPI – opłaty płacone przez (00/IC)

Tablica KDPU IPI – opłaty płacone przez (00/IC) zawiera wartości określające podmiot odpowiedzialny za opłacenie kosztów bankowych związanych z IPI. Wartości te są zakodowane systemowo i są zgodne z wymogami dotyczącymi IPI. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych.

#### IPI – typy formularzy (00/IF)

Tablica KDPU IPI – typy formularzy (00/IF) zawiera zakodowane systemowo wartości odpowiadające typom dostępnych sformatowanych formularzy IPI. Wartości KDPU są zgodne z wymogami dotyczącymi IPI. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych.

## IPI – języki i kraje (00/IL)

Większość wartości KDPU IPI jest zakodowana systemowo. Wartości tablicy KDPU IPI – języki i kraje (00/IL) należy jednak skonfigurować samodzielnie.

Formularze IPI muszą być drukowane w języku angielskim, ale mogą zawierać dodatkowo drugą wersję językową. Drugą wersję językową można określić, ustawiając wartość w tablicy KDPU IPI – języki i kraje (00/IL). W niektórych krajach jest wymagane drukowanie formularzy IPI w dwóch wersjach językowych, w innych nie jest to obowiązkowe. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych.

Konfiguruując KDPU IPI – języki i kraje, użytkownik podaje w polu Obsługa specjalna wartość z tablicy KDPU Język (01/LP). Wartość podana w polu Obsługa specjalna określa drugą wersję językową formularza IPI. Jeśli nie chcesz drukować formularza IPI w drugiej wersji językowej, w polu Obsługa specjalna ustaw kod kraju *E* (angielski). Na ogół stosuje się język używany w kraju, w którym mieści się bank klienta.

Dla każdego kraju można skonfigurować tylko jeden język. Przykładowo, dla banków w Belgii należy określić drugą wersję językową, ale można wybrać tylko jeden język – francuski, niemiecki albo holenderski. W KDPU 00/IL dla Belgii można skonfigurować tylko jeden z tych języków; nie można wprowadzić wartości dla każdego.

W poniższej tablicy przedstawiono przykłady języków, które można skonfigurować dla wskazanych krajów:

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna
<i>AT</i>	Austria	O – niemiecki	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgia	R – francuski, holenderski lub niemiecki	<i>F</i>
<i>CH</i>	Szwajcaria	O – niemiecki, francuski lub włoski	<i>F</i>
<i>DE</i>	Niemcy	R – niemiecki	<i>G</i>
<i>DK</i>	Dania	Nieokreślony – duński	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Hiszpania	R – hiszpański	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finlandia	R – fiński i szwedzki	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Francja	R – francuski	<i>F</i>
<i>GB</i>	Wielka Brytania	NA	<i>E</i>

## IPI – szczegóły płatności (00/IP)

Tablica KDPU IPI – szczegóły płatności (00/IP) określa dane wyświetlane w sekcji Szczegóły płatności IPI. Wartości te są zakodowane systemowo i są zgodne z wymogami dotyczącymi IPI. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych.

## Konfiguracja KDPU do raportów Intrastat

W wielu polach systemu, KDPU są uznawane za wartości prawidłowe. Aby zapewnić prawidłowe informacje na potrzeby raportów Intrastat, należy skonfigurować kilka KDPU.

Aby korzystać z raportów Intrastat, należy skonfigurować następujące KDPU:

- kody krajów (00/CN),
- państwa Unii Europejskiej (00/EU),
- kod Intrastat (00/NV),
- kody krajów i regionów (00/S),
- warunki transportu (00/TC),
- środek transportu (00/TM),
- stawki podatku w sys. 3-kątnym (00/VT),
- kod rodzaju przewozu (41/E),
- kody raportowe zakupów od 01 do 05 (41/P1–41/P5),
- kody raportowe sprzedaży od 01 do 05 (41/S1–41/S5),
- kod obsługi frachtu (42/FR),
- kraje członkowskie UE (74/EC),
- typ deklaracji Intrastat (74/IT),
- kody rodzaju transakcji – UE (74/NT),
- odbiory i wysyłki (74/TD).

### Kody krajów (00/CN)

W rekordach książki adresowej należy określić kod kraju dla oddziału/zakładów, klientów i dostawców.

W poniższej tabelicy przedstawiono przykładowe kody krajów:

Kody	Opis 01	Obsługa specjalna
AE	Zjednoczone Emiraty Arabskie	784
AF	Afganistan	004
AG	Antigua i Barbuda	028
AR	Argentyna	032
AT	Austria	040
AU	Australia	036

Aby wyszukać kod kraju oddziału/zakładów, system przeszukuje rekordy według numeru adresu w tablicy Stałe magazynowe (F41001). Jeśli nie określono numeru adresu, system wykorzystuje numer adresu określony w tablicy Dane podstawowe MPK (F0006).

Transakcje są kwalifikowane do raportów Intrastat na podstawie kraju klienta lub dostawcy, kraju pochodzenia towaru i kraju podmiotu składającego deklarację.

**Ważne!** Jako domyślnego kodu kraju nie można podać pustego znaku. Aby kod kraju został uwzględniony w raportach Intrastat, w rekordach książki adresowej należy podać kod kraju niebędący znakiem pustym.

## Państwa Unii Europejskiej (00/EU)

Każda waluta państwa członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) musi być skonfigurowana w tablicy KDPU 00/EU.

Formularz KDPU (00/EU) zawiera domyślne kody walut i daty obowiązywania – przystąpienia kraju do UGiW. Należy sprawdzić obecne wartości i dopilnować, aby euro (EUR) było oznaczone prawidłowym kodem waluty.

Pole Kod obsługi specjalnej to pole tekstowe, nie pole daty. Użytkownik *musi* podać datę obowiązywania w tym formacie, bez względu na preferencje dotyczące daty:

DD/MM/RRRR

Dla każdej waluty jest podana data obowiązywania, dzięki czemu teraz można wprowadzić aktualne waluty UGiW i dodawać nowe waluty później, po przystąpieniu kolejnych krajów do UGiW. Należy podać datę obowiązywania dla waluty w polu Kod obsługi specjalnej w formularzu KDPU (00/EU), jak w przykładzie:

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna	Zakodowany systemowo
EUR	Euro	E – euro w formacie elektronicznym	1 stycznia 1999	N

Francuskie i włoskie firmy stosujące krajowe formaty elektroniczne w obsłudze należności (AR) muszą przeprowadzić dodatkową konfigurację. Umożliwia ona podawanie w formatach krajowych kwoty pliku bankowego nie tylko w walucie krajowej, ale także w alternatywnej. Francuskie i włoskie firmy mają możliwość podawania kwot w euro lub w walucie alternatywnej, bez względu na walutę krajową firmy.

Aby mieć możliwość podawania w formacie krajowym kwot należności w euro lub w walucie alternatywnej, francuskie i włoskie firmy muszą przypisać wartość waluty do odpowiadającego jej kodu waluty w tablicy KDPU Państwa Unii Europejskiej (00/EU), jak przedstawiono w poniższej tabeli:

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna	Zakodowany systemowo
EUR	Euro	E – euro w formacie elektronicznym	1 stycznia 1999	N
FRF	Frank francuski	F – francuski format elektroniczny	1 stycznia 1999	N
ITL	Lir włoski	I – włoski format elektroniczny	1 stycznia 1999	N

Aby skonfigurować elektroniczne formaty należności dla euro, należy przypisać jednoznakową wartość waluty w polu Opis 02. Dostępne wartości:

- *E* (oznacza kod waluty euro, EUR).
- Pusty znak lub *F* (oznacza kod waluty franka francuskiego, FRF).
- Pusty znak lub *I* (oznacza kod waluty włoskiej liry, ITL).

---

**Uwaga:** Pozostaw puste pole Opis 02, jeśli kod waluty to waluta krajowa.

---

### Kod Intrastat (00/NV)

Aby skonfigurować Kody rodzaju VAT, użyj KDPU Kodu Intrastat. Kod rodzaju VAT jest podobny do kodu rodzaju transakcji (NAT) i dotyczy tylko niektórych krajów.

(FRA) Kody rodzaju VAT są powszechnie stosowane we Francji.

**Ważne!** Jeśli wymogi dotyczące raportowania dla danego kraju nie obejmują Kodu rodzaju VAT, do KDPU 00/NV należy dodać pusty kod, aby zapobiec wystąpieniu błędów w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody Intrastat:

Kody	Opis 01
10	Eksport stały
11	Eksport stały po przeróbce
21	Eksport tymczasowy
22	Eksport tymczasowy po przeróbce

### Kody krajów i regionów (00/S)

W przypadku krajów, w których są wymagane dane regionalne, należy skorzystać z pola Województwo w rekordzie książki adresowej, aby określić region. Należy skonfigurować kody krajów i regionów, aby określić region pochodzenia wysyłek lub region przeznaczenia zakupów.

Rekordy książki adresowej są wyszukiwane według numeru adresu w tablicy Stałe magazynowe (F41001). Jeśli nie określono numeru adresu, system wykorzystuje numer adresu określony w tablicy Dane podstawowe MPK (F0006).

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody krajów i regionów:

Kody	Opis
*	Wszystkie kraje
AB	Alberta
AI	Arctic Islands
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonia
AR	Arkansas

### Warunki transportu (00/TC)

Kody Warunków transportu (00/TC) służą określeniu sposobu transportu towarów.

W KDPU 00/TC należy skonfigurować wartości odpowiadające pierwszym trzem znakom wartości skonfigurowanych w polu Opis 02 w tablicy KDPU Kod obsługi transportu (42/FR). Przykładowo, jeśli skonfigurowano wartość w KDPU 42/FR dla Kosztu, ubezpieczenia i frachtu, a jako wartość pola Opis 02 jest stosowana wartość *CIF*, należy skonfigurować kod *CIF* w KDPU 00/TC.

Domyślne warunki transportu można skonfigurować, korzystając z programu Dane podstawowe dostawcy (P04012). Należy podać warunki transportu w polu Kod obsługi frachtu. Po wprowadzeniu zleceń zakupu ta informacja zostanie wyświetlona w polach nagłówków zleceń zakupu.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody warunków transportu:

Kody	Opis 01
CIF	Cost, Insurance, and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht)
DDP	Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone)
DDU	Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone)
EXW	Ex Works (Od zakładu)
FOB	Free on Board (Franco statek)

### Środek transportu (00/TM)

Kody środków transportu można skonfigurować w tablicy KDPU 00/TM (Środek transportu). Pierwsze osiem wartości kodów zostało wstępnie zdefiniowanych dla celów unijnego raportowania handlu.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody środków transportu:

Kody	Opis 01
1	Transport morski
2	Transport kolejowy
3	Transport samochodowy
GRD	Usługi lądowe
LTL	Mniej niż samochód dostawczy
NDA	Powietrzny – następny dzień

Piąta pozycja pola Opis 02 w tablicy KDPU Kod obsługi transportu (42/FR) służy do wskazania środka transportu; odpowiada wartościom w KDPU 00/TM. Aby przypisać dostawcy domyślny środek transportu, należy uzupełnić pole Kod obsługi frachtu w formularzu Zmiana danych podstawowych dostawcy w programie Dane podstawowe dostawcy (P04012). Skonfigurowanie dostawcy w ten sposób spowoduje, że informacje o obsłudze frachtu i środku transportu będą wyświetlane w polach nagłówków zleceń zakupu.



### Stawki podatku w sys. 3-kątnym (00/VT)

Korzystając z Listy sprzedaży dla UE (R0018S), należy wypisać stawki podatku stosowane w przypadku transakcji handlowych w systemie trójkątnym. Transakcje, których dotyczą stawki podatku wymienione w tej tablicy KDPU, są oznaczone w Liście sprzedaży UE – należności jako transakcje handlowe w systemie trójkątnym.

### Kod rodzaju przewozu (41/E)

Kody rodzaju przewozu (41/E) służą do bardziej szczegółowego określenia produktów importowanych lub eksportowanych przez firmę.

Zgodnie z wytycznymi Intrastat, kodom towarowym muszą odpowiadać wartości towarów.

Aby skonfigurować wartości towarów i dodatkowe jednostki miary dla kodów towarów, skorzystaj z formularza Kod towaru Intrastat.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody rodzaju przewozu:

Kody	Opis 01
Puste	Puste – Kod rodzaju przewozu (41/E)
CSE	Sprzęt elektroniczny
FPD	Produkty żywnościowe
LST	Żywy inwentarz

### Kody raportowe zakupów od 01 do 05 (41/P1–41/P5)

Kody raportowe zakupów od 01 do 05 (41/P1–41/P5) służą do skonfigurowania kodów rodzaju transakcji specjalnie dla transakcji zleceń zakupu. Wykorzystanie tych tablic KDPU w celu określenia rodzaju transakcji dotyczącej pozycji jest alternatywą wobec wykorzystania KDPU 74/NT.

Można wskazać dowolny z pięciu kodów raportowych zakupów jako określający rodzaj transakcji dotyczącej poszczególnych pozycji. W opcjach przetwarzania programu Intrastats– aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) należy wskazać kod raportowy stosowany dla rodzaju transakcji. Kod raportowy wskazany w opcjach przetwarzania powinien odpowiadać kodowi raportowemu stosowanemu do określenia rodzaju transakcji dotyczącej pozycji w programie Podstawowe informacje o pozycji (P4101). Dla tablicy 41/P1 wpisz 1, dla tablicy 41/P2 – 2 itd.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody raportowe zakupów:

Kody	Opis 01
Puste	Puste – grupa towarów 41/P1
A	Aluminium
B	Mosiądz
C	Miedź

Kody	Opis 01
DRG	Lekarstwa, farmaceutyki
ELC	Artykuły elektryczne

Podczas aktualizacji tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) użytkownik korzysta z opcji przetwarzania w celu określenia KDPU, który ma być stosowany do wyszukiwania odpowiednich informacji.

### Kody raportowe sprzedaży od 01 do 05 (41/S1–41/S5)

Kody służą określeniu rodzaju reguł importu i eksportu obowiązujących pozycję. Reguły importu i eksportu zależą od sposobu przenoszenia produktu – czy przyczyną jest sprzedaż, zakup, najem czy coś innego.

Kody rodzaju transakcji można skonfigurować specjalnie dla celów raportowania w UE w tablicy KDPU 74/NT, można też skorzystać z tablic KDPU systemu Gospodarka zapasami (konkretnie 41/P1–P5 i 41/S1–S5). Można także utworzyć tablicę KDPU, w której będą przechowywane kody rodzaju transakcji.

Można wskazać dowolny z pięciu kodów raportowych sprzedaży jako określający rodzaj transakcji dotyczącej poszczególnych pozycji. W opcjach przetwarzania programu Intrastat – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) należy wskazać kod raportowy stosowany dla rodzaju transakcji. Kod raportowy wskazany w opcjach przetwarzania powinien odpowiadać kodowi raportowemu stosowanemu do określenia rodzaju transakcji dotyczącej pozycji w programie Podstawowe informacje o pozycji (P4101). Dla tablicy 41/S1 wpisz 1, dla tablicy 41/S2 – 2 itd.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody raportowe sprzedaży:

Kody	Opis 01
APP	Sekcja ubrań
AVA	Lotnictwo
COM	Sekcja rowerów miejskich
MNT	Sekcja rowerów górskich
SAF	Sekcja środków bezpieczeństwa
TRG	Sekcja rowerów turystycznych

Podczas aktualizacji tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) użytkownik korzysta z opcji przetwarzania w celu określenia KDPU, który ma być stosowany do wyszukiwania odpowiednich informacji.

### Kod obsługi frachtu (42/FR)

Kody obsługi frachtu służą do określenia różnych danych przewozowych. Aby zapewnić zgodność z wymogami unijnymi, należy zmodyfikować kody obsługi frachtu przez dodanie kodów skonfigurowanych dla tablic Warunki transportu, Dodatkowe warunki transportu i Środek transportu. W tym celu należy podać kody warunków transportu, dodatkowych warunków transportu i środka transportu w drugim polu opisu tablicy.

**Uwaga:** Należy skonfigurować jedną linię kodu obsługi frachtu w KDPU 42/FR osobno dla każdej kombinacji tablic Warunki transportu, Dodatkowe warunki transportu i Środek transportu.

W polu Opis 02 można wpisać do 15 znaków. Podczas modyfikowania kodów obsługi frachtu na oznaczenie warunków transportu należy użyć pierwszych trzech znaków w polu. Czwarty znak powinien oznaczać dodatkowe warunki transportu (kod miejsca wskazanego w umowie transportowej). Dodatkowe warunki transportu są wymagane tylko w niektórych krajach. Jako piąty znak drugiego opisu należy podać kod środka transportu.

**Uwaga:** Poza wskazaniem warunków i środków transportu w kodach obsługi frachtu kody określające różne warunki i środki transportu należy zdefiniować w odpowiadających im tablicach KDPU. Jeśli warunki i środki transportu nie zostały zdefiniowane w odpowiadających im tablicach, podczas próby modyfikowania warunków lub środka transportu w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) wystąpi błąd.

W przypadku interfejsu IDEP, w polu Incoterms można podać tylko następujące wartości:

- *C* – Opłacono podstawowe koszty transportu (CFR, CIF, CPT, CIP).
- *D* – Odbiór (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E* – Wysyłka (EXW).
- *F* – Podstawowe koszty transportu nie zostały opłacone (FCA, FAS, FOB).

W przypadku IDEP, w KDPU 42/FR należy skonfigurować te kody, a nie standardowe warunki transportu, w pierwszych trzech pozycjach pola Opis 02.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody obsługi frachtu:

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna
A	Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku)	FAS	Nie dotyczy
BRR	Pominięcie trasy i oceny	Nie dotyczy	9
C	Fracht do pobrania	Nie dotyczy	1
D	Dostarczone, cło opłacone	DDP	Nie dotyczy
F	Free on Board – nasz dok	FOB	Nie dotyczy
FP	Fracht płatny z góry i dodany	Nie dotyczy	Nie dotyczy

### Kraje członkowskie UE (74/EC)

W tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) są uwzględniane tylko transakcje między krajami członkowskimi UE. Należy sprawdzić, czy kody krajów skonfigurowane w KDPU 00/CN i kody krajów dla wszystkich krajów UE w tablicy KDPU 74/EC są powiązane relacją „jeden na jeden”. Po uruchomieniu programów aktualizacji Intrastat są tworzone odnośniki kodów krajów określonych dla klientów, dostawców i oddziału/zakładów w tablicy KDPU 00/CN do kodów w 74/EC.

W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody krajów UE:

Kody	Opis 01
AT	Austria
BE	Belgia
BL	Belgia i Luksemburg
DE	Niemcy
DK	Dania
ES	Hiszpania
FI	Finlandia
FR	Francja
GB	Wielka Brytania

### Typ deklaracji Intrastat (74/IT)

Należy skonfigurować KDPU 74/IT, aby określić, czy deklaracja IDEP jest podatkowa, statystyczna, czy pełna.

W poniższej tabelicy przedstawiono przykładowe kody typów deklaracji Intrastat:

Kody	Opis 01	Obsługa specjalna
1	Podatkowa	F
2	Statystyczna	S
3	Pełna	C

Należy określić znak, który zostanie wpisany do deklaracji Intrastat w kodzie obsługi specjalnej dla każdej wartości. Kod określony w kodzie obsługi specjalnej jest zapisywany w polu tekstowym w tablicy Danych szczegółowych edytora zbiorów tekstowych (F007111) podczas przetwarzania Interfejsu IDEP/IRIS (R0018I3). Kod obsługi specjalnej służy również do określenia numeru rejestracyjnego VAT transakcji sprzedaży. W przypadku deklaracji statystycznych jest używany numer adresu wysyłki. W przypadku deklaracji podatkowych lub pełnych jest używany numer adresu celu sprzedaży.

Wartość domyślna to 3 (pełna).

### Kody rodzaju transakcji – UE (74/NT)

Kody rodzaju transakcji (74/NT) służą do konfigurowania kodów rodzaju transakcji specjalnie dla celów raportowania w UE.

Tablicę KDPU 74/NT należy skonfigurować w następujący sposób:

- W polu Kody należy podać skonsolidowaną wartość oznaczającą rodzaj transakcji.  
Wartości powinny być skonsolidowane kolejno, bez użycia separatorów (np. przecinków czy spacji):  
Numer firmy, typ dokumentu zlecenia i typ linii.
- W polu Opis 02 należy podać kod rodzaju transakcji.

- W polu Obsługa specjalna należy podać typ kd. rd VAT (dla celów statystycznych), jeśli jest on wymagany.
- W poniższej tablicy przedstawiono przykładowe kody rodzaju transakcji:

Kody	Opis 01	Opis 02
00100XIS	Eksport do klienta	16
00100COC	Kredyt dla klienta	16
00100SOS	Pozycja magazynowa	10
00100X2S	Transfer z oddziału	10
00200SOS	Pozycja magazynowa	11
00200X1S	Eksport do klienta	16
00200X2S	Transfer z oddziału	11

Podczas aktualizacji tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) użytkownik korzysta z opcji przetwarzania w celu określenia tablicy KDPU, która ma być stosowana do wyszukiwania odpowiednich informacji.

### Odbiory i wysyłki (74/TD)

Jeśli do składania dokumentów Intrastat wykorzystywany jest interfejs Deklaracja jednolitego rynku europejskiego (SEMDEC), należy skonfigurować KDPU dla każdego typu dokumentu używanego w transakcjach Intrastat, aby określić, czy typ dokumentu odpowiada odbiorowi (zakupowi), czy wysyłce (sprzedaży) towaru.

Aby skonfigurować KDPU 74/TD, w polu Kody należy podać te same kody, które są używane w przypadku typów dokumentów w KDPU 00/DT. Pole Opis 01 musi zawierać wartość *Odbiór* lub *Wysyłka*. KDPU 74/TD, wraz z KDPU 00/DT, służy do określenia, czy dla celów raportów Intrastat transakcja stanowi odbiór, czy wysyłkę towarów. W KDPU 74/TD należy uwzględnić tylko te typy dokumentów, które są stosowane w sprzedaży lub zakupach.

**Uwaga:** Jeśli KDPU 74/TD nie zostanie skonfigurowana, wszystkie transakcje sprzedaży zostaną uznane za wysyłkę, a transakcje zakupu – za odbiór.

## Konfiguracja KDPU dla firm europejskich

KDPU należy skonfigurować w celu określenia parametrów firmy.

### Powiązane firmy (74/AC)

Skonfigurowanie KDPU 74/AC jest niezbędne, aby było można określić, czy firma klienta lub dostawcy jest powiązana z firmą raportującą. Należy wypisać rekordy książki adresowej wszystkich firm, z którymi jest powiązana firma raportująca. Lista KDPU Powiązane firmy 74/AC służy do dokonania wyboru rekordów do generowania raportów oraz grupowania danych firm powiązanych i niepowiązanych w następujący sposób:

Typ firmy	Zastosowanie
Powiązane firmy	Jeśli numer książki adresowej z rekordu w tablicy Księgi zobowiązań (F0411) odpowiada rekordowi książki adresowej z listy KDPU 74/AC, rekord jest wybierany do raportowania w zakresie powiązanych firm.
Firmy niepowiązane	Jeśli numer książki adresowej z rekordu w tablicy F0411 nie odpowiada rekordowi książki adresowej z listy KDPU 74/AC, rekord jest wybierany do raportowania w zakresie niepowiązanych firm.

### Numer kodu (74/30)

Numer kodów służy do określenia typu branży usługowej. Można skonfigurować na przykład poniższe wartości:

- 014: Transport – krajowy przewoźnik lotniczy.
- 015: Transport – zagraniczny przewoźnik lotniczy.
- 016: Transport – inny przewoźnik.

## Konfigurowanie informacji o kodzie towaru

Kody towarów służą do określenia eksportowanych lub importowanych produktów. Informacje o kodach towarów są zapisywane w tablicy Kody towarów Intrastat – informacje dodatkowe (F744102). Niniejsza sekcja przedstawia wstępne wymaganie i zawiera omówienie konfiguracji kodów towarów.

### Wymagania wstępne

Kody klasy towarów wysyłki można skonfigurować w KDPU 41/E.

### Formularz używany do konfigurowania kodów towarów

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Kod towaru Intrastat	W744102B	Konfigurowanie (G74STAT4), kody towarów  W formularzu Kod towaru Intrastat należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia dodawanie kodów towarów.

## Konfigurowanie kodów towarów

Przejdź do formularza kodu towaru Intrastat.

#### Klasa towarów wysyłki

Należy podać KDPU (41/E) odpowiadający typowi lub klasyfikacji właściwości pozycji (np. międzynarodowa obsługa przesyłek). Kod służy do sortowania i przetwarzania podobnych pozycji. To pole jest jednym z trzech

	pól kategorii klasyfikacji dostępnych głównie dla celów magazynowych i wysyłki.
<b>Kod towaru</b>	Należy wprowadzić numer kodu towaru dla danej pozycji.
<b>Dodatkowe JM</b> (dodatkowa jednostka miary)	Należy podać KDPU (00/UM) określający jednostkę miary, w której ma być podawana pozycja magazynowa. Przykładowo, można podać <i>CS</i> (opakowanie) lub <i>BX</i> (pudełko).
<b>Współczynnik konwersji wielkości</b>	Należy podać wagę jednostki pozycji w podstawowej jednostce miary. Należy wprowadzić gęstość produktu w polu Współczynnik konwersji wielkości tylko, jeśli zazwyczaj jest mierzona objętość produktu jako cieczy, ale należy podać wagę w kilogramach. W celu obliczenia masy produktu objętość produktu jest mnożona przez podaną gęstość.

## Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat odnośników do pozycji i dostawców oraz zawiera instrukcje dotyczące wprowadzania odnośników.

### Odnośniki do pozycji i dostawców

Ważnym elementem uwzględniania zakupów w raportach Intrastat jest śledzenie kraju pochodzenia towarów. W niektórych krajach raporty Intrastat muszą zawierać kraj pochodzenia i oryginalny kraj pochodzenia każdej pozycji.

Przykładowo, firma niemiecka może złożyć u francuskiego dostawcy zlecenie zakupu towarów produkowanych we Francji. Towary te są przechowywane w magazynie w Belgii, więc faktyczna dostawa pochodzi z Belgii. Krajem pochodzenia jest Belgia, ale oryginalnym krajem pochodzenia jest Francja.

W zależności od rodzaju działalności i dostawców może wystąpić potrzeba skonfigurowania bardziej zaawansowanych relacji między dostawcą, pozycją a krajem pochodzenia. Użytkownik może utworzyć odnośniki do tych informacji w programie Odnośnik Intrastat: pozycja – dostawca (P744101):

- Dostawca
- Pozycja
- Kraj pochodzenia
- Oryginalny kraj pochodzenia

Program Odnośniki dostawcy i pozycji przechowuje informacje w tablicy Odnośnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101). Program Intrastats – aktualizacja – zakupy (R0018I2) pobiera powiązane informacje, jeśli użytkownik w opcjach przetwarzania wskaże, że ma być stosowana tablica F744101.

**Uwaga:** Kraj pochodzenia jest pobierany z rekordu książki adresowej dostawcy. Kraj pochodzenia dostawcy może zostać zastąpiony przez aktualizację tablicy Informacja o adresie zlecenia (F4006) dla pojedynczego zlecenia. W razie potrzeby kraj pochodzenia w polu Kraj pochodzenia (ORIG) w tablicy 744101 może zostać zastąpiony; w opcjach przetwarzania programu Intrastat – aktualizacja – zakupy (R0018I2) można wskazać, że ma być stosowana tablica F744101.

Pole Kraj pochodzenia (ORIG) służy do określenia, czy transakcja kwalifikuje się do raportów Intrastat. Pole Oryginalny kraj pochodzenia (ORGO) służy celom wyłącznie informacyjnym.

Należy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii kraj pochodzenia nazywa się krajem wysyłki a oryginalny kraj pochodzenia – krajem pochodzenia.

## Formularz służący do wprowadzania odnośników do pozycji i dostawców

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Oдноśnik Intrastat	W744101B	Konfigurowanie (G74STAT4), odnośnik do dostawcy i pozycji  W formularzu Oдноśnik Intrastat należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia dodawanie odnośników.

## Wprowadzanie odnośników

Przejdź do formularza Oдноśnika Intrastat.

### Numer adresu

W polu Numer adresu należy wpisać *\*ALL*, aby wskazać, że wszystkie pozycje pochodzą z określonego kraju pochodzenia i z oryginalnego kraju pochodzenia, bez względu na dostawcę.

Przy wyszukiwaniu określonego rekordu w tablicy Oдноśnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101) najpierw wyszukiwane są rekordy odpowiadające numerowi pozycji i adresu. Jeśli żaden rekord nie zostanie znaleziony, wyszukiwany jest rekord odpowiadający numerowi adresu, którego numer pozycji ma wartość *\*ALL*. Jeśli żaden rekord nie zostanie znaleziony, wyszukiwany jest rekord odpowiadający numerowi pozycji, którego numer adresu ma wartość *\*ALL*.

### Kraj pochodzenia

Należy podać kod (00/CN) określający kraj, z którego pochodzi pozycja. Ta informacja jest użyteczna dla firm, które są zobowiązane do cyklicznego dokonywania podziału stanów magazynowych według pochodzenia zapasów.

### Oryginalny kraj pochodzenia

Należy podać kod (00/CN) określający kraj, z którego oryginalnie pochodzą towary. Przykładowo, niemiecka firma może złożyć zlecenie zakupu u francuskiego dostawcy towarów, które są produkowane we Francji, ale magazynowane w Belgii i stamtąd dostarczane. Krajem pochodzenia jest Belgia, ale oryginalnym krajem pochodzenia jest Francja.



## Konfigurowanie układów interfejsu IDEP/IRIS

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania układów interfejsu IDEP/IRIS.

Przed zaimportowaniem tej informacji z systemu zewnętrznego, np. z oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne, do IDEP/CN8 należy określić format pliku do zaimportowania. Po określeniu formatu należy wskazać strukturę pliku do zaimportowania (kolejność pól, numer pola, wielkość pola itd.) do IDEP/CN8.

Poniższa tablica przedstawia strukturę, jaką należy skonfigurować dla pliku IDEP/CN8:

Pole	Pozycja [długość]
Numer referencyjny podmiotu składającego deklarację	1–14[14]
Numer VAT partnera	16–35[20]
Oryginalny kraj pochodzenia	37–39[3]
Kraj pochodzenia	41–43[3]
Rodzaj transakcji A	45–45[1]
Rodzaj transakcji B	47–47[1]
Procedura statystyczna	49–53[5]
Środek transportu	55–55[1]
Miejsce wwozu	57–60[4]
Region pochodzenia	62–63[2]
Warunki dostawy	65–67[3]
Powiązana tożsamość lokalizacji 1	69–69[1]
Kod towaru	71–78[8]
Opis towaru	80–219[140]
Dodatkowa jednostka miary	221–233[13]
Waga netto	235–248[12,2]
Wartość faktury	250–262[13]
Wartość faktury zagranicznej	264–276[13]
Kwota statystyczna	278–289[10,2]
Kwota statystyczna – zagranica	291–302[10,2]

Pole	Pozycja [długość]
Kod waluty	304–306[3]
Typ deklaracji	307–307[1]

**Uwaga:** Przecinek w wymienionych powyżej polach Masa netto, Kwota statystyczna i Kwota statystyczna – zagranica oznacza, że w tych polach można stosować dwucyfrowe pozycje dziesiętne.

## CBS-IRIS – Holandia

Holenderska wersja interfejsu CBS-IRIS nie wymaga stałego układu rekordu importowanego pliku. Należy jednak zmapować dane z zaimportowanego pliku w CBS-IRIS.

**Uwaga:** Dane do zaimportowania muszą mieć format pliku jednorodnego. Należy także określić pierwszą pozycję i liczbę pozycji każdego pola do zaimportowania z pliku jednorodnego. Liczba pozycji do zaimportowania nie powinna przekraczać liczby pozycji zdefiniowanej dla pola w CBS-IRIS. Pola nie mogą się nakładać. Każde pole należy zakończyć znakiem powrotu karetki i następnego wiersza.

W CBS-IRIS plik zawierający dane do zaimportowania powinien być plikiem tekstowym z separatorami w postaci pustych znaków (ten typ pliku można porównać do pliku programu Microsoft Excel zapisanego jako plik tekstowy, w którym separatorami są puste znaki).

W CBS-IRIS można pozostawić puste pola, o ile zdefiniowane pozycje są prawidłowe (inaczej mówiąc, każdy pusty znak oznacza jedną pozycję rekordu).

Poniższa tablica przedstawia strukturę, jaką należy skonfigurować dla pliku CBS-IRIS – Holandia:

Pole	Pozycja [długość]
Numer referencyjny podmiotu składającego deklarację	1–10[10]
Usunięcie numeru VAT	12–23[12]
Numer VAT partnera	25–42[18]
Oryginalny kraj pochodzenia	44–46[3]
Kraj pochodzenia	48–50[3]
Rodzaj transakcji A	52–52[1]
Procedura statystyczna / Kod rodzaju VAT	554–55[2]
Środek transportu	57–57[1]
Miejsce wwozu	59–60[2]
Kod towaru	62–69[8]
Kod taryfy	71–72[2]
Kod waluty	74–74[1]

Pole	Pozycja [długość]
Dodatkowa jednostka miary	76–85[10]
Waga netto	87–96[10]
Wartość faktury	98–107[10]
Kwota statystyczna	109–118[10]
Przepływ towarów	120–120[1]
Okres sprawozdawczy	122–127[6]

### CBS-IRIS – Niemcy

Niemiecka wersja interfejsu CBS-IRIS nie wymaga stałego układu rekordu importowanego pliku. Należy jednak zmapować dane z importowanego pliku. Dla każdego pola zaimportowanego w formacie pliku jednorodnego należy skonfigurować pozycję początkową i długość pola. Poniższa tablica przedstawia strukturę, jaką należy skonfigurować dla pliku CBS-IRIS – Niemcy:

Pole	Pozycja [długość]
Numer VAT podmiotu składającego deklarację	1–16[16]
Oryginalny kraj pochodzenia	18–20[3]
Kraj pochodzenia	22–24[3]
Rodzaj transakcji	26–27[2]
Procedura statystyczna / Kod rodzaju VAT	29–33[5]
Środek transportu	35–35[1]
Miejsce wwozu	37–40[4]
Region pochodzenia	42–44[3]
Kod towaru	46–53[8]
Kod waluty	55–55[1]
Dodatkowa jednostka miary	57–65[9]
Waga netto	67–75[9]
Wartość faktury	77–85[9]
Kwota statystyczna	87–95[9]
Przepływ towarów	97–97[1]
Okres sprawozdawczy	99–104[6]



## ROZDZIAŁ 4

# (Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat międzynarodowych numerów kont bankowych (IBAN), ID banku i weryfikacji konta bankowego, weryfikacji NIP oraz sprawozdawczości w Unii Europejskiej; rozdział zawiera też instrukcje dotyczące:

- zapisywania danych w pliku roboczym Intrastat,
- zmiany danych Intrastat,
- czyszczenia rekordów tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T),
- korzystania z interfejsu IDEP/IRIS w celu generowania raportów Intrastat,
- (GBR) korzystania z interfejsu SEMDEC w celu generowania raportów Intrastat,
- (DEU) drukowania niemieckiego raportu Intrastat.

---

## Międzynarodowe numery kont bankowych

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych (ECBS) opracowały międzynarodowy format numerów kont bankowych (IBAN), aby ułatwić firmom identyfikację rachunków.

IBAN to międzynarodowy unikatowy identyfikator konta klienta prowadzonego przez instytucję finansową stosującą standard IBAN. IBAN umożliwia weryfikację z wykorzystaniem międzynarodowych dwuznakowych kodów krajów ustalonych przez ISO. Numery są dodatkowo sprawdzane algorytmem/weryfikacją cyfr kontrolnych. Bank prowadzący rachunek odpowiada za ustalenie IBAN i podanie go klientom.

Format IBAN zależy od tego, czy jest przesyłany elektronicznie, czy drukowany. Różnica dotyczy tylko zapisu. Zarówno w przypadku transakcji elektronicznych, jak i papierowych, IBAN jest taki sam. IBAN zawiera następujące sekwencje znaków:

Sekwencja	Definicja
Kod kraju	Dwuliterowy kod kraju określony przez ISO. Kod kraju stosowany w IBAN oznacza kraj, w którym mieści się bank lub oddział obsługujący IBAN.

Sekwencja	Definicja
Cyfry kontrolne	Dwie cyfry przypisywane według algorytmu.
Podstawowy numer konta bankowego (BBAN)	<p>Alfanumeryczny ciąg o maksymalnej długości 30 znaków, który może zawierać cyfry od 0 do 9 i litery od A do Z (tylko wielkie litery). Format elektroniczny nie może zawierać separatorów ani znaków właściwych dla danego kraju.</p> <p>Długość BBAN zależy od kraju pochodzenia. W skład numeru wchodzi jednoznaczny kod identyfikacyjny banku lub oddziału obsługującego konto, który zajmuje stałą pozycję w ciągu znaków BBAN.</p>

Przesyłany elektronicznie IBAN to jeden ciąg znaków. W druku IBAN jest poprzedzony ciągiem literowym „IBAN” i podzielony na grupy po cztery znaki oddzielone spacją. Ostatnia grupa może mieć mniej niż cztery znaki.

IBAN można powiązać z adresem banku w systemie książki adresowej. Po powiązaniu IBAN z adresem banku automatyczny system płatności może określić prawidłowy kraj dostawców i klientów, którzy mają konta bankowe w kilku krajach. W programach Odsyłacze kont bankowych (P0030A) i Informacje o koncie bankowym (P0030G) należy wpisać IBAN w formacie elektronicznym. IBAN zostanie zapisany w formacie elektronicznym w tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030).

W poniższej tablicy przedstawiono przykłady IBAN w Belgii i Francji:

Nagłówek kolumny tabeli	Przykład Belgii	Przykład Francji
Numer konta	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Elektroniczny format IBAN	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Drukowany format IBAN	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych nakazuje umieszczanie IBAN w formularzu Międzynarodowej instrukcji płatniczej (IPI) w formacie drukowanym, ale bez nazwy „IBAN”. Przykładowo, IBAN belgijskiego konta podanego w powyższej tabeli w instrukcji IPI miałby postać BE62 5100 0754 7061.

## Weryfikacja ID banku i konta bankowego

Numer identyfikacyjny (ID) banku wskazuje bank prowadzący konto. ID banku jest zawarte w danych klienta przesyłanych w celu przetwarzania weksli należności i płatności elektronicznych.

Reguły weryfikacji ID banku dla tych krajów są aktywowane przez skonfigurowanie kodu kraju lokalizacji w profilu użytkownika:

- Włochy
- Francja
- Belgia
- Finlandia
- Hiszpania

Po podaniu danych w polu Kod kraju lokalizacji w formularzu Zmiany profilu użytkownika system rozpoczyna wyszukiwanie reguły weryfikacji ID banku, ale pożądana reguła weryfikacji nie jest określona. Przykładowo, po wskazaniu Belgii w polu Kod kraju lokalizacji nadal można weryfikować ID banków z innych krajów. Podczas korzystania z programu Odsyłacze kont bankowych (P0030A) w celu ustalenia, która weryfikacja obowiązuje rekord książki adresowej, jest stosowana wartość podana w polu Kraj na zakładce Korespondencja formularza Zmiany książki adresowej.

Numery kodów banku i kody oddziału są weryfikowane po wprowadzeniu ID banku w programie Odsyłacze kont bankowych lub Informacje o koncie bankowym (P0030G). Jeśli informacje o banku klienta są nieprawidłowe, wysyłany jest komunikat o błędzie.

Można spróbować uzyskać brakujące informacje o banku klienta, uruchamiając Raport wyjątków konta bankowego (R00314).

Informacje o koncie i ID banku są weryfikowane podczas przetwarzania weksli:

Przetwarzanie	Funkcja
Tworzenie paczek weksli należności (R03B671)	Klienci, dla których informacji o banku brak lub są one nieprawidłowe, są uwzględniani w drukowanym raporcie błędów. Przed wygenerowaniem weksli można przejrzeć raport, aby poprawić lub uaktualnić informacje o banku.
Przesyłanie weksli (R03B672)	Po przesłaniu weksli informacje o banku są ponownie weryfikowane, a następnie weksle dla wszystkich podanych klientów są dodawane do elektronicznego pliku bankowego. Klienci, dla których informacji o banku brak lub są one nieprawidłowe, są uwzględniani w drukowanym raporcie błędów.

## Nadpisanie weryfikacji ID banku

Weryfikację ID banku można zastąpić dla określonego kraju, dodając kod kraju do KDPU 70/BI. ID banku krajów wpisanych do tej tablicy KDPU nie jest weryfikowane.

## (BEL) Weryfikacja konta bankowego

Aby było możliwe przetworzenie operacji bankowych dla Belgii, podane informacje o koncie muszą być dokładne, aby uniknąć pobrania prowizji przez bank i możliwego odrzucenia elektronicznych transferów środków. Elektroniczne transfery środków z tytułu zapłaty i płatności mogą zostać odrzucone z powodu podania niepełnych lub nieprawidłowych informacji o koncie.

System JD Edwards EnterpriseOne dokonuje automatycznej weryfikacji informacji o koncie bankowym belgijskich dostawców i klientów, w tym numerów kont bankowych, zgodnie ze standardami ustalonymi przez belgijskie organy ds. bankowości. Podczas dodawania lub zmian numeru konta bankowego numer konta jest weryfikowany z wykorzystaniem algorytmu Modulus 97. Jeśli podano nieprawidłowy numer konta bankowego, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że konto bankowe jest nieprawidłowe.

**Uwaga:** Podczas dodawania informacji o koncie bankowym w polu Numer konta bankowego sprawdź, czy poza numerem konta bankowego w polu Numer konta bankowego została podana cyfra kontrolna. W Belgii pole Cyfra kontrolna jest uznawane za element numeru konta bankowego.

## (FRA) Weryfikacja konta bankowego

Aby było możliwe przetworzenie operacji bankowych dla Francji, podane informacje o koncie muszą być dokładne, aby uniknąć pobrania prowizji przez bank i możliwego odrzucenia elektronicznych transferów środków. Elektroniczne transfery środków z tytułu płatności mogą zostać odrzucone; zapłaty mogą zostać odrzucone z powodu podania niepełnych lub nieprawidłowych informacji o koncie.

*Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.), w tym numer konta bankowego i numer identyfikacyjny, są weryfikowane automatycznie zgodnie ze standardami ustalonymi przez francuskie organy ds. bankowości. W celu weryfikacji informacji o koncie w polu Cyfra kontrolna należy podać klucz R.I.B. Klucz R.I.B. zostanie zweryfikowany z wykorzystaniem algorytmu Modulus 97.

---

**Uwaga:** W celu weryfikacji poprawności informacji o koncie poza weryfikacją w trybie online można uruchomić Raport wyjątków konta bankowego (R00310). W ramach raportu jest dokonywana weryfikacja numerów kont na podstawie cyfry kontrolnej (klucza R.I.B.) i numeru identyfikacyjnego banku.

---

## (ITA) Weryfikacja konta bankowego i ID banku

We Włoszech nalicza się opłaty firmom podającym bankowi nieprawidłowy lub niepełny numer identyfikacyjny banku albo informacje o koncie. Aby uniknąć naliczenia opłat, firmy muszą starannie weryfikować wpisywany numer identyfikacyjny banku i informacje o koncie.

Można ustawić automatyczną weryfikację informacji o koncie podczas korzystania z poniższych programów:

- Odsyłacze kont bankowych (P0030A),
- Informacje o koncie bankowym (P0030G),
- Zmiana banku – Włochy (P7430IT),
- Wprowadzanie weksli klienta (P03B602),
- Weksle autoryzowane (R03B671),
- Format magnetycznej taśmy przesyłania weksli RIBA (R03B672IT).

Informacje o koncie są weryfikowane na podstawie tablicy ID banku – Włochy (F74030).

Włoskie banki naliczają opłaty w przypadku podania nieprawidłowego numeru konta lub numeru identyfikacyjnego banku w danych klienta przesłanych przez firmę do przetwarzania weksli należności (RiBa) i płatności automatycznych.

Włoski identyfikator banku składa się z numeru identyfikacyjnego banku, który zawiera dwa pięciodziankowe segmenty:

- kod banku (ABI),
- kod oddziału (CAB).

Segment ABI określa bank (np. Banco di Napoli), a drugi segment, CAB, określa oddział (np. Banco di Napoli – Positano).

Włoski bank centralny Banca d'Italia prowadzi rejestr prawidłowych numerów identyfikacyjnych banków i aktualizuje je. Poszczególne banki mogą przekazywać swoim klientom aktualne informacje zapisane na taśmie magnetycznej lub dyskietce.

System JD Edwards EnterpriseOne obsługuje format COMIT, a tablica „ID banku – Włochy” (F74030) jest przesyłana wraz z włoską wersją oprogramowania. Do tej tablicy należy wczytać informacje o banku podane przez Banca d'Italia. Po wczytaniu informacji tablicę można w razie potrzeby modyfikować.

Aby zweryfikować informacje o identyfikatorze banku, kody banku i kody oddziału są weryfikowane podczas:



- konfigurowania informacji o koncie bankowym,
- wprowadzania weksli należności,
- generowania autoryzowanych weksli należności,
- tworzenia tablicy przesyłania weksli należności.

Informacje o banku klienta są sprawdzane pod względem prawidłowości identyfikatora banku w tablicy F74030.

W poniższej tabeli przedstawiono programy służące do weryfikacji danych konta oraz danych identyfikacyjnych banku:

Program	Funkcja
Informacje o koncie bankowym (P0030G)	Jeśli informacje o banku są nieprawidłowe lub ich brak, w formularzu „Zmiana informacji o banku” jest generowany błąd.
Odsyłacze kont bankowych (P0030A)	Jeśli pole Kod kraju lokalizacji w formularzu Zmiany profilu użytkownika nie jest puste i kod kraju klienta, dostawcy lub pracownika w formularzu Zmiany książki adresowej to IT (Włochy), a informacje o banku są nieprawidłowe lub ich brak, w formularzu Konfiguracja kont bankowych wg adresu jest generowany błąd.
Wprowadzanie własnych weksli lub wprowadzanie weksli klienta (P03B602)	Jeśli informacje o banku są nieprawidłowe, w formularzu Wprowadzanie weksla jest generowany błąd.
Weksle autoryzowane (R03B671)	Klienci, dla których informacji o banku brak lub są one nieprawidłowe, są uwzględniani w drukowanym raporcie błędów. Przed wygenerowaniem weksli można przejrzeć raport, aby poprawić lub uaktualnić informacje o banku.
Format magnetycznej taśmy przesyłania weksli RIBA (R03B672IT)	Po przesłaniu weksli informacje o banku są ponownie weryfikowane, a następnie weksle dla wszystkich podanych klientów są dodawane do elektronicznego pliku bankowego. Klienci, dla których informacji o banku brak lub są one nieprawidłowe, są uwzględniani w drukowanym raporcie błędów.

## Weryfikacja NIP

W przypadku pewnych krajów jest możliwa weryfikacja NIP.

## Sprawozdawczość w Unii Europejskiej

W krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) obowiązuje Jednolity Akt Europejski z 1987 r. Jednolity Akt Europejski jest porozumieniem, na mocy którego nastąpiło wprowadzenie wspólnego rynku wewnętrznego, w ramach którego obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego.

Zgodnie z Jednolitym Aktem Europejskim firmy działające w krajach UE są zobowiązane do przestrzegania wymogów UE. Przykładowo, dla ułatwienia monitorowania wymiany handlowej między krajami UE, firmy, które przekroczą limit handlu wewnątrzwspólnotowego, są zobowiązane do przesłania organom celnym poniższych raportów:

- raport Intrastat,
- informacja podsumowująca VAT-UE.

Szczegółowe informacje statystyczne dotyczące wymiany handlowej między członkami UE służą potrzebom badania rynku i analizy sektorowej. W celu prowadzenia statystyk handlu między członkami UE, unijny urząd statystyczny i wydziały statystyczne krajów członkowskich opracowały system Intrastat.

Zgodnie z tym systemem informacje na temat handlu wewnątrzwspólnotowego są zbierane bezpośrednio od firm. Prowadząc działalność w kraju członkowskim UE i korzystając z systemów Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne oraz Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne, można skonfigurować wydobywanie wszystkich niezbędnych informacji zgodnych z wymogami unijnych raportów Intrastat.

## Wymogi Intrastat

Formalności i kontrole celne na wewnętrznych granicach krajów członkowskich UE zostały zaniechane w 1993 r. wraz z utworzeniem jednolitego rynku europejskiego. Eliminacji formalności celnych towarzyszyło zniesienie tradycyjnych systemów zbierania danych statystycznych dotyczących wymiany handlowej między członkami UE.

Szczegółowe informacje statystyczne dotyczące wymiany handlowej między członkami UE są ważne dla badania rynku i analizy sektorowej. W celu prowadzenia statystyk handlu między członkami UE, unijny urząd statystyczny i wydziały statystyczne krajów członkowskich opracowały system Intrastat.

Zgodnie z tym systemem informacje na temat handlu wewnątrzwspólnotowego są zbierane bezpośrednio od firm. Firmy są zobowiązane do okresowego przesyłania deklaracji statystycznej lub, w niektórych krajach członkowskich, deklaracji statystyczno-podatkowej zawierającej szczegółowe informacje na temat ich wewnątrzwspólnotowych operacji handlowych w zakończonym okresie. Częstotliwość przesyłania deklaracji zależy od wymogów krajowych.

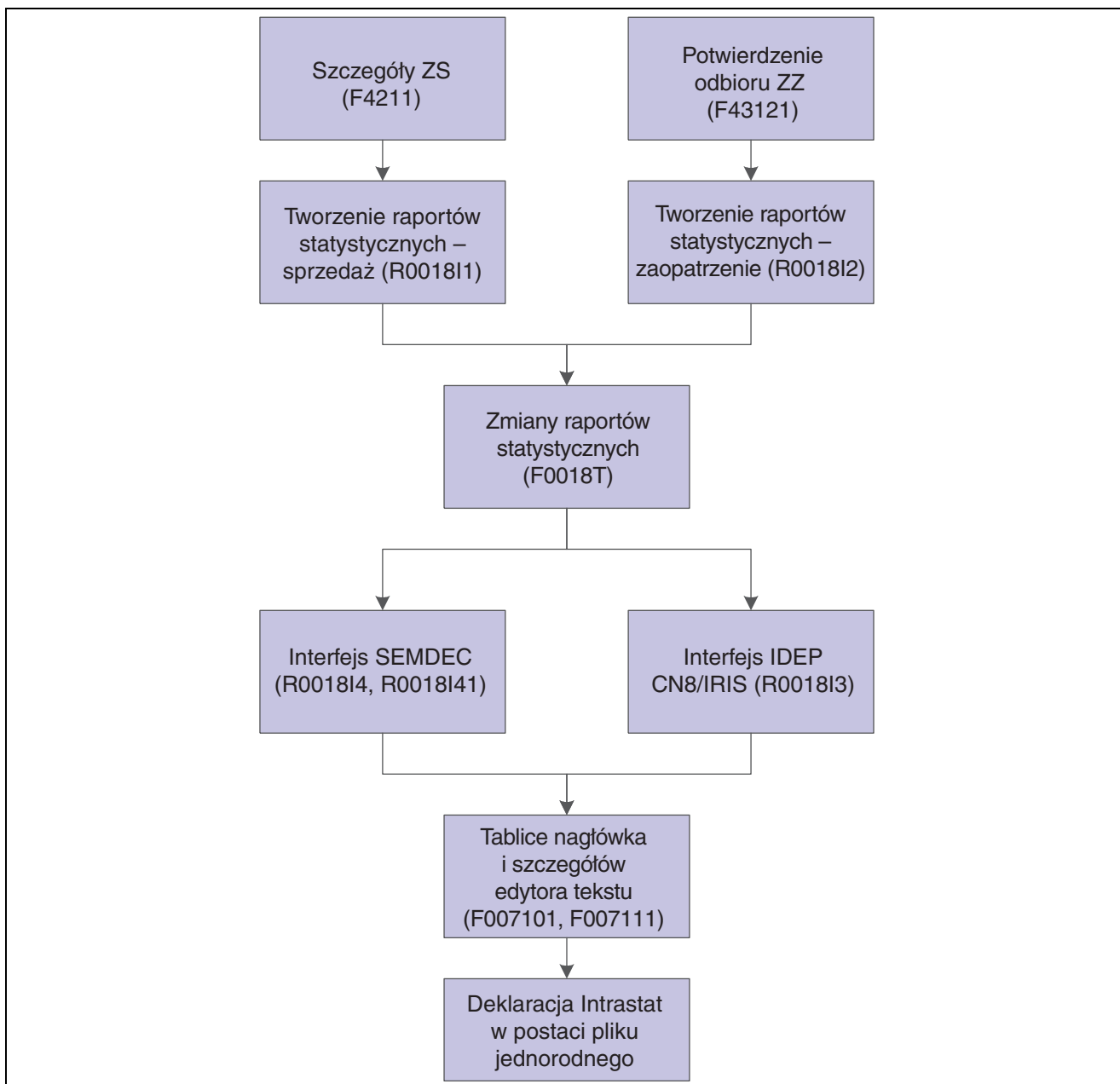
Główne cechy systemu Intrastat są takie same dla wszystkich krajów członkowskich, ale możliwe jest uwzględnianie specyfikacji krajowych. Prowadząc działalność w kraju członkowskim UE i korzystając z systemów Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne oraz Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne, można wydobywać wszystkie niezbędne informacje wymagane w raportach Intrastat.

---

**Uwaga:** Informacje gromadzone w systemie Intrastat ściśle bazują na faktycznym fizycznym przepływie towarów między krajami członkowskimi UE. Dane Intrastat nie dotyczą przepływu kwot pieniężnych ani składania wzajemnych zamówień przez kraje członkowskie.

---

Poniższy schemat blokowy ilustruje proces przygotowania raportu Intrastat:



Proces tworzenia raportów Intrastat

**Uwaga:** Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne nie umożliwia tworzenia raportów Intrastat dla określonego kraju.

## Raporty Intrastat a euro

Wraz z wprowadzeniem euro Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) i krajowe urzędy statystyczne członków Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) zmieniły wymogi dotyczące raportów Intrastat. Jednak każdy kraj UGiW nadal określa własne wymogi w zakresie raportów Intrastat.

Bez względu na to, czy firma zmieniła swoją walutę podstawową na euro, czy też nie, możliwa jest obsługa wymogów dotyczących raportów Intrastat dla kraju, w którym firma prowadzi działalność. Poniżej przedstawiono sytuacje, które mogą odnosić się do danej firmy:

- Firma nie zmieniła swojej waluty podstawowej na euro, ale urząd statystyczny kraju członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), w którym firma prowadzi działalność, wymaga składania raportów Intrastat wyrażonych w euro.
- Firma zmieniła swoją walutę podstawową na euro, ale urząd statystyczny kraju należącego do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), w którym firma prowadzi działalność, wymaga składania raportów statystycznych w walucie alternatywnej.

W przypadku raportów Intrastat opcje przetwarzania wariantu waluty w programach tworzenia raportów Intrastat (R0018I1 i R0018I2) oferują uproszczone podejście do przeglądania i drukowania kwot w walucie innej niż podstawowa.

## Aspekty tworzenia raportów Intrastat

Przed utworzeniem raportów Intrastat należy określić:

- walutę podstawową każdej firmy;
- walutę, w której mają być wyrażone raporty Intrastat każdej z firm.

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi wiele spółek operujących wieloma walutami, należy uważnie korzystać z raportów Intrastat. Należy zawsze pamiętać walutę podstawową każdej ze spółek oraz w jakiej walucie mają być wyrażone raporty Intrastat (euro lub alternatywnej). Ta informacja ułatwia dopilnowanie, że waluty będą konwertowane w celu sporządzenia raportów Intrastat tylko w razie potrzeby.

Odpowiednio do wymogów w zakresie raportów Intrastat obowiązujących firmy i kraje, w których firma prowadzi działalność, użytkownicy mogą korzystać z opcji przetwarzania i wyboru danych w celu tworzenia różnych wersji raportów Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2).

## Warunki wstępne

Przed zebraniem danych do raportu unijnego należy wykonać poniższe zadania:

- Skonfigurować dane podatkowe rekordów Zobowiązań i Należności.
- Skonfigurować kody definiowane przez użytkownika dla celów raportów Intrastat.
- Skonfigurować kody towarów.
- W module Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne należy skonfigurować kody kraju dla jednostek zajmujących się sprzedażą (nagłówek), jednostek zajmujących się wysyłką (szczegóły) i klienta w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne.
- W module Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne należy skonfigurować kody kraju dla oddziału/zakładu i dostawcy w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne lub podać kraje pochodzenia w programie Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (P744101).

---

## Raporty z Listy sprzedaży dla UE na potrzeby sprawozdawczości unijnej

Jeśli firmy prowadzące wymienione niżej rodzaje działalności na terenie Unii Europejskiej przekroczą lokalny limit wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej, są zobowiązane do przesyłania właściwym organom celnym kwartalnej informacji podsumowującej, określanej w programie EnterpriseOne jako Lista sprzedaży dla UE:

- dostawa towarów na rzecz podmiotu będącego płatnikiem VAT w innym kraju członkowskim UE,
- wysyłka towarów w celu przetwarzania do podmiotu będącego płatnikiem VAT w innym kraju członkowskim UE,
- zwrot przetworzonych towarów do podmiotu będącego płatnikiem VAT w innym kraju członkowskim UE,
- przesłanie towarów z jednego kraju członkowskiego UE do innego w ramach prowadzonej działalności.

**Uwaga:** Jeśli uzgodniono transakcję sprzedaży lub zakupu między członkami UE, ale towary nie zostały wysłane, transakcja i tak musi zostać zgłoszona.

W celu wygenerowania informacji podsumowującej można skorzystać z dowolnego z dwóch programów Lista sprzedaży dla UE (R0018L lub R0018S). Poniższa tabela ułatwia określenie, z którego programu Lista sprzedaży dla UE należy skorzystać:

Lista sprzedaży dla UE (R0018L)	Lista sprzedaży dla UE – należności (R0018S)
Umożliwia pobranie informacji handlowych z modułu dotyczącego łańcucha dostaw.	Umożliwia pobranie informacji handlowych z modułu finansowego.
Wyniki bazują na informacjach z tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).	Wyniki bazują na informacjach z tablicy Podatki (F0018).
Umożliwia zgłaszanie transakcji handlowych w systemie trójkątnym, w trybie podsumowania i szczegółowym. Dane takich transakcji handlowych można uzyskać w kategorii transakcji międzyoddziałowych, bezpośredniej wysyłki lub obu tych wariantów.	Umożliwia zastosowanie stawek podatku z KDPU Stawki podatku w sys. 3-kątnym (00/VT) w celu określenia transakcji handlowych w systemie trójkątnym.
Umożliwia wyłączenie pozycji pozamagazynowych. W tym celu należy skorzystać z wyboru danych w programach tworzenia raportów Intrastat (R0018I i R0018J).	Rozróżnienie pozycji magazynowych i pozamagazynowych nie jest możliwe; z tego raportu należy skorzystać tylko, jeśli firma nie świadczy usług.
Nie jest możliwe podanie wartości handlowych netto na podstawie not kredytowych, rabatów i odpisów.	Umożliwia podanie wartości handlowych netto na podstawie not kredytowych, rabatów i odpisów.

### Transakcje handlowe w systemie trójkątnym

Transakcja handlowa w systemie trójkątnym oznacza sytuację, kiedy firma z jednego kraju członkowskiego UE zawiera transakcję sprzedaży lub kupna z firmą z innego kraju członkowskiego UE, ale towary, których dotyczy transakcja, są fizycznie wysyłane z trzeciego kraju członkowskiego UE. Raporty statystyczne przesyłane władzom UE muszą wskazywać transakcje handlowe w systemie trójkątnym. Transakcje te są oznaczane zarówno w programie R0018L, jak i R0018S.

## Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową instrukcją płatniczą

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Międzynarodowych instrukcji płatniczych oraz instrukcje dotyczące:

- Uruchamiania programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą.

- Ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą (R03B5053).

## Międzynarodowe instrukcje płatnicze

Międzynarodowe instrukcje płatnicze (IPI) są stosowane w transgranicznych rozliczeniach faktur. Podczas inicjowania faktur w systemie Należności JD Edwards EnterpriseOne można wybrać drukowanie faktur z dołączonym formularzem IPI. Aby wydrukować faktury z dołączonymi formularzami IPI, należy skorzystać ze sformatowanych faktur zawierających formularz IPI. Dane z tablic systemu JD Edwards EnterpriseOne są przetwarzane, formatowane i drukowane w odpowiednich miejscach na formularzu IPI.

Formularze IPI muszą być drukowane w języku angielskim, ale mogą zawierać dodatkowo drugą wersję językową. W niektórych krajach jest wymagane drukowanie formularzy IPI w dwóch wersjach językowych, w innych nie jest to obowiązkowe. Wymogi dotyczące IPI są publikowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych. Drugą wersję językową należy określić, wybierając wartość w tablicy KDPU „IPI – języki i kraje” (00/IL).

Formularz IPI składa się z czterech poniższych części:

- Klient zlecający

Ta część zawiera nazwę, adres i numer konta klienta. Stosowana jest nazwa, adres i numer konta (CBNK) powiązane z fakturą, do której jest dołączony formularz IPI. Klient przesyła IPI do banku, który przekazuje na konto określoną kwotę.

- Beneficjent

Ta część zawiera nazwę firmy oraz nazwę banku i numer konta wskazany w opcjach przetwarzania.

- Kwota należności

Ta część zawiera kwotę i walutę transakcji oraz kod wskazujący, który podmiot ponosi opłaty bankowe związane z transakcją. Kod dotyczący opłat bankowych podaje użytkownik w opcji przetwarzania; kwota i waluta są pobierane z danych transakcji.

- Podpis

Podpis nie jest drukowany.

## Wybór danych

Podczas konfigurowania wyboru danych dla programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą (R03B5053) należy odfiltrować noty kredytowe i inne faktury, których wartość nie jest dodatnia. Faktury te można odfiltrować, podając kryterium: Kwota otwarta (AAP) jest większa od zera. W tablicy KDPU Sposób zapłaty (00/PY) należy też wskazać kod dotyczący faktur z dołączonymi IPI, a następnie wybrać ten typ płatności w wyborze danych.

---

**Uwaga:** Program Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą nie powoduje zapisania komunikatów błędów w Centrum roboczym, można je jednak przeglądać w rejestrze UBE (jeśli użytkownik z niego korzysta). Jeśli w programie Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą wystąpią błędy, drukowana jest pusta faktura.

---

## Warunki wstępne

Konfigurowanie wymaganych KDPU dla IPI.

## Uruchamianie programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą

Wybierz opcję Potwierdzenia sald i wezwania do zapłaty (G03B22), Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą (R03B5053)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

<b>1. Data faktury na wydruku</b>	Umożliwia określenie daty drukowanej na fakturach. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowana będzie data bieżąca.
<b>2. Typ konta banku klienta</b>	Umożliwia określenie typu konta banku klienta zlecającego. Kod typu konta służy do pobierania numeru konta bankowego klienta zlecającego. Podany kod musi być wcześniej wprowadzony do tablicy KDPU Kod typu banku (00/BT). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ banku <i>D</i> .
<b>3. Format adresu klienta</b>	Umożliwia określenie kodu „IPI – sekwencja linii adresu” (UDC 00/IA). Kod określa kombinację wartości kodu pocztowego, miasta i kraju, która jest podawana jako druga linia adresu klienta zlecającego w formularzu IPI. Podany kod musi być wcześniej wprowadzony w tablicy KDPU „IPI – sekwencja linii adresu” (00/IA). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod <i>00</i> (kod pocztowy).
<b>4. Konto bankowe beneficjenta</b>	Umożliwia określenie numeru konta bankowego KG beneficjenta w IPI. Numer konta służy do lokalizowania informacji o powiązonym koncie bankowym z tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030), w tym kodów IBAN (międzynarodowy format numerów kont bankowych) i SWIFT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowane będzie konto powiązane z FW pozycji IAK.
<b>5. Format konta bankowego beneficjenta</b>	Ta opcja przetwarzania służy do definiowania formatu konta bankowego beneficjenta w IPI. Na ogół stosuje się IBAN z tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030). W niektórych przypadkach zamiast IBAN można stosować krajowy numer konta (CBNK) z tablicy Dane główne tranzytu bankowego. Dostępne wartości:  Puste: Format konta bankowego to IBAN. <i>I</i> : Format konta bankowego to CBNK.
<b>6. Nazwa banku beneficjenta</b>	Ta opcja przetwarzania służy do definiowania nazwy banku beneficjenta w IPI. Formularz IPI pozwala podać nazwę banku w jednym z dwóch formatów. Można stosować kod SWIFT (BIC), zapisany jako SWFT w tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030), lub nazwę banku. Dostępne wartości:  Puste: Stosowany będzie kod BIC. <i>I</i> : Stosowana będzie nazwa banku.
<b>7. Szczegóły płatności</b>	Umożliwia określenie danych drukowanych w części Szczegóły płatności w IPI. Należy wybrać wartość zakodowaną systemowo z tablicy KDPU „IPI

– szczegóły płatności” (00/IP). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość 00. Dostępne wartości:

00: Niestrukuralne – DOC. Wartość z pola DOC w tablicy Księga klientów (F03B11) jest zapisywana w części Szczegóły płatności w IPI.

01: Niestrukuralne – DOC, DCT i CO. Wartości z pól DOC, DCT i CO w tablicy F03B11 są konsolidowane i skonsolidowany ciąg jest zapisywany w części Szczegóły płatności w IPI.

02: Niestrukuralne – DOK i AN8. Wartości z pól DOC i AN8 w tablicy F03B11 są konsolidowane i skonsolidowany ciąg jest zapisywany w części Szczegóły płatności w IPI.

## 8. Opłaty płacone przez

Umożliwia określenie podmiotu ponoszącego opłaty bankowe związane z międzynarodową instrukcją płatniczą (IPI). Podana wartość musi być wcześniej wprowadzona w tablicy KDPU „IPI – opłaty płacone przez” (00/IC). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość 0 (klient zlecający). Dostępne wartości:

0: Klient zlecający

1: Beneficjent

2: Wspólnie

## 9. Typ formularza IPI

Umożliwia określenie typu sformatowanego formularza. Podana wartość musi być wcześniej wprowadzona w tablicy KDPU „IPI – typy formularzy” (00/IF). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość 03 (czarny – niestrukuralny). Dostępne wartości:

00: Bez kolorów – strukturalny

01: Bez kolorów – niestrukuralny

02: Czarny – strukturalny

03: Czarny – niestrukuralny

04: Rozwijany – strukturalny

05: Rozwijany – niestrukuralny

## 1. Kwoty podatku

Umożliwia określenie, czy na fakturach będą drukowane kwoty podatku. Dostępne wartości:

Puste: Kwoty podatku nie będą drukowane na fakturach.

1: Kwoty podatku będą drukowane na fakturach.

## 2. Załączniki

Umożliwia określenie, czy na fakturach będzie drukowany tekst ogólny powiązany z fakturą. Dostępne wartości:

Puste: Dołączony tekst ogólny nie będzie drukowany.

1: Dołączony tekst ogólny będzie drukowany.

## 3. Numer konta bankowego klienta

Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowany numer konta bankowego klienta. Dostępne wartości:

Puste: Numer konta bankowego klienta nie będzie drukowany.

1: Numer konta bankowego klienta będzie drukowany.



- 4. Nazwa i adres klienta** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będą drukowane nazwa i adres klienta. Dostępne wartości:  
Puste: Nazwa i adres klienta nie będą drukowane.  
*I*: Nazwa i adres klienta będą drukowane.
- 5. Szczegóły płatności** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca szczegółów płatności. Dostępne wartości:  
Puste: Część dotycząca szczegółów płatności nie będzie uzupełniana.  
*I*: Część dotycząca szczegółów płatności będzie uzupełniana. W części dotyczącej szczegółów płatności będą drukowane dane wskazane w opcji przetwarzania Szczegóły płatności na zakładce Domyślne.
- 6. Opłaty ponosi** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty. Dostępne wartości:  
Puste: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty nie będzie uzupełniana.  
*I*: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty będzie uzupełniana.
- 7. Waluta IPI i kwota waluty** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowana waluta i jej kwota. Dostępne wartości:  
Puste: Waluta i jej kwota nie będą drukowane.  
*I*: Waluta i jej kwota będą drukowane.
- 1. Maksymalna kwota IPI** Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty IPI. Jeśli kwota IPI przewyższa tę wartość, formularz IPI nie zostanie wygenerowany. Jeśli to pole pozostanie puste, maksymalna kwota IPI to 999 999,99.

## Drukowanie

- 1. Kwoty podatku** Umożliwia określenie, czy na fakturach będą drukowane kwoty podatku. Dostępne wartości:  
Puste: Kwoty podatku nie będą drukowane na fakturach.  
*I*: Kwoty podatku będą drukowane na fakturach.
- 2. Załączniki** Umożliwia określenie, czy na fakturach będzie drukowany tekst ogólny powiązany z fakturą. Dostępne wartości:  
Puste: Dołączony tekst ogólny nie będzie drukowany.  
*I*: Dołączony tekst ogólny będzie drukowany.
- 3. Numer konta bankowego klienta** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowany numer konta bankowego klienta. Dostępne wartości:  
Puste: Numer konta bankowego klienta nie będzie drukowany.  
*I*: Numer konta bankowego klienta będzie drukowany.
- 4. Nazwa i adres klienta** Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będą drukowane nazwa i adres klienta. Dostępne wartości:  
Puste: Nazwa i adres klienta nie będą drukowane.  
*I*: Nazwa i adres klienta będą drukowane.

- 5. Szczegóły płatności**      Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca szczegółów płatności. Dostępne wartości:
- Puste: Część dotycząca szczegółów płatności nie będzie uzupełniana.
- 1: Część dotycząca szczegółów płatności będzie uzupełniana. W części dotyczącej szczegółów płatności będą drukowane dane wskazane w opcji przetwarzania Szczegóły płatności na zakładce Domyślne.
- 6. Opłaty ponosi**      Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty. Dostępne wartości:
- Puste: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty nie będzie uzupełniana.
- 1: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty będzie uzupełniana.
- 7. Waluta IPI i kwota waluty**      Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowana waluta i jej kwota. Dostępne wartości:
- Puste: Waluta i jej kwota nie będą drukowane.
- 1: Waluta i jej kwota będą drukowane.

## Przetwarzanie

- 1. Maksymalna kwota IPI**      Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty IPI. Jeśli kwota IPI przewyższa tę wartość, formularz IPI nie zostanie wygenerowany. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, maksymalną kwotą IPI będzie 999 999,99.

---

## Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat generowania przepływu pracy w odniesieniu do raportów Intrastat oraz instrukcje dotyczące:

- generowania pliku roboczego sprzedaży,
- ustawiania opcji przetwarzania programu „Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż” (R0018I1),
- generowania pliku roboczego zaopatrzenia,
- ustawiania opcji przetwarzania programu „Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie” (R0018I2).

## Generowanie tablic roboczych Intrastat

Raporty Intrastat bazują na informacjach z tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Plik roboczy jest wypełniany danymi z modułów Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne, Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne i innych. Raporty Intrastat obejmują dane dotyczące operacji handlowych i zaopatrzenia firmy za okres sprawozdawczy. Po uruchomieniu raportów, w trakcie aktualizacji wszystkie wymagane dane z tablic modułu Zlecenie Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne i Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne są zapisywane w tablicy F0018T.

W poniższej tabeli wskazano programy służące do aktualizowania tablicy F0018T:

Program	Opis
Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R001811)	<p>Umożliwia aktualizowanie tablicy F0018T o dane sprzedaży na podstawie następujących tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201)</li> <li>• Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211)</li> </ul>
Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R001812)	<p>Umożliwia aktualizowanie tablicy F0018T o dane zakupu na podstawie następujących tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plik nagłówka zlecenia zakupu (F4301),</li> <li>• Plik szczegółów zlecenia zakupu (F4311),</li> <li>• Plik potwierdzeń odbioru zlecenia zakupu (F43121).</li> </ul>

Ponadto programy aktualizacyjne zbierają dane z następujących tablic:

- Tablica Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101),
- Stałe magazynowe (F41001),
- Dane podstawowe MPK (F0006),
- Dane stałe firmy (F0010),
- Kody walut (F0013),
- Plik kursów przeliczania walut (F1113),
- Dane podstawowe pozycji (F4101),
- Plik oddziału pozycji (F4102),
- Dane podstawowe książki adresowej (F0101),
- Adresy wg daty (F0116),
- Informacja o adresie zlecenia (F4006),
- Współczynniki konwersji jednostek miary pozycji (F41002),
- Standardowa konwersja jednostek miary (F41003),
- Kody definiowane przez użytkownika (F0005).

Podczas pracy z programami aktualizacyjnymi do wybierania transakcji są używane opcje przetwarzania i opcje danych. Transakcje są wybierane na podstawie wielu różnych kryteriów związanych z tablicami sprzedaży i zaopatrzenia. W zależności od struktury firmy i wymogów sprawozdawczości dla określonego kraju, można określić zapisywanie rekordów według kosztów, kosztów z narzutem lub według opodatkowanej ceny zakupu. Chcąc uzyskać dane dotyczące faktycznie wysłanej ilości (a nie ilości zamówionej), można skorzystać z wyboru danych, aby zaznaczyć linie zlecenia tablic sprzedaży i zaopatrzenia bazujące na regule obsługi zleceń odpowiadającej statusowi „wysłany”. Przed zapisaniem żądanych informacji z tablic sprzedaży i zaopatrzenia oraz wszelkich innych odpowiednich informacji z tablic dodatkowych w tablicy Zmiany raportów statystycznych, weryfikowane jest kryterium spełniania przez transakcje kryteriów wyboru i kwalifikowania się przez nie do raportów Intrastat.

Aby zapewnić, że tablica F0018T zawiera najbardziej aktualne informacje, należy cyklicznie aktualizować jej zawartość. Program aktualizacyjny sprzedaży uzyskuje dostęp do szczegółów transakcji sprzedaży z tablicy F4211. Jeśli szczegóły sprzedaży są automatycznie czyszczone do tablicy Plik historii ZS (F42119) podczas uruchamiania programu Aktualizacja sprzedaży (R42800), należy uruchomić program generowania raportów Intrastat dla sprzedaży po potwierdzeniu wysyłek a przed aktualizacją danych sprzedaży. Aktualizację tablicy F0018T należy przeprowadzać co najmniej raz w okresie sprawozdawczym, po wprowadzeniu i zakończeniu realizacji wszystkich zleceń sprzedaży i zakupu.

---

**Uwaga:** Jeśli dane zlecenia sprzedaży lub zakupu zostaną zmienione po wygenerowaniu tablicy F0018T, zmiany nie będą widoczne w tablicy F0018T, dopóki tablica nie zostanie ponownie wygenerowana lub edytowana ręcznie w programie Zmiany raportów statystycznych (P0018T). Informacje na temat ręcznego edytowania tablicy Zmiany danych statystycznych są zawarte w części Zmiany danych statystycznych w niniejszym podręczniku dotyczącym globalnych rozwiązań.

---

## Kwalifikowanie się transakcji

Transakcje zleceń sprzedaży *nie* kwalifikują się do raportów Intrastat, jeśli kraj docelowy sprzedaży lub kraj docelowy wysyłki jest taki sam jak kraj podmiotu składającego deklarację albo jeśli dowolny z tych krajów (docelowy sprzedaży, docelowy wysyłki lub składający deklarację) nie należy do Unii Europejskiej.

Transakcje zaopatrzenia *nie* kwalifikują się do raportów Intrastat, jeśli kraj dostawcy lub kraj wysyłający jest taki sam jak kraj podmiotu składającego deklarację albo jeśli dowolny z tych krajów (dostawcy, wysyłającego lub składającego deklarację) nie należy do Unii Europejskiej.

Kraj docelowy wysyłki jest pobierany z tablicy Informacja o adresie zlecenia (F4006), jeśli rekord istnieje. W przeciwnym razie kraj docelowy wysyłki jest pobierany z tablicy Plik szczegółów ZS (F4211).

Kraj wysyłający jest pobierany przez przeszukanie kolejno poniższych tablic:

1. Kraj (CTR) w tablicy Adresy wg daty (F0116), z wykorzystaniem rekordu książki adresowej dostawcy,
2. Kraj (CTR) w tablicy Informacja o adresie zlecenia (F4006),
3. Kraj pochodzenia (ORIG) w tablicy Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101).

W tablicy F744101, Kraj pochodzenia (ORIG) służy do określenia, czy transakcja kwalifikuje się do raportów Intrastat. Oryginalny kraj pochodzenia (ORGO) służy celom wyłącznie informacyjnym. Pole Oryginalny kraj pochodzenia jest wypełniane przez pole Kraj pochodzenia (ORIG) w tablicy Plik oddziału pozycji (F4102) podczas generowania tablicy F0018T.

W KDPU 74/EC (Kraje członkowskie UE) jako prawidłowe wartości należy wprowadzić kody wszystkich krajów Unii Europejskiej.

---

**Ważne!** Zmiany wprowadzone w kwalifikowaniu się transakcji *po* wygenerowaniu tablicy F0018T *nie* są widoczne po ponownym wygenerowaniu tablicy F0018T za pomocą opcji przetwarzania, która powoduje jej odświeżenie. Zaleca się wygenerowanie tablicy F0018T już po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich zmian danych wysyłki i odbioru za okres sprawozdawczy. Jeśli jest konieczne zastąpienie adresów i zmiana kwalifikowania się transakcji po wygenerowaniu tablicy F0018T, tablicę należy wyczyścić i wygenerować ponownie od podstaw.

---

## System trójkątny

Program Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R001811) zawiera opcje przetwarzania dla systemu trójkątnego. Program nie jest jednak wyposażony w logikę pozwalającą wykryć system trójkątny. Opcje przetwarzania pozwalają jedynie wskazać sposób przetwarzania rekordów międzyoddziałowych. Jeśli użytkownik korzysta z opcji przetwarzania, oddział/zakład nagłówka z tablicy F4211 jest zapisywany w tablicy F0018T jako firma składająca deklarację. Korzystanie z opcji przetwarzania ma również wpływ na typ dokumentu i kwotę do opodatkowania. W polu TAXA w tablicy Zmiany raportów statystycznych można zapisać trzy osobne kwoty do opodatkowania:

- Kwotę całkowitej ceny (AEXP),
- Kwotę kosztu pierwotnego (ECST),
- Całkowitą kwotę kosztu całkowitego (TCST).

Kwoty są pobierane dla oddziału/zakładu nagłówka lub szczegółowego oddziału/zakładu, w zależności od zaznaczonych pól opcji przetwarzania.

Jeśli użytkownik nie korzysta z opcji przetwarzania systemu trójkątnego, szczegółowy oddział/zakład z tablicy F4211 jest zawsze zapisywany w tablicy F0018T jako firma składająca deklarację a typ dokumentu jest zawsze taki jak podany w zleceniu sprzedaży.

Dla programu Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy można określić faktyczny kraj wysyłający w tablicy F4006. Przykładowo, założmy, że w zleceniu zakupu wskazano, że oddział/zakład (składający deklarację) jest z Włoch, a dostawca ze Szwajcarii. Nota celna przy odbiorze towaru wskazuje jednak, że towar został wysłany z Francji. W tablicy Adres zlecenia jako faktyczny kraj wysyłający należy wskazać Francję, aby transakcja została prawidłowo ujęta w tablicy Zmiany raportów statystycznych.

## Środowiska wielowalutowe

W środowiskach wielowalutowych w tablicy F0018T dla każdej transakcji są tworzone rekordy na podstawie waluty podstawowej oddziału/zakładu dokonującego transakcji sprzedaży lub zakupu.

Może być konieczne przeliczenie waluty krajowej odnoszonej do transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany. W tym celu należy skorzystać z opcji przetwarzania na zakładce Waluta, aby określić typ kursu wymiany i datę kursu. Waluta krajowa zostanie przeliczona według kursu i daty wskazanych w opcjach przetwarzania. Kurs wymiany jest pobierany z tablicy F1113.

## Przetwarzanie wariantu waluty

Aby korzystać z przetwarzania wariantu waluty w programach Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż oraz Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy, należy ustawić opcje przetwarzania. Te programy, w odróżnieniu od innych stosujących przetwarzanie wariantu waluty, powodują zapisywanie kwot w tablicy. W innych programach można wyświetlać lub drukować kwoty wariantu waluty, ale nie można ich zapisywać w tablicy.

Korzystając z przetwarzania wariantu waluty, użytkownik gubi bezpośrednią ścieżkę kontrolną pól kwot wiążącą tablicę F0018T z pierwotnymi tablicami w module Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne i Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne.

## Przykład sprawozdań firmy i raportów Intrastat w różnych walutach

Siedziba firmy znajduje się w Anglii, firma ma trzy oddziały, przy czym każdy ma inną walutę podstawową. Wszystkie składane raporty Intrastat muszą być wyrażone w funtach brytyjskich (GBP). Poniższa tabela przedstawia firmy i waluty podstawowe:

Firma	Waluta podstawowa	Waluta raportów Intrastat
Firma 1	GBP	GBP
Firma 2	EUR	GBP
Firma 3	CAD	GBP

Przygotowując raporty Intrastat, należy pamiętać o niniejszych wskazówkach:

- Dla firmy 1 nie należy uruchamiać programu Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) ani Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2). Waluta podstawowa firmy jest taka sama, jak waluta raportów Intrastat.
- Dla firmy 2 należy uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy w celu przeliczenia kwot wyrażonych w euro na funty brytyjskie.
- Dla firmy 3 należy uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy w celu przeliczenia kwot wyrażonych w dolarach kanadyjskich na funty brytyjskie.

Dla firm 2 i 3 należy uruchomić programy w celu wczytania informacji do tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) i zaktualizowania kwot. Czynności te należy wykonać dla każdej firmy osobno, tworząc oddzielną wersję dla każdej firmy. Dla obu firm należy określić walutę (GBP) i datę kursu wymiany w opcjach przetwarzania wariantu waluty.

## Aspekty wydajności

W zależności od wybranych danych i liczby transakcji zapisanych w modułach Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne i Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne, czas potrzebny do wykonania programów tworzenia raportów Intrastat może być różny. Aby ograniczyć wpływ tych programów na wydajność systemu, należy wykonać poniższe zadania:

- Określić możliwie najdokładniej wybór danych, aby w tablicy F0018T zostały zapisane tylko niezbędne rekordy.
- Zaktualizować tablicę F0018T w godzinach nocnych.

## Generowanie pliku roboczego Intrastat sprzedaży

Wybierz Przetwarzanie okresowe (G74STAT2), Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Transakcja

#### 1. Metoda kodu raportowania

Jeśli chcesz korzystać z metody kodu raportowania, określ Kod raportowania sprzedaży (1–5) zawierający Rodzaj transakcji.

Możesz też skorzystać z metody Kodu definiowanego przez użytkownika.

#### 1. Kod systemu oraz Kod definiowany przez użytkownika

Należy określić kod systemu lub kod definiowany przez użytkownika dla tablicy KDPU zawierającej Rodzaje transakcji. Jeśli w opcjach przetwarzania nie zostaną podane żadne wartości, stosowana jest tablica KDPU 74/NT.

**2. Wpisz „1”, aby odświeżyć transakcje znajdujące się już w pliku roboczym Intrastat (F0018T).**

Określ, czy transakcje znajdujące się już w pliku roboczym Intrastat (F0018T) mają być odświeżane. Jeśli pole pozostanie puste, zapisane zostaną tylko nowe transakcje.

## Domyślne

**1. Aby zaktualizować wszystkie rekordy zapisane podczas tego uruchomienia dla Kodu rodzaju VAT, należy wpisać wartość.**

Należy określić, czy aktualizacja ma dotyczyć wszystkich rekordów dla Kodu rodzaju VAT zapisanych podczas tego uruchomienia. Ewentualnie należy wprowadzić tablicę KDPU zawierającą wartość, która ma być stosowana w następujących opcjach przetwarzania.

**1. Kod systemu oraz Kody definiowane przez użytkownika**

Należy określić kod systemu lub kod definiowany przez użytkownika dla tablicy KDPU zawierającej Rodzaje transakcji. Jeśli w opcjach przetwarzania nie zostaną podane żadne wartości, stosowana jest tablica KDPU 74/NT.

**2. Aby określić, czy wymagane jest obliczenie kwoty statystycznej, należy wpisać wartość.**

Należy określić, czy wymagane jest obliczenie kwoty statystycznej. Dostępne wartości:

Puste: Niewymagane

1: Wymagane

**3. Należy wpisać stałą wartość na kilogram, która ma być użyta do obliczenia kwoty statystycznej.**

Należy określić stałą wartość na kilogram, która ma być użyta do obliczenia kwoty statystycznej. (Kwota statystyczna = stała \* waga netto w kg + kwota do opodatkowania).

**3. Aby skorzystać z metody procentowej, należy wpisać procent, który ma być stosowany. (np. 105 = 105% wartości rzeczywistej).**

Należy określić procent, który ma być stosowany w metodzie procentowej. Przykładowo, 105 = 105% wartości rzeczywistej. Jeśli w opcjach nie zostaną podane żadne wartości, wartość statystyczna będzie taka sama, jak wartość rzeczywista.

(FRA) We Francji jest to koszt nominalny obejmujący transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia lub procent kwoty zlecenia. Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji.

Inne kraje również mogą stosować wartość statystyczną i mogą ją inaczej definiować. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Wartość można zaktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

## Waluta

**1. Należy wpisać kod waluty w celu sporządzenia raportu dla wariantu waluty.**

Określanie kodu waluty dla raportu dotyczącego wariantu waluty. Opcja umożliwia drukowanie kwot w walucie innej niż ta, w której kwota jest zapisana. Kwoty są przeliczane i drukowane w wariantcie waluty. Jeśli opcja pozostanie pusta, kwoty będą drukowane w walucie podstawowej.

**2. Wpisz wartość w polu Na dzień w celu przetwarzania bieżącego kursu wariantu waluty.**

Określanie wartości Na dzień w celu przetwarzania bieżącego kursu wariantu waluty. Jeśli wartość pozostanie pusta, stosowana będzie data systemowa.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>3. Stawka – typ</b>         | Umożliwia wprowadzenie wartości typu stawki z tablicy KDPU 11/RT wraz z datą obowiązywania w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany. |
| <b>3. Data – obowiązuje od</b> | Umożliwia wprowadzenie daty obowiązywania wraz z typem stawki w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.                              |

## Przetwarzanie

Poniższe opcje przetwarzania określają tworzone w systemie rekordy systemu trójkątnego. Wpisz wartość, która ma być stosowana, oraz typ dokumentu dla rekordu. Dostępne wartości:

Puste: Rekord nie został utworzony

1: Cena

2: Koszt

3: Koszt przewozu

Pozostaw pusty typ dokumentu, jeśli chcesz stosować oryginalny typ.

Na przykład:

3SI: Umożliwia określenie kosztu przewozu, typ dokumentu SI

2: Umożliwia określenie kosztu, oryginalny typ dokumentu

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Eksport z nagłówka do klienta</b>     | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z nagłówka do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i klient są w tym samym kraju, a oddział widoczny w części szczegółowej jest w innym kraju niż klient.    |
| <b>1. Eksport ze szczegółów do klienta</b>  | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych ze szczegółów do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i klient są w tym samym kraju, a oddział widoczny w części szczegółowej jest w innym kraju niż klient. |
| <b>1. Eksport ze szczegółów do nagłówka</b> | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych ze szczegółów do nagłówka, kiedy oddział widoczny w nagłówku i klient są w tym samym kraju, a oddział w części szczegółowej jest w innym kraju niż klient.                |
| <b>1. Import z nagłówka do szczegółów</b>   | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu importowania danych z nagłówka do szczegółów, kiedy oddział widoczny w nagłówku i klient są w tym samym kraju, a oddział widoczny w części szczegółowej jest w innym kraju niż klient.         |
| <b>2. Eksport z nagłówka do klienta</b>     | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z nagłówka do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i oddział widoczny w części szczegółowej są w tym samym kraju, a klient jest w innym kraju.               |
| <b>2. Eksport ze szczegółów do klienta</b>  | Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych ze szczegółów do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i oddział widoczny w części szczegółowej są w tym samym kraju, a klient jest w innym kraju.            |



**3. Eksport z nagłówka do klienta, 3. Eksport ze szczegółów do klienta, 3. Eksport ze szczegółów do nagłówka** ☐ 3. ☐ Import ☐ do nagłówka ze szczegółów

Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z nagłówka do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku, oddział widoczny w części szczegółowej oraz klient są w różnych krajach.

## Generowanie pliku roboczego Intrastat zaopatrzenia

Wybierz Przetwarzanie okresowe (G74STAT2), Generowanie pliku roboczego Intrastat – zakupy.

## Ustawianie opcji przetwarzania raportu Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Przetwarzanie

**1. Wpisz Kod raportowania zakupów (1–5) zawierający Rodzaj transakcji**

Określ kod raportowania zakupów zawierający rodzaj transakcji LUB skorzystaj z opcji przetwarzania Kod systemu i Kody definiowane przez użytkownika, aby podać tablicę kodów definiowanych przez użytkownika zawierającą Rodzaj transakcji.

**1. Kod systemu oraz 1. Kody definiowane przez użytkownika**

Określ tablicę KDPU zawierającą Rodzaj transakcji. Korzystaj z tych opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Kodów definiowanych przez użytkownika lub Kodu systemu. Jeśli w opcji nie zostaną podane żadne wartości, stosowana jest tablica KDPU 74/NT.

**2. Wpisz „1”, aby odświeżyć transakcje znajdujące się już w pliku roboczym Intrastat (F0018T).**

Określ, czy dotychczasowe rekordy transakcji znajdujące się w pliku roboczym Intrastat (F0018T) mają być aktualizowane. Jeśli nie zostanie podana wartość, zapisane zostaną tylko nowe transakcje.

**3. Ta opcja przetwarzania służy do określenia sposobu wprowadzania kraju pochodzenia (ORIG).**

Określ sposób wprowadzania kraju pochodzenia (ORIG). Dostępne wartości:

Puste: Umożliwia wprowadzenie kraju pochodzenia na podstawie numeru adresu dostawcy z tablicy Adresy wg daty (F0116).

I: Umożliwia wprowadzenie kraju pochodzenia na podstawie tablicy Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101).

---

**Uwaga:** Kraje określone w tablicy Informacja o adresie zlecenia (F4006) mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi krajami pochodzenia.

---

**4. Wpisz „1”, aby zastosować tablicę Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101) dla Oryginalnego kraju pochodzenia.**

Określ sposób wprowadzania oryginalnego kraju pochodzenia (ORGO). Dostępne wartości:

Puste: Umożliwia wprowadzenie oryginalnego kraju pochodzenia na podstawie kraju pochodzenia z tablicy Plik oddziału pozycji (F4102). Jeśli w tablicy F4102 nie ma żadnej wartości, stosowany jest numer adresu dostawcy z tablicy Adresy wg daty (F0116).

I: Umożliwia wprowadzenie oryginalnego kraju pochodzenia na podstawie tablicy Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101).

---

**Uwaga:** Kraje określone w tablicy Informacja o adresie zlecenia (F4006) mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi oryginalnymi krajami pochodzenia.

---

## Domyślne

**1. Aby określić, czy wymagane jest obliczenie kwoty statystycznej, należy wpisać wartość.**

Należy określić, czy wymagane jest obliczenie kwoty statystycznej. Dostępne wartości:

Puste: Niewymagane

1: Wymagane

**2. Należy wpisać wartość procentową, która ma być stosowana dla obliczenia Kwoty statystycznej.**

Należy określić wartość procentową, która ma być stosowana w celu obliczenia Kwoty statystycznej. Przykładowo, 105 = 105% wartości rzeczywistej, LUB skorzystać z poniższej opcji przetwarzania w celu wprowadzenia stałej wartości na kilogram.

**2. Należy wprowadzić stałą wartość na kilogram, która ma być stosowana.**

Należy określić stałą wartość na kilogram, która ma być użyta do obliczenia kwoty statystycznej. Przykładowo, Kwota statystyczna = Stała \* Waga netto w kg + Kwota do opodatkowania

(FRA) We Francji jest to koszt nominalny obejmujący transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia lub procent kwoty zlecenia. Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji.

Inne kraje również mogą stosować wartość statystyczną i mogą ją inaczej definiować. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Wartość można zaktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

**3. Wpisz wartość w Procedurze statystycznej, która ma posłużyć do aktualizacji wszystkich rekordów.**

Określ kod z tablicy KDPU Kod Intrastat (00/NV). Kod ten jest podobny do kodu Rodzaju transakcji (NAT) i dotyczy tylko niektórych krajów. Te dane nie są dostarczane automatycznie. Dane należy wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

(FRA) „Kod rodzaju VAT” jest powszechnie stosowany we Francji.

Zamiast tej opcji przetwarzania użytkownik może skorzystać z opcji przetwarzania Kodu systemu i Kodów definiowanych przez użytkownika w celu podania tablicy kodów definiowanych przez użytkownika zawierającej wartość, która ma być stosowana.

**3. Kod systemu oraz 3. Kody definiowane przez użytkownika**

Określ kod systemu lub kod definiowany przez użytkownika z tablicy KDPU zawierającej żadaną wartość. Jeśli w opcjach przetwarzania nie zostaną podane żadne wartości, stosowana jest tablica KDPU 74/NT.

## Waluta

**1. Należy wpisać kod waluty w celu sporządzenia raportu dla wariantu waluty.**

Określanie kodu waluty dla raportu dotyczącego wariantu waluty. Ta opcja umożliwia drukowanie kwot w walucie innej niż ta, w której kwota jest zapisana. Kwoty zostaną przeliczone i wydrukowane w wariantcie waluty.

- 2. Wpisz wartość w polu Na dzień w celu przetwarzania bieżącego kursu wariantu waluty.** Określanie wartości Na dzień w celu przetwarzania kursu wariantu waluty. Jeśli wartość pozostanie pusta, stosowana będzie data systemowa.
- 3. Typ kursu wymiany** Korzystaj z tej opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Data ważności kursu wymiany w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.
- 3. Data ważności kursu wymiany** Korzystaj z tej opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Typ kursu wymiany w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.

## Zmiany danych Intrastat

Wprowadzone dane można zmieniać w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Konieczność zmian może wynikać z braków lub nieprawidłowości danych, potrzeby dodania określonej transakcji, aktualizacji wskaźnika przetworzenia lub wprowadzenia danych, które są wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, ale nie zostały wypełnione automatycznie. Program Zmiany raportów statystycznych (P0018T) może też służyć do aktualizacji danych zleceń sprzedaży lub zakupu, które uległy zmianie od momentu wygenerowania tablicy F0018T.

### Wymagania wstępne

Należy uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) w celu utworzenia tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).

### Formularz używany do zmiany danych statystycznych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Zmiana pliku podatków Intrastat	W0018TE	Przetwarzanie okresowe (G74STAT2), Zmiany pliku roboczego Intrastat  W formularzu Plik podatków Intrastat – 1993 EWG kliknij Dodaj lub wybierz rekord i kliknij Wybierz.	Umożliwia zmianę danych Intrastat zapisanych w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).

## Zmiany danych Intrastat

Przejdź do formularza Zmiana pliku podatków Intrastat.

- Oddział/Zakład** Umożliwia wprowadzenie alfanumerycznego kodu określającego oddzielny podmiot w obrębie działalności firmy, dla którego mają być kontrolowane koszty. Przykładowo, jednostką biznesową może być lokalizacja magazynowa, zadanie, projekt, centrum robocze, oddział lub zakład.

Składając sprawozdania związane z pewnym zakresem odpowiedzialności, jednostkę biznesową można odnieść do dokumentu, podmiotu lub osoby. Przykładowo, w systemie można generować raporty otwartych zobowiązań i należności według jednostki biznesowej w celu śledzenia danych wyposażenia według odpowiedzialnego działu.

Zabezpieczenia danych jednostki biznesowej mogą uniemożliwiać wyświetlanie informacji, do przeglądania których użytkownik nie jest upoważniony.

#### **Wysyłka do/z**

Umożliwia wprowadzenie numeru określającego pozycję w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne, taką jak pracownik, kandydat, uczestnik, klient, dostawca, najemca lub lokalizacja.

#### **Firma na dokumencie**

Umożliwia wprowadzenie numeru, który wraz z numerem i typem dokumentu oraz datą księgi głównej jednoznacznie określa dokument pierwotny, np. fakturę, fakturę obcą lub zapis dziennika.

Jeśli korzystasz z funkcji Numery kolejne wg firmy/roku finansowego, program Automatyczne nadawanie numerów kolejnych (X0010) używa firmy na dokumencie w celu pobrania prawidłowego numeru kolejnego dla danej firmy.

Jeśli dwa lub więcej oryginalnych dokumentów ma ten sam numer i jest tego samego typu, można użyć firmy na dokumencie do wyszukania pożądanego dokumentu.

#### **Numer dokumentu**

Umożliwia wprowadzenie numeru określającego oryginalny dokument, np. fakturę obcą, fakturę lub zapis dziennika. Numer dokumentu można przypisać na formularzach wprowadzania danych lub może on zostać przypisany przez system za pomocą programu Numery kolejne (P0002). Numery dokumentów dopasowanych (DOCM) określają powiązane dokumenty w systemie Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne. Przykłady dokumentów oryginalnych i dokumentów dopasowanych:

Zobowiązania

Dokument oryginalny – faktura obca

Dokument dopasowany – płatność

Należności

Dokument oryginalny – faktura

Dokument dopasowany – zapłata

---

**Uwaga:** W systemie Należności JD Edwards EnterpriseOne poniższe transakcje powodują jednoczesne wygenerowanie dokumentu oryginalnego i dokumentu dopasowanego: potrącenia, nierozliczone zapłaty, faktury wyrównujące i weksle.

---

#### **Typ dokumentu**

Umożliwia wprowadzenie kodu definiowanego przez użytkownika (00/DT) określającego pochodzenie i cel transakcji. Kilka prefiksów jest zarezerwowanych dla pewnych typów dokumentów, np. faktur obcych, faktur, zapłat i arkuszy czasu. Zarezerwowane prefiksy typów dokumentów dla kodów:

	<p>P: Zobowiązania</p> <p>R: Należności</p> <p>T: Czas i wypłaty</p> <p>I: Zapasy</p> <p>O: Zlecenie zakupu</p> <p>S: Zlecenie sprzedaży</p>
<b>Typ linii</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie kodu określającego sposób przetwarzania linii transakcji. Kod ten steruje modułami współpracującymi z transakcją, np. Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne, Koszty Zadania JD Edwards EnterpriseOne, Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Gospodarka Zapasami JD Edwards EnterpriseOne. Określa też warunki drukowania linii na raportach i uwzględniania jej w obliczeniach. Możliwe kody:</p> <p><i>S</i>: Pozycja magazynowa</p> <p><i>J</i>: Koszty zadania</p> <p><i>N</i>: Pozycja pozamagazynowa</p> <p><i>F</i>: Fracht</p> <p><i>T</i>: Dane tekstowe</p> <p><i>M</i>: Pozostałe opłaty i kredyty</p> <p><i>W</i>: Zlecenie robocze</p>
<b>Data K/G</b> (data księgi głównej)	<p>Umożliwia wprowadzenie daty wyznaczającej okres podatkowy, do końca którego transakcja ma być zaksięgowana.</p> <p>Dane stałe firmy określają zakres dat dla każdego okresu podatkowego. Maksymalna liczba okresów to 14. Okres nr 14 jest na ogół wykorzystywany dla korekt pokontrolnych. Pole jest weryfikowane pod kątem komunikatów PBCO (zaksięgowane przed wygaśnięciem), PYEB (saldo końcowe roku poprzedniego), PACO (zaksięgowane po wygaśnięciu) i WACO (zaksięgowanie z datą w przyszłym roku).</p>
<b>Data faktury</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie daty wydrukowania faktury. Data jest aktualizowana podczas uruchomienia programu wydruku faktur w module Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne.</p>
<b>Rzeczywista wysyłka</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie daty potwierdzenia wysyłki do klienta. Podczas potwierdzenia wysyłki data jest wprowadzana do tablicy Szczegóły zleceń sprzedaży (F4211).</p>
<b>Data zapłaty</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie daty odbioru tej linii zlecenia zakupu.</p>
<b>Waga netto w kg</b> (waga netto w kilogramach)	<p>Umożliwia wprowadzenie wagi netto produktu wyrażonej w kilogramach. Wartość jest pobierana z tablicy Plik szczegółów ZS (F4211) lub Plik potwierdzeń odbioru zlecenia zakupu (F43121).</p>
<b>Waluta podstawowa</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie kodu określającego walutę transakcji.</p>
<b>Kwota do opodatkowania</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie wysokości podstawy podatku.</p>

<b>Kwota statystyczna</b>	<p>(FRA) We Francji umożliwia wprowadzenie kosztu nominalnego obejmującego transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia, procent kwoty zlecenia lub jedno i drugie. Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji.</p> <p>Inne kraje również mogą stosować wartość statystyczną i mogą ją inaczej definiować. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Wartość można zaktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).</p>
<b>Waluta transakcji</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego walutę krajową (podstawową) firmy odnoszącą się do transakcji.
<b>Podstawa opodatkowania w walucie obcej</b>	Umożliwia wprowadzenie tej części kwoty wynikającej z transakcji sprzedaży, która jest opodatkowana w walucie obcej.
<b>Kwota statystyczna – zagranica</b>	<p>(FRA) Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji. Kwota statystyczna może być stosowana inaczej w innych krajach, natomiast we Francji jest to koszt nominalny obejmujący transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia, procent kwoty zlecenia lub jedno i drugie. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Dane można aktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).</p>
<b>Dodatkowe jednostki miary</b>	Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby pozycji zlecenia zakupu lub sprzedaży. Liczba całkowita jest aktualizowana w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T) tylko, jeśli masa wyrażona w podstawowej jednostce miary wynosi zero.
<b>Kraj pochodzenia</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu (00/CN) określającego kraj, z którego pochodzi pozycja. Ta informacja jest użyteczna dla firm, które są zobowiązane do cyklicznego dokonywania podziału stanów magazynowych według pochodzenia zapasów.
<b>Oryginalny kraj pochodzenia</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu (00/CN) określającego kraj, z którego oryginalnie pochodzą towary. Przykładowo, niemiecka firma może złożyć zlecenie zakupu u francuskiego dostawcy towarów, które są produkowane we Francji, ale magazynowane w Belgii i stamtąd dostarczane. Krajem pochodzenia jest Belgia, ale oryginalnym krajem pochodzenia jest Francja.
<b>Region pochodzenia lub przeznaczenia</b>	Dla celów unijnych raportów VAT niektóre kraje wymagają podania regionu pochodzenia lub przeznaczenia. Region pochodzenia jest pobierany z kodu regionu (np. w Polsce będzie to kod województwa) z rekordu książki adresowej: adresu wysyłki (w przypadku wysyłki) lub dostawcy (w przypadku odbioru).
<b>Środek transportu</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu definiowanego przez użytkownika (00/TM) określającego rodzaj przewoźnika przewożącego towar do klienta. Może to być transport kolejowy, samochodowy itd.
<b>Warunki transportu</b>	Warunki transportu (lub warunki dostawy) są pobierane z tablicy Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201) lub Nagłówek zlecenia zakupu (F4301). Pole Warunki dostawy (FRTH) w polu nagłówka jest jednoznakowe. Aby uzyskać wymagane trzyznakowe objaśnienie dla celów unijnych raportów VAT, stosuje

się drugie objaśnienie kodu kategorii 42/FR. Skonfiguruj kod definiowany przez użytkownika 00/TC odpowiadający trzyznakowemu objaśnieniu.

Przykładowe kody:

*EXW*: Ex Works (Od zakładu)

*FOB*: Free On Board (Franco statek)

*CIF*: Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht)

*DDP*: Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone)

*DDU*: Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone)

xxx: Inne

### Rodzaj transakcji

Umożliwia zdefiniowanie, czy przepływ towarów wiąże się ze sprzedażą, dzierżawą itp. Dla celów unijnych raportów VAT można wprowadzić kody rodzaju transakcji, korzystając z jednego z kodów definiowanych przez użytkownika w formularzu Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży lub Szczegóły zlecenia (w przypadku Zaopatrzenia). W przypadku Zaopatrzenia należy użyć kodów KDPU od 41/P1 do 41/P5. W przypadku Sprzedaży należy użyć kodów KDPU od 40/S1 do 40/S5. Programy Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1) i Generowanie pliku roboczego Intrastat – zakupy (R0018I2) dokonują aktualizacji danych w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T), jeśli w odpowiedniej opcji przetwarzania programu generowania zostanie określony stosowany KDPU (od 41/P1 do 41/P5 lub od 40/S1 do 40/S5). Dane można również wprowadzić bezpośrednio w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

### Miejsce wwozu lub wywozu

Umożliwia wprowadzenie miejsca, z którego wysłano towary lub do którego je wysłano. W niektórych krajach są wymagane informacje na temat miejsca wwozu lub wywozu dla celów raportów VAT. Obecnie system nie obsługuje takich danych. Miejsce wwozu lub wywozu jest określane podczas tworzenia zlecenia zakupu w programie Przyjęcie ZZ (P4312), podczas tworzenia zlecenia sprzedaży w programie Wprowadzanie ZS (P4210), podczas potwierdzania wysyłek w programie Potwierdzenie wysyłki (P4205) lub w programie Zmiany raportów statystycznych (P0018T). Umożliwia konfigurowanie wartości w KDPU 40/PE.

### Kod rodzaju VAT

Umożliwia wprowadzenie kodu z tablicy KDPU Kod Intrastat (00/NV). Kod ten jest podobny do kodu Rodzaju transakcji (NAT) i dotyczy tylko niektórych krajów. Te dane nie są dostarczane automatycznie. Dane należy wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

(FRA) Kod rodzaju VAT jest powszechnie stosowany we Francji.

### Kod rodzaju

Umożliwia wprowadzenie wskaźnika dla celów unijnych raportów VAT. Te dane nie mogą być dostarczane automatycznie. Jeśli są one potrzebne dla celów unijnych raportów VAT w danym kraju, należy je wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

### Wskaźnik przetworzenia

Umożliwia wprowadzenie wskaźnika dla celów unijnych raportów VAT. Dostępne wartości:

Puste: Rekord nie został przetworzony

1: Rekord został przetworzony

2: Przetwarzanie nie jest wymagane. Do raportów Intrastat są wybierane tylko nieprzetworzone rekordy (Wskaźnik przetworzenia = pusty). Aby określony rekord nie był uwzględniany w raporcie, należy wpisać wartość 2. Przykładowo, jeśli dostawca w Unii Europejskiej wysła określone zlecenie z kraju spoza UE, zlecenie nie powinno być uwzględniane w raportach Intrastat. Te dane nie są dostarczane automatycznie. Dla celów raportów VAT dane należy wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

**Kod towaru**

Umożliwia wprowadzenie numeru kodu towaru dla danej pozycji.

---

## Czyszczenie rekordów w Tablicy Intrastat (F0018T)

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat procesu czyszczenia oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP),

### Proces czyszczenia

Tablica Zmiany raportów statystycznych (F0018T) to tymczasowy plik roboczy, w którym są zapisane dane używane do generowania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji Intrastat. Po przesłaniu deklaracji do organów podatkowych dane są nadal gromadzone w pliku. Ich przechowywanie nie jest konieczne.

Możliwe jest wyczyszczenie rekordów z tablicy F0018T. Wybór danych umożliwia określenie, czy mają zostać wyczyszczone wszystkie rekordy pliku, czy tylko wybrane z nich. Kryteria wyboru mogą uwzględniać datę faktury, datę księgi głównej, datę zaopatrzenia lub datę wysyłki. Przykładowo, można wyczyścić rekordy z datami wysyłki w przedziale od 1 marca 2005 r. do 1 maja 2005 r.

Program Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP) można uruchamiać w trybie wstępnym lub ostatecznym. Uruchamianie programu w trybie wstępnym zaleca się w przypadku przeglądania rekordów do usunięcia. Rekordy nie są usuwane do momentu uruchomienia raportu w trybie ostatecznym.

### Uruchamianie programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP)

Wybierz Przetwarzanie okresowe (G74STAT2), Czyszczenie pliku roboczego Intrastat.

### Ustawianie opcji przetwarzania programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Domyślne

Skorzystaj z opcji przetwarzania, aby określić, czy program ma zostać uruchomiony w trybie wstępnym, czy ostatecznym, i wskazać daty, według których mają zostać wybrane transakcje.

#### 1. Tryb wstępny lub ostateczny

Umożliwia określenie trybu, w którym ma zostać uruchomiony raport. Tryb ostateczny powoduje usunięcie wszystkich wybranych rekordów z tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Dostępne wartości:



Puste: Tryb wstępny.

/: Tryb ostateczny.

**2. Data początkowa (wymagana) oraz 3. Data końcowa (wymagana)**

Umożliwia określenie daty początkowej lub końcowej dla rekordów przeznaczonych do wyczyszczenia. Dany są wykorzystywane wraz z datą określoną dla porównania. Usuwane są rekordy, których data porównawcza jest późniejsza lub taka sama jak Data początkowa i wcześniejsza lub taka sama jak Data końcowa.

**4. Data porównawcza (wymagana)**

Umożliwia określenie daty porównawczej. Dostępne wartości:

Puste: Data faktury

/: Data księgi głównej

2: Data zapłaty

3: Data wysyłki

## Korzystanie z interfejsu IDEP/IRIS w celu generowania raportów Intrastat

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat interfejsu IDEP/IRIS oraz instrukcje dotyczące:

- Uruchamiania programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3).
- Ustawiania opcji przetwarzania programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3).

### Interfejs IDEP/IRIS w generowaniu raportów Intrastat

IDEP/IRIS to skrót oznaczający pakiet wprowadzania danych Intrastat/rejestrację interaktywną publikacji International Trade Statistics. Aby wygenerować elektroniczną deklarację Intrastat w formacie wymaganym w dowolnym kraju, należy skorzystać z programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3). Poniższa tabela przedstawia kraje stosujące poszczególne formaty:

Format	Kraj stosowania
IDEP/CN8	Francja, Włochy, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Grecja, Irlandia i Luksemburg
CBS-IRIS	Holandia
CBS-IRIS	Niemcy

Deklaracje Intrastat bazują na danych zapisanych w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Dane wymagane w raporcie Intrastat są takie same dla większości członków UE, ale wymogi sprawozdawcze w poszczególnych krajach różnią się.

**Uwaga:** Formaty IDEP/CN8 i CBS-IRIS nie wymagają szczególnego układu pliku.

## **IDEP/CN8 – Francja, Włochy, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Grecja, Irlandia i Luksemburg**

IDEP/CN8 ma opcję importu danych wymaganych w deklaracji statystycznej z zewnętrznego systemu administracyjno-finansowego. IDEP/CN8 nie wymaga stałego układu rekordu pliku importu. W IDEP/CN8 należy zdefiniować format danych do zaimportowania. IDEP/CN8 umożliwia automatyczne przeprowadzenie wymaganych konwersji i weryfikacji danych oraz utworzenie deklaracji.

W IDEP/CN8 jest możliwy import następujących danych:

- linie szczegółów,
- prawidłowe kody dostawcy danych statystycznych,
- numery rejestracyjne VAT dla partnerów handlowych,
- kursy wymiany.

Można zaimportować wszystkie powyższe dane, jednak interfejs z IDEP/CN8 zapewnia możliwość zaimportowania tylko linii szczegółów i numerów rejestracyjnych VAT partnerów handlowych. W przypadku transakcji sprzedaży numer rejestracyjny VAT klienta zależy od typu deklaracji. W deklaracjach statystycznych jest stosowana wartość pola „Wysyłka do – Numer adresu”. W przypadku deklaracji podatkowych lub pełnych jest używane pole „Sprzedaż do – Numer adresu”. Ponieważ domyślnym typem deklaracji jest „pełna”, jako numer rejestracyjny VAT jest używana wartość z pola „Sprzedaż do – Numer adresu”. W przypadku transakcji zaopatrzenia jest używany numer rejestracyjny VAT dostawcy.

### **Grupowanie transakcji**

W celu przyporządkowania transakcji do deklaracji sprzedaży, zakupu i korygujących, należy skonfigurować wersje programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3), w których w zależności od typu dokumentu wybrano zlecenia sprzedaży, zlecenia zakupu, korekty zleceń sprzedaży i korekty zleceń zakupu.

### **Format elektroniczny**

Program Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3) służy do utworzenia pliku jednorodnego w formacie komunikatu IDEP/IRIS, który można następnie przesłać właściwym organom podatkowym w formacie elektronicznym.

Program Interfejs IDEP/IRIS generuje jeden rekord dla każdej firmy składającej deklarację.

Po uruchomieniu programu Interfejs IDEP/IRIS jest tworzona paczka do analizy w Edytorze plików tekstowych (P007101). Paczka jest zapisywana w następujących tablicach:

- F007101 – Nagłówek Edytora tekstu
- F007111 – Tablica szczegółów Edytora tekstu.

Uruchomienie Edytora plików tekstowych jest konieczne w celu skonwertowania paczki do pliku jednorodnego, który można przesłać organom celnym lub urzędowi statystycznym w różnych krajach.

W systemie 00 Edytor plików tekstowych przypisuje numer paczki i dane podlegające wymianie z siódmego pola programu Numery kolejne. W systemie 74 Edytor plików tekstowych przypisuje numer komunikatu z piątego pola programu Numery kolejne.

## **Warunki wstępne**

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) w celu utworzenia tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T),

- skonfigurować potrzebne układy.

## Uruchamianie Interfejsu IDEP/IRIS (R0018I3)

Należy wybrać Raporty statystyczne (G74STAT3), Interfejs IDEP/IRIS.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Interfejs IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

- 1. NIP**

Umożliwia określenie, który NIP ma być stosowany dla firmy i klienta. NIP można pobrać z pola Dodatkowy NIP (ABTX2) lub NIP (ABTAX) z tablicy Dane podstawowe książki adresowej (F0101). Dostępne wartości:

Puste: NIP (pozycja danych ABTAX)

1: Dodatkowy NIP (pozycja danych ABTX2)
- 2. Kod kraju**

Umożliwia określenie, który format ma być stosowany dla kodu kraju. Dostępne wartości:

Puste: Dwuznakowy kod ISO. Należy podać dwuznakowy kod ISO zdefiniowany w KDPU 00/CN.

1: Trzycyfrowy kod GEONOM. Należy podać trzycyfrowy kod GEONOM zdefiniowany w polu Kod obsługi specjalnej KDPU 00/CN.
- 3. Typ deklaracji (KDPU 74/IT)**

Umożliwia określenie typu deklaracji Intrastat (wymagany dla IDEP). Dostępne wartości:

1: Podatkowa

2: Statystyczna

3: Pełna

Kody odpowiadające tym typom deklaracji są przechowywane w KDPU Typ deklaracji Intrastat (74/IT).

W przypadku IDEP kod określony w kodzie obsługi specjalnej dla KDPU jest zapisany w polu tekstowym w Tablicy szczegółów Edytora tekstu (F007111). Kod obsługi specjalnej służy również do określenia numeru rejestracyjnego VAT transakcji sprzedaży. W przypadku deklaracji statystycznych jest używany Numer adresu wysyłki. W przypadku deklaracji podatkowych lub pełnych jest używane pole Sprzedaż do – Numer adresu.

### Przetwarzanie

- 1. Typ interfejsu**

Umożliwia określenie typu interfejsu, zgodnie z którym będą formatowane dane. Dostępne wartości:

Puste: IDEP

1: Holenderska wersja interfejsu IRIS

2: Niemiecka wersja interfejsu IRIS

<b>2. Przepływ towarów</b>	<p>Umożliwia określenie kierunku przepływu towarów.</p> <p>Wartości dla Holandii:</p> <p>6: Odbiory</p> <p>7: Wysyłki</p> <p>Wartości dla Niemiec należy sprawdzić w dokumentacji CBS-IRIS.</p> <hr/> <p><b>Uwaga:</b> Ta opcja jest wymagana tylko dla interfejsu IRIS.</p>
<b>3. Poziom szczegółowości</b>	<p>Umożliwia określenie, czy program ma być uruchamiany w trybie szczegółowym, czy podsumowania. W trybie szczegółowym są zgłaszane wszystkie transakcje. W trybie podsumowania transakcje są podsumowywane odpowiednio do skonfigurowanej wersji. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Tryb szczegółowy</p> <p>I: Tryb podsumowania</p> <hr/> <p><b>Uwaga:</b> Poziom sumowania zależy od kolejności pól obowiązującej w danej wersji. W razie zmiany wersji nastąpi zmiana poziomu sumowania a rekord z danymi sumarycznymi zostanie zapisany w pliku tekstowym.</p>
<b>4. Tryb wstępny lub ostateczny</b>	<p>Umożliwia określenie trybu przetwarzania Interfejsu IDEP/IRIS. W trybie ostatecznym jest aktualizowana tablica Nagłówek Edytora tekstu (F007101) i Tablica szczegółów Edytora tekstu (F007111). Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Tryb wstępny.</p> <p>I: Tryb ostateczny.</p>
<b>Waluta</b>	
<b>1. Przetwarzanie wariantów</b>	<p>Umożliwia określenie, czy kwota faktury i kwota statystyczna mają być przesyłane do IRIS w walucie krajowej, czy w wariantie waluty. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Waluta krajowa</p> <p>I: Wariant waluty</p> <hr/> <p><b>Uwaga:</b> Wartości wariantów można stosować tylko, jeśli tablica Zmiany raportów statystycznych (F0018T) została wygenerowana w drodze przetwarzania wariantów. Jeśli tablica Zmiany raportów statystycznych została wygenerowana z zastosowaniem wariantu waluty, kwota krajowa i wariant kwoty są przechowywane w tablicy F0018T.</p>
<b>2. Liczba cyfr kwot pieniężnych do obciążenia</b>	<p>Umożliwia określenie sposobu ustalenia liczby cyfr kwot pieniężnych do obciążenia. Przykładowo, jeśli podano wartość 3, kwota pieniężna 123456 zostanie obciążona do 123.</p> <p>Dostępne są wartości w przedziale 0–9.</p>

## Zaokrąglenie

### 1. Reguły zaokrąglania

Umożliwia określenie metody zaokrąglania kwoty opodatkowania w walucie krajowej i podstawy opodatkowania w walucie obcej. Dostępne wartości:

Puste: Bez zaokrąglania. Na przykład:  $14,66 = 14,66$

1: Zaokrąglaj do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład:  $14,66 = 15$  (bez cyfr po przecinku).

2: Zaokrąglaj w dół do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład:  $14,66 = 14$  (bez cyfr po przecinku).

3: Zaokrąglaj w górę do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład:  $14,66 = 15$  (bez cyfr po przecinku).

4: Zaokrąglaj do najbliższej połowy. Na przykład:  $14,66 = 14,5$  (jedna cyfra po przecinku).

5: Zaokrąglaj do najbliższego ułamka dziesiętnego. Na przykład:  $14,66 = 14,7$  (jedna cyfra po przecinku).

6: Podziel przez sto i zaokrąglaj. Na przykład:  $1674 = 17$ .

7: Podziel przez tysiąc i zaokrąglaj. Na przykład:  $1674 = 2$ .

Kwota statystyczna

Umożliwia określenie metody zaokrąglania kwoty statystycznej w walucie krajowej i obcej.

Dodatkowe JM

Umożliwia określenie metody zaokrąglania dodatkowej jednostki miary.

JM masy netto

Umożliwia określenie metody zaokrąglania jednostki miary masy netto.

## Drukowanie

### 1. Okres sprawozdawczy

Rok (wymagany)

Umożliwia określenie roku sprawozdawczego.

Okres (wymagany)

Umożliwia określenie okresu sprawozdawczego.

---

## (GBR) Korzystanie z Interfejsu SEMDEC w celu generowania raportów Intrastat

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat interfejsu SEMDEC oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Interfejs UK SEMDEC (R0018I4),
- ustawiania opcji przetwarzania Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4).

## Interfejs SEMDEC w generowaniu raportów Intrastat

SEMDEC to skrót oznaczający Deklarację jednolitego rynku europejskiego (Single European Market Declaration).

Raporty Intrastat bazują na danych zapisanych w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Dane wymagane w raporcie Intrastat są takie same dla większości członków UE, ale formaty raportów w poszczególnych krajach różnią się.

Od 1 stycznia 1999 r. firmy działające w Wielkiej Brytanii mogą przysyłać dane statystyczne do brytyjskiego urzędu celnego w jednym z trzech formatów:

- elektronicznym (na dyskietce, taśmie magnetycznej lub pocztą elektroniczną),
- w postaci drukowanego oficjalnego formularza (na papierze),
- w postaci oficjalnego formularza dostępnego w Internecie.

### Format elektroniczny

Skorzystaj z Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4), aby utworzyć plik jednorodny w formacie komunikatu SEMDEC, który może zostać przesłany do brytyjskiego urzędu celnego na dyskietce.

---

**Uwaga:** Format komunikatu SEMDEC zawiera dane z tablicy Zmiany raportów statystycznych, które muszą być uwzględnione w deklaracjach Intra EC Trade Statistics i Lista sprzedaży dla UE.

---

Firmy działające w Wielkiej Brytanii nie są zobowiązane do składania deklaracji Lista sprzedaży dla UE.

Po przesłaniu programu Interfejs UK SEMDEC (R0018I4) w celu utworzenia Listy sprzedaży dla UE, przesyłany jest też program Interfejs SEMDEC – Intra EC Trade Statistics (R0018I41) w celu utworzenia raportu Intra EC Trade Statistics.

Edytor plików tekstowych jest niezbędny do utworzenia pliku jednorodnego w formacie komunikatu SEMDEC zawierającego dane do deklaracji Lista sprzedaży dla UE i Intra EC Trade Statistics. Dane Edytora plików tekstowych są zapisywane w następujących plikach:

- F007101 – Nagłówek Edytora tekstu
- F007111 – Szczegóły Edytora tekstu

Edytor plików tekstowych (P007101) jest niezbędny do skopiowania paczki tekstowej wygenerowanej przez programy Interfejsu SEMDEC (R0018I4 i R0018I41) do pliku jednorodnego, który może zostać przesłany do brytyjskiego urzędu celnego.

Brytyjski urząd celny stosuje poniższe nazwy plików jednorodnych w formacie komunikatu SEMDEC:

- KEDCSD.TRX – oznacza dane faktyczne.
- KEDCSD.TST – oznacza dane testowe.

Kopiuując paczkę tekstową SEMDEC, w Edytorze plików tekstowych należy stosować powyższe nazwy.

---

**Ważne!** Brytyjski urząd celny nie przyjmuje plików zawierających małe litery. Należy sprawdzić, czy cała nazwa firmy została wpisana wielkimi literami w programie Firmy (P0010) lub wpisać nazwę w opcjach przetwarzania Interfejsu SEMDEC (R0018I4).

---

## Wybór danych

Interfejs UK SEMDEC (R0018I4) można uruchomić dla jednej firmy składającej deklarację lub skonsolidować wiele firm i złożyć deklarację pod numerem rejestracyjnym VAT jednej firmy.

Skorzystaj z wyboru danych, aby wybrać firmę lub firmy, których dotyczy deklaracja Intrastat. Jeśli zostanie wybrana więcej niż jedna firma, dane statystyczne dotyczące firm zostaną skonsolidowane w jednym raporcie.

Jeśli zostanie wybrana tylko jedna firma, jej nazwa zostanie podana w nagłówku raportu jako nazwa firmy składającej raport. Jeśli zostanie wybranych kilka firm, w opcjach przetwarzania programu Interfejs UK SEMDEC należy podać numer książki adresowej firmy składającej raport. Jeśli zostanie wybranych kilka firm bez uzupełnienia opcji przetwarzania, w nagłówku raportu zostanie wydrukowana nazwa, adres i numer rejestracyjny VAT firmy 00000.

W programach Interfejs UK SEMDEC i SEMDEC Interface – Intra EC Trade Statistics (R0018I41) należy wybierać pasujące do siebie dane Firmy. W Interfejsie UK SEMDEC należy też zastosować wybór danych w celu wybrania samych transakcji sprzedaży. Nie jest konieczne uwzględnienie powiązanego wyboru danych dla transakcji sprzedaży w programie SEMDEC Interface – Intra EC Trade Statistics.

## Oficjalne formularze

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne nie umożliwia wydrukowania raportu Intrastat na oficjalnych formularzach.

## Terminy składania dokumentów

Intra EC Trade Statistics należy przysyłać do brytyjskiego urzędu celnego co miesiąc w terminie do dziesiątego dnia roboczego następnego miesiąca, chociaż można to robić częściej. Brytyjski urząd celny kompiluje dokumenty z jednego miesiąca i oblicza łączną wartość w miesiącu.

Z kolei Lista sprzedaży dla UE musi być przysyłana kwartalnie w terminie sześciu tygodni od zakończenia kwartału kalendarzowego, ale można ją przysyłać również co miesiąc. Jeśli EC Trade Statistics i Lista sprzedaży dla UE są składane łącznie, należy je składać co miesiąc, aby dotrzymać terminu płatności z tytułu EC Trade Statistics. O zamiarze przysyłania comiesięcznych List sprzedaży dla UE w postaci elektronicznej należy powiadomić miejscowy wydział ds. VAT.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- skonfigurować kod definiowany przez użytkownika 74/TD dla odbiorów i wysyłek,
- uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) w celu utworzenia tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T),
- skonfigurować kolejne numery dla Edytora plików tekstowych.

W systemie 00 Edytor plików tekstowych przypisuje numer paczki i dane podlegające wymianie z siódmej linii programu Numery kolejne. W systemie 74 Edytor plików tekstowych przypisuje numer komunikatu z piątej linii programu Numery kolejne.

## Uruchamianie Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4)

Należy wybrać Raporty statystyczne (G74STAT3), Interfejs UK SEMDEC.

## Ustawianie opcji przetwarzania Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

Te opcje przetwarzania umożliwiają określenie danych firmy składającej deklarację i biura przesyłającego deklarację.

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Nazwa firmy</b>   | Umożliwia określenie nazwy firmy składającej deklarację. Jeśli pole pozostanie puste, stosowany będzie opis firmy 00000.  |
| <hr/>   |   |
| <b>Ostrzeżenie!</b> Całą nazwę firmy należy wpisać wielkimi literami. Brytyjski urząd celny nie przyjmuje dokumentów zawierających małe litery. |   |
| <hr/>   |   |
| <b>2. Numer rejestracyjny VAT</b>   | Umożliwia określenie numeru rejestracyjnego VAT podmiotu składającego deklarację. Jeśli pole pozostanie puste, stosowany będzie NIP z rekordu książki adresowej firmy 00000.                                |
| <b>3. Odnosnik agenta</b>   | Umożliwia określenie kodu odnośnika powiązanego z biurem przesyłającym deklarację. Tę opcję przetwarzania należy wypełnić równocześnie z opcją przetwarzania Sposób dostarczenia na zakładce Przetwarzanie. |

### Przetwarzanie

Te opcje przetwarzania umożliwiają określenie, czy raport ma zostać uruchomiony w formacie danych testowych, czy faktycznych i czy deklarację składa podmiot zobowiązany, czy biuro.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>1. Tryb</b>                | Umożliwia określenie formatu, w którym ma zostać uruchomiony raport. Raport można uruchomić w formacie testowym w celu weryfikacji danych. Należy jednak dostarczyć do brytyjskiego urzędu celnego raport zawierający dane faktyczne. Dostępne wartości:<br><br>Puste: Format testowy<br>/ : Format faktyczny |
| <b>2. Sposób dostarczenia</b> | Umożliwia określenie podmiotu składającego deklarację. Dostępne wartości:<br><br>Puste: Składa podmiot zobowiązany<br>/ : Składa agent/biuro<br><br>Tę opcję przetwarzania należy wypełnić równocześnie z opcją przetwarzania Odnosnik agenta na zakładce Domyślne.   |

### Waluta

Ta opcja przetwarzania umożliwia zgłaszanie kwot w walucie krajowej lub w walucie tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>1. Waluta</b> | Umożliwia określenie, czy kwoty są zgłaszane w wariacie waluty. Dostępne wartości:<br><br>Puste: Waluta krajowa.<br>/ : Waluta z pliku roboczego Intrastats (F0018T). |
|------------------|---|



---

**Uwaga:** Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli plik roboczy Intrastat został utworzony z zastosowaniem wariantu waluty. Wariant waluty dla pliku roboczego Intrastat jest określany w opcjach przetwarzania modułów Tworzenie raportów statystycznych sprzedaży (R0018I1) i Tworzenie raportów statystycznych zaopatrzenia (R0018I2).

---

## Drukowanie

Te opcje przetwarzania nie określają wyboru rekordów z pliku roboczego Intrastat. Należy je uzupełnić, aby spełnić wymóg brytyjskiego urzędu celnego mówiący, że składane dokumenty muszą określać okres i rok sprawozdawczy.

### 1. Okres sprawozdawczy

Rok

Umożliwia wprowadzenie roku sprawozdawczego składanego dokumentu.

Okres

Umożliwia wprowadzenie okresu sprawozdawczego.

## Drukowanie

**Okres sprawozdawczy:**  
**Rok**

Umożliwia określenie roku okresu sprawozdawczego.

**Okres sprawozdawczy:**  
**Okres**

Umożliwia określenie okresu księgowania raportu.

## Wersja

**1. Wersja raportu Intra EC Trade Statistics (R0018I41)**

Umożliwia określenie wersji raportu Intra EC Trade Statistics (R0018I41).  
Wartość domyślna to *XJDE0001*.

---

## (DEU) Drukowanie niemieckiego raportu Intrastat

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat niemieckiego raportu Intrastat oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF),
- ustawiania opcji przetwarzania Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF).

## Niemiecki raport Intrastat

Raporty Intrastat są drukowane na podstawie danych zapisanych w tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T). Dane wymagane w raporcie Intrastat są takie same dla większości członków UE, ale formaty raportów w poszczególnych krajach różnią się.

Program Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec (R0018IGF) tworzy plik jednorodny, który może zostać skopiowany na taśmę magnetyczną przesyłaną do niemieckiego urzędu statystycznego.

Po uruchomieniu Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec, pole Wskaźnik przetworzenia w tablicy F0018T zostaje zmienione na wartość 1, oznaczającą przetworzenie rekordu. W opcjach przetwarzania można zastrzec, że wartość nie może być zmieniana.

## Uruchamianie Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF)

Należy wybrać Raporty statystyczne (G74STAT3), Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec.

## Ustawianie opcji przetwarzania Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Identyfikacja

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Należy wprowadzić ID oddziału, które ma być drukowane w Raporcie.</b> | Umożliwia określenie numeru identyfikacyjnego oddziału, który ma być drukowany w raporcie.  |
| <b>2. Należy wprowadzić Kod regionu Organu podatkowego.</b>                 | Umożliwia określenie kodu definiowanego przez użytkownika (00/S) wskazującego organ podatkowy. Kodem tym jest zazwyczaj kod pocztowy. |

### Wysyłka

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>1. Typ wysyłki</b> | Umożliwia określenie, czy plik jest importowany, czy eksportowany.<br>Dostępne wartości:<br>Puste: Eksport<br>I: Import |
|-----------------------|---|

### Etykieta

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>1. Etykieta dyskiety</b>         | Umożliwia określenie, czy wymagana jest etykieta dyskiety. Dostępne wartości:<br>Puste: Niewymagane<br>I: Wymagane |
| <b>2. Nazwa biblioteki obiektów</b> | Umożliwia określenie nazwy pliku.  |
| <b>2. ID podzbioru</b>              | Umożliwia określenie biblioteki pliku.   |

### Numer podatkowy

- |  |   |
|--|---|
| <b>Umożliwia wprowadzenie numeru podatkowego nadanego przez organ rejestracyjny.</b> | Umożliwia określenie numeru podatkowego nadanego przez organ rejestracyjny. Jeśli pole pozostanie puste, stosowany będzie numer podatkowy z rekordu książki adresowej firmy. Jeśli organ rejestracyjny jest osobą trzecią, należy w tym polu wprowadzić jego numer podatkowy. |
|--|---|

## Okres raportu

<b>Okres raportu: Okres</b>	Umożliwia określenie okresu raportu drukowanego w nagłówku raportu.
<b>Okres raportu: Rok</b>	Umożliwia określenie roku drukowanego w nagłówku raportu.

---

## Drukowanie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L)

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat programu Lista sprzedaży dla UE oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania raportu z Listy sprzedaży dla UE (R0018L),
- ustawiania opcji przetwarzania Listy sprzedaży dla UE (R0018L).

## Lista sprzedaży dla UE

Informacja podsumowująca, a więc Lista sprzedaży dla UE (R0018L) może być drukowana w trybie podsumowania lub szczegółowym. Tryb szczegółowy zapewnia dane niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Lista sprzedaży dla UE wydrukowana w trybie podsumowania zawiera następujące informacje na temat klientów:

- numer VAT,
- kraj przeznaczenia,
- łączną kwotę w walucie raportowania,
- system trójkątny.

Lista sprzedaży dla UE wydrukowana w trybie szczegółowym zawiera następujące dodatkowe informacje na temat klientów:

- numer zlecenia firmy,
- typ zlecenia,
- kraj sprzedaży,
- kraj wysyłki.

## System trójkątny

System trójkątny może być wykazywany w trybie podsumowania i szczegółowym przy zastosowaniu każdej z metod przedstawionych w poniższej tabeli:

Metoda	Opis
Wysyłka międzyoddziałowa	Umożliwia oznaczenie jako transakcji handlowej w systemie trójkątnym transakcji między dwoma krajami członkowskimi UE, w ramach której towary są wysyłane z oddziału/zakładu dostawcy, którego siedziba znajduje się w trzecim kraju członkowskim UE.
Wysyłka bezpośrednia	Umożliwia oznaczenie jako transakcji handlowej w systemie trójkątnym transakcji między dwoma krajami członkowskimi UE, w ramach której towary są wysyłane bezpośrednio z firmy trzeciej, której siedziba znajduje się w trzecim kraju członkowskim UE.

## Wybór danych

Dla każdej firmy będącej płatnikiem VAT w ramach organizacji należy osobno uruchomić Listę sprzedaży dla UE.

Jeśli występują wysyłki międzyoddziałowe z oddziałów/zakładów, których siedziba znajduje się w krajach innych niż kraj centralnego zarządu, Listę sprzedaży dla UE należy złożyć dla każdego kraju, w którym firma prowadzi działalność.

Przykładowo, jeśli niemiecka firma ma trzy oddziały/zakłady w Niemczech, jeden oddział/zakład we Francji i jeden w Danii, musi trzykrotnie uruchomić program Lista sprzedaży dla UE:

- dla trzech oddziałów/zakładów w Niemczech,
- dla oddziału/zakładu we Francji,
- dla oddziału/zakładu w Danii.

Aby uruchomić program Lista sprzedaży dla UE dla oddziałów/zakładów w każdym kraju, w polu Firma na dokumencie (KCO) należy skonfigurować numer firmy centralnego zarządu, a w polu Firma (CO) – firmy powiązane z każdym oddziałem/zakładem.

---

**Uwaga:** Dla firm powiązanych z oddziałami/zakładami należy skonfigurować kod kraju odpowiadający lokalizacji oddziału/zakładu.

---

W przykładzie powyżej Lista sprzedaży dla UE zostałaby uruchomiona z poniższymi danymi:

Oddziały/zakłady w Niemczech:

- Firma na dokumencie (KCO) = firma niemiecka.
- Firma (CO) = firma oznaczająca niemiecki oddział/zakład nr 1.
- Firma (CO) = firma oznaczająca niemiecki oddział/zakład nr 2.
- Firma (CO) = firma oznaczająca niemiecki oddział/zakład nr 3.

Oddział/zakład we Francji:

- Firma na dokumencie (KCO) = firma niemiecka.
- Firma (CO) = firma oznaczająca francuski oddział/zakład.

Oddział/zakład w Danii:

- Firma na dokumencie (KCO) = firma niemiecka.

- Firma (CO) = firma oznaczająca duński oddział/zakład.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- wprowadzić numery rejestracyjne VAT dla każdego klienta,
- wprowadzić kody kraju dla każdego klienta,
- uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) w celu utworzenia tablicy Zmiany raportów statystycznych (F0018T).

## Uruchamianie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L)

Należy wybrać Raporty statystyczne (G74STAT3), Lista sprzedaży dla UE.

## Ustawianie opcji przetwarzania Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Przetwarzanie

Należy z nich skorzystać w celu określenia, czy raport ma być drukowany w trybie podsumowania, czy szczegółowym oraz wskazania obowiązującej metody trójkątnej.

#### 1. Poziom szczegółowości raportu

Umożliwia określenie, czy program ma być uruchamiany w trybie podsumowania, czy szczegółowym. Jeśli program zostanie uruchomiony w trybie szczegółowym, raport będzie zawierać dane przydatne dla celów kontroli. Dostępne wartości:

Puste: Tryb podsumowania

1: Tryb szczegółowy

#### 2. System trójkątny

Umożliwia określenie obowiązującej metody trójkątnej. Transakcja handlowa w systemie trójkątnym oznacza sytuację, kiedy firma z jednego kraju członkowskiego UE zawiera transakcję sprzedaży lub zakupu z firmą z innego kraju członkowskiego UE, ale towary są fizycznie wysyłane z trzeciego kraju członkowskiego UE. Jeśli towary nie są wysyłane z kraju członkowskiego UE, transakcja nie musi zostać zgłoszona. Ta terminologia jest właściwa dla unijnych raportów Intrastat. Dostępne wartości:

Puste: Nie występuje system trójkątny

1: Bezpośrednia wysyłka i wysyłki międzyoddziałowe

2: Bezpośrednia wysyłka

3: Wysyłki międzyoddziałowe

### Drukowanie

Te opcje przetwarzania służą do określenia okresu sprawozdawczego raportu.

#### 1. Okres sprawozdawczy      Od miesiąca

Umożliwia określenie początkowego miesiąca okresu, którego dotyczy składana Lista sprzedaży dla UE.

Od roku

Umożliwia określenie początkowego roku okresu, którego dotyczy składana Lista sprzedaży dla UE.

Do miesiąca

Umożliwia określenie końcowego miesiąca okresu, którego dotyczy składana Lista sprzedaży dla UE.

Do roku

Umożliwia określenie końcowego roku okresu, którego dotyczy składana Lista sprzedaży dla UE.

## Waluta

Umożliwia określenie kodu waluty dla przetwarzania wariantu waluty.

### 1. Przetwarzanie wariantów

Umożliwia określenie, czy kwota faktury jest wyrażana w walucie krajowej, czy w wariantie waluty. Dostępne wartości:

Puste: Waluta krajowa

/: Wariant waluty

---

**Uwaga:** Wartości wariantów można stosować tylko, jeśli tablica Zmiany raportów statystycznych (F0018T) została wygenerowana w drodze przetwarzania wariantów. Jeśli tablica Zmiany raportów statystycznych została wygenerowana z zastosowaniem wariantu waluty, kwota krajowa i wariant kwoty są przechowywane w tablicy F0018T.

---

## Drukowanie Listy sprzedaży dla UE – raport należności (R0018S)

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S) oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania Listy sprzedaży dla UE – raport należności (R0018S),
- ustawiania opcji przetwarzania Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).

### Raport z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S)

Lista sprzedaży dla UE – należności (R0018S) może być drukowana w trybie podsumowania lub szczegółowym. Lista sprzedaży dla UE – należności wydrukowana w trybie podsumowania zawiera następujące informacje na temat klientów:

- kraj przeznaczenia,
- numer rejestracyjny VAT klienta,
- łączną wartość dostaw,
- system trójkątny (tak lub nie),

- (opcjonalnie) nazwę i adres klienta.

Lista sprzedaży dla UE – należności wydrukowana w trybie szczegółowym zawiera również numer dokumentu.

Nagłówek raportu Lista sprzedaży dla UE – należności zawiera następujące informacje:

- numer rejestracyjny VAT firmy składającej raport,
- kod waluty firmy składającej raport,
- nazwę i adres firmy.

Nagłówek raportu może też zawierać kod zatwierdzenia nadany przez organ UE, w którym raport zostanie złożony.

Informacje w raporcie są szeregowane według firmy, numeru książki adresowej, NIP i numeru dokumentu. Numeracja linii i stron jest osobna dla każdej firmy składającej raport.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- wprowadzić numery rejestracyjne VAT dla każdego klienta,
- wprowadzić kody kraju dla każdego klienta,
- skonfigurować reguły podatkowe modułów Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, zaznaczając poniższe opcje:
  - Opodatkowanie kwoty brutto, włączając rabat
  - Rabat od kwoty brutto z podatkiem
- ustawić opcje przetwarzania w programie Raport księgowania w KG (R09801), aby tablica Podatki (F0018) była automatycznie aktualizowana,
- skonfigurować kod definiowany przez użytkownika dla Stawek podatku w systemie trójkątnym (00/VT).

## Uruchamianie raportu z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S)

Należy wybrać Raporty statystyczne (G74STAT3), Lista sprzedaży dla UE – należności.

## Ustawianie opcji przetwarzania Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Wybór

Te opcje przetwarzania służą do określenia ID oddziału i zakresu dat raportu.

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. ID oddziału</b>                             | Umożliwia określenie ID oddziału firmy składającej raport. ID oddziału jest wyświetlane w nagłówku raportu, nie jest używane do wyboru danych. |
| <b>Od miesiąca (1–12) oraz Do miesiąca (1–12)</b> | Umożliwia określenie pierwszego lub ostatniego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego. Ta informacja służy do wyboru danych.           |

**Od roku (4 cyfry) oraz Do roku (4 cyfry)** Umożliwia określenie pierwszego lub ostatniego czterocyfrowego roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego (np. 2001). Ta informacja służy do wyboru danych.

## Przetwarzanie

Opcja służy do określenia, czy raport ma być drukowany w trybie podsumowania, czy szczegółowym.

**1. Tryb raportu** Umożliwia określenie, czy raport ma być uruchamiany w trybie podsumowania, czy szczegółowym. Jeśli zostanie wybrany tryb szczegółowy, w raporcie będzie uwzględniany numer dokumentu każdej transakcji. Dostępne wartości:  
Puste: Tryb szczegółowy  
/ : Tryb podsumowania

## Wyświetlanie

Opcja służy do określenia, czy w raporcie mają być uwzględniane nazwa i adres.

**1. Nazwa i adres** Umożliwia określenie, czy w raporcie mają być uwzględniane nazwa i adres każdego klienta. Dostępne wartości:  
Puste: Nie będą drukowane.  
/ : Będą drukowane.

## Wariant waluty

Te opcje służą do określenia wariantu waluty i daty, które mają być stosowane w celu wybrania kursu wymiany.

**1. Kod wariantu waluty** Umożliwia określenie kodu waluty dla raportu wariantu waluty. Opcja umożliwia drukowanie kwot w walucie innej niż ta, w której kwota jest zapisana. Kwoty są przeliczane i wyświetlane w walucie określonej przez użytkownika. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, kwoty będą wyświetlane w walucie podstawowej firmy składającej sprawozdanie.

**2. Data kursu wymiany** Umożliwia określenie wartości Na dzień w celu ustalenia kursu wymiany do przeliczenia wariantu waluty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowana będzie data bieżąca.

## Kod zatwierdzenia

Ta opcja przetwarzania służy do określenia kodu zatwierdzenia nadawanego przez urząd podatkowy.

**Kod raportowania urzędu podatkowego** Umożliwia wprowadzenie Kodu raportowania urzędu podatkowego. Kod jest uwzględniany w nagłówku raportu. Kod jest wymagany w Niemczech.



## **CZĘŚĆ 3**

# **Polska i Rosja**

### **Rozdział 5**

**(POL) Funkcje przeznaczone specjalnie dla Polski**

### **Rozdział 6**

**(POL i RUS) Konfiguracja funkcji dla Rosji i Polski**

### **Rozdział 7**

**(POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych**

### **Rozdział 8**

**(POL) Korzystanie z funkcji dla Polski**

### **Rozdział 9**

**(POL i RUS) Korzystanie z przetwarzania zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski**



## ROZDZIAŁ 5

# (POL) Funkcje przeznaczone specjalnie dla Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat konfiguracji w przypadku Polski, wykorzystywanych procesów, które nie są uwzględnione w standardowej konfiguracji, oraz procesów zawartych w oprogramowaniu podstawowym.

## Konfiguracja i procesy przeznaczone specjalnie dla Polski

W poniższej tabeli znajduje się wykaz konfiguracji i funkcji przeznaczonych specjalnie dla Polski.

Konfiguracja lub proces	Opis
KDPU (Kody definiowane przez użytkownika)	Umożliwia skonfigurowanie, w oprogramowaniu podstawowym, KDPU z zastosowaniem wartości przeznaczonych specjalnie dla Polski oraz przeznaczonych specjalnie dla Polski KDPU dotyczących: <ul style="list-style-type: none"><li>• dokumentów prawnych,</li><li>• przetwarzania podatków,</li><li>• przetwarzania zobowiązań.</li></ul>
IAK (instrukcje automatycznego księgowania)	W przypadku IAK nie jest konieczna specjalna konfiguracja dla Polski.
Numery kolejne	Poza standardowymi systemami numerów kolejnych umożliwia skonfigurowanie numerów kolejnych dokumentów prawnych dla Polski. Umożliwia skonfigurowanie numerów prawnych faktur i faktur korygujących.
Klienci i dostawcy	Poza standardową konfiguracją klientów dla Polski umożliwia wprowadzenie informacji na temat obowiązywania VAT.
Firmy	Poza standardową konfiguracją dla firm, umożliwia skonfigurowanie firm nadrzędnych, aby było możliwe powiązanie firm używanych w przetwarzaniu transakcji (firm operacyjnych) z firmami używanymi w sprawozdawczości prawnej (firmami nadrzędnymi), aby raporty prawne mogły zawierać dane więcej niż jednej firmy operacyjnej.

Konfiguracja lub proces	Opis
Transakcje gotówkowe	<p>W celu korzystania z transakcji gotówkowych w modułach Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur,</li> <li>• dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego,</li> <li>• skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących,</li> <li>• skorzystać z programu Raport kasowy w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za określony okres.</li> </ul>
Przetwarzanie faktur (konfiguracja)	<p>Poza standardową konfiguracją przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skonfigurować odpowiednie wersje programów Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) i Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11).</li> <li>• Skonfigurować odpowiednie wersje programów Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565) i Standardowe drukowanie faktur (R42565).</li> <li>• Skonfigurować numery prawne, aby faktury i faktury korygujące drukowane z modułów Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne zawierały dane wymagane dla celów sprawozdawczości podatkowej. Skonfigurowanie numerów prawnych wymaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonfigurowania typów dokumentów prawnych,</li> <li>- powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów,</li> <li>- skonfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych,</li> <li>- skonfigurowania numerów kolejnych,</li> <li>- skonfigurowania definiowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych,</li> <li>- określenia wierszy dla typów linii wzorców wydruku,</li> <li>- powiązania typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku,</li> <li>- określenia programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych,</li> </ul> </li> <li>• skonfigurowania numerów tablic kursów wymiany.</li> </ul>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie faktur (drukowanie)	<p>Poza standardowymi procesami przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uruchomić program Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),</li> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),</li> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje dla faktur,</li> <li>• dodać faktury powiązane,</li> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla programu Drukowanie faktury (R7430030),</li> <li>• określić, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane,</li> <li>• skorzystać z programu Drukowanie faktury – POL – SOP/nal. (R74P3030) w celu wydrukowania faktury lub korekty faktury,</li> <li>• skorzystać z programu Ponowny wydruk faktury (P7430031) w celu ponownego wydrukowania wybranych dokumentów.</li> </ul>
Przetwarzanie odsetek za zwłokę	Przetwarzanie odsetek za zwłokę jest obsługiwane przez specjalne programy i procesy dla Polski.
Przetwarzanie faktur obcych	<p>Poza standardowym procesem pracy z fakturami obcymi, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować typy faktur obcych,</li> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje dla faktur obcych.</li> </ul>
Przetwarzanie podatków	<p>Przed rozpoczęciem przetwarzania transakcji opodatkowanych, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować wymagane kody definiowane przez użytkownika,</li> <li>• skonfigurować typy faktur obcych w celu identyfikacji transakcji, które mają zostać uwzględnione w raportach VAT.</li> </ul> <p>W celu przetworzenia podatków dla Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje wykorzystywane w raportach VAT,</li> <li>• wygenerować następujące raporty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),</li> <li>- rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),</li> <li>- rejestr zapłaconych faktur VAT – faktury obce (R74P5010),</li> <li>- sprzedaż VAT (R74P03B1).</li> </ul> </li> </ul>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie zleceń sprzedaży	<p>Poza podstawową konfiguracją oprogramowania i procesami, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować typy dokumentów prawnych,</li> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla następujących programów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydruk faktury – ZZ (P7420565),</li> <li>- Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002),</li> <li>- Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565),</li> </ul> </li> <li>• skonfigurować odpowiednie wersje programów Wprowadzanie ZS (P4210) i Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210),</li> <li>• wyszukać linie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego lub wewnętrznego numeru dokumentu,</li> <li>• wydrukować dokumenty prawne, w tym noty wysyłkowe, noty dostawy zapasów, notę wysyłki towarów, notę przesunięcia zapasów i faktury.</li> </ul>
Sprawozdawczość finansowa	<p>Dla Polski są dostępne następujące raporty księgi głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61),</li> <li>• Bilans próbny zobowiązań (R74P0450),</li> <li>• Bilans próbny KG według obiektów (R74P9010),</li> <li>• Bilans próbny KG według kodów kategorii (R74P9015),</li> <li>• Dziennik operacji (R74P9020),</li> <li>• Rejestr bankowy (R74P9030).</li> </ul>

## ROZDZIAŁ 6

# (POL i RUS) Konfiguracja funkcji dla Rosji i Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat danych książki adresowej dla Polski i Rosji oraz instrukcje dotyczące konfigurowania:

- (POL i RUS) kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU),
- (POL i RUS) numerów kolejnych,
- (RUS i POL) firm nadrzędnych,
- (POL) konfigurowania typów faktur obcych,
- (POL) konfigurowania numeru tabeli kursów wymiany.

---

## (POL) Dane książki adresowej dla Polski

Podczas konfigurowania rekordów książki adresowej dla klientów i dostawców w Polsce, należy dodać informacje na temat obowiązywania VAT. Podczas wprowadzania rekordów książki adresowej dla Polski, zostanie wyświetlony formularz Dane lokalizacyjne książki adresowej. Dane wprowadzone w formularzu Dane lokalizacyjne książki adresowej są zapisywane w tablicy Plik etykiet książki adresowej – COMM – 01 (F741001T).

---

## (POL i RUS) Konfiguracja KDPU dla Rosji i Polski

Skonfigurowanie KDPU dla Rosji i Polski umożliwia korzystanie z funkcji dla określonego kraju. Ponadto w niektórych KDPU oprogramowania podstawowego są stosowane wartości dla określonego kraju.

Należy skonfigurować KDPU dla:

- (POL i RUS) dokumentów prawnych,
- (POL i RUS) przetwarzania podatków,
- (POL) zobowiązań.

### Konfigurowanie KDPU dla dokumentów prawnych dla Polski i Rosji

Aby pracować z dokumentami prawnymi, należy skonfigurować poniższe KDPU.

**(POL i RUS) Grupa dokumentów prawnych (74/DG)**

JD Edwards EnterpriseOne zawiera zakodowane systemowo wartości tego KDPU. Wartości te są wykorzystywane podczas konfigurowania typów dokumentów w programie Typy dokumentów prawnych (P7400002). Należy sprawdzić, czy poniższe wartości istnieją:

Kod	Opis
(puste)	Nie dotyczy / Inne
IN	Faktura
CD	Nota kredytowa/debetowa
SN	Nota wysyłkowa
ED	Różnica kursowa

**(POL i RUS) Typy linii wydruków – dokumenty prawne (74/PL)**

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne zapewnia zakodowane systemowo wartości tego KDPU, wykorzystywane dla określenia typów linii, które mogą być drukowane na dokumentach prawnych. Wartości tego KDPU są używane podczas konfigurowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych w programie Definiowanie wzorców wydruku – dokumenty prawne (P7430021). Należy sprawdzić, czy poniższe wartości istnieją:

Kod	Opis
ISO	Linia faktury – przetwarz. ZS
PA2	Korekta ceny – typ 2
PA6	Korekta ceny – typ 6
ATT	Linia załącznika
SHP	Linia zaleceń wysyłki
IAR	Linia faktury – należności

**(POL i RUS) Warunek VAT (74/VC)**

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne zawiera zakodowane systemowo wartości tego KDPU. Wartości tego KDPU są wykorzystywane w celu powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów podczas korzystania z programu Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów (P7400003). Należy sprawdzić, czy poniższe wartości istnieją:

Kod	Opis
T	Zarejestrowany
N	Niezarejestrowany



## Konfiguracja KDPU dla firm nadrzędnych

Aby korzystać z firm nadrzędnych w Polsce i Rosji, należy skonfigurować poniższe KDPU.

### (POL i RUS) Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków dla Polski i Rosji

Skonfiguruj KDPU, zanim rozpoczniesz przetwarzanie podatków.

#### (POL) Kategorie podatku celnego (74P/IM)

Należy skonfigurować KDPU Kategorie podatku celnego w celu utworzenia odnośnika między stawkami/obszarami podatkowymi a typami podatków lub opłat dotyczących towarów importowanych. W celu zdefiniowania typu podatków i opłat powiązanych ze stawką/obszarem podatkowym podczas przetwarzania raportów VAT jest stosowany kod obsługi specjalnej w KDPU (74P/IM).

Aby utworzyć odnośnik, wprowadź stawkę/obszar podatkowy w polu Kody tablicy KDPU i wprowadź jeden z tych kodów w polu Kod obsługi specjalnej, aby określić obowiązujący podatek lub opłatę.

- 0 (Wartość zakupu netto)
- 1 (Cło)
- 2 (Podatek na opakowanie)
- 3 (Akcyza)
- 4 (Dodatkowe cła)

### (POL) Konfiguracja KDPU dla przetwarzania zobowiązań dla Polski

KDPU należy skonfigurować przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązań dla Polski.

#### Typ dokumentu (00/DT)

W tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) należy skonfigurować typy dokumentów dla następujących typów faktur obcych:

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- koszty pracownicze,
- korekty kosztów pracowniczych.

#### Etykieta numeru adresu (74P/AL)

Wartości w tablicy KDPU Etykieta numeru adresu służą do identyfikacji typu podmiotu stosującego typ dokumentu, dla którego skonfigurowano dodatkowe informacje dla operacji zobowiązań. Można skonfigurować na przykład poniższe wartości:

Kod	Opis
1	Dostawca
2	Pracownik
3	Urząd celny

## (POL i RUS) Konfiguracja numerów kolejnych dla Polski i Rosji

W przypadku Rosji należy skonfigurować numery kolejne transakcji VAT i gotówkowych, drobnej gotówki i dokumentów prawnych. W przypadku Polski należy skonfigurować numery kolejne dokumentów prawnych.

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania numerów kolejnych transakcji VAT i gotówkowych dla Rosji

## (POL) Konfiguracja powiązanych wersji dla Polski

Niektóre funkcje dla określonych krajów wymagają utworzenia wersji tej samej nazwy dla programów dla określonego kraju i programu oprogramowania podstawowego. Przykładowo, aby umożliwić systemowi dostęp do opcji przetwarzania dla programu faktur obcych dla określonego kraju, może być konieczne skonfigurowanie dla tego programu wersji o nazwie XYZ oraz wersji o nazwie XYZ programu Standardowe wprowadzanie faktur obcych (P0411).

Skonfiguruj powiązane wersje następujących programów:

Program – Polska	Program oprogramowania podstawowego
Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11)	Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11)
Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)	Wprowadzanie ZS (P4210)
Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565)	Standardowe drukowanie faktur (R42565)
ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525)	Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525)

## (POL i RUS) Konfiguracja firm nadrzędnych dla Rosji i Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat firm nadrzędnych i instrukcje dotyczące powiązania firm operacyjnych z nadrzędną.

## Firmy nadrzędne

Relacje między firmą nadrzędną i firmą operacyjną umożliwiają wielu firmom skupienie podmiotów w ramach jednej firmy nadrzędnej i tworzenie połączonych raportów zobowiązań. Użytkownik może powiązać firmy używane w przetwarzaniu transakcji (firmy operacyjne) z firmami używanymi w sprawozdawczości prawnej (firmami nadrzędnymi), aby raporty prawne mogły zawierać dane więcej niż jednej firmy operacyjnej. Dla firmy domyślnej musi istnieć co najmniej relacja firmy nadrzędnej z operacyjną.

Aby powiązać firmy operacyjne z nadrzędnymi, należy skorzystać z formularza Zlokalizowane dane firmy. Informacje na temat powiązań są przechowywane w tablicy F7400010.

## Formularz stosowany w konfiguracji firmy nadrzędnej

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Zlokalizowane dane firmy	W7400010A	Konfiguracja organizacji i kont (G09411). Nazwy i numery firm  W formularzu Firmy z menu Wiersz wybierz opcję Inf. regionalne.	Umożliwia powiązanie firm operacyjnych z nadrzędnymi.

## Powiązanie firm operacyjnych z firmą nadrzędną dla Polski i Rosji

Umożliwia przejście do formularza Zlokalizowane dane firmy.

<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy operacyjnej, z którą ma być powiązana firma nadrzędna.
<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, z którą ma być powiązana firma operacyjna.

---

## (POL) Konfigurowanie typów faktur obcych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat typów faktur obcych dla Polski i zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania typów dokumentów dla operacji zobowiązań.

### Typy faktur obcych

Typ dokumentu transakcji służy do określenia transakcji, które mają zostać ujęte w rejestrach zakupów. Aby ująć prawidłowe transakcje w rejestrach zakupów, należy skonfigurować typy dokumentów w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) dla następujących typów transakcji:

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- koszty pracownicze,
- korekty kosztów pracowniczych.

Po utworzeniu typów dokumentów należy skorzystać z programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010) w celu powiązania informacji dodatkowych z wartościami KDPU oznaczającymi rozliczane faktury obce.

**Uwaga:** Konfigurując typy faktur obcych dla korekt zakupów krajowych i korekt zakupów krajowych środków trwałych, należy określić, że jest wymagane wprowadzenie oryginalnego typu dokumentu, oryginalnego numeru dokumentu i oryginalnej daty faktury. Te dane są wymagane w raporcie Rejestr krajowy VAT.

## Formularze stosowane w konfiguracji typów dokumentów zobowiązań

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów obowiązujące w Polsce	W74P4010A	Zobowiązania (G74P04), konfiguracja typów dokumentów zobowiązań	Umożliwia dokonanie wyboru istniejących rekordów.
Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji	W74P4010C	W formularzu Typy dokumentów obowiązujące w Polsce kliknij Dodaj.	Umożliwia dodanie nowego rekordu lub modyfikację już istniejącego.

## Konfiguracja typów faktur obcych dla Polski

Przejdź do formularza Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji.

<b>Typ dokumentu</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu obecnego w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT).
<b>Wskaźnik dokumentu oryginalnego</b>	Umożliwia wprowadzenie warunku <i>T</i> (tak), aby włączyć warunek, że podczas wprowadzania faktury obcej muszą być wprowadzone informacje na temat dokumentu źródłowego dla faktury obcej.
<b>Wskaźnik numeru adresu</b>	Umożliwia wprowadzenie opcji <i>T</i> (tak), aby umożliwić zmianę domyślnej wartości pola Etykieta numeru adresu. Umożliwia wprowadzenie opcji <i>N</i> (nie), aby zaakceptować domyślną wartość 1 (dostawca) pola Etykieta numeru adresu. Podanie wartości tego pola jest obowiązkowe.
<b>Etykieta numeru adresu</b>	Jeśli w polu Etykieta numeru adresu wprowadzono wartość <i>Y</i> , podaj wartość z tablicy KDPU Etykieta numeru adresu (74P/AL) odpowiadającą typowi rekordu książki adresowej dla wierzyciela.
<b>Wskaźnik dat standardowych</b>	Umożliwia wprowadzenie opcji <i>T</i> (tak), aby umożliwić zmianę daty faktury lub usługi dla faktury obcej podczas wprowadzania faktury obcej. Umożliwia wprowadzenie opcji <i>N</i> (nie), aby uniemożliwić zmianę daty faktury lub usługi.

## (POL) Konfigurowanie numeru tablicy kursów wymiany

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat konfigurowania kursu wymiany i zawiera instrukcje dotyczące wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany.

## Konfiguracja tabeli kursów wymiany

W Polsce faktury w walucie obcej muszą uwzględniać:

- kurs wymiany.

Kursy wymiany można skonfigurować w programie Wprowadzanie kursu wymiany walut (P0015A) w oprogramowaniu podstawowym.

- Numer tabeli kursów wymiany zawierającej obowiązujący kurs wymiany ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP).

NBP ogłasza nową numerowaną tabelę kursów walut, kiedy oficjalny kurs waluty ulegnie zmianie.

- Data numeru tabeli kursów wymiany.

Program Numer tabeli kursów wymiany (P74P0001) służy do wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany i daty tabeli kursów wymiany. Dla danej daty można wprowadzić jeden numer tabeli kursów wymiany. Wprowadzone dane są zapisywane w tablicy Numer tabeli kursów wymiany (F74P0001).

Podczas drukowania faktur z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne lub Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne jest drukowany numer tabeli kursów wymiany wraz z odpowiadającą mu datą tabeli w następującej hierarchii:

1. Jeśli w tablicy F74P0001 istnieje numer tabeli kursów wymiany dla daty wprowadzenia faktury, drukowany jest dany numer tabeli kursów wymiany wraz z odpowiadającą mu datą tabeli.

Przykładowo, jeśli użytkownik wprowadzi fakturę 20 października i tablica F74P0001 zawiera numer tabeli kursów wymiany dla 20 października, drukowany jest numer tabeli wprowadzony dla 20 października i jako data numeru tabeli kursów wymiany jest drukowany 20 października.

2. Jeśli tablica F74P0001 nie zawiera żadnego numeru tabeli kursów wymiany dla daty wprowadzenia faktury, wyszukiwana jest ostatnia wcześniejsza data, dla której istnieje numer tabeli kursów wymiany i drukowana jest ta data oraz odpowiadający jej numer tabeli kursów wymiany.

Przykładowo, jeśli użytkownik wprowadzi fakturę 20 października i tablica F74P0001 nie zawiera numeru tabeli kursów wymiany dla 20 października, wyszukiwana jest ostatnia wcześniejsza data, dla której istnieje numer tabeli kursów wymiany. Jeśli nie istnieje numer tabeli kursów wymiany dla 19 października, wyszukiwany jest numer tabeli kursów wymiany dla 18 października. Jeśli nie istnieje numer tabeli kursów wymiany dla 18 października, wyszukiwany jest numer tabeli kursów wymiany dla 17 października. Wyszukiwanie wcześniejszych dat jest kontynuowane do momentu znalezienia numeru tabeli kursów wymiany w tablicy F74P0001. Kiedy numer tabeli kursów wymiany zostanie znaleziony (np. 14 października), jest on drukowany na fakturze wraz z datą numeru tabeli kursów wymiany.

## Formularze służące do wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Numer tabeli kursów wymiany	W74P0001A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Numer tabeli kursów wymiany	Umożliwia dostęp do istniejących numerów tabeli kursów wymiany i dat obowiązywania tabel.
Zmiana numeru tabeli kursów wymiany	W74P0001D	W formularzu Numer tabeli kursów wymiany kliknij Dodaj.	Umożliwia dodanie nowych numerów tabel i dat obowiązywania.

### Wprowadzanie numeru tabeli kursów wymiany

Przejdź do formularza Zmiana numeru tabeli kursów wymiany.

#### Data obowiązywania

Umożliwia wprowadzenie daty obowiązywania dla numeru tabeli kursów wymiany ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski.

#### Numer tabeli kursów wymiany

Umożliwia wprowadzenie numeru tabeli kursów wymiany ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski, odpowiadającego dacie wprowadzonej w polu Data obowiązywania.

## ROZDZIAŁ 7

# (POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat numerów dokumentów prawnych dla Rosji i Polski, wymienia wymagania wstępne i zawiera instrukcje dotyczące:

- skonfigurowania typów dokumentów prawnych,
- powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów,
- skonfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych,
- skonfigurowania numerów kolejnych dokumentów prawnych,
- skonfigurowania definiowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych,
- określenia wierszy dla typów linii wzorców wydruku,
- powiązania typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku,
- określenia programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych,
- skonfigurowania wersji dla dokumentów prawnych.

---

## Numeracja dokumentów prawnych

Konfiguracja numeracji dokumentów prawnych ma na celu zapewnienie, że faktury drukowane z modułów Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne będą zawierały dane wymagane dla celów sprawozdawczości podatkowej. Numerację dokumentów prawnych konfiguruje się dla każdego typu dokumentu, który korzysta z systemu numeracji dokumentów prawnych.

(POL) W przypadku Polski numeracja dokumentów prawnych jest konfigurowana dla faktur i faktur korygujących.

### Wymagania wstępne

Sprawdź, czy została skonfigurowana tablica KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

---

## Konfiguracja typów dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat typów dokumentów prawnych oraz instrukcje dotyczące wprowadzania danych typów dokumentów prawnych.

## Typy dokumentów prawnych

Konfiguracja typów dokumentów prawnych jest niezbędna do określenia sposobu obsługi podatków dotyczących danego typu dokumentu, konieczności wydrukowania dokumentu na jednej stronie i dopuszczalności wielu warunków płatności dla dokumentu. Program Typy dokumentów prawnych (P7400002) służy do powiązania typów dokumentów prawnych tworzonych z wykorzystaniem grup dokumentów prawnych z tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

Podczas tworzenia typów dokumentów prawnych każdemu typowi dokumentu jest przypisywana grupa dokumentów prawnych w drodze wyboru wartości z tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

Podczas konfiguracji dokumentów prawnych:

- (POL i RUS) Przypisz fakturom grupę dokumentów IN (faktura). Wybierz opcje automatycznego obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.
- (POL) Przypisz fakturom korygującym grupę dokumentów CD (nota kredytowa/debetowa). Wybierz opcje automatycznego obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.

Utworzone typy dokumentów prawnych są zapisywane w tablicy F7400002.

## Formularze używane do wprowadzania typów dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych	W7400002A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Typy dokumentów prawnych</li> <li>• Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Typy dokumentów prawnych</li> </ul>	Umożliwia wybór istniejącego typu dokumentu prawnego.
Zmiana typu dokumentu prawnego	W7400002B	W formularzu Typy dokumentów prawnych należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia dodanie typów dokumentów prawnych.

## Wprowadzanie typów dokumentów prawnych

Umożliwia przejście do formularza Zmiana typu dokumentu prawnego.

<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy przypisanej do typu dokumentu prawnego.
<b>Grupa dokumentów prawnych</b>	Umożliwia wprowadzenie grupy, do której należy tworzony typ dokumentu prawnego. Po wprowadzeniu w tym polu wartości <i>IN</i> lub <i>CD</i> opcja przetwarzania Obliczanie podatków musi mieć wartość <i>1</i> . Należy wprowadzić wartość z tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).
<b>Obliczanie podatków</b>	Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie obliczyć podatki. Po zaznaczeniu tej opcji można określić wartość opcji przetwarzania Wyróżnianie podatków.



<b>Wyróżnianie podatków</b>	Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie drukować osobno wartość towarów lub usług oraz kwoty podatku. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, wartość towarów lub usług i kwota podatku są drukowane łącznie.
<b>Dokument jednostronicowy</b>	Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie drukować dokument prawny na jednej stronie.
<b>Podział przy zmianie warunków płatności</b>	Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie drukować linie szczegółów tylko dla jednego warunku płatności. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, podział strony nie jest tworzony na podstawie warunków płatności.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów oraz instrukcje dotyczące ustanowienia tego powiązania.

### Instrukcje dotyczące powiązania typów dokumentów z typami dokumentów prawnych

Wartości z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) zostają powiązane z wartościami utworzonymi dla typów dokumentów prawnych.

Użytkownik tworzy typy dokumentów prawnych w programie Typy dokumentów prawnych (P7400002), a następnie tworzy relacje między typami dokumentów prawnych a typami dokumentów wewnętrznych w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R7400003). Podczas tworzenia relacji są też określone firma i Rejestr VAT Warunek VAT, których dotyczy relacja.

Relacje są przechowywane w tablicy F7400003.

### Formularze używane do powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów	W7400003A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Relacje typów dokumentów prawnych  Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Relacje typów dokumentów prawnych	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów	W7400003B	Umożliwia kliknięcie przycisku Dodaj w formularzu Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów.	Umożliwia powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych

Umożliwia przejście do formularza Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów.

<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, której dotyczy powiązanie.
<b>Typ dokumentu</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu, który ma zostać powiązany z typem dokumentu prawnego. Należy wprowadzić wartość z tablicy KDPU Typy dokumentów (00/DT) i Typy dokumentów – tylko faktury (00/DI).
<b>Warunek VAT</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu warunku VAT z tablicy KDPU Warunek VAT (74/VC). Kod zostanie powiązany z typem dokumentu prawnego.
<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, który ma zostać powiązany z typem dokumentu. Wprowadzony typ dokumentu prawnego musi istnieć w tablicy F7400002.

## Konfigurowanie miejsc wydania dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat miejsc wydania dokumentów prawnych oraz instrukcje dotyczące wprowadzania miejsc wydania dokumentów prawnych.

### Miejsca wydania

Miejsca wydania dokumentów prawnych są oznaczane kodami konfigurowanymi przez użytkownika. Przykładowo, jeśli dokumenty są wydawane zarówno przez biuro główne, jak i przez magazyn firmy, kodami należy oznaczyć oba miejsca.

Skonfigurowane kody są zapisywane w tablicy F7400004.

### Formularze używane do wprowadzania miejsc wydania

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Miejsca wydania dokumentów prawnych	W7400004A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfigurowanie dokumentów prawnych (G74RDOC), Miejsca wydania</li> <li>Konfigurowanie dokumentów prawnych (G74PDOC), Miejsca wydania</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych	W7400004B	W formularzu Miejsca wydania dokumentów prawnych należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia konfigurację miejsc wydania.

### Wprowadzanie miejsc wydania

Umożliwia przejście do formularza Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych.

**Miejsce wydania**

Umożliwia wprowadzenie kodu oznaczającego miejsce wydania dokumentu.

## Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat numerów kolejnych dokumentów prawnych oraz instrukcje dotyczące ich konfigurowania.

### Numery kolejne dokumentów prawnych

Dokumentom prawnym każdego typu powinny być nadawane numery kolejne. Ponieważ niektóre dokumenty prawne można drukować w więcej niż jednym programie JD Edwards EnterpriseOne, numery kolejne dokumentów prawnych należy skonfigurować w taki sposób, aby bez względu na program, z którego będzie drukowany dokument, nadawane były prawidłowe numery kolejne.

(POL) Dla każdego typu dokumentu prawnego należy skonfigurować inny system numerów kolejnych. Przykładowo, można skonfigurować osobne systemy numerów kolejnych dla faktur i faktur korygujących.

System numerów kolejnych jest zapisywany w tablicy F7400001.

### Formularze używane do konfigurowania numerów kolejnych dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Następny numer dokumentu prawnego	W7400001A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Numery kolejne dokumentów prawnych</li> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Numery kolejne dokumentów prawnych</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Zmiana następnego numeru dokumentu prawnego	W7400001B	W formularzu Następny numer dokumentu prawnego należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia konfigurowanie numerów kolejnych dokumentów prawnych.

## Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych

Umożliwia przejście do formularza Zmiana następnego numeru dokumentu prawnego.

**Firma nadrzędna**

Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której są konfigurowane numery kolejne.

**Typ dokumentu prawnego**

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, dla którego są konfigurowane numery kolejne. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.

**Miejsce wydania**

Umożliwia wprowadzenie kodu oznaczającego miejsce wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.

**Typ dokumentów prawnych taki jak**

Umożliwia wprowadzenie typów dokumentów prawnych o tym samym systemie numerów kolejnych. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.

(POL) Przykładowo, można wskazać, że wszystkie faktury korygujące mają ten sam system numerów kolejnych.

**Numer kolejny dokumentu prawnego**

Umożliwia wprowadzenie numeru poprzedzającego numer stosowany jako pierwszy w systemie numerów kolejnych. Przykładowo, jeśli wprowadzono 99, dla określonego typu dokumentów prawnych jako pierwszy w systemie numerów kolejnych będzie stosowany numer 100.

## Konfiguracja definiowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat definiowania wzorców wydruku oraz instrukcje dotyczące ich konfigurowania.

### Definiowanie wzorców wydruku

Użytkownik może skonfigurować wzorce wydruku, aby zdefiniować liczbę wierszy i typy informacji drukowane w sekcji szczegółowej dokumentów prawnych. Po skonfigurowaniu definicji wzorców wydruku typy dokumentów prawnych są przypisywane do definicji, aby można było stosować prawidłowe wzorce dla każdego typu dokumentu prawnego.

Informacje na temat wzorców wydruku są zapisywane w tablicach Definiowanie wzorców wydruku dla dokumentów prawnych (F7400021), Definicje typów linii wydruku – dokument prawny (F7400022) i Typy dokumentów prawnych / Relacje wzorców wydruku (F74200023).

### Formularze używane do konfigurowania definicji wzorców wydruku

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne	W7430021A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Definiowanie wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Definiowanie wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego wzorca wydruku.
Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych	W7430021B	W formularzu Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia skonfigurowanie definiowania wzorców wydruku dla dokumentów prawnych.

## Konfiguracja definiowania wzorców wydruku

Umożliwia przejście do formularza Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych.

<b>Wzorzec wydruku</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu przypisywanego do wzorca wydruku. Podanie wartości tego pola jest obowiązkowe.
<b>Łączna liczba wierszy w sekcji szczegółowej</b> (łączna liczba wierszy w sekcji szczegółowej)	Umożliwia wprowadzenie liczby wierszy drukowanych w sekcji szczegółowej. Wprowadzona wartość musi być większa od zera. Maksymalna wartość to 999.
<b>Druk. załączn. do ZS w sekcji szczegółowej</b> (drukowanie załączników do ZS w sekcji szczegółowej)	Wybranie tej opcji umożliwia drukowanie załącznika nagłówka zlecenia sprzedaży w sekcji szczegółowej dokumentu.
<b>Liczba wierszy dla załączników do ZS</b> (liczba wierszy dla załączników do zlecenia sprzedaży)	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby wierszy stosowanej dla załącznika nagłówka zlecenia sprzedaży. Należy podać wartość pola tylko, jeśli wybrano opcję Druk. załączn. do ZS w sekcji szczegółowej. Maksymalna wartość to 999.
<b>Drukowanie załączników do linii</b>	Wybranie tej opcji umożliwia drukowanie załącznika linii zlecenia sprzedaży w sekcji szczegółowej dokumentu.
<b>Liczba wierszy dla załączników linii</b> (liczba wierszy dla załączników linii)	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby wierszy stosowanej dla załącznika linii zlecenia sprzedaży. Należy podać wartość pola tylko, jeśli wybrano opcję Druk. załączn. do ZS w sekcji szczegółowej. Maksymalna wartość to 999.
<b>Długość linii załącznika</b>	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej drukowanej długości linii załącznika. Przykładowo, jeśli użytkownik poda wartość 50, załącznik nie zostanie wydrukowany, kiedy liczba linii szczegółów będzie większa niż 50.

---

## Określanie wierszy dla typów linii wzorców wydruku

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji wierszy dla typów linii wzorców wydruku.

## Formularze używane do konfigurowania wierszy dla typów linii wzorców wydruku

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne	W7430021B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Definiowanie wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G7PDOCC), Definiowanie wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego wzorca wydruku.
Definicje typów linii wydruku – dokument prawny	W7430021D	W formularzu Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych z menu Formularz wybierz opcję Definicja typów linii.	Umożliwia zdefiniowanie liczby wierszy dla typów linii drukowanych w dokumentach prawnych.

### Konfiguracja wierszy

Przejdź do formularza Definicje typów linii wydruku – dokument prawny.

<b>Typ linii wzorca wydruku</b>	Umożliwia wprowadzenie typu linii, dla którego ma zostać określona dopuszczalna liczba wierszy. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU (74/PL) Typy linii wydr. – dok. prawny.
<b>Liczba wierszy dla typu linii</b>	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby wierszy dla drukowania określonego typu linii. Maksymalna liczba to 999.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące powiązania typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku.

## Formularze używane do powiązania typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych / Wzorce wydruku	W7430023A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Relacja definiowania wzorców wydruku</li> <li>Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Relacja definiowania wzorców wydruku</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku	W7430023B	W formularzu Typy dokumentów prawnych / Wzorce wydruku należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami

Umożliwia przejście do formularza Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku.

<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której skonfigurowano powiązanie typu dokumentu prawnego i wzorca wydruku.
<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, z którym zostaje powiązany wzorec wydruku. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.
<b>Wzorec wydruku</b>	Umożliwia wprowadzenie wzorca wydruku, z którym zostaje powiązany typ dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7430021.

## Określanie programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat wersji dla dokumentów prawnych oraz instrukcje dotyczące określania programów i wersji.

### Wersje dla dokumentów prawnych

Program Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje (P7430024) służy do powiązania typów dokumentów prawnych z wersjami programów wydruku, które generują dokumenty prawne. Przykładowo, w celu skonfigurowania wersji dla faktur, należy:

- Określić firmę nadrzędną.
- W polu Typ dokumentu prawnego określić typ dokumentu skonfigurowany dla faktur.
- Określić miejsce wydania i ID użytkownika (opcjonalnie).

- (POL) W polu UBE programu Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersji podać wartość *R74P3030* (Wydruk faktury / Korekta faktury).
- Określić wersję programu wydruku skonfigurowaną dla faktur w polu Wersja w programie Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersji.

Domyślna wersja to ZJDE0001.

- Należy uzupełnić pozostałe pola formularza w programie Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji.

Dane dotyczące wersji i programów są przechowywane w tablicy F7430024.

## Formularze używane do określania wersji i drukowania programów

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje	W7430024A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Relacja – dokument prawny / UBE</li> <li>• Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDO), Relacja – dokument prawny / UBE</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji	W7430024B	W formularzu Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersji należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia określenie programu i wersji, które będą używane do drukowania dokumentów prawnych.

## Określanie wersji i programów wydruku

Umożliwia przejście do formularza Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji.

<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której skonfigurowano powiązanie programu wydruku i wersji dla programu wydruku.
<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, dla którego powiązано program wydruku i wersję programu wydruku. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.
<b>Miejsce wydania</b>	Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Podanie wartości pola nie jest obowiązkowe. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.
<b>ID użytkownika</b>	Umożliwia wprowadzenie ID użytkownika, który będzie miał wyłączne pozwolenie na wydruk dokumentu. Podanie wartości pola nie jest obowiązkowe.
<b>UBE (procesor UBE)</b>	Umożliwia wprowadzenie programu wydruku, z którym ma być powiązana wersja.
<b>Wersja</b>	Umożliwia wprowadzenie wersji programu określonej w polu UBE, która ma być stosowana podczas uruchamiania określonego programu.



---

## Konfiguracja wersji dla dokumentów prawnych

W przypadku dokumentów prawnych drukowanych z modułu Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne należy skonfigurować powiązane wersje dla dokumentów prawnych w programach dla określonych krajów dla dokumentów prawnych oraz w programie Drukowanie faktury (R42565). Jest to czynność dodatkowa wobec konfiguracji numeracji dokumentów prawnych i powiązania wzorców wydruku z typami dokumentów prawnych. Program P7420565 służy do konfigurowania wersji dla:

- (POL i RUS) faktur
- (POL) faktur korygujących

Program służący do drukowania dokumentów prawnych (P7420565) jest wyświetlany w menu Zlecenie sprzedaży dla Polski i Rosji pod następującymi nazwami:

- (POL) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ
- (RUS) Wydruk faktury – ZZ



## ROZDZIAŁ 8

# (POL) Korzystanie z funkcji dla Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat wprowadzania faktur obcych i ich dopasowania oraz transakcji gotówkowych; zawiera też instrukcje dotyczące:

- drukowania raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych,
- generowania Raportu kasowego (P74P9104),
- ponownego księgowania księgi kont – plik znaczników,
- pracy z odsetkami za zwłokę.

---

## Wprowadzanie faktur obcych i ich dopasowanie dla Polski

Do wprowadzania faktur obcych dla Polski służą standardowe programy wprowadzania faktur obcych. Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H) służy do wprowadzania dodatkowych informacji na temat faktur obcych, używanych podczas tworzenia rejestrów zakupów dla sprawozdań podatkowych. Przykładowo, w zależności od typu dokumentu skonfigurowanego w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), można wprowadzić informacje na temat dokumentu oryginalnego lub zmienić datę faktury albo usługi. Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej. Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych umożliwia również opcja menu.

Po usunięciu faktury obcej usuwane są dotyczące jej informacje zapisane w tablicy F0411 Plik nagłówka – POL (F74P011H).

### Typy faktur obcych

W tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) należy skonfigurować typy dokumentów dla następujących typów faktur obcych:

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- koszty pracownicze,
- korekty kosztów pracowniczych.

Możliwe jest wprowadzenie dowolnej żądanej liczby dokumentów korygujących, ale łączna wartość wszystkich korekt połączonych z dokumentami oryginalnymi nie może być mniejsza od zera. Nie można wprowadzić korekty korekty.

## **Dodatkowe informacje o fakturach obcych**

Zawartość pól wyświetlanych w formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych zależy od typu faktury obcej, dla której są wprowadzane informacje. Typ faktury obcej określa informacje uwzględniane w rejestrach VAT. Dla każdego typu faktury obcej należy zdefiniować typ dokumentu w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT).

## **Dopasowanie faktur obcych**

Program Dopasowanie faktur obcych (P4314) służy do dopasowywania faktur obcych do zleceń zakupu dla Polski. Dodatkowo, konieczne jest wprowadzenie informacji wykorzystywanych dla celów raportów VAT w programie Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H). Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej. Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych umożliwia również opcja menu.

---

## **Transakcje gotówkowe**

Korzystanie z transakcji gotówkowych umożliwiają moduły Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne.

Aby korzystać z transakcji gotówkowych w tych modułach, należy:

- wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur,
- dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego,
- skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących,
- skorzystać z programu Raport kasowy w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za określony okres.

---

## **Drukowanie raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych**

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat drukowania dokumentów transakcji gotówkowych oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102),
- wyboru transakcji do wydrukowania.

## Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych

Program Transakcje gotówkowe (P74P9101) służy do wyboru i drukowania dokumentów transakcji gotówkowych. Po wybraniu opcji Transakcje gotówkowe z menu Transakcje gotówkowe (G74PCASH) zostaną wyświetlone opcje przetwarzania. Po kliknięciu przycisku OK we wzorcu opcji przetwarzania zostanie wyświetlony formularz Transakcje gotówkowe. Należy wybrać rekord do wydrukowania oraz opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz, aby uruchomić program Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) i wydrukować raport.

Po uruchomieniu programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) z formularza Transakcje gotówkowe, drukowany jest raport, w którym są zawarte następujące dane:

- nazwa firmy, która wystawiła dokument,
- typ dokumentu,
- określenie, czy transakcja jest przychodząca, czy wychodząca,
- numer dokumentu,
- numer i opis konta gotówkowego,
- data, kwota i opis transakcji,
- kwota transakcji słownie,
- ID kasjera,
- osoba odpowiedzialna za transakcję.

Do opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych można przejść z Wersji wsadowych.

## Warunki wstępne

Przed wykonaniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy pole Kod kraju lokalizacji w preferencjach wyświetlania użytkownika ma wartość *PL* (Polska),
- sprawdzić, czy skonfigurowano określone konta gotówkowe,
- sprawdzić, czy skonfigurowano numerację dokumentów prawnych dla typów dokumentów prawnych dla transakcji gotówkowych.

## Formularz stosowany podczas korzystania z transakcji gotówkowych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Transakcje gotówkowe	W74P9101A	Transakcje gotówkowe (G74PCASH), Transakcje gotówkowe  Należy podać wartość opcji przetwarzania i kliknąć przycisk OK.	Umożliwia wybranie rekordów do wydrukowania lub ponownego drukowania.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Ogólne

<b>Wersja</b>	Określ wersję programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102), który ma być używany do wydrukowania raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja XJDE0001.
<b>Typ księgi</b>	Określ typ księgi dla transakcji księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość <i>AA</i> .
<b>Kod kategorii</b>	Określ kod kategorii wskazujący miejsce zdefiniowania kont gotówkowych.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Ogólne

<b>Liczba kopii</b>	Umożliwia wprowadzenie liczby żądanych wydruków. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowane będą dwa egzemplarze.
<b>Typ dokumentu przychodzącego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji przychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ <i>KP</i> .
<b>Typ dokumentu wychodzącego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji wychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ <i>KW</i> .

## Wybór transakcji do wydrukowania

Należy przejść do formularza Transakcje gotówkowe.

Należy wybrać rekord i opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz.

---

## Generowanie Raportu kasowego (R74P9104)

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Raportu kasowego oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Raport kasowy (R74P9104),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104).

## Raport kasowy

Program Raport kasowy (R74P9104) jest uruchamiany w celu wydrukowania listy transakcji gotówkowych za określony okres. Drukowane są tylko transakcje wyświetlane w tablicy Transakcje gotówkowe (F74P9100); transakcje debetowe są drukowane jako zapłaty gotówkowe, a kredytowe – jako wypłaty gotówki.

W obszarze nagłówka raportu są wymienione następujące dane:

- nazwa firmy, która wydała raport,
- nazwa i numer raportu,
- nazwisko osoby, która wydrukowała raport,
- numer i opis konta gotówkowego,
- kod waluty,
- saldo początkowe.

W obszarze szczegółów dla każdego raportu transakcji gotówkowych są podane następujące dane:

- numer dokumentu prawnego dla każdej przychodzącej lub wychodzącej transakcji gotówkowej,
- data KG każdej transakcji,
- typ dokumentu,
- opis dokumentu,
- kwota transakcji przychodzących lub wychodzących (w osobnych kolumnach),
- saldo końcowe konta gotówkowego.

## Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104)

Należy wybrać opcję Transakcje gotówkowe (G74PCASH), Raport kasowy.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Wybór

<b>Numer konta</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru konta, dla którego jest uruchamiany raport.
<b>Typ księgi</b>	Umożliwia wprowadzenie typu księgi, dla której jest uruchamiany raport. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ AA.
<b>Data początkowa raportowania</b>	Umożliwia wprowadzenie daty początkowej zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Data końcowa raportowania</b>	Umożliwia wprowadzenie daty końcowej zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Tryb</b>	Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowanie będzie się odbywać w trybie wstępnym; w tym trybie nie są sprawdzane saldo końcowe ani data zamknięcia. Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1. Raport zostanie wydrukowany a saldo końcowe i data zamknięcia zostaną sprawdzone.

<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której jest uruchamiany raport.
<b>Typ dokumentu</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości obecnej w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT). Stosowany jest system numerów kolejnych powiązany z określonym typem dokumentu.
<b>Opcje lokalizacji</b>	
<b>Tytuł raportu</b>	Umożliwia wprowadzenie tytułu raportu drukowanego w obszarze nagłówka raportu. Maksymalna długość tytułu to 100 znaków.
<b>Tytuł raportu (cd.)</b>	Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu dołączanego do tekstu wprowadzonego w opcji przetwarzania Tytuł raportu.

---

## Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników, a także instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.

### Program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Jeśli użytkownik nigdy nie uruchamiał raportów bilansu próbnego lub jeśli dane w tablicy F74902T są uszkodzone, w celu podania wartości tablicy F74902T należy uruchomić program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102). W tablicy F74902T są zapisane informacje na temat kwot debetu i kredytu z tablicy F0911.

Po pierwszym uruchomieniu programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników, wartości tablicy F74902T są aktualizowane równocześnie z aktualizacją tablicy F0902.

### Uruchamianie programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Wybierz opcję Księga główna (G74P09), Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.

### Ustawianie opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Tryb

<b>Tryb przetwarzania</b>	Umożliwia określenie trybu przetwarzania. Dostępne wartości: 1 Tryb wstępny. 2 Tryb ostateczny. Następuje aktualizacja tablicy F74902T.
<b>Sprawdzenie salda F0902</b>	Umożliwia określenie, czy salda mają zostać sprawdzone. Dostępne wartości:



	Puste: pominięcie weryfikacji. <i>I</i> : weryfikacja istnienia sald w tablicy F0902 przed zapisaniem sald w tablicy F74902T.
<b>Sprawdzenie brakujących wpisów F0911</b>	Umożliwia określenie, czy transakcje mają zostać sprawdzone. Dostępne wartości: Puste: pominięcie weryfikacji. Aby zweryfikować istnienie wpisów w tablicy F0911, wprowadź wartość <i>I</i> .

---

## Korzystanie z odsetek za zwłokę dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat odsetek za zwłokę, metod ich obliczania, programu Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22) i przetwarzania odsetek za zwłokę; wymienia wymagania wstępne oraz zawiera instrukcje dotyczące ustawiania opcji przetwarzania ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525).

### Odsetki za zwłokę dla Polski

W Polsce wysokość odsetek naliczanych od należności przeterminowanych może ulegać zmianie w okresie obowiązywania faktury. Przykładowo, wysokość odsetek naliczanych od należności przeterminowanej o 90 dni może być inna przez pierwsze 30 dni, a inna przez ostatnie 60 dni.

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne umożliwia konfigurowanie wysokości odsetek za zwłokę wraz z datami obowiązywania. Dodatkowe moduły dla Polski umożliwiają stosowanie różnych stawek odsetek dla określonej faktury od terminu płatności do daty dokonania zapłaty lub daty na dzień, nawet jeśli data zapłaty lub data na dzień jest o ponad 30 dni późniejsza od daty faktury.

---

**Uwaga:** Obowiązujący termin płatności zawsze przypada w dniu roboczym. Jeśli termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, np. w niedzielę, obowiązującym terminem płatności jest bezpośrednio poprzedzający go dzień roboczy.

---

Naliczanie odsetek za zwłokę dla poszczególnych klientów i należności jest opcjonalne. Decyzję o ich ewentualnym naliczaniu podejmuje firma.

### Metody obliczania odsetek

System oferuje opcję przetwarzania umożliwiającą użytkownikowi określenie, czy odsetki za zwłokę mają być obliczane od kwoty oczekującej i kwoty płatności dokonanych po terminie płatności, czy od kwoty otwartej (metoda trzydziestodniowa).

Obliczona wysokość odsetek za zwłokę może być różna w przypadku poszczególnych metod, w zależności od tego, czy naliczane odsetki za zwłokę rosną, czy maleją w okresie od daty płatności faktury do momentu całkowitego uregulowania należności, i od tego, czy klient dokonuje płatności częściowych.

Metody obliczania odsetek za zwłokę:

Metoda	Kwota bazowa	Typ odsetek	Od dnia	Do dnia
Reguła 30 dni	Kwoty otwarte	Stawka ustawowa	Ostatnie wystąpienie daty faktury, daty wysyłki lub dostawy powiększone o 30 dni.	Pierwsze wystąpienie daty płatności faktury, daty na dzień lub daty dokonania zapłaty.  <b>Uwaga:</b> Wartość opcji przetwarzania w programie ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525) wskazuje, czy stosowana jest data dokonania zapłaty, czy standardowe przetwarzanie „na dzień”.
Należność przeterminowana	Kwota zapłaty	Stawka ustawowa lub umowna	Data płatności faktury	Data dokonania zapłaty  <b>Uwaga:</b> Wartość opcji przetwarzania w programie ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525) wskazuje, czy stosowana jest data dokonania zapłaty, czy standardowe przetwarzanie „na dzień”.
Otwarte faktury	Kwoty oczekujące	Stawka ustawowa lub umowna	Data płatności faktury	Na dzień

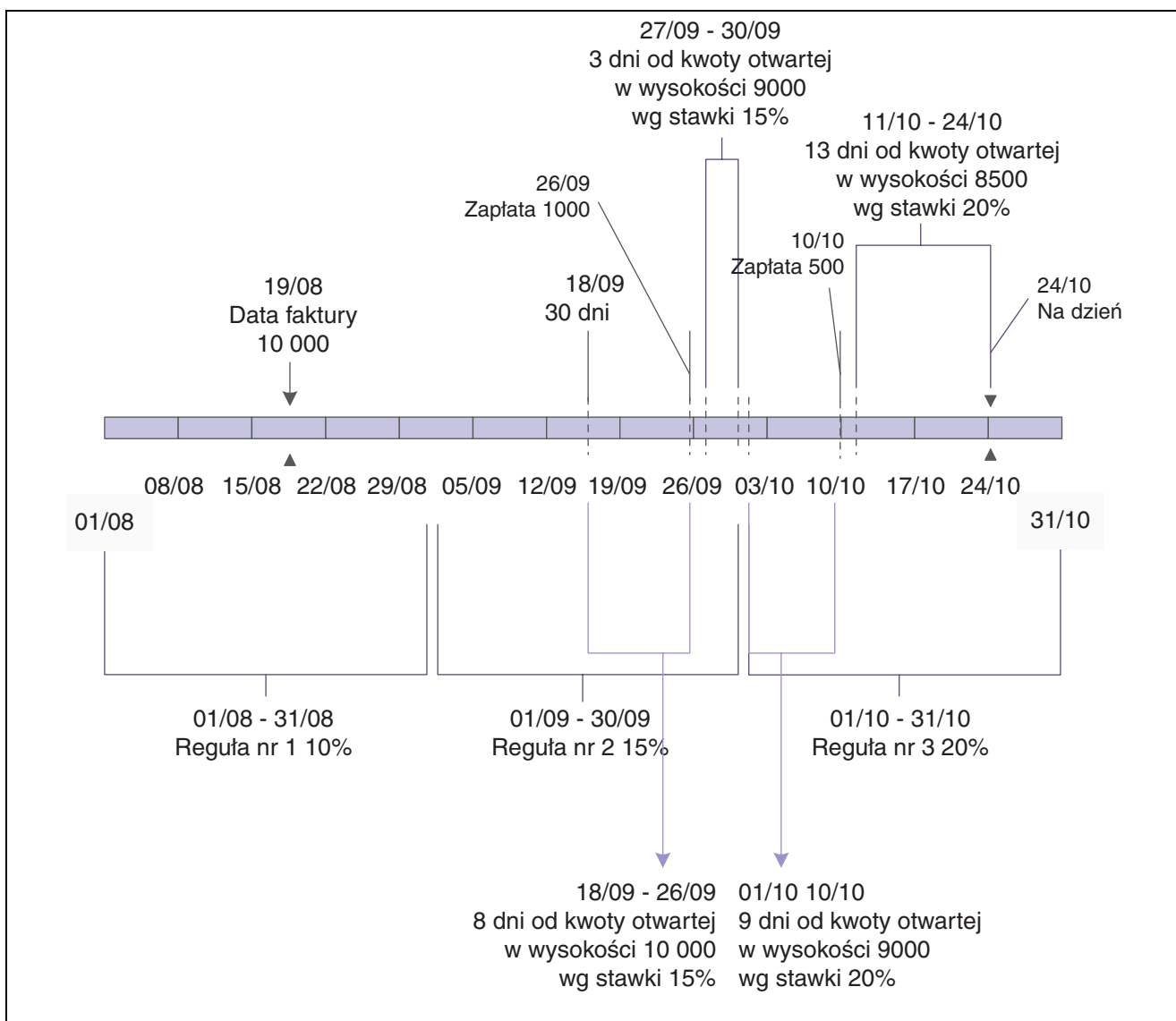
System obsługuje przetwarzanie „na dzień” dla metody trzydziestodniowej. Jeśli należność z tytułu faktury zostanie uregulowana w całości lub w części, w celu określenia kwoty otwartej, dla której mają być obliczone odsetki za zwłokę, stosowana jest wartość pola Data realizacji. Jeśli w polu Data realizacji brak wartości, stosowana jest data wpłaty KG.

**Uwaga:** Dla jednej faktury można stosować wszystkie metody obliczeń.

### Metoda trzydziestodniowa

Jeśli do obliczania odsetek za zwłokę jest stosowana metoda trzydziestodniowa, dane są zapisywane w dwóch dodatkowych tablicach. Tablica Przetworzone dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę (F74P3B24) zawiera datę końcową okresu, dla którego są obliczane wszystkie odsetki dla każdej faktury. Dane są również zapisywane w tablicy Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski (F74P3B23). Dane z tej tablicy są wykorzystywane podczas generowania raportu Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22).

Ilustracja przedstawia sposób przetwarzania odsetek za zwłokę z zastosowaniem metody trzydziestodniowej.



Metoda trzydziestodniowa

Jeśli wartość opcji przetwarzania Reguła 30 dni wskazuje, że reguła będzie stosowana, system:

1. oblicza odsetki za zwłokę dla liczby dni po terminie płatności całej kwoty zafakturowanej należności.

Za początek okresu, za który obliczane są odsetki za zwłokę, przyjmuje się datę faktury, datę wysyłki lub datę dostawy powiększoną o 30 dni, a za koniec tego okresu przyjmuje się wcześniejszą z dat: datę płatności faktury lub datę na dzień. Jeśli dla okresu, dla którego jest przeterminowana cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek skonfigurowana w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501), odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

2. W przypadku płatności częściowej, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności kwoty otwartej do daty płatności faktury lub daty na dzień, w zależności od tego, która przypada wcześniej.

W przypadku zapłaty częściowej, odsetki są obliczane do daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty KG, zgodnie z konfiguracją opcji przetwarzania.

Przykładowo, jeśli klient dokona zapłaty w wysokości 1000 z tytułu faktury na kwotę 10 000, odsetki za zwłokę zostaną obliczone od kwoty 10 000 do daty zapłaty należności. Obliczane są również odsetki za zwłokę od 9000 do daty płatności faktury lub daty na dzień, w zależności od tego, która przypada wcześniej. Jeśli opcje przetwarzania zostały ustawione tak, aby była stosowana data dokonania zapłaty, ta data zastępuje datę płatności w ustalaniu liczby dni, dla których mają zostać obliczone odsetki za zwłokę.

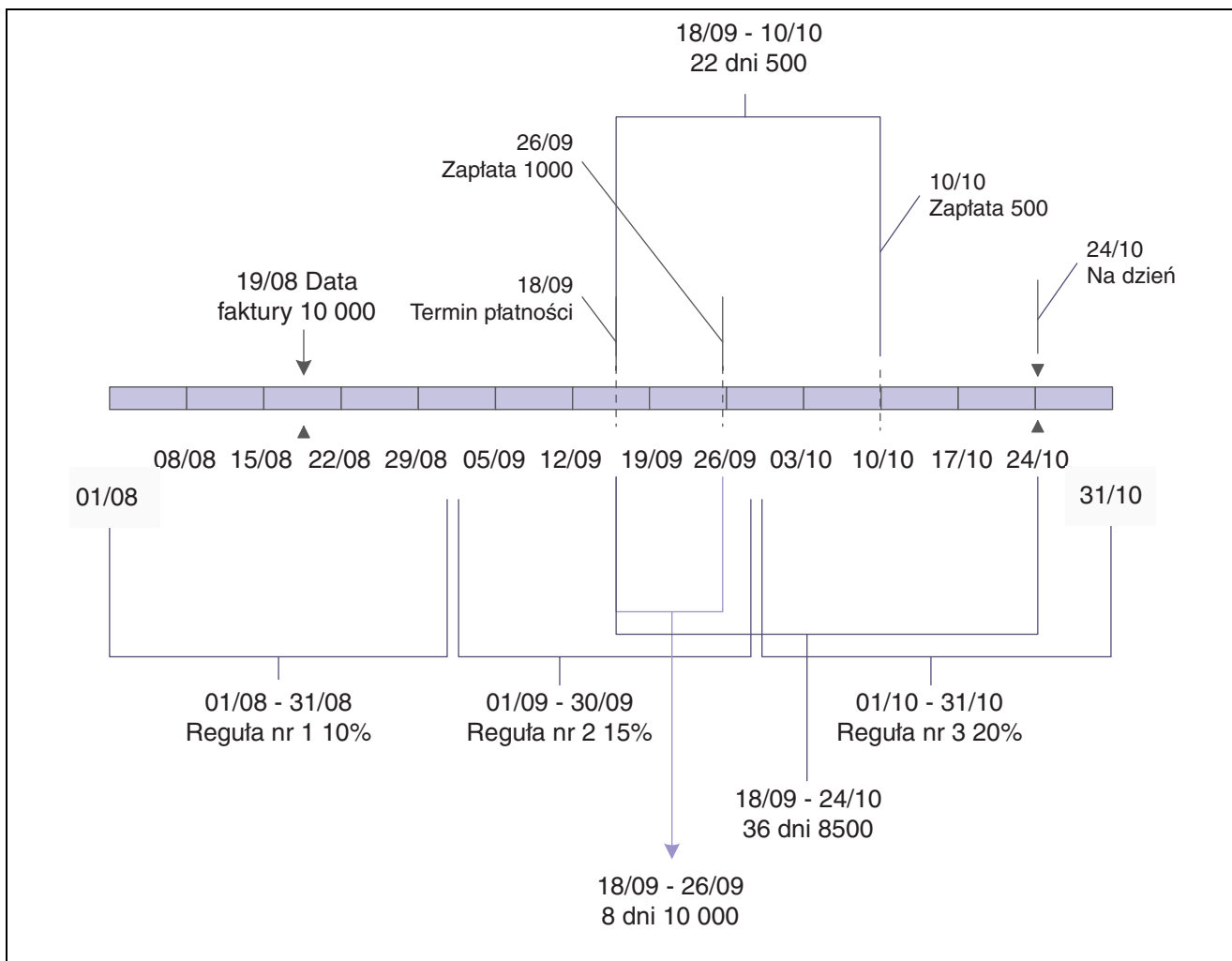
Jeśli dla okresu, dla którego jest przeterminowana cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek. Po dokonaniu ostatecznej płatności odsetki za zwłokę są obliczane za okres od daty ostatniego obliczenia odsetek za zwłokę do daty pierwszego wystąpienia daty płatności faktury, daty na dzień, daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty KG. W przykładzie w tej sekcji odsetki za zwłokę zostałyby obliczone od kwoty 9000 anulowanej wraz z ostatnią zapłatą.

Jeśli dla okresu, dla którego jest przeterminowana cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

### **Metody dotyczące odsetek za zwłokę i otwartych faktur**

Jeśli użytkownik *wyłączy* stosowanie metody trzydziestodniowej, odsetki za zwłokę są obliczane na podstawie kwoty oczekującej i kwoty oraz daty należności przeterminowanych.

Ilustracja przedstawia sposób obliczania odsetek za zwłokę bez zastosowania metody trzydziestodniowej.



Metody dotyczące odsetek za zwłokę i otwartych faktur

System:

1. Oblicza odsetki za zwłokę od najniższej kwoty otwartej, za okres od daty płatności faktury do daty wykonania.  
Najniższa kwota otwarta to pierwotna kwota faktury pomniejszona o wszelkie płatności częściowe.  
Jeśli dla okresu, dla którego jest przeterminowana najniższa kwota otwarta, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.
2. Oblicza odsetki za zwłokę od kwoty każdej płatności częściowej dla liczby dni po terminie płatności do daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty KG, w zależności od ustawień opcji przetwarzania.  
Jeśli dla okresu, dla którego jest przeterminowana płatność częściowa, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

### Przykłady obliczania odsetek za zwłokę

Oprogramowanie podstawowe umożliwia obliczanie odsetek za zwłokę dla kwot otwartych za okres od terminu płatności do daty na dzień, stosowanie tylko jednej stawki odsetek i obliczanie odsetek za zwłokę od należności przeterminowanych za okres od terminu płatności do daty zapłaty.

Po zakończeniu procesu obliczania odsetek za zwłokę dla Polski, w celu obliczenia odsetek za zwłokę stosowana jest metoda trzydziestodniowa lub kwota oczekująca i kwota należności przeterminowanych.

Założmy, że użytkownik wystawił fakturę i otrzymał płatność z jej tytułu z następującymi danymi:

- Kwota faktury: 10 000.
- Data wystawienia faktury: 19 sierpnia.
- Trzydziestodniowy termin płatności upływa 18 września.
- Stawka odsetek obowiązująca 18 września wynosi 15%.
- 1 października stawka odsetek ulega podwyższeniu do 20%.
- Klient dokonuje następujących płatności:
  - 1000 dnia 26 września.
  - 500 dnia 10 października.
- Data przetwarzania „na dzień” przypada 24 października.

Po włączeniu metody trzydziestodniowej wykonywane są następujące obliczenia:

- Po zapłaceniu 26 września kwoty 1000, dla kwoty 10 000 (pierwotnej kwoty faktury) są określane i naliczaneienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 8 dni (za okres 18–26 września).
- Po zmianie stawki odsetek 1 października, dla kwoty otwartej 9000 są określane i naliczaneienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 4 dni (za okres 27–30 września).
- Po zapłaceniu 10 października kwoty 500, dla kwoty otwartej 9000 są określane i naliczaneienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 10 dni (za okres 1–10 października).
- Podczas obliczania odsetek za zwłokę 24 października, dla kwoty otwartej 8500 są określane i naliczaneienne odsetki za zwłokę według stawki 20% pomnożone przez 14 dni (za okres 10–24 października).

Obliczenia są wykonywane na podstawie wysokości kwoty oczekującej i kwoty należności przeterminowanych (metoda trzydziestodniowa została *wylączona*):

1. Dla kwoty 1000 zapłaconej 26 września są określaneienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 8 dni (za okres 18–26 września).
2. Dla kwoty 500 zapłaconej 10 października:
  - Określane sąienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 12 dni (za okres 18–30 września).
  - Określane sąienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 10 dni (za okres 1–10 października).
3. Dla kwoty otwartej 8500 do daty wykonania „na dzień” (24 października):
  - Określane sąienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 12 dni (za okres 18–30 września).
  - Określane sąienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 24 dni (za okres 1–24 października).

## Program Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22)

Programy Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22) i Dziennik odsetek za zwłokę (R03B22) są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania programu Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525). Program Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski odczytuje tablicę Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski (F74P3B23) i generuje raport zawierający standardowe dane uwzględniane w raporcie dla programu Dziennik odsetek za zwłokę oraz dodatkowe wybrane dane z tablicy F74P3B23.

W poniższej tabeli przedstawiono pola tablicy F74P3B23:

Nagłówek	Opisy	Obecne w raporcie R74P3B22
Nr zasady / nr linii	Wskazuje nazwę zasady stosowanej dla określenia obliczania odsetek za zwłokę oraz numeru linii, jeśli generowanych jest wiele linii zasady. Numer zasady jest wyświetlany w raporcie standardowym; numer linii jest specyficzny dla przetwarzania danych dotyczących Polski.	Tak
Użyta data dla odsetek za zwłokę (pozycja danych P74DBEG)	Jeśli stosowana jest metoda trzydziestodniowa, za datę początkową uznaje się najpóźniejszą z następujących dat: datę faktury, wysyłki lub dostawy, powiększoną o 30 dni.  Jeśli za datę początkową uznaje się datę faktury powiększoną o 30 dni, wartość pola wynosi 1, 2 – jeśli za datę początkową uznaje się datę wysyłki powiększoną o 30 dni i 3 – jeśli za datę początkową uznaje się datę dostawy powiększoną o 30 dni.	Tak
Numer okresu (pozycja danych P74PN)	Jeśli jest stosowana metoda trzydziestodniowa, sygnalizowane jest przetwarzanie więcej niż jednej zapłaty w okresie, dla którego obowiązuje określona stawka odsetek. W przypadku pierwszej zapłaty w zakresie dat obowiązywania stawki odsetek, w tym polu jest wpisywana wartość 1, w przypadku drugiej – 2 itd.	Nie
Początek okresu (pozycja danych P74BPE) i koniec okresu (pozycja danych P74EPE)	Jeśli stosowana jest metoda trzydziestodniowa, dla każdej zapłaty w zakresie dat są generowane okresy oraz jest zapisywana data początkowa i końcowa stosowane do obliczenia odsetek za zwłokę.	Tak

Nagłówek	Opisy	Obecne w raporcie R74P3B22
Numer reguły (pozycja danych P74NRUL)	Jeśli faktura zawiera należności przeterminowane lub kwoty otwarte, dla których obowiązuje więcej niż jeden okres odsetek (reguła), określany jest okres, do którego rekord jest zapisywany.  Jeśli rekord jest tworzony dla pierwszej reguły, wartość wynosi 1, jeśli dla drugiej – 2 itd.	Nie
Data początkowa okresu obliczania odsetek (pozycja danych P74FFC) i Data końcowa okresu obliczania odsetek (pozycja danych P74TFC)	Początkowa i końcowa data okresu obliczania odsetek są zapisywane.	Tak

## Proces przetwarzania odsetek za zwłokę dla Polski

Aby stosować różne stawki odsetek dla faktur, należy:

1. Skonfigurować zasady odsetek za zwłokę w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501).
2. Ustawić opcje przetwarzania programu ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525), korzystając z wersji o takiej samej nazwie, jak nazwa wersji programu Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525) służącego do przetwarzania odsetek za zwłokę dla Polski.

Jeśli użytkownik nie skonfiguruje powiązanych wersji, stosowana będzie wersja ZJDE0001 programu P74P525.

3. Ustawić opcje przetwarzania programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11), w którym opcja przetwarzania Miejsce wydania jest ustawiona na miejsce wydania, z którego jest generowany numer dokumentu prawnego dla faktury.
4. Uruchomić program Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525).  
  
Jeśli kod kraju ma wartość PL (Polska), odczytywana jest opcja przetwarzania dla programu ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (P74P525) i są obliczane odsetki za zwłokę.
5. Jeśli opcja przetwarzania Odsetki za zwłokę w programie Tworzenie odsetek za zwłokę jest pusta i po uruchomieniu programu nie są obliczane odsetki za zwłokę, w celu ich utworzenia należy uruchomić program Odsetki za zwłokę (R03B221).
6. Aby wygenerować raport, który będzie mógł posłużyć do analizy i zatwierdzenia odsetek za zwłokę, należy uruchomić program Przegląd monitów (P03B22).

---

**Uwaga:** Programy Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski (R74P3B22) i Dziennik odsetek za zwłokę (R03B22) są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania programu Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525).

---

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy wartość pola Kod kraju lokalizacji w programie Zmiany profilu użytkownika (P0092) to PL (Polska),



- ustawić opcje przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),
- skonfigurować powiązane wersje programów Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525) i ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525),
- sprawdzić, czy skonfigurowano kalendarz dni roboczych i reguły daty płatności.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525)

Umożliwia przejście do programu ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) z menu Należności (G74P03B). Zostanie uruchomiony program umożliwiający ustawienie opcji przetwarzania.

### Ogólne

<b>Zasada</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy zasady, skonfigurowanej w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501), wykorzystywanej do stosowania odsetek za zwłokę.
<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy firmy powiązanej z zasadą wykorzystywaną do stosowania odsetek za zwłokę. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana firma 00000.
<b>Data realizacji</b>	Wprowadź wartość 1, aby – po podaniu wartości 1 dla opcji przetwarzania Reguła 30 dni – do obliczania należności była stosowana wartość pola Data realizacji z formularza Wprowadzenie zapłaty z programu Standardowe wprowadzanie zapłat (P03B102). Wartość ta będzie stosowana tylko, jeśli w tablicy Nagłówek zapłaty (F03B13) istnieje wartość. Jeśli wartości brak, będzie stosowana data KG.  Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, do obliczania odsetek za zwłokę będzie wykorzystywana data KG.

### Reguła 30 dni

<b>Reguła 30 dni</b>	Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, odsetki za zwłokę będą obliczane od kwoty otwartej i kwot należności przeterminowanych.  Aby obliczyć odsetki za zwłokę od należności przeterminowanych przesuniętych o 30 dni, wprowadź wartość 1.
----------------------	---

### Wybór klienta

<b>Numer kodu kategorii danych podstawowych klienta</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu kategorii książki adresowej zawierającej dane klienta dotyczące odsetek za zwłokę.
<b>Wartość kodu kategorii danych podstawowych klienta</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości z kodu kategorii określonego w opcji przetwarzania Nr kat. KA, wskazującej klientów, dla których są przetwarzane odsetki za zwłokę.

### Generowanie RF

<b>Wersja</b>	Umożliwia wprowadzenie wersji programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11), w którym opcja przetwarzania Miejsce wydania jest ustawiona
---------------	--

na miejsce wydania, z którego jest generowany numer dokumentu prawnego dla faktury.

## ROZDZIAŁ 9

# (POL i RUS) Korzystanie z przetwarzania zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące:

- korzystania z faktur,
- korzystania ze zleceń sprzedaży,
- przeglądu zleceń sprzedaży.

---

## (POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat przetwarzania faktur oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),
- wprowadzania dodatkowych informacji dla faktur,
- dodawania faktur powiązanych,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Drukowanie faktury (R7430030).

### Faktury

Standardowa wersja systemu JD Edwards EnterpriseOne umożliwia korzystanie z faktur dla Polski i Rosji. Dodatkowe programy umożliwiają:

- wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur,
- określenie, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane.
- (POL) korzystanie z transakcji gotówkowych,
- (POL i RUS) ponowne drukowanie faktur.

### Dodatkowe informacje dla faktur

Program Informacje związane z fakturą (P7430011) jest uruchamiany, kiedy użytkownik z formularza Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz, wybierze opcję Inf. regionalne. Program służy do wprowadzania daty wysyłki i daty zatwierdzenia faktur.

Program Faktura powiązana z CN/DN (P7430015) jest uruchamiany z formularza Informacje związane z fakturą w programie Informacje związane z fakturą. Program Faktura powiązana z CN/DN służy do wprowadzania jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych z notą debetową lub kredytową. Opcje przetwarzania określone w programie Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) określają, czy wprowadzanie faktur powiązanych jest możliwe, czy wymagane, i jakie są parametry wprowadzania faktur powiązanych.

### **Dodatkowe opcje przetwarzania Standardowego wprowadzania faktur (P03B11)**

Program służy do ustawiania dodatkowych opcji przetwarzania, powodujących włączenie lub wyłączenie opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

Należy skonfigurować wersje powiązane dla programów Standardowe wprowadzanie faktur i Dodawanie faktur – ZZ.

### **Ponowne drukowanie faktur**

Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowny wydruk faktury (P7430031). Podczas ponownego drukowania dokumentu jest drukowany ten sam numer dokumentu prawnego, co na oryginale. Po wybraniu opcji ponownego drukowania weryfikowana jest obecność rekordu w tablicy F7430030. Jeśli rekord nie jest zapisany w tablicy F7430030, zostaje dodany do tej tablicy oraz do tablicy F7430032.

### **(POL) Faktury korygujące**

Aby wydrukować fakturę lub korektę faktury, należy skorzystać z programu Drukowanie faktury – POL – SOP/nal. (R74P3030). Program Drukowanie faktury – POL – SOP/nal. zostanie uruchomiony po uruchomieniu następujących programów:

- Drukowanie faktury (R42565) (Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne),

W programie Drukowanie faktury są wykonywane standardowe weryfikacje i obliczenia. Następuje wywołanie wersji programu Wydruk faktury – ZZ (P7420565) odpowiadającej wersji programu Drukowanie faktury i uruchomienie programu Drukowanie faktury – POL – SOP/nal. w celu wydrukowania Dokumentu prawnego.

- Drukowanie faktury (R7430030) (Należności JD Edwards EnterpriseOne).

Program Drukowanie faktury dokonuje wyboru faktur z tablicy F03B11 i zapisu danych w tablicach lokalizacji. Wywoływany jest program Drukowanie faktury – POL – SOP/nal., który przypisuje numer dokumentu prawnego w trybie ostatecznym.

W razie niepoprawności kwot lub stawek podatku, w celu dokonania korekty faktury jest stosowana nota debetowa (DN) lub kredytowa (CN). Tworząc fakturę korygującą w celu wystornowania pierwotnego wpisu, dokonuje się kolejnych wpisów. Przykładowo, jeśli w oryginalnej fakturze zastosowano stawkę podatku 21% zamiast 18%, na zleceniu kredytowym (w przypadku funkcji Zlecenie sprzedaży) lub fakturze korygującej (w przypadku funkcji Należności) wprowadza się jedną linię z (ujemną) kwotą obliczoną według stawki 21% i kolejną linię z (dodatnią) kwotą obliczoną według stawki 18%.

Korygując fakturę z zastosowaniem noty kredytowej lub debetowej, użytkownik drukuje fakturę korygującą zawierającą oryginalną kwotę, kwotę poprawioną oraz różnicę tych kwot.

Wydrukowana faktura korygująca zawiera trzy sekcje:

- Przed korektą

Drukowane są informacje dotyczące oryginalnej faktury: numer pozycji, ilość, cena, stawka VAT, kwota VAT i kwota brutto.

- Po korekcie

Od kwoty oryginalnej faktury są odejmowane kwoty wprowadzone w nocie kredytowej lub debetowej. Jeśli oryginalna faktura – tak samo, jak nota debetowa lub kredytowa – była wprowadzona w systemie Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne, kwota korekty jest przetwarzana pod warunkiem, że jednostka miary, cena jednostkowa, kod podatku i korekty są takie same.

Jeśli oryginalna faktura – tak samo, jak nota debetowa lub kredytowa – była wprowadzona w systemie Należności JD Edwards EnterpriseOne, kwota korekty jest przetwarzana pod warunkiem, że obszar podatkowy i kod objaśnienia podatku są takie same.

- Wartość korekty

Drukowane są wartości wprowadzone dla noty debetowej lub kredytowej, w tym ilość, cena, stawka VAT, kwota VAT i kwota brutto.

### **(POL) Transakcje gotówkowe**

Program Transakcje gotówkowe (P74P9101) służy do dokonywania wyboru i drukowania dokumentu transakcji gotówkowych, a program Raport kasowy (R74P9104) – do generowania raportu wszystkich transakcji gotówkowych.

## Formularze używane podczas korzystania z faktur

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przegląd księgi klientów	W03B2002A	Wprowadzanie faktur klientów (G03B11), Standardowe wprowadzanie faktur	Umożliwia dokonanie wyboru faktur lub ich przeglądanie.
Standardowe wprowadzanie faktur	W03B11A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie faktur.
Informacje związane z fakturą	W7430011A	Po podaniu wartości pól Firma i Numer adresu w formularzu Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji w fakturach rosyjskich.
Faktury powiązane z DN/CN	W7430015A	W formularzu Informacje związane z fakturą z menu Formularz należy wybrać opcję Związane z fakturą.	Umożliwia wprowadzanie dokumentów prawnych (jednego lub kilku) powiązanych z notą kredytową lub debetową.
Zmiana informacji związanych z fakturą	W7430001A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord i opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	Umożliwia wprowadzanie i zmienianie daty zatwierdzenia informacji powiązanych z fakturą.
Ponowne drukowanie dokumentów prawnych	W74R30031A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór i opcję Przedrukowanie z menu Wiersz.	Umożliwia wybór dokumentu do ponownego wydrukowania i jego wydrukowanie.

## Uruchamianie programu Dodawanie faktur – ZZ

(POL) Wybór należności (G74P03B), Dodawanie faktur – ZZ

Podczas uruchamiania tego programu użytkownik dodaje lub wybiera wersję. Po wybraniu wersji są wyświetlane opcje przetwarzania.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Dodawanie faktur – ZZ

Opcje przetwarzania są wykorzystywane w programie Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11) do włączenia lub wyłączenia opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

### Ogólne

#### 1. Obowiązkowa data wysyłki

Aby wprowadzenie daty wysyłki było obowiązkowe, należy wprowadzić 1. Aby wprowadzenie daty wysyłki było możliwe (ale nie obowiązkowe), nie należy podawać wartości opcji lub wprowadzić 0.

## Numer dokumentu prawnego

- 1. Miejsce wydania** Umożliwia określenie miejsca wydania dla numeru dokumentu prawnego.

## Faktury powiązane

- 1. Faktury powiązane** Aby było możliwe wprowadzenie faktur powiązanych do noty debetowej lub kredytowej, należy wprowadzić *1*. Jeśli wprowadzanie faktur powiązanych ma być zabronione, nie należy podawać wartości opcji.
- 2. Wiele faktur powiązanych** Aby było możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych do noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić *1*. Jeśli ma być dozwolone wprowadzanie tylko jednej faktury powiązanej, nie należy podawać wartości opcji.
- Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość *1*, należy podać wartość opcji przetwarzania.
- 3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych** Aby wprowadzenie faktury powiązanej było obowiązkowe, należy wprowadzić *1*. Jeśli faktura powiązana nie zostanie wprowadzona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł kontynuować do momentu wprowadzenia faktury powiązanej.
- Nie podawaj wartości opcji, jeśli w razie niewprowadzenia faktury powiązanej ma zostać wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.
- 4. Dozwolony inny numer adresu** Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić *1*. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.
- 5. Dozwolone inne miejsce wydania** Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym miejscem wydania z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić *1*. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym miejscem wydania ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.

## Wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur

Umożliwia przejście do formularza Informacje związane z fakturą.

- Data rzeczywistej wysyłki** Umożliwia wprowadzenie daty potwierdzenia wysyłki do klienta. Data jest wprowadzana do tablicy Szczegóły zleceń sprzedaży (F4211).
- Data zatwierdzenia** Umożliwia wprowadzenie daty zatwierdzenia faktury.

## Dodawanie faktur powiązanych

Umożliwia przejście do formularza Faktury powiązane z DN/CN.

- Firma nadrzędna** Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, do której są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400010.
- Typ dokumentu prawnego** Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego faktur powiązanych. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.

<b>Miejsce wydania</b>	Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, do którego są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.
<b>Numer dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu prawnego nadanego fakturze.
<b>Numer adresu</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru adresu firmy, do której są dodawane faktury powiązane.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030)

Te opcje przetwarzania służą do określenia dodatkowych parametrów faktur podatkowych drukowanych z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.

### Ogólne

- 1. Tryb** Aby przetwarzać rekordy w trybie ostatecznym, należy wprowadzić *I*. Jeśli rekordy mają być przetwarzane w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
- 2. Drukowanie waluty** Aby faktura była drukowana w walucie krajowej, należy wprowadzić *D*. Jeśli faktura była wprowadzona w walucie obcej, należy wprowadzić *F*, aby wydrukować ją w obcej walucie.
- 3. Automatyczne uruchomienie UBE**  
(automatyczne uruchomienie procesora UBE) Nie należy podawać wartości opcji, jeśli program Wydruk faktury – ZZ (R7430030) ma być automatycznie uruchamiany. Aby pominąć automatyczne uruchamianie tego programu, należy wprowadzić *I*.
- 4. Drukowanie załączników do linii** Aby wydrukować załącznik określony podczas wprowadzania faktury, należy wprowadzić *I*. Jeśli drukowanie załącznika ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

## Ponowne drukowanie faktur

Umożliwia przejście do formularza Ponowne drukowanie dokumentów prawnych.

W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór i opcję Przedrukowanie z menu Wiersz.

---

## (POL i RUS) Korzystanie z procesów obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji i obsługi drukowania dokumentów prawnych, wymienia warunki wstępne oraz zawiera instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Wydruk faktury – ZZ (P7420565),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).



## Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży.

### (POL i RUS) Obsługa zleceń sprzedaży

Standardowy moduł Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne służy do korzystania ze zleceń sprzedaży. Do drukowania dokumentów prawnych są przeznaczone programy dla określonych krajów. Aby korzystać ze zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji, należy wykonać poniższe zadania:

Przetwarzanie	Opis
Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Wprowadzanie ZS (P4210). Należy skonfigurować powiązane wersje P7424210 i P4210.
Wprowadzanie zleceń sprzedaży.	Do wprowadzania zleceń sprzedaży służy program Wprowadzanie ZS (P4210).
Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować powiązane wersje P7420565 i R42565.  (POL) Dodatkowe parametry określają drukowanie faktur i faktur korygujących.
Wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według typu dokumentu służy program Przegląd dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentu wewnętrznego (P7420001).
Wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego służy program Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży wg numeru dokumentu prawnego (P7420002).

Przetwarzanie	Opis
Wprowadzanie faktur powiązanych z notami kredytowymi lub debetowymi.	Do wprowadzenia jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży służy program Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży CN/DN – COMM – 42 (P7420015). Program Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży CN/DN – COMM – 42 jest wywoływany automatycznie podczas dodawania not kredytowych lub debetowych z programu P4210.
Aktualizacja sprzedaży.	<p>Podczas uruchamiania Aktualizacji sprzedaży dla polskich transakcji do niektórych pól tablicy F03B11 są wprowadzane wartości z tablicy F7430010. Podczas wprowadzania wartości w tablicy F03B11, są wykonywane następujące operacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyrównywanie do prawej strony wartości w polu Miejsce wydania w tablicy F7430010,</li> <li>konwersja numeru dokumentu prawnego z tablicy F7430010 na ciąg i dopisywanie zer po lewej stronie wartości,</li> <li>konsolidowanie wartości z pól Miejsce wydania i Numer dokumentu prawnego oraz zapisywanie wartości w polu Odnosnik (VR01) w tablicy F03B11,</li> <li>kopiowanie Daty faktury z tablicy F7430010 do pola Data faktury – kalendarz juliański w tablicy F03B11.</li> </ul>

## (POL i RUS) Obsługa drukowania dokumentów prawnych

Podczas drukowania dokumentów prawnych dla Polski i Rosji w celu określenia formatu wydruku, załączników i numeru dokumentu prawnego jest stosowana konfiguracja numeracji dokumentów prawnych.

W celu określenia liczby wydruków raportu i możliwości stosowania faktur skonsolidowanych są sprawdzane instrukcje fakturowania klienta. Informacje, które mają być stosowane w sekcji stopki raportu, są wyznaczone przez dane książki adresowej.

Do konfigurowania wersji każdego drukowanego dokumentu prawnego służy program P7420565. Należy też skonfigurować powiązaną wersję każdego typu dokumentu prawnego w programie Drukowanie faktury (R42565). Po uruchomieniu programu Drukowanie faktury w celu określenia, który dokument prawny ma zostać wydrukowany, stosowany jest typ dokumentu określony w opcjach przetwarzania programu P7420565.

(POL) W przypadku Polski są drukowane faktury i faktury korygujące.

- Nota wysyłki towarów.
- Nota przesunięcia zapasów (wychodząca).
- Nota dostawy zapasów.
- Faktury.

Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031).

---

**Uwaga:** Program służący do drukowania dokumentów prawnych (P7420565) jest wyświetlany w menu Zlecenie sprzedaży dla Polski i Rosji pod następującymi nazwami:

(POL) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ.

---

### **(POL i RUS) Uwagi do konfiguracji**

Uruchamiając program P7420565 w trybie wstępnym, należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby status zleceń sprzedaży i tablice należności nie były aktualizowane. W trybie ostatecznym należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby tablice należności i statusy były aktualizowane.

Podczas konfiguracji dokumentów prawnych:

- (POL i RUS) Jako grupę dokumentów dla faktur należy wskazać IN (faktura), a także wybrać opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.

Uruchamiając program P7420565 z menu, można wybrać istniejącą wersję z formularza Wersje wsadowe. Jeśli zostanie wybrana istniejąca wersja, po kliknięciu opcji Wybór w formularzu Wersje wsadowe zostanie wyświetlony komunikat i program zostanie zamknięty. Jeśli zostanie wybrana wersja ZJDE0001, należy skopiować wersję, nadać jej nazwę i ustawić opcje przetwarzania zapisywane dla nowej wersji.

## **Warunki wstępne**

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji w preferencjach wyświetlania użytkownika ma odpowiednią wartość,
- Sprawdzić, czy istnieje wersja o tej samej nazwie dla programu P7420565 i programu Drukowanie faktury (R42565), dla każdego typu dokumentu prawnego.

## **Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury – ZZ (P7420565)**

Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Rosji i Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktury (R42565) w celu drukowania dokumentów prawnych. Te programy to:

- (POL) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ.

### **Ogólne**

<b>1. Miejsce wydania dokumentu</b>	Umożliwia określenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.
<b>2. Typ dokumentu wewnętrznego dla faktur</b>	Umożliwia określenie typu dokumentu dla celów gospodarczych do identyfikacji faktur. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) i powinien to być typ dokumentu określony dla faktur w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R74R0003).
<b>3. Typ dokumentu wewnętrznego dla not wysyłkowych</b>	Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.

- |  |   |
|--|---|
| <b>4. Tryb</b>   | Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość <i>I</i> . Jeśli drukowanie ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.   |
| <b>5. Podsumowanie linii zlecenia sprzedaży według pozycji</b> | Aby podsumować linie zlecenia sprzedaży według pozycji, należy wprowadzić wartość <i>I</i> . Jeśli mają zostać wydrukowane wszystkie linie zlecenia sprzedaży, nie należy podawać wartości opcji.   |
| <b>6. Automatyczne drukowanie</b>                              | Jeśli ma zostać wywołany program R74R3030 dla Rosji lub R74P3030 dla Polski i automatycznie wydrukowany dokument prawny, nie należy podawać wartości opcji. Na ogół nie podaje się wartości tej opcji. Aby pominąć drukowanie, należy wprowadzić wartość <i>I</i> . |

## Przetwarzanie błędów

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Kod ostatniego statusu dla faktur</b>          | <p>Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, jaki powinny mieć faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie ma określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.</p> <p>Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu <i>931</i>.</p>               |
| <b>2. Kod następnego statusu dla faktur</b>          | <p>Umożliwia określenie kodu następnego statusu, jaki uzyskają faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie uzyska określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.</p> <p>Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu <i>831</i>.</p>               |
| <b>3. Kod ostatniego statusu dla not wysyłkowych</b> | <p>Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, jaki powinny mieć noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie ma określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.</p> <p>Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu <i>932</i>.</p> |
| <b>4. Kod następnego statusu dla not wysyłkowych</b> | <p>Umożliwia określenie kodu następnego statusu, jaki uzyskają noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie uzyska określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.</p> <p>Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu <i>832</i>.</p> |

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)

Do generowania zleceń sprzedaży służy standardowy program Wprowadzanie ZS (P4210). Przed wygenerowaniem zleceń sprzedaży należy ustawić opcje przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione dla programu Zlecenie sprzedaży – ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Wprowadzanie ZS.

## Faktury powiązane

Opcje przetwarzania są ustawiane podczas wdrażania systemu JD Edwards EnterpriseOne, ale można je zmienić podczas każdego uruchomienia programu.

### 1. Faktury powiązane

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej. Dostępne wartości:

Puste: Wprowadzenie faktur powiązanych jest niemożliwe.

*I*: Wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej jest możliwe.

### 2. Wiele faktur powiązanych

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej. Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość *I*, należy podać wartość opcji przetwarzania. Dostępne wartości:

Puste: Możliwe jest wprowadzenie tylko jednej faktury powiązanej.

*I*: Możliwe jest wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej.

### 3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych

Umożliwia określenie, czy przy braku wprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlany komunikat o błędzie, czy ostrzeżenie. Dostępne wartości:

Puste: Przy braku wprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlane ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.

*I*: Wyświetlany będzie komunikat o błędzie i do momentu wprowadzenia faktury powiązanej nie będzie możliwe kontynuowanie pracy.

### 4. Dozwolony inny numer adresu

Umożliwia określenie, czy będzie możliwe wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej niż ten z noty kredytowej lub debetowej. Dostępne wartości:

Puste: Jeśli użytkownik wprowadzi fakturę powiązaną z innym numerem książki adresowej, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

*I*: Możliwe jest wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej niż ten z noty kredytowej lub debetowej.

---

## Przegląd zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:

- wyszukiwania zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).

## Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentów wewnętrznych (POL i RUS)	W7420001A	Aby wyświetlić dokumenty prawne powiązane ze zleceniem sprzedaży, w formularzu Przegląd obsługi klienta należy wprowadzić zlecenie sprzedaży i typ zlecenia, a następnie kliknąć przycisk Znajdź. Należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, która wygenerowała dokument prawny, i wybrać opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	(POL i RUS) Umożliwia wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (POL i RUS)	W7420002A	W programie Przeglądanie księgi sprzedaży należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, która wygenerowała dokument prawny, i wybrać opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	(POL i RUS) Umożliwia wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży lub numeru dokumentu prawnego dla każdego dokumentu prawnego.

### Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego

Należy przejść do formularza Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (RUS).

#### Miejsce wydania

Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, dla którego użytkownik chce wyszukać zlecenia sprzedaży. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.

### Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Ogólne

Te opcje przetwarzania określają wartości domyślne stosowane podczas wyświetlania informacji w formularzach dla programu.

#### 1. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 1

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 1 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

**2. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 2**

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 2 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

**3. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 3**

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 3 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

**Wersje**

Te opcje przetwarzania określają wersje stosowane podczas wyświetlania formularzy po tym, jak użytkownik dokona przejścia z formularza lub wiersza w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.

**Zmiana nagłówka zlecenia sprzedaży**

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Nagłówek ZS (W4210G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

**Zmiana szczegółów zlecenia sprzedaży**

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży (W4210A). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

**Daty zleceń sprzedaży**

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Daty (W42045G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

**Numer adresu zlecenia sprzedaży**

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Numery adresu (W42045F). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

**Przegląd obsługi klienta**

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Przegląd obsługi klienta (W4210E). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

**Przegląd obsługi klienta**

Umożliwia określenie stosowanej wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.





## ANEKS A

# Raporty dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne

Ten aneks zawiera omówienie raportów dla Polski:

## (POL) Raporty dla Polski

Poza raportami opisanymi w innych częściach niniejszego podręcznika wdrożenia jako wchodzące w skład procesu, istnieją raporty specjalnie dla Polski.

Są to dodatkowe raporty dotyczące VAT.

ID i nazwa raportu	Opis	Nawigacja
R74P03B61 Raport bilansu próbnego należności	Zawiera wszystkie transakcje należności według waluty, firmy, konta i dostawcy.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny należności
R74P0450 Bilans próbny zobowiązań	Raport zawiera wszystkie transakcje zobowiązań według waluty, firmy, konta, dostawcy i odbiorcy. Raport służy do weryfikowania danych kont przeciwstawnych i kont dostawców. Można go wydrukować w trybie podsumowania lub szczegółowym.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny zobowiązań.
R74P9010 Bilans próbny KG wg syntetyki	Zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny KG według obiektów
R74P9015 Bilans próbny KG według kodu kategorii	Wydruk zawiera te same informacje, co raport Księga główna wg konta syntetycznego, ale przedstawia je według kodu kategorii, a nie według konta syntetycznego. Przykładowo, raport Księga główna wg kodu kategorii ma trzy zmiany poziomu (jeden na każdy kod kategorii) zamiast jednego, jak raport Księga główna wg konta syntetycznego.  Drukowane są informacje odpowiednio dla kodów kategorii konta 21, 22 i 23.	Księgowość ogólna (G74P09), Bilans próbny KG według kodów kategorii

ID i nazwa raportu	Opis	Nawigacja
R74P9020 Dziennik transakcji	Zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku podatkowego.	Księga główna (G74P09), Dziennik transakcji KG
R74P9030 Rejestr bankowy	Zawiera transakcje bankowe.	Księga główna (G74P09), Rejestr bankowy

## R74P03B61 – Raport bilansu próbnego należności

Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61) zawiera wszystkie transakcje należności według waluty, firmy, konta i dostawcy. Raport służy do weryfikowania danych kont przeciwstawnych i kont dostawców. Można go wydrukować w trybie podsumowania lub szczegółowym.

Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego należności, dane z tablic F03B11 i F03B14 są zapisywane w tablicy F74P03BW i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.

### Tryb podsumowania

Po uruchomieniu raportu w trybie podsumowania, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- okres sprawozdawczy,
- numer firmy,
- opis firmy,
- kod waluty.

W sekcji szczegółowej raportu są drukowane następujące informacje:

- numer książki adresowej dostawcy,
- nazwa dostawcy,
- saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),
- saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
- obrót konta,
- debet lub kredyt od początku roku,
- saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).

### Tryb szczegółowy

Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- okres sprawozdawczy,
- numer firmy,
- opis firmy,
- kod waluty.

W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:

- typ dokumentu,

- numer dokumentu,
- data dokumentu,
- kwota transakcji,
- opis transakcji.

Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczącą konta. Podtytuł wskazuje numer i nazwę książki adresowej dostawcy. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.

---

**Uwaga:** Przed uruchomieniem raportu należy zaksięgować transakcje należności.

---

## Opcje przetwarzania Bilansu próbnego należności (R74P03B61)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Wybór

<b>Rok podatkowy</b>	Umożliwia określenie roku podatkowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Okres finansowy od</b>	Umożliwia określenie okresu początkowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Okres finansowy do</b>	Umożliwia określenie okresu końcowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Numer firmy</b>	Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Od dnia</b>	Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ustawienie tej opcji przetwarzania będzie stosowane, jeśli opcje przetwarzania Okres finansowy od i Okres finansowy do pozostaną puste.
<b>Do dnia</b>	Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ustawienie tej opcji przetwarzania będzie stosowane, jeśli opcje przetwarzania Okres finansowy od i Okres finansowy do pozostaną puste.

### Przetwarzanie

<b>Sposób wyświetlania raportu</b>	Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów dla kont, należy wprowadzić 1. Jeśli mają być drukowane sumy kont, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Ponowne tworzenie tablicy roboczej</b>	Aby wyczyścić tablicę przed zapisaniem w niej nowych rekordów, należy wprowadzić 1. Jeśli do tablicy mają zostać dodane nowe rekordy, nie należy podawać wartości opcji.

### Drukowanie

<b>Format wydruku konta</b>	Umożliwia określenie formatu wydruku numerów kont w raporcie. Dostępne wartości:
-----------------------------	--

- 1: Numer konta
- 2: Krótkie ID konta
- 3: Konto niestrukturalne

**Tryb pomijania konta**

Aby pominąć drukowanie kont, których od początku bieżącego roku nie dotyczą żadne transakcje, należy wprowadzić 1. Aby pominąć drukowanie kont, których w bieżącym okresie nie dotyczą żadne transakcje, należy wprowadzić 2. Jeśli mają być drukowane informacje dla wszystkich kont, nie należy podawać wartości opcji.

## R74P0450 – (POL) Bilans próbny zobowiązań

Raport bilansu próbnego zobowiązań zawiera wszystkie transakcje zobowiązań według waluty, firmy, konta, dostawcy i odbiorcy. Raport służy do weryfikowania danych kont przeciwstawnych i kont dostawców. Można go wydrukować w trybie podsumowania lub szczegółowym.

Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego zobowiązań, dane z tablic F0411 i F0414 są zapisywane w tablicy F74P04W i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.

Transakcje należy zaksięgować przed uruchomieniem raportu bilansu próbnego zobowiązań.

**Tryb podsumowania**

Po uruchomieniu raportu w trybie podsumowania, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- okres sprawozdawczy,
- numer firmy,
- opis firmy,
- kod waluty.

W sekcji szczegółowej raportu są drukowane następujące informacje:

- numer książki adresowej dostawcy,
- nazwa dostawcy,
- saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),
- saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
- obrót konta,
- debet lub kredyt od początku roku,
- saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).

**Tryb szczegółowy**

Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- okres sprawozdawczy,
- numer firmy,
- opis firmy,
- kod waluty.

W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:

- typ dokumentu,
- numer dokumentu,
- data dokumentu,
- kwota transakcji,
- opis transakcji.

Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczącą konta. Podtytuł wskazuje numer i nazwę książki adresowej dostawcy. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.

## (POL) Opcje przetwarzania Bilansu próbnego zobowiązań (R74P0450)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Wybór

<b>Rok podatkowy</b>	Umożliwia określenie roku podatkowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Okres finansowy od</b>	Umożliwia określenie okresu początkowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Data finansowa do</b>	Umożliwia określenie okresu końcowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Numer firmy</b>	Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Od dnia</b>	Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ustawienie tej opcji przetwarzania będzie stosowane, jeśli opcje przetwarzania Okres finansowy od i Okres finansowy do pozostaną puste.
<b>Do dnia</b>	Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ustawienie tej opcji przetwarzania będzie stosowane, jeśli opcje przetwarzania Okres finansowy od i Okres finansowy do pozostaną puste.

### Przetwarzanie

<b>Sposób wyświetlania raportu</b>	Jeśli mają być drukowane sumy kont, nie należy podawać wartości opcji. Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów dla kont, należy wprowadzić 1.
<b>Ponowne tworzenie tablicy roboczej</b>	Jeśli do tablicy mają zostać dodane nowe rekordy, nie należy podawać wartości opcji. Aby wyczyścić tablicę przed zapisaniem w niej nowych rekordów, należy wprowadzić 1.

### Drukowanie

<b>Format wydruku konta</b>	Umożliwia określenie formatu wydruku numerów kont w raporcie. Dostępne wartości:
-----------------------------	--

- 1: Numer konta
- 2: Krótkie ID konta
- 3: Konto niestrukturalne

**Tryb pomijania konta**

Aby pominąć drukowanie kont, których od początku bieżącego roku nie dotyczą żadne transakcje, należy wprowadzić 1. Aby pominąć drukowanie kont, których w bieżącym okresie nie dotyczą żadne transakcje, należy wprowadzić 2. Jeśli mają być drukowane informacje dla wszystkich kont, nie należy podawać wartości opcji.

**R74P9010 – (POL) Bilans próbny wg syntetyki**

Raport bilansu próbnego KG wg syntetyki (R74P9010) zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej. Raport odczytuje tablice F0901, F0911 i F0006 oraz uruchamia drukowanie transakcji za określony okres sprawozdawczy według kont syntetycznych.

Raport bilansu próbnego KG wg syntetyki zawiera:

- transakcje na koncie (szczegółowo),
- salda kont (podsumowanie),
- numery i nazwy kont,
- kolumny otwartych sald, okresu i obrotu od początku roku oraz saldo końcowe okresu,
- sumy dla każdego otwartego salda, okresu i obrotu od początku roku oraz salda końcowego okresu.

**Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg syntetyki (R74P9010)**

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.

**Wybór****1. Od okresu**

Umożliwia określenie sposobu wyboru sald uwzględnianych w raporcie.

Aby okresem początkowym dla sald był pierwszy okres bieżącego roku podatkowego, należy wprowadzić 0 lub pozostawić opcję pustą. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dla wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok podatkowy. Sumy po przeniesieniu sald dla kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku podatkowego.

Jeśli okresem początkowym ma być okres bieżący, należy wprowadzić 1. Suma po przeniesieniu salda poprzednich obrotów za bieżący rok podatkowy i transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie za cały rok. Suma po przeniesieniu salda są to kwoty od początku roku do końca poprzedniego okresu dla rachunków zysków i strat. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.

**2. Data początkowa**

Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.

- 3. Do roku finansowego** Umożliwia określenie końcowego roku podatkowego zakresu. Na podstawie tego zakresu jest dokonywany wybór rekordów do raportu. Należy wprowadzić dwie ostatnie cyfry roku podatkowego, np. 07 na oznaczenie roku 2007.
- Jeśli dla opcji przetwarzania Od okresu użytkownik wprowadzi wartość 0, rok wprowadzony dla tej opcji przetwarzania musi być ten sam, co określony dla pola Początek roku finansowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). Jeśli podany rok będzie różny, pozycja linii dla kwot po przeniesieniu salda nie zostanie ujęta w raporcie.
- 4. Numer okresu** Umożliwia określenie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
- 5. Data końcowa** Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.
- 6. Podksięga** Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, należy wprowadzić określoną podksięgę lub wartość \*. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.
- 7. Typ podksięgi** Umożliwia określenie typu podksięgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU 00/ST. Jeśli w opcji przetwarzania Podksięga wprowadzono określoną podksięgę, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.
- 8. Typ księgi** Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będą wybierane rekordy o typie księgi AA.

## Drukowanie

- 1. Format numeru konta** Umożliwia określenie formatu wydruku numerów kont w raporcie. Dostępne wartości:
- 1: Numer konta
  - 2: Krótkie ID konta
  - 3: Konto niestrukturalne
- 2. Konta z saldami zerowymi** Jeśli mają być drukowane informacje dla wszystkich kont, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć konta z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.

## Waluta

- 1. Kod waluty** Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać tylko rekordy z takimi kodami, należy wprowadzić określone kody walut. Jeśli mają być wybrane rekordy z wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.
- 2. Kod waluty źródłowej** Umożliwia określenie kodu *wariantu* waluty. Kod waluty musi być wcześniej zapisany w tablicy F0013. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w jakiej są zapisane rekordy.

Jeśli kwoty mają być drukowane w walucie, w której są zapisane, nie należy podawać wartości opcji.

### 3. Na dzień

Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w wariantcie waluty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data z opcji przetwarzania Data końcowa.

## Lokalizacja

### 1. Tytuł raportu

Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego w raporcie. Maksymalna liczba znaków to 60. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, tytuł nie zostanie wydrukowany.

### 2. Tytuł raportu – cd.

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Maksymalna liczba znaków to 60.

### 3. Numer firmy

Umożliwia określenie numeru firmy drukowanego jako część nazwy i numeru firmy w raporcie.

### 4. Szczegóły konta

Jeśli mają być drukowane wszystkie linie szczegółów dla konta, nie należy podawać wartości opcji. Aby wydrukować podsumowanie z sumą dla konta, należy wprowadzić 1.

## Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii (R74P9015)

Opcje przetwarzania raportu Bilans próbny KG wg kodów kategorii są takie same, jak dla raportu Bilans próbny KG wg syntetyki, z jedną dodatkową opcją.

## Lokalizacja

### 5. Kod kategorii dla bilansu próbnego

Umożliwia określenie kodu kategorii, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Dostępne wartości to 21, 22 i 23.

## R74P9020 – (POL) Dziennik transakcji

Dziennik transakcji zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku podatkowego. Konsoliduje wszystkie informacje na temat firmy. Raport zawiera:

- nazwę raportu,
- nazwę firmy,
- kod i nazwę księgi operacji,
- nazwę programu, w którym utworzono raport,
- okres sprawozdawczy,
- datę i godzinę wydrukowania raportu,
- użytkownika, który wydrukował raport.

## Opcje przetwarzania dla Dziennika transakcji (R74P9020)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.



## Domyślne

<b>Tryb przetwarzania</b>	Jeśli raport ma być uruchomiony w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym bez tytułów i nagłówków, należy wprowadzić 1. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym z drukowaniem tytułów i nagłówków, należy wprowadzić 2.
<b>Numer rejestracyjny</b>	Aby każdemu pojedynczemu zapisowi linii został nadany numer rejestracyjny, należy wprowadzić 1. Jeśli numer rejestracyjny ma zostać nadany każdemu dokumentowi, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Data rejestracji korekty</b>	Umożliwia określenie daty rejestracji korekty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie nadawana data KG korekty.
<b>Następny dostępny numer rejestracyjny</b>	Umożliwia określenie sposobu nadawania następnego dostępnego numeru rejestracyjnego korektom wprowadzonym w poprzednim roku. Aby zastosować następny dostępny numer rejestracyjny z roku podatkowego daty korekty księgi głównej, który jest następnym dostępnym numerem rejestracyjnym z poprzedniego roku, należy wprowadzić 1.

---

**Uwaga:** Nie należy korzystać z tej opcji przetwarzania. Należy natomiast pozostawić ją pustą, jeśli ma być stosowany następny dostępny numer rejestracyjny z bieżącego roku.

---

## Wybór

<b>Data początkowa</b>	Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.
<b>Data końcowa</b>	Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.
<b>Numer firmy</b>	Umożliwia określenie firmy, dla której będą pobierane rekordy księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana firma 00000.

## Drukowanie

<b>Numer konta</b>	<p>Umożliwia określenie, czy raport będzie uwzględniał numery kont z alternatywnego planu kont. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Stosowane będą numery kont ze standardowego planu kont, drukowane w formacie MPK.SYNT.ANL.</p> <p>21: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 21.</p> <p>22: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 22.</p> <p>23: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 23.</p>
--------------------	--

## Waluta

<b>Kod waluty</b>	Umożliwia określenie kodu waluty dla przetwarzania <i>wariantu</i> . Wprowadź prawidłowy kod waluty z tablicy F0013. Wszystkie rekordy będą przetwarzane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w tej, w której są zapisane.  Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany kod waluty, w którym są zapisane rekordy.
<b>Na dzień</b>	Umożliwia określenie daty, według której jest pobierany kurs wymiany dla przetwarzania <i>wariantu</i> . Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data z opcji przetwarzania Data końcowa.

## Lokalizacja

<b>Tytuł raportu</b>	Umożliwia wprowadzenie tytułu, który ma być drukowany w raporcie. Maksymalna liczba znaków to 60. Jeśli niezbędna jest większa liczba, należy podać wartość opcji przetwarzania Tytuł raportu (cd.).
<b>Tytuł raportu (cd.)</b>	Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Maksymalna liczba znaków to 60.
<b>Typ księgi</b>	Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy. Wprowadź prawidłowy kod z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ księgi AA.

## Opcje przetwarzania Rejestru bankowego (R74P9030)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.

### Wybór

<b>1. Od okresu</b>	Umożliwia określenie sald uwzględnianych w raporcie.  0: Okresem początkowym będzie pierwszy okres bieżącego roku podatkowego. Jest to wartość domyślna. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dla wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok podatkowy. Sumy po przeniesieniu sald dla kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku podatkowego.  1: Okresem początkowym będzie okres bieżący. Suma po przeniesieniu salda poprzednich obrotów za bieżący rok podatkowy i transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie za cały rok. Suma po przeniesieniu salda są to kwoty od początku roku do końca poprzedniego okresu dla rachunków zysków i strat. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.  2: Okresem początkowym będzie pierwszy okres pierwszego roku podatkowego (kiedy rozpoczęto przetwarzanie Księgowości ogólnej). Jeśli zostanie wprowadzona wartość 2, zostaną wydrukowane informacje o transakcjach od daty rozpoczęcia przetwarzania Księgowości ogólnej do bieżącego okresu.
<b>2. Data początkowa</b>	Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w raporcie. Jeśli opcja przetwarzania

pozostanie pusta, będzie stosowana wartość określona w opcji przetwarzania Od okresu.

### 3. Do roku finansowego

Umożliwia określenie końcowego roku podatkowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do raportu. Należy wprowadzić dwie ostatnie cyfry roku podatkowego. Np. 07 oznacza rok 2007.

Jeśli dla opcji przetwarzania Od okresu użytkownik wprowadzi wartość 0 (oznaczającą salda od początku roku) oraz rok dla opcji przetwarzania, rok musi być ten sam, co określony w polu Początek roku finansowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). W przeciwnym razie w raporcie nie zostanie ujęta pozycja linii dla kwot po przeniesieniu salda.

### 4. Numer okresu

Umożliwia określenie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do tego raportu.

### 5. Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w tym raporcie. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana wartość określona w opcji przetwarzania Od okresu.

### 6. Podksięga oraz 7. Typ podksięgi

Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, także pustych, należy wprowadzić określoną podksięgę lub wartość \*. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.

Należy wybrać typ podksięgi z tablicy KDPU 00/ST. Jeśli dla opcji przetwarzania Podksięga zostanie określona wartość, należy też wprowadzić dla niej typ podksięgi.

### 8. Typ księgi

Umożliwia wybór typu księgi z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ księgi AA.

### 9. Typ dokumentu

Umożliwia wprowadzenie wartości tej opcji przetwarzania wraz z opcją Typ księgi, w celu wyboru typu dokumentu z tablicy KDPU 00/DT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, zostaną wybrane wszystkie typy dokumentów.

Jeśli dla opcji przetwarzania Typ księgi nie zostanie określony typ księgi, wartość opcji będzie ignorowana.

## Drukowanie

### 1. Format numeru konta

Umożliwia określenie formatu wydruku numeru konta. Dostępne wartości:

1: Drukowanie numeru konta w formacie MPK.syntetyka.analityka.

2: Drukowanie krótkiego ID konta.

3: Drukowanie trzeciego numeru konta (niestrukuralnego).

### 2. Konta z saldami zerowymi

Jeśli mają być drukowane informacje dla wszystkich kont, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć drukowanie kont z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.

### 3. Zaksięgowane operacje

Jeśli mają być drukowane tylko zaksięgowane operacje, nie należy podawać wartości opcji. Aby drukować zaksięgowane i niezaksięgowane operacje, należy wprowadzić 1.

## Waluta

- 1. Kod waluty** Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać tylko rekordy z takimi kodami, należy wprowadzić określone kody walut. Jeśli mają być wybrane rekordy z wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.
- 2. Kod waluty źródłowej** Umożliwia określenie kodu *wariantu* waluty. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w jakiej są zapisane rekordy. Jeśli kwoty mają być drukowane w walucie, w której są zapisane, nie należy podawać wartości opcji.
- 3. Na dzień** Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w *wariancie* waluty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data z opcji przetwarzania Data końcowa.

## Opcje lokalizacji

- 1. Tytuł raportu** Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego w raporcie. Maksymalna liczba znaków to 60. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, tytuł nie zostanie wydrukowany.
- 2. Tytuł raportu (cd.)** Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Maksymalna liczba znaków to 60.
- 3. Numer rejestru bankowego** Umożliwia określenie numeru rejestru bankowego drukowanego w obszarze nagłówka raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, numer rejestru nie zostanie wydrukowany.

# Glosariusz terminów systemu JD Edwards EnterpriseOne

<b>adapter przesyłania komunikatów</b>	Model kompatybilności, umożliwiający połączenie systemów firm trzecich z systemem JD Edwards EnterpriseOne w celu wymiany informacji za pośrednictwem kolejek komunikatów.
<b>Agent zaawansowanego planowania (APAg)</b>	Narzędzie JD Edwards EnterpriseOne, które można wykorzystać do pobrania, przekształcenia i załadowania danych przedsiębiorstwa. Agent umożliwia dostęp do źródeł danych w postaci relacyjnych baz danych, plików jednorodnych i innych formatów danych i komunikatów, np. XML.
<b>Bibliotekarz obiektów</b>	Składnica wszystkich wersji, aplikacji i funkcji biznesowych do ponownego użytku w tworzeniu aplikacji. Bibliotekarz obiektów zapewnia możliwość wyrejestrowania i zarejestrowania się programisty i kontroluje tworzenie oraz modyfikowanie obiektów JD Edwards EnterpriseOne, a także korzystanie z nich. Bibliotekarz obiektów obsługuje wiele środowisk (np. produkcję i rozbudowę) oraz umożliwia łatwe przenoszenie obiektów z jednego środowiska do innego.
<b>centrum komunikatów</b>	Centralna lokalizacja, służąca do wysyłania i odbierania wszystkich komunikatów w systemie JD Edwards EnterpriseOne (systemowych i generowanych przez użytkowników), bez względu na aplikację lub użytkownika inicjującego.
<b>Centrum robocze pracowników</b>	Centralna lokalizacja, służąca do wysyłania i odbierania wszystkich komunikatów w systemie JD Edwards EnterpriseOne (systemowych i generowanych przez użytkowników), bez względu na aplikację lub użytkownika inicjującego. Każdy użytkownik ma skrzynkę pocztową z wiadomościami o przebiegu pracy i innymi, w tym Active Messages.
<b>czynność</b>	Jednostka harmonogramu w narzędziach JD Edwards EnterpriseOne, odpowiadająca określonej ilości czasu w kalendarzu.
<b>dane dodatkowe</b>	<p>Informacje dowolnego rodzaju, które nie są przechowywane w pliku głównym. Dane dodatkowe to zwykle dodatkowe informacje o pracownikach, kandydatach, zapotrzebowaniu i stanowiskach (np. umiejętności zawodowe pracownika, jego tytuły naukowe lub znajomość języków obcych). Możliwe jest wyszukanie potrzebnych organizacji informacji praktycznie każdego rodzaju.</p> <p>Na przykład poza danymi zawartymi w standardowych tablicach głównych (Dane podstawowe książki adresowej, Dane podstawowe klienta i Dane podstawowe dostawcy), w osobnych, ogólnych bazach danych można przechowywać dane innych rodzajów. Ogólne bazy danych umożliwiają zastosowanie standardowego podejścia do wpisywania i przechowywania dodatkowych danych we wszystkich systemach JD Edwards EnterpriseOne.</p>
<b>dane nagłówka</b>	Dane znajdujące się na początku tablicy lub formularza. Dane nagłówka służą do identyfikacji lub dostarczają danych kontrolnych następującej grupy rekordów.
<b>dokument dopasowania</b>	Dokument powiązany z oryginalnym w celu finalizacji transakcji lub wprowadzenia w niej zmian. Na przykład w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne zapłata jest dokumentem dopasowania faktury, a płatność jest dokumentem dopasowania faktury obcej.
<b>dwustronna zgodność faktur</b>	W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to proces porównywania linii szczegółów zlecenia zakupu z fakturami dostawców w celu utworzenia faktur obcych. Informacje o zapłacie nie są rejestrowane.

<b>Elektroniczna wymiana danych (EDI)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych transakcji biznesowych między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich. Firmy stosujące elektroniczną wymianę danych potrzebują oprogramowania tłumaczącego, które konwertuje dane ze standardowego formatu EDI do formatów używanych przez posiadane przez nie systemy komputerowe.
<b>funkcja biznesowa</b>	Posiadający określoną nazwę zestaw utworzonych przez użytkownika, powtarzalnych reguł i rejestrów biznesowych, które mogą zostać wywołane przez reguły zdarzeń. Funkcje biznesowe mogą uruchamiać transakcję lub podzbiór transakcji (sprawdzanie zapasów magazynowych, wydawanie zleceń roboczych itd.). Funkcje biznesowe obejmują też interfejsy programowania aplikacji (API), umożliwiające wywoływanie ich z formularza, wywołania bazy danych lub aplikacji spoza systemu JD Edwards EnterpriseOne. Funkcje biznesowe można łączyć z innymi funkcjami biznesowymi, formularzami, regułami zdarzeń i innymi komponentami, aby utworzyć aplikację. Funkcje biznesowe można tworzyć, wykorzystując reguły zdarzeń i języki trzeciej generacji, np. język C. Przykładami funkcji biznesowych są Kontrola kredytu i Dostępność pozycji.
<b>informacje szczegółowe</b>	Informacje dotyczące poszczególnych linii transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne (np. linie szczegółów pozycji zapłaty faktury obcej i zleceń sprzedaży).
<b>JDBNET</b>	Sterownik bazy danych, umożliwiający serwerom heterogenicznym wzajemny dostęp do danych.
<b>jde.ini</b>	Plik systemu JD Edwards EnterpriseOne (lub składnik iSeries), zawierający ustawienia uruchamiania niezbędne do inicjalizacji systemu JD Edwards EnterpriseOne. Każdy komputer, na którym uruchamiany jest system JD Edwards EnterpriseOne, musi zawierać określone wersje pliku lub składnika. Warunek ten dotyczy m.in. stacji roboczych i serwerów.
<b>jde.log</b>	Główny plik rejestru diagnostycznego w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Plik ten zawsze znajduje się w katalogu głównym dysku głównego i zawiera komunikaty statusu oraz błędów wygenerowane podczas uruchamiania i pracy systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>JDECallObject</b>	Interfejs programowania aplikacji, wykorzystywany przez funkcje biznesowe do wywoływania innych funkcji biznesowych.
<b>JDEIPC</b>	Narzędzia programowania komunikacji, wykorzystywane przez kod serwera do zarządzania dostępem do tych samych danych w środowiskach wieloprotokółowych, komunikacji i koordynowania procesów oraz tworzenia nowych procesów.
<b>JDENET</b>	Firmowy pakiet oprogramowania pośredniczącego komunikacji w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Pakiet ten jest rozwiązaniem warstwy pośredniej komunikacji wieloprotokółowej typu peer-to-peer, bazującym na komunikatach i interfejsach protokołów TCP/IP. Obsługuje komunikację klient-serwer i serwer-serwer na wszystkich platformach obsługiwanych przez system JD Edwards EnterpriseOne.
<b>kalendarz dni roboczych</b>	W module Produkcja systemu JD Edwards EnterpriseOne jest to kalendarz wykorzystywany w funkcjach planowania, który uwzględnia kolejno tylko dni robocze, dzięki czemu planowanie komponentów i zleceń roboczych bazuje na faktycznej liczbie dostępnych dni roboczych. Kalendarz dni roboczych jest niekiedy określany jako kalendarz planowania lub kalendarz produkcji.
<b>kod edycji</b>	Kod określający sposób wyświetlania lub formatowania określonej wartości raportu lub formularza. Domyślne kody edycji dotyczące raportowania wymagają szczególnej uwagi, ponieważ określają znaczną ilość informacji.
<b>komunikat błędu wyświetlany bezpośrednio</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to właściwość formularzy, której włączenie powoduje wyświetlanie treści komunikatu błędu aplikacji na formularzu.

<b>konto przeciwstawne/rozliczeniowe</b>	Konto księgi głównej w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne, służące do rozliczania (uwzględniania w saldzie) wpisów dziennika. Na przykład konto przeciwstawne/rozliczeniowe może służyć do uwzględnienia w saldzie wpisów utworzonych przez alokacje w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>konwersja tablic</b>	Model kompatybilności, umożliwiający wymianę informacji między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich, stosującymi tablice inne niż JD Edwards EnterpriseOne.
<b>kurs kasowy</b>	Kurs wymiany, podany na poziomie transakcyjnym. Ten kurs zastępuje skonfigurowany kurs wymiany walut.
<b>Lista XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wysyłanie żądań informacji o bazach danych do systemu JD Edwards EnterpriseOne i odbiór odpowiedzi w częściach.
<b>lokalizacja pakietu</b>	Lokalizacja struktury katalogów pakietu i zestaw obiektów skopiowanych. Jest to zwykle \\deployment server\release\path_code\package\package name. Podkatalogi znajdują się w tej samej lokalizacji co obiekty skopiowane pakietu. Lokalizacja ta jest również nazywana lokalizacją tworzenia lub przechowywania pakietu.
<b>łącznik</b>	Bazujący na komponentach model kompatybilności, umożliwiający wymianę logiki i danych między aplikacjami firm trzecich a systemem JD Edwards EnterpriseOne. Architektura łącznika systemu JD Edwards EnterpriseOne obejmuje łączniki Java i COM.
<b>Menedżer konfiguracji obiektów (MKO)</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to broker żądań obiektu i centrum kontrolne środowiska uruchamiania. MKO śledzi lokalizacje uruchamiania funkcji biznesowych, danych i aplikacji wsadowych. Jeśli któryś z tych obiektów zostanie wywołany, MKO zarządza dostępem do niego, stosując wartości domyślne i nadpisanie dla danego środowiska i użytkownika.
<b>model kompatybilności</b>	Sposób połączenia systemów firm trzecich lub uzyskania przez nie dostępu do systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>monitor przekazania</b>	Proces wsadowy, który monitoruje oczekujące żądania lub czynności i ponownie je uruchamia lub przekazuje do następnego etapu albo użytkownika, jeśli przez określony czas są nieaktywne.
<b>monitor przetwarzania transakcji (TP)</b>	Monitor kontrolujący przesyłanie danych między terminalami lokalnymi i zdalnymi oraz inicjującymi je aplikacjami. Monitory TP chronią również spójność danych w środowisku rozproszonym i mogą zawierać programy sprawdzające dane oraz formatujące ekrany terminali.
<b>nadpisanie słownika</b>	Alternatywny opis pozycji słownika danych, wyświetlany w określonym formularzu lub raporcie systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>natychmiastowy pojedynczy wsad</b>	Metoda transakcyjna, dzięki której aplikacja kliencka może wykonywać pracę na klienckiej stacji roboczej, a następnie jednocześnie przesłać całość danych do aplikacji serwera w celu dalszego przetwarzania. Podczas wykonywania procesu wsadowego na serwerze aplikacja kliencka może kontynuować realizację innych zadań.  Zobacz też połączenie bezpośrednie i przesyłanie z buforowaniem.
<b>nazwana reguła zdarzenia (NRZ)</b>	Obudowana logika biznesowa do ponownego użytku, utworzona z zastosowaniem reguł zdarzeń zamiast języka C. NRZ są również nazywane regułami zdarzeń funkcji biznesowych. NRZ mogą być stosowane w wielu miejscach przez różne programy. Ta modułowość pozwala na usprawnienia, ponowne wykorzystanie kodu i ograniczenie nakładu pracy.
<b>Nie tłumaczyć (DNT)</b>	Typ źródła danych, którego istnienie w iSeries jest wymagane ze względu na ograniczenia BLOB.

<b><i>nota fiscal factura</i></b>	Brazylijska nota fiscal z danymi fakturowania. Zobacz też <i>nota fiscal</i> .
<b><i>nota fiscal</i></b>	Brazylijski dokument prawny, który musi być dołączany do wszystkich transakcji handlowych dla celów podatkowych i musi zawierać informacje określone przepisami podatkowymi.
<b>obiekt EnterpriseOne</b>	Fragment kodu do ponownego użytku, służący do tworzenia aplikacji. Typy obiektów to m.in. tablice, formularze, funkcje biznesowe, pozycje słownika danych, procesy wsadowe, widoki biznesowe, reguły zdarzeń, wersje, struktury danych i obiekty danych.
<b>obiekt przechowywania danych</b>	Pliki, w których zastosowano jedną z poniższych konwencji nazewniczych, niemające formatu tablicy: Gxxx, xxxGT lub GTxxx.
<b>odchylenie</b>	W module Zarządzanie środkami trwałymi JD Edwards jest to różnica między przychodem wygenerowanym przez urządzenie a kosztami jego wykorzystania.  W modułach Kosztorysowanie projektów i Produkcja w systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to różnica między dwoma metodami kosztorysowania tej samej pozycji (np. różnica między standardowym kosztem zamrożonym a kosztem bieżącym to odchylenie technologiczne). Standardowe koszty zamrożone są pobierane z tablicy Komponenty kosztów, a koszty bieżące są obliczane na podstawie bieżącego wykazu materiałów, marszruty i stawek kosztów ogólnych.
<b>odświeżanie</b>	Funkcja stosowana w celu wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne lub jego podzbiorze, np. tablicy lub danych biznesowych, aby działały według nowej wersji lub na poziomie łącznej aktualizacji, np. B73.2 lub B73.2.1.
<b>opcja przetwarzania</b>	Struktura danych, umożliwiająca użytkownikom podanie parametrów sterujących uruchamianiem programu wsadowego lub raportu. Na przykład opcje przetwarzania można wykorzystać do określenia wartości domyślnych pewnych pól, sposobu wyświetlania lub drukowania informacji, zakresów danych, podania wartości uruchamiania sterujących wykonywaniem programu itd.
<b>Open Data Access (ODA)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający stosowanie poleceń SQL do wydobycia danych z systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu ich podsumowania i tworzenia raportów.
<b>oprogramowanie pośredniczące baz danych JDEBASE</b>	Firmowy pakiet oprogramowania pośredniczącego baz danych w systemie JD Edwards EnterpriseOne, który zapewnia niezależne od platformy interfejsy programowania aplikacji oraz dostęp klienta do serwera.
<b>opublikowana tablica</b>	Zwana również tablicą podstawową; jest to centralna kopia przeznaczana do kopiowania do innych komputerów. Tablica F98DRPUB jest zapisana na komputerze publikacji; identyfikuje ona wszystkie opublikowane tablice i powiązanych z nimi publikujących wewnątrz przedsiębiorstwa.
<b>osadzona reguła zdarzenia</b>	Reguła zdarzenia, specyficzna dla określonej tablicy lub aplikacji. Przykładami są wywołania między formularzami, ukrycie pola w zależności od wartości opcji przetwarzania i wywołanie funkcji biznesowej. Por. z regułą zdarzenia funkcji biznesowej.
<b>ośrodek</b>	Podmiot wewnątrz firmy, którego koszty mają być śledzone. Ośrodkiem może być na przykład lokalizacja magazynowa, zadanie, projekt, centrum robocze lub oddział bądź zakład. Ośrodek jest niekiedy nazywany „jednostką biznesową”.
<b>Output Stream Access (OSA)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający skonfigurowanie interfejsu systemu JD Edwards EnterpriseOne do przesyłania danych do innego pakietu oprogramowania (np. Microsoft Excel) w celu przetwarzania.



<b>pakiet</b>	Obiekty systemu JD Edwards EnterpriseOne są instalowane na stacjach roboczych w pakietach przesyłanych z serwera rozmieszczania. Pakiet można porównać z wykazem materiałów lub zestawem, który wskazuje programowi instalacyjnemu obiekty niezbędne dla danej stacji roboczej i ich lokalizację na serwerze rozmieszczania. Jest to obraz obiektów centralnych na serwerze rozmieszczania w określonym momencie.
<b>połączenie bezpośrednie</b>	Metoda transakcyjna, polegająca na interaktywnej, bezpośredniej komunikacji aplikacji klienckiej z aplikacją serwera.  Zobacz też natychmiastowy pojedynczy wsad i przesyłanie z buforowaniem.
<b>połączenie Bibliotekarza obiektów</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone w Bibliotekarzu obiektów w poprzedniej wersji z Bibliotekarzem obiektów w nowej wersji.
<b>połączenie List wersji</b>	Podczas połączenia List wersji zachowywane są wszelkie specyfikacje wersji innych niż XJDE i ZJDE dla obiektów aktualnych w nowej wersji oraz dane opcji przetwarzania.
<b>połączenie Nadpisań użytkownika</b>	Powoduje dodanie nowych rekordów nadpisań użytkownika do tablicy nadpisań użytkownika u klienta.
<b>połączenie obiektów centralnych</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone przez klienta w obiektach w aktualnej wersji z obiektami w nowej wersji.
<b>Połączenie specyfikacji</b>	Łączenie, które obejmuje trzy elementy: połączenie Bibliotekarza obiektów, połączenie List wersji i połączenie Obiektów centralnych. Proces powoduje połączenie modyfikacji wprowadzonych przez klienta z danymi nowej wersji.
<b>połączenie tablic kontrolnych</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone przez klienta w tablicach kontrolnych z danymi nowej wersji.
<b>podstawowa funkcja biznesowa (PFB)</b>	Interaktywny plik główny, który pełni funkcję centralnej lokalizacji dla celów dodawania, zmieniania i aktualizowania informacji w bazie danych. Podstawowe funkcje biznesowe przekazują informacje między formularzami wpisów danych a odpowiednimi tablicami. Te podstawowe funkcje zapewniają wspólny zestaw funkcji, zawierających wszystkie niezbędne reguły domyślne i reguły edycji dla powiązanych programów. PFB są wyposażone w logikę, która zapewnia spójność dodawania, aktualizowania i usuwania informacji z baz danych.
<b>podwójna wycena</b>	Proces przedstawiania cen towarów i usług w dwóch walutach.
<b>pomoc wizualna</b>	Formularze, które można wywołać z formantu, korzystając z wyzwalacza, ułatwiające użytkownikowi ustalenie, które dane należą do formantu.
<b>proces EnterpriseOne</b>	Proces programowy, umożliwiający klientom i serwerom systemu JD Edwards EnterpriseOne obsługę żądań przetwarzania i uruchamianie transakcji. Klient uruchamia jeden proces, a serwery mogą przetwarzać wiele instancji procesu. Procesy systemu JD Edwards EnterpriseOne mogą też być przeznaczone do określonych zadań (np. komunikaty przepływu zadań i replikacja danych), aby zapewnić, że kluczowe procesy nie będą musiały czekać, jeśli serwer będzie szczególnie obciążony.
<b>proces symetryczny</b>	Proces w module Zarządzanie zaopatrzeniem systemu JD Edwards EnterpriseOne, zawierający takie same klucze jak używane w innym procesie.
<b>produkcyjny serwer plików</b>	Serwer plików skontrolowany pod względem jakości i wprowadzony na rynek, dostarczany zazwyczaj z usługami wsparcia.
<b>profil preferencji</b>	Możliwość definiowania wartości domyślnych dla określonych pól zdefiniowanej przez użytkownika hierarchii pozycji, grup pozycji, klientów i grup klientów.
<b>projekt</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to wirtualny pojemnik na obiekty opracowywane w Pulpicie zarządzania obiektami.

<b>przeliczanie walut</b>	Proces przeliczania kwot w różnych walutach, na ogół dla celów sprawozdawczych. Proces przeliczania walut można na przykład zastosować, gdy wystąpi potrzeba przeliczenia wielu walut na jedną w celu przygotowania raportu skonsolidowanego.
<b>przepływ pracy</b>	Całkowita lub częściowa automatyzacja procesu biznesowego, w ramach której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane przez jednego uczestnika drugiemu w celu wykonania działania zgodnie z zestawem reguł proceduralnych.
<b>przesyłanie z buforowaniem</b>	Tryb przetwarzania, umożliwiający użytkownikom, którzy nie mają połączenia z serwerem, wprowadzanie transakcji i późniejsze połączenie z serwerem w celu ich przesłania.
<b>przetwarzanie „na dzień”</b>	Proces uruchamiany na określony dzień w celu podsumowania transakcji wykonanych do tego dnia. Na przykład można uruchomić tworzenie różnych raportów systemu JD Edwards EnterpriseOne na określony dzień, aby określić salda i wysokość rachunków, jednostek itd. na ten dzień.
<b>przetwarzanie trójpoziomowe</b>	Zadanie polegające na wprowadzaniu, przeglądaniu i zatwierdzaniu oraz księgowaniu paczek transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne.
<b>przetwarzanie wariantu</b>	Proces umożliwiający wyświetlanie kwot wyrażonych w walutach, jakby były podane w walucie innej niż miejscowa i obca waluta transakcji.
<b>przetwarzanie wsadowe</b>	Proces przenoszenia rekordów z systemu innej firmy do systemu JD Edwards EnterpriseOne.  W module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne przetwarzanie wsadowe umożliwia przeniesienie faktur własnych i obcych wprowadzonych do systemu innego niż JD Edwards EnterpriseOne, odpowiednio do modułów Należności lub Zobowiązania systemu JD Edwards EnterpriseOne. Ponadto do systemu JD Edwards EnterpriseOne można przenieść dane książki adresowej, w tym rekordy klientów i dostawców.
<b>przypisanie kosztu</b>	Proces w module Zaawansowane księgowanie kosztów systemu JD Edwards EnterpriseOne, polegający na śledzeniu lub przypisywaniu zasobów do czynności lub obiektów kosztowych.
<b>publikujący</b>	Serwer wykorzystywany do opublikowania opublikowanej tablicy. W tablicy F98DRPUB zidentyfikowano wszystkie opublikowane tablice wraz z powiązanymi z nimi publikującymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
<b>pulpit</b>	Program umożliwiający użytkownikom uzyskanie dostępu do grupy powiązanych programów z jednego punktu wejścia. Programy, do których użytkownik uzyskuje dostęp z pulpitu, służą zazwyczaj finalizacji dużego procesu biznesowego. Na przykład moduł Pulpit cyklu płacowego w systemie JD Edwards EnterpriseOne (P07210) umożliwia dostęp do wszystkich programów wykorzystywanych w systemie do przetwarzania listy płac, drukowania płatności, tworzenia raportów listy płac, tworzenia zapisów dziennika i aktualizacji historii listy płac. Przykładami pulpitu systemu JD Edwards EnterpriseOne są: Pulpit zarządzania obsługą (P90CD020), Pulpit planowania linii (P3153), Pulpit planowania (P13700), Pulpit rewidenta (P09E115) i Pulpit cyklu płacowego.
<b>Pulpit łączenia tablic specyfikacji</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego uruchamia aplikacje wsadowe, aktualizujące tablice specyfikacji.
<b>Pulpit konwersji tablic</b>	Model kompatybilności, umożliwiający wymianę informacji między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich, stosującymi tablice inne niż JD Edwards EnterpriseOne.
<b>Pulpit korespondencji seryjnej</b>	Aplikacja łącząca dokumenty Microsoft Word w wersji 6.0 (lub nowszej) z rekordami systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu automatycznego tworzenia wydruków

	dokumentów biznesowych. Pulpit korespondencji seryjnej służy do drukowania dokumentów, np. formularzy dotyczących zaświadczenia o zatrudnieniu.
<b>Pulpit lokalizacji</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje wszystkie lokalizacje zdefiniowane w planie instalacji z tablicy Podstawowe dane lokalizacji w źródle danych planisty do systemowego źródła danych.
<b>Pulpit pakietu</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego przenosi tablice informacji o pakietach ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów Planu pakietu w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit serwera</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje pliki konfiguracji serwera ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów Planu serwera w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit środowiska</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje informacje o środowisku i tablice Menedżera konfiguracji obiektów dla każdego środowiska ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów Planu środowiska w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit tablicy kontrolnej</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego uruchamia aplikacje wsadowe planowanych połączeń aktualizujących słownik danych, zdefiniowane przez użytkownika kody, menu i tablice zastępowane przez użytkownika.
<b>Pulpit źródła danych</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje wszystkie źródła danych zdefiniowane w planie instalacji z tablic Dane podstawowe źródeł danych oraz Wielkość tablic i źródeł danych w źródle danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów planu danych źródłowych w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>QBE</b>	Skrót oznaczający linię zapytań (ang. query by example). W systemie JD Edwards EnterpriseOne linia zapytań to górna linia w obszarze szczegółów, stosowana w celu filtrowania danych.
<b>reguła czynności</b>	Kryteria, zgodnie z którymi obiekt przechodzi od jednego punktu do drugiego w ramach przepływu.
<b>reguła edycji</b>	Metoda służąca formatowaniu i weryfikacji wpisów użytkownika względem wstępnie zdefiniowanej reguły lub zestawu reguł.
<b>reguła zdarzenia</b>	Zdanie logiczne, zlecające wykonanie jednej lub kilku operacji w zależności od czynności, która może nastąpić w określonej aplikacji, np. otwarcie formularza lub opuszczenie pola.
<b>reguła zdarzenia funkcji biznesowej</b>	Zobacz nazwana reguła zdarzenia (NRZ).
<b>reguły zdarzeń tablicy</b>	Logika powiązana z wyzwalaczami baz danych, uruchamiana przy każdym wystąpieniu w tablicy działania określonego przez wyzwalacz. System JD Edwards EnterpriseOne umożliwia powiązanie reguł zdarzeń ze zdarzeniami aplikacji, jednak ta funkcja jest specyficzna dla aplikacji. Reguły zdarzeń tablicy zapewniają wbudowaną logikę na poziomie tablicy.
<b>replika pull</b>	Jedna z metod replikacji danych na poszczególne stacje robocze w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Takie komputery są konfigurowane jako subskrybenci pull za pomocą narzędzi replikacji danych JD Edwards EnterpriseOne. Subskrybenci pull są powiadamiani o zmianach, aktualizacjach i usunięciach tylko wtedy, kiedy zażądata takich informacji. Żądanie ma formę komunikatu przesyłanego (na ogół

	podczas uruchamiania) przez subskrybenta pull do serwera przechowującego tablicę F98DRPCN.
<b>rodzina planowania</b>	Sposób grupowania pozycji końcowych, których podobieństwo pod względem projektu i wykonania ułatwia planowanie łączne.
<b>serwer aplikacji</b>	Serwer w sieci lokalnej, przechowujący aplikacje współdzielone przez klientów sieci.
<b>serwer aplikacji Java</b>	Bazujący na komponentach serwer na środkowym poziomie architektury skoncentrowanej wokół serwerów. Ten serwer zapewnia usługi warstwy pośredniej (middleware) w zakresie zabezpieczeń i utrzymania stanu, a także dostęp do danych i trwałość.
<b>serwer aplikacji webowej</b>	Serwer webowy, umożliwiający aplikacjom webowym wymianę danych z systemami i bazami danych zaplecza, stosowanymi w transakcjach eBusiness.
<b>serwer bazy danych</b>	Serwer w sieci lokalnej, przechowujący bazę danych i wykonujący wyszukiwanie dla komputerów klienckich.
<b>serwer centralny</b>	Serwer przeznaczony do przechowywania oryginalnie zainstalowanej wersji oprogramowania (obiektów centralnych) w celu wdrożenia w komputerach klienckich. Oprogramowanie jest zazwyczaj wczytywane na jeden komputer-serwer centralny. Następnie do połączonych z serwerem poszczególnych stacji roboczych są przesyłane kopie oprogramowania. Dzięki temu w razie zmiany lub uszkodzenia oprogramowania podczas pracy w stacjach roboczych, na serwerze centralnym jest zawsze dostępny oryginalny zestaw obiektów (obiektów centralnych).
<b>serwer drukowania</b>	Interfejs łączący drukarkę z siecią, który umożliwia klientom sieci łączenie się z drukarką i przysyłanie do niej zadań drukowania. Serwerem drukowania może być komputer, osobne urządzenie lub urządzenie stanowiące element samej drukarki.
<b>serwer FTP</b>	Serwer odpowiadający na żądania przesłania plików za pośrednictwem protokołu przysyłania plików.
<b>serwer grupy roboczej</b>	Serwer, który zazwyczaj zawiera podzbiory danych skopiowanych z podstawowego serwera sieciowego. Serwer grupy roboczej nie wykonuje operacji przetwarzania aplikacji ani przetwarzania wsadowego.
<b>serwer integracji</b>	Serwer ułatwiający interakcję pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i aplikacjami w wewnętrznych i zewnętrznych systemach komputerowych podłączonych do wspólnej sieci.
<b>serwer logiczny</b>	Serwer w sieci rozproszonej, który zapewnia logikę biznesową programu aplikacji. W typowej konfiguracji obiekty czyste są kopiowane z serwera centralnego do logicznego. Serwer logiczny i stacje robocze wykonują procesy przetwarzania wymagane podczas działania oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne.
<b>serwer plików</b>	Serwer przechowujący pliki, do których muszą mieć dostęp inne komputery w sieci. W odróżnieniu od serwera dysku, który dla użytkownika jest dyskiem zdalnym, serwer plików to zaawansowane urządzenie, które nie tylko przechowuje pliki, ale także zarządza nimi i zapewnia porządek podczas przysyłania przez użytkowników sieciowych żądań dostępu i wprowadzaniu przez nich zmian w plikach.
<b>serwer proxy</b>	Serwer pełniący funkcję bariery między stacją roboczą a Internetem, aby przedsiębiorstwo mogło zagwarantować sobie bezpieczeństwo, kontrolę administracyjną i buforowanie.
<b>serwer przedsiębiorstwa</b>	Serwer z bazą danych i logiką systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>serwer przysyłania komunikatów</b>	Serwer obsługujący komunikaty, które są przysyłane na użytek innych programów korzystających z API przysyłania komunikatów. Zazwyczaj serwery przysyłania komunikatów wykorzystują program warstwy pośredniczącej do wykonywania ich funkcji.

<b>serwer replikacji</b>	Serwer wykorzystywany do kopiowania obiektów centralnych do komputerów klienckich.
<b>serwer rozmieszczania</b>	Serwer służący do instalowania i przechowywania oprogramowania oraz jego dystrybucji do jednego lub kilku serwerów przedsiębiorstwa i klienckich stacji roboczych.
<b>serwer terminali</b>	Serwer umożliwiający terminalom, mikrokomputerom i innym urządzeniom łączenie się z siecią lub hostem albo urządzeniami podłączonymi do danego komputera.
<b>serwer terminali Windows</b>	Serwer obsługujący wielu użytkowników, umożliwiający wyświetlanie aplikacji Windows przez terminale i komputery o minimalnej konfiguracji, nawet jeśli nie mogą one samodzielnie uruchamiać oprogramowania Windows. Wszystkie operacje przetwarzania u klienta są wykonywane centralnie przez serwer terminali Windows, a do terminala-klienta przez sieć przesyłane są tylko polecenia dotyczące wyświetlania, klawiatury i myszy.
<b>serwer webowy</b>	Serwer, który przesyła informacje żądane przez przeglądarkę za pomocą protokołu TCP/IP. Działanie serwera webowego nie musi się ograniczać do koordynowania żądań z przeglądarek; serwer webowy może wykonywać takie same działania jak zwykły, np. obsługiwać aplikacje lub dane firmy. Po zainstalowaniu oprogramowania serwerowego i podłączeniu do Internetu każdy komputer może pracować jako serwer webowy.
<b>serwer wsadowy</b>	Serwer uruchamiający żądania przetwarzania wsadowego. Na serwerze wsadowym na ogół nie jest zapisana baza danych ani nie są na nim uruchamiane aplikacje interaktywne.
<b>składnik kosztu</b>	W module Produkcja systemu JD Edwards EnterpriseOne jest to element kosztu pozycji (np. materiał, robocizna lub koszty ogólne).
<b>specyfikacja</b>	Pełny opis obiektu JD Edwards EnterpriseOne. Każdy obiekt ma własną specyfikację lub nazwę, używane do tworzenia aplikacji.
<b>ścieżka eskalacji</b>	<p>Wskazana ścieżka przekazywania obiektów lub projektów w ramach przepływu pracy. Zwykły cykl (ścieżka) eskalacji przedstawiono poniżej:</p> <p>11&gt;21&gt;26&gt;28&gt;38&gt;01</p> <p>W powyższej ścieżce 11 oznacza nowy projekt oczekujący na przegląd, 21 – programowanie, 26 – test KJ/kontrolę, 28 – zakończony test KJ/kontrolę, 38 – w produkcji, 01 – zakończone. W zwykłym cyklu eskalacji projektu programiści wyrejestrowują obiekty z kodu ścieżki rozbudowy i przekazują je do kodu ścieżki prototypu. Przez oznaczeniem ich jako zakończone obiekty są one przenoszone do kodu ścieżki produkcji.</p>
<b>ścieżka szybkiego dostępu</b>	Monit polecenia, umożliwiający szybkie przechodzenie między różnymi menu i aplikacjami z zastosowaniem określonych poleceń.
<b>środowisko czyste</b>	Środowisko systemu JD Edwards EnterpriseOne, stosowane do testowania obiektów w postaci niezmienionej z danymi prezentacyjnymi systemu JD Edwards EnterpriseOne lub podczas szkoleń. Środowisko to jest niezbędne do porównania obiektów czystych ze zmodyfikowanymi przez użytkownika.
<b>środowisko produkcji</b>	Środowisko systemu JD Edwards EnterpriseOne, w którym użytkownicy korzystają z oprogramowania EnterpriseOne.
<b>tablica interfejsu</b>	Zobacz tablica Z.
<b>tablica podstawowa</b>	Zobacz opublikowana tablica.

<b>tablica subskrybenta</b>	Tablica F98DRSUB, zapisana na serwerze publikującym zawierającym tablicę F98DRPUB, która identyfikuje wszystkie komputery-subskrybentów dla każdej opublikowanej tablicy.
<b>tablica Z</b>	Tablica robocza, w której można zapisać informacje niezgodne z systemem JD Edwards EnterpriseOne, a następnie je przetworzyć. Tablice Z mogą też służyć do pobierania danych systemu JD Edwards EnterpriseOne. Tablice Z są nazywane również tablicami interfejsu.
<b>test spójności</b>	Proces uzupełniający wewnętrzne procedury bilansowe firmy przez umiejscawianie i raportowanie problemów bilansowych oraz niezgodności danych.
<b>Transakcja XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca zastosowanie wstępnie zdefiniowanego typu transakcji w celu przesłania informacji do systemu JD Edwards EnterpriseOne lub wysłania do niego żądania informacji. Transakcja XML korzysta z funkcji tablicy interfejsu.
<b>transakcja Z</b>	Dane firmy trzeciej, które są odpowiednio sformatowane w tablicach interfejsu w celu aktualizacji bazy danych systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>trójstronna zgodność faktur</b>	W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to proces porównywania informacji o zapłatach z fakturami dostawców w celu utworzenia faktur obcych. W trójstronnym ustalaniu zgodności faktury obce są tworzone na podstawie rekordów zapłat.
<b>tryb dodawania</b>	Stan formularza umożliwiający użytkownikom wprowadzanie danych.
<b>tryb edycji</b>	Stan formularza umożliwiający użytkownikom zmienianie danych.
<b>tryb ostateczny</b>	Tryb przetwarzania raportu trybu przetwarzania programu, który aktualizuje lub tworzy rekordy danych.
<b>tworzenie pakietu</b>	<p>Aplikacja ułatwiająca wdrażanie zmian w oprogramowaniu i nowych aplikacji u dotychczasowych użytkowników. Ponadto w systemie JD Edwards EnterpriseOne tworzenie pakietu może polegać na skompilowaniu wersji oprogramowania. Na przykład rozbudowę posiadanej wersji oprogramowania ERP nazywa się uzyskaniem tworzenia pakietu.</p> <p>Prosimy zwrócić uwagę na poniższy kontekst: „Nie należy przenosić funkcji biznesowych do kodu ścieżki produkcji dopóki brak gotowości do rozmieszczenia, ponieważ globalne tworzenie funkcji biznesowych podczas tworzenia pakietu spowoduje automatyczne uwzględnienie nowych funkcji”. Proces tworzenia pakietu, podobnie jak w tym przykładzie, jest często nazywany po prostu „tworzeniem pakietu”.</p>
<b>tymczasowa poprawka programu (PTF)</b>	Zmiany w oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne, przekazywane organizacji na taśmach magnetycznych lub płytach CD-ROM.
<b>usługa iServer</b>	Ta usługa serwera internetowego jest udostępniana przez serwer WWW i umożliwia przyspieszenie przesyłania plików klasy Java z bazy danych do klienta.
<b>Usługa transakcji XML (XTS)</b>	Przekształca dokument XML w formacie innym niż stosowany w systemie JD Edwards EnterpriseOne w dokument XML, który może być przetwarzany przez system JD Edwards EnterpriseOne. Następnie XTS ponownie przekształca odpowiedź do formatu XML inicjującego żądanie.
<b>Usługa XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wysyłanie żądań zdarzeń do jednego systemu JD Edwards EnterpriseOne i odbiór odpowiedzi od innego systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>waluta alternatywna</b>	Waluta inna niż miejscowa (przy transakcjach bez uczestników obcych) lub miejscowa i obca waluta transakcji.

	W module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne przetwarzanie waluty alternatywnej pozwala użytkownikom wprowadzać przyjęte zapłaty i dokonane płatności w walucie innej niż ta, w której zostały dokonane.
<b>waluta denominowana</b>	Waluta firmy, używana w sprawozdaniach finansowych.
<b>wchar_t</b>	Wewnętrzny rozszerzony typ znaku. Stosowany w pisaniu aplikacji przenośnych na rynki międzynarodowe.
<b>widok biznesowy</b>	Sposób wyboru określonych kolumn z jednej lub kilku tablic aplikacji JD Edwards EnterpriseOne, których dane są wykorzystywane w aplikacji lub raporcie. Widok biznesowy nie powoduje zaznaczenia określonych wierszy ani nie zawiera faktycznych danych. Jest to wyłącznie widok umożliwiający pracę z danymi.
<b>wybór</b>	Wybór to funkcja dostępna z menu systemu JD Edwards EnterpriseOne. Aby dokonać wyboru, należy wpisać powiązany numer w polu wyboru i nacisnąć klawisz Enter.
<b>wykresy</b>	Tablice danych w systemie JD Edwards EnterpriseOne wyświetlane na formularzach w oprogramowaniu.
<b>Wysyłka XML</b>	Funkcja kompatybilności, zapewniająca jeden punkt wejścia dla wszystkich dokumentów XML zgłaszających się do systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu uzyskania odpowiedzi.
<b>wyzwalacz</b>	Jedno z kilku zdarzeń specyficznych dla pozycji słownika danych. Użytkownik może dołączyć logikę do pozycji słownika danych, automatycznie przetwarzanej po wystąpieniu zdarzenia.
<b>wzór daty</b>	Kalendarz przedstawiający początkową datę roku podatkowego i datę końcową każdego okresu danego roku w standardowym układzie z podziałem na 52 okresy.
<b>XML CallObject</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wywoływanie funkcji biznesowych.
<b>zapytanie ofertowe</b>	<p>W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to przesłane przez dostawcę żądanie informacji o pozycji i cenie, na którego podstawie można utworzyć zlecenie zakupu.</p> <p>W module Zarządzanie zleceniami sprzedaży JD Edwards informacje o pozycji i cenie dla klienta, który jeszcze nie złożył zlecenia sprzedaży.</p>
<b>zarządzanie dostępem do danych (TAM)</b>	Komponent systemu JD Edwards EnterpriseOne, obsługujący zapisywanie i pobieranie danych zdefiniowanych przez użytkownika. TAM przechowuje takie informacje, jak definicje słownika danych, specyfikacje aplikacji i raportów, reguły zdarzeń, definicje tablic, parametry wejściowe funkcji biznesowych i dane bibliotek oraz definicje struktury danych niezbędne do uruchamiania aplikacji, raportów i funkcji biznesowych.
<b>zdarzenia XAPI</b>	Usługa wykorzystująca wywołania systemowe w celu przechwytywania transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne w miarę ich występowania i wywoływania oprogramowania firm trzecich, użytkowników końcowych i innych systemów JD Edwards EnterpriseOne, które zażądały zawiadomienia o wystąpieniu określonych transakcji w celu przesłania odpowiedzi.
<b>zdarzenie w czasie rzeczywistym</b>	Usługa wykorzystująca wywołania systemowe do przechwytywania transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne w miarę ich występowania i do przesyłania zawiadomień do oprogramowania firm trzecich, użytkowników końcowych i innych systemów JD Edwards EnterpriseOne, które zażądały zawiadomienia o wystąpieniu pewnych transakcji.
<b>zdarzenie wywołujące</b>	Specyficzne zdarzenie przepływu pracy, wymagające specjalnego działania lub mające określone konsekwencje bądź następstwa.

<b>Zdarzenie Z</b>	Usługa wykorzystująca funkcję tablicy interfejsu w celu przechwytywania transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne i do przesyłania zawiadomień do oprogramowania firm trzecich, użytkowników końcowych i innych systemów JD Edwards EnterpriseOne, które zażądały zawiadomienia o wystąpieniu pewnych transakcji.
<b>zestaw transakcji</b>	Elektroniczna transakcja biznesowa (standardowy dokument elektronicznej wymiany danych), złożona z segmentów.
<b>zgodność segmentów</b>	Zdanie logiczne, ustanawiające relację między skonfigurowanymi segmentami pozycji. Zgodność segmentów służy do zapobiegania zamawianiu niemożliwych do uzyskania konfiguracji.
<b>żargon</b>	Alternatywny opis pozycji słownika danych, wyświetlany w systemie JD Edwards EnterpriseOne na podstawie kodu produktu aktualnego obiektu.



# Indeks

## Wartości numeryczne/Symbole

00/CN (Kody krajów) 19  
00/DT (Typ dokumentu – Wszystkie dokumenty)  
konfiguracja dla Polski 87  
00/EU (Państwa Unii Europejskiej) 20  
00/IA (IPI – kolejność linii adresu) 17  
00/IC (IPI – opłaty płacone przez) 17  
00/IF (IPI – typy formularzy) 17  
00/IL (IPI – języki i kraje) 18  
00/IP (IPI – szczegóły płatności) 18  
00/NV (Kod Intrastat) 21  
00/S (Kody krajów i regionów) 21  
00/TC (Warunki transportu) 21  
00/TM (Środek transportu) 22  
00/VT (Stawki podatku w sys. 3-kątnym) 23  
41/E (Kod rodzaju przewozu) 23  
41/P1–41/P5 (Kody raportowe zakupów) 23  
41/S1–41/S5 (Kody raportowe sprzedaży) 24  
42/FR (Kod obsługi frachtu) 24  
70/BI (Wyjątek weryfikacji ID banku) 37  
74/30 (Numer kodu) 28  
74/AC (Powiązane firmy) 27  
74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 86  
74/EC (Kraje członkowskie UE) 25  
74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 26  
74/NT (Kody rodzaju transakcji – UE) 26  
74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 86  
74/TD (Odbiory i wysyłki) 27  
74/VC (Warunek VAT) 86  
74P/AL (Etykieta numeru adresu) 87  
74P/IM (Kategorie podatku celnego) 87

## A

Austria  
interfejs IDEP/CN8 64  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat

## B

Belgia

interfejs IDEP/CN8 64  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
weryfikacja ID banku 36  
weryfikacja kont bankowych 37  
Bilans próbny KG według kodu kategorii (R74P9015)  
opcje przetwarzania 142  
opis 135  
Bilans próbny KG wg syntetyki (R74P9010)  
ogólne informacje 140  
opcje przetwarzania 140  
opis 135  
Bilans próbny zobowiązań (R74P0450)  
ogólne informacje 138  
opcje przetwarzania 139  
opis 135

## C

Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP)  
ogólne informacje 62  
opcje przetwarzania 62

## D

Dane lokalizacyjne firmy (P7400010) 89  
Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK (F0006D) 7  
Dania  
interfejs IDEP/CN8 64  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
dodatkowa dokumentacja xiv  
Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H) 105  
Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11)  
konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 88  
opcje przetwarzania 124  
wersje powiązane 122  
Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) 108  
dokumentacja  
aktualizacje xiv  
drukowana xiv  
pokrewna xiv  
dokumentacja drukowana xiv

- dokumenty prawne
    - drukowanie dla Polski 128
    - drukowanie dla Rosji i Polski 128
    - konfiguracja dla Polski 85
    - konfiguracja dla Rosji 85
    - konfiguracja wersji 103
  - Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje (F7430024) 102
  - Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje (P7430024) 101
  - Drukowanie faktury – POL – SOP/nal. (R74P3030) 122
  - Drukowanie faktury (R42565) 103
  - Drukowanie faktury (R7430030) 126
  - Drukowanie faktury z międzynarodową instrukcją płatniczą (R03B5053)
    - opcje przetwarzania 45
    - wybór danych 44
  - Dziennik transakcji (R74P9020)
    - ogólne informacje 142
    - opcje przetwarzania 142
    - opis 136
- E**
- Edytor plików tekstowych (P007101) 64
  - Etykieta numeru adresu (74P/AL) 87
  - Europa
    - 00/IA (IPI – kolejność linii adresu) 17
    - 00/IC (IPI – opłaty płacone przez) 17
    - 00/IF (IPI – typy formularzy) 17
    - 00/IL (IPI – języki i kraje) 18
    - 00/IP (IPI – szczegóły płatności) 18
    - 74/30 (Numer kodu) 28
    - 74/AC (Powiązane firmy) 27
    - Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat
    - wewnątrzwspólnotowy VAT 34
- F**
- F0006D (Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK) 7
  - F0018T (Zmiany raportów statystycznych) 63
  - F7400001 (Numery kolejne dokumentów prawnych) 97
  - F7400002 (Typy dokumentów prawnych – COMM) 94
  - F7400003 (Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów) 95
  - F7400004 (Miejsca wydania dokumentów prawnych) 96
  - F7400010 (Firma – informacje dodatkowe) 89
  - F7400021 (Definiowanie wzorców wydruku dla dokumentów prawnych) 98
  - F7400022 (Definicje typów linii wydruku – dokument prawny) 98
  - F7400023 (Typy dokumentów prawnych / Relacje wzorców wydruku) 98
  - F74030 (ID banku – Włochy) 38
  - F741001T (Plik etykiet książki adresowej) 85
  - F7430024 (Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje) 102
  - F7430030 (Nagłówek dokumentu prawnego) 122
  - F7430032 (Szczegóły dokumentu prawnego) 122
  - F74P3B23 (Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski) 117
  - F74P3B24 (Dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę) 112
  - F74P9100 (Transakcje gotówkowe) 109
  - Faktura powiązana z CN/DN (P7430015) 121
  - faktury obce
    - dopasowanie faktur obcych dla Polski 105
    - typy dokumentów dla Polski 105
    - wprowadzanie dla Polski 105
  - Finlandia
    - interfejs IDEP/CN8 64
    - Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat
    - weryfikacja ID banku 36
  - firmy
    - konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski 87
    - konfiguracja firm nadrzędnych dla Rosji 87
  - Formularz Definicje typów linii wydruku – dokument prawny 100
  - Formularz Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych 99
  - Formularz Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji 102
  - Formularz Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji (POL) 90

Formularz kodu towaru Intrastat 28  
 formularz Odnośnika Intrastat 30  
 formularz Przeglądanie dokumentów  
 prawnych sprzedaży według numeru  
 dokumentu prawnego 132  
 Formularz Typy dokumentów prawnych /  
 Zmiana relacji typów dokumentów 96  
 Formularz Typy dokumentów prawnych /  
 Zmiana relacji wzorców wydruku 101  
 formularz Zlokalizowane dane firmy (POL  
 i RUS) 89  
 Formularz Zmiana miejsc wydania  
 dokumentów prawnych 96  
 Formularz Zmiana następnego numeru  
 dokumentu prawnego 97  
 formularz Zmiana pliku podatków  
 Intrastat 57  
 Formularz Zmiana typu dokumentu  
 prawnego 94  
 Formularz Zmiany profilu  
 użytkownika 10  
 Francja  
 00/NV (Kod Intrastat) 21  
 interfejs IDEP/CN8 64  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 weryfikacja ID banku 36  
 weryfikacja informacji o koncie  
 bankowym 38

**G**

Generowanie dokumentów prawnych  
 sprzedaży ZZ (P7420565) 103  
 Generowanie pliku roboczego Intrastat –  
 sprzedaż (R0018I1)  
 ogólne informacje 49  
 opcje przetwarzania 52  
 Generowanie pliku roboczego Intrastat –  
 zaopatrzenie (R0018I2)  
 ogólne informacje 49  
 opcje przetwarzania 55  
 Grecja, interfejs IDEP/CN8 64  
 Grupa dokumentów prawnych  
 (74/DG) 86

**H**

Hiszpania  
 interfejs IDEP/CN8 64  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 weryfikacja ID banku 36

Holandia  
 interfejs CBS-IRIS 32  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 raporty Intrastat 32

**I**

IBAN, *Patrz* międzynarodowe numery kont  
 bankowych  
 ID banku  
 nadpisywanie reguł weryfikacji 37  
 programy weryfikacyjne dla Włoch 39  
 weryfikacja  
 dla Włoch 38  
 ID banku – Włochy (F74030) 38  
 informacje kontaktowe xix  
 Informacje o koncie bankowym  
 (P0030G) 37  
 Informacje związane z fakturą  
 (P7430011) 121  
 interfejs IDEP/CN8 64  
 interfejs IDEP/IRIS, *Patrz* raporty Intrastat  
 Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3)  
 ogólne informacje 63  
 opcje przetwarzania 65  
 praca z plikiem jednorodnym 64  
 Interfejs UK SEMDEC (R0018I4) 68  
 opcje przetwarzania 70  
 IPI, *Patrz* międzynarodowe instrukcje  
 płatnicze  
 IPI – języki i kraje (00/IL) 18  
 IPI – kolejność linii adresu (00/IA) 17  
 IPI – opłaty płacone przez (00/IC) 17  
 IPI – szczegóły płatności (00/IP) 18  
 IPI – typy formularzy (00/IF) 17  
 Irlandia  
 IDEP/CN8 interfejs IDEP/CN8 64  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat

**K**

Kategorie podatku celnego (74P/IM) 87  
 Kod Intrastat (00/NV) 21  
 kod kraju lokalizacji 11  
 Kod obsługi frachtu (42/FR) 24  
 Kod rodzaju przewozu (41/E) 23  
 Kody krajów (00/CN) 19  
 Kody krajów i regionów (00/S)  
 konfiguracja raportów Intrastat 21  
 Kody raportowe sprzedaży od 01 do 05  
 (41/S1–41/S5) 24

Kody raportowe zakupów od 01 do 05  
(41/P1–41/P5) 23  
Kody rodzaju transakcji – UE (74/NT) 26  
kody towarów, *Patrz* przetwarzanie  
Intrastat  
Kody towarów (P744102) 28  
komentarze, przesyłanie xix  
konfiguracja systemu  
preferencje wyświetlania  
użytkownika 9  
Konfiguracja typów dokumentów  
zobowiązań (P74P4010) 90  
konta bankowe  
relevé d'identité bancaire (R.I.B.) 38  
weryfikacja 36  
dla Belgii 37  
dla Francji 38  
weryfikacja dla Włoch 38  
konwencje typograficzne xvi  
Kraje członkowskie UE (74/EC) 25

## L

Lista sprzedaży dla UE – należności  
ogólne informacje 43  
Lista sprzedaży dla UE – należności  
(R0018S)  
ogólne informacje 43, 76  
opcje przetwarzania 77  
Lista sprzedaży dla UE (R0018L)  
ogólne informacje 43, 73  
opcje przetwarzania 75  
Luksemburg, interfejs IDEP/CN8 64

## M

międzynarodowe instrukcje płatnicze  
drukowanie międzynarodowych  
numerów kont bankowych 36  
konfigurowanie KDPU 17  
ogólne informacje 44  
R03B5053 (Drukowanie faktury  
z międzynarodową instrukcją  
płatniczą) 44  
międzynarodowe numery kont bankowych  
formaty 35  
ogólne informacje 35  
przykład formatu elektronicznego i  
drukowanego 36  
miejsca wydania 96  
MPK

tłumaczenie opisów 7

## N

Niemcy  
interfejs CBS-IRIS 33  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne  
dla Niemiec)  
ogólne informacje 71  
opcje przetwarzania 72  
raporty Intrastat 33  
Numer kodu (74/30) 28  
numeracja dokumentów prawnych  
miejsca wydania 96  
numery kolejne dla Rosji i Polski 97  
P7400001 (Numery kolejne dokumentów  
prawnych) 97  
wersja dla dokumentów prawnych 101  
wzorce wydruku 98  
numery kolejne  
dokumenty prawne dla Rosji i Polski 97  
numery kolejne dokumentów  
prawnych 97  
Numery kolejne dokumentów prawnych  
(P7400001) 97

## O

Odbiory i wysyłki (74/TD) 27  
Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca  
(P744101) 29  
odsetki za zwłokę  
Polska 111  
Odsyłacze kont bankowych (P0030A) 37  
odwołania xviii  
ostrzeżenia xvii

## P

P00065 (Tłumaczenie MPK) 7  
P0018T (Zmiany pliku roboczego  
Intrastat) 57  
P0030A (Odsyłacze kont bankowych) 37  
P0030G (Informacje o koncie  
bankowym) 37  
P007101 (Edytor plików tekstowych) 64  
P0092 (Zmiany profilu użytkownika)  
konfiguracja dostępu dla określonego  
kraju 9  
opcje przetwarzania 10

- P03B11 (Standardowe wprowadzanie faktur)  
konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 88
- P03B2801 (Obsługa tablicy treści listów) 7
- P4210 (Wprowadzanie ZS)  
konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 88
- P7400001 (Numery kolejne dokumentów prawnych) 97
- P7400002 (Typy dokumentów prawnych) 94
- P7400010 (Dane lokalizacyjne firmy) 89
- P7420002 (Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego) 132
- P7420565 (Generowanie dokumentów prawnych sprzedaży ZZ) 103
- P7420565 (Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji 88  
ogólne informacje 128  
(P7420565) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ  
opcje przetwarzania 129
- P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji 88  
opcje przetwarzania 130
- P7430011 (Informacje związane z fakturą) 121
- P7430015 (Faktura powiązana z CN/DN) 121
- P7430024 (Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje) 101
- P7430031 (Ponowne drukowanie faktur) 122
- P7433B11 (Dodawanie faktur – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 88  
opcje przetwarzania 124  
wersje powiązane 122
- P744101 (Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca) 29
- P744102 (Kody towarów) 28
- P74P4010 (Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań) 90
- P74P411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych) 105
- P74P525 (ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525)) 119  
konfiguracja powiązanych wersji 88
- P74P9101 (Transakcje gotówkowe)  
ogólne informacje 107  
opcje przetwarzania 108  
zastosowanie 123
- Państwa Unii Europejskiej (00/EU) 20
- PeopleCode, konwencje  
typograficzne xvi  
podręczniki wdrażania  
zamawianie xiv  
podstawy aplikacji xiii  
pokrewna dokumentacja xiv  
pola wspólne xix
- Polska  
00/DT (Typ dokumentu) 87  
74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 86  
74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 86  
74/VC (Warunek VAT) 86  
74P/AL (Etykieta numeru adresu) 87  
74P/IM (Kategorie podatku celnego) 87  
definiowanie wzorców wydruku 98  
dokumenty prawne  
konfiguracja wersji 103  
drukowanie dokumentów prawnych 128  
drukowanie transakcji gotówkowych 107  
F741001T (Plik etykiet książki adresowej) 85  
F74P3B23 (Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski) 117  
F74P3B24 (Dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę) 112  
F74P9100 (Transakcje gotówkowe) 109  
faktury korygujące 122  
firmy  
konfiguracja firm nadrzędnych 89  
Formularz Dodatkowe informacje o fakturach obcych 106  
Formularz Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji 90  
konfiguracja  
firmy nadrzędne 87

- KDPU dla dokumentów
  - prawnych 85
  - KDPU dla zobowiązań 87
  - typy faktur obcych 89
- konfiguracja wierszy dla typów linii
  - wzorców wydruku 99
- miejsca wydania 96
- numeracja dokumentów prawnych
  - ogólne informacje 93
  - P7400001 (Numery kolejne dokumentów prawnych) 97
- numery kolejne dokumentów
  - prawnych 97
- obsługa zleceń sprzedaży 127
- odsetki za zwłokę
  - ilustracja metod dotyczących odsetek za zwłokę i otwartych faktur 114
  - ilustracja metody
    - trzydziestodniowej 113
  - ogólne informacje 111
  - przykłady obliczeń 115
  - stosowanie różnych stawek odsetek 118
- P03B11 (Standardowe wprowadzanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- P4210 (Wprowadzanie ZS)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- P7400010 (Dane lokalizacyjne firmy) 89
- P7420565 (Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
  - opcje przetwarzania 130
- P7433B11 (Dodawanie faktur – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- P74P4010 (Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań) 90
- P74P411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych 105
- P74P525 (ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525))
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- P74P9101 (Transakcje gotówkowe)
  - ogólne informacje 107
  - opcje przetwarzania 108
- powiązane wersje programów 88
- powiązanie typów dokumentów
  - prawnych z wzorcami wydruku 100
- przetwarzanie faktur 121
- przetwarzanie faktur obcych
  - konfiguracja typów faktur obcych 89
- przetwarzanie zleceń sprzedaży
  - przeglądanie zleceń sprzedaży 132
- przetwarzanie zobowiązań
  - konfigurowanie KDPU 87
- R03B525 (Tworzenie odsetek za zwłokę)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
  - obliczanie odsetek za zwłokę 117
- R42565 (Standardowe drukowanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji 88
- R749102 (Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników) 110
- R74P03B61 (Raport bilansu próbnego należności)
  - ogólne informacje 136
  - opcje przetwarzania 137
  - opis 135
- R74P0450 (Bilans próbny zobowiązań)
  - ogólne informacje 138
  - opcje przetwarzania 139
  - opis 135
- R74P3B22 (Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski) 117
- R74P9010 (Bilans próbny KG wg syntetyki)
  - ogólne informacje 140
  - opcje przetwarzania 140
  - opis 135
- R74P9015 (Bilans próbny KG według kodu kategorii)
  - opcje przetwarzania 142
  - opis 135
- R74P9020 (Dziennik transakcji)
  - ogólne informacje 142
  - opcje przetwarzania 142
  - opis 136
- R74P9030 (Rejestr bankowy)
  - opcje przetwarzania 144
  - opis 136
- R74P9102 (Dokument transakcji gotówkowych) 108
- R74P9104 (Raport kasowy)
  - ogólne informacje 109
  - opcje przetwarzania 109

Raport kasowy (R74P9104) 109  
 transakcje gotówkowe 106  
 typy dokumentów prawnych  
   faktury 94  
   noty kredytowe i debetowe 94  
   ogólne informacje 94  
   powiązanie z typami  
     dokumentów 95  
 typy faktur obcych 105  
 wersje dla dokumentów prawnych 101  
 wprowadzanie faktur obcych 105  
 wprowadzanie rekordów książki  
   adresowej 85  
 ZZ – Przetwarzanie obciążeń  
   finansowych lokalizacji (R03B525)  
   (P74P525) 119  
 Ponowne drukowanie faktur  
   (P7430031) 122  
 Ponowne księgowanie księgi kont – plik  
   znaczników (R749102) 110  
 Portugalia  
   interfejs IDEP/CN8 64  
 Powiązane firmy (74/AC) 27  
 powiązane wersje programów  
   konfiguracja dla Polski 88  
 preferencje wyświetlania  
   konfiguracja 9  
 Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec  
   (R0018IGF)  
     ogólne informacje 71  
     opcje przetwarzania 72  
 Przeglądanie dokumentów prawnych  
   sprzedaży według numeru dokumentu  
   prawnego (P7420002) 132  
 Przesyłanie weksli (R03B672) 37  
 przetwarzanie faktur  
   drukowanie faktur z Międzynarodowymi  
     instrukcjami płatniczymi (IPI) 44  
   Polska 121  
   ponowne drukowanie dla Polski i Rosji  
     122  
   Rosja 121  
   wprowadzanie dodatkowych informacji  
     dla Polski i Rosji 121  
 przetwarzanie podatków  
   konfiguracja KDPU dla Polski 87  
   konfiguracja KDPU dla Rosji 87  
 przetwarzanie weksli  
   R03B671 (Tworzenie paczek weksli  
     należności)

    weryfikacja informacji o banku 37  
 R03B672 (Przesyłanie weksli)  
   weryfikacja informacji o banku 37  
   weryfikacja informacji o banku 37  
 przetwarzanie zleceń sprzedaży  
   obsługa dla Polski 127  
   obsługa dla Rosji 127

## R

R0018I1 (Generowanie pliku roboczego  
   Intrastat – sprzedaż)  
     ogólne informacje 49  
     opcje przetwarzania 52  
 R0018I2 (Generowanie pliku roboczego  
   Intrastat – zaopatrzenie)  
     ogólne informacje 49  
     opcje przetwarzania 55  
 R0018I3 (Interfejs IDEP/IRIS)  
     ogólne informacje 63  
     opcje przetwarzania 65  
     praca z plikiem jednorodnym 64  
 R0018I4 (Interfejs UK SEMDEC) 68  
     opcje przetwarzania 70  
 R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne dla  
   Niemiec)  
     ogólne informacje 71  
     opcje przetwarzania 72  
 R0018L (Lista sprzedaży dla UE)  
     ogólne informacje 43, 73  
     opcje przetwarzania 75  
 R0018S (Lista sprzedaży dla UE –  
   należności)  
     ogólne informacje 76  
     opcje przetwarzania 77  
 R0018TP (Czyszczenie pliku roboczego  
   Intrastat)  
     ogólne informacje 62  
     opcje przetwarzania 62  
 R00310 (Raport wyjątków konta  
   bankowego) 38  
 R00314 (Raport wyjątków konta  
   bankowego) 37  
 R03B5053 (Drukowanie faktury z  
   międzynarodową instrukcją płatniczą)  
     opcje przetwarzania 45  
     wybór danych 44  
 R03B525 (Tworzenie odsetek za zwłokę)  
   konfiguracja powiązanych wersji dla  
   Polski 88  
   uruchamianie dla Polski 117

- R03B671 (Tworzenie paczek weksli należności) 37
- R03B672 (Przesyłanie weksli) 37
- R42565 (Drukowanie faktury) 103
- R42565 (Standardowe drukowanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 88
- R7400003 (Relacje typów dokumentów prawnych) 95
- R7430030 (Drukowanie faktury) 126
- R749102 (Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników) 110
- R74P03B61 (Raport bilansu próbnego należności)
  - ogólne informacje 136
  - opcje przetwarzania 137
  - opis 135
- R74P0450 (Bilans próbny zobowiązań)
  - ogólne informacje 138
  - opcje przetwarzania 139
  - opis 135
- R74P3030 (Drukowanie faktury – POL – SOP/nal.) 122
- R74P3B22 (Dziennik opóźnionych płatności z tytułu należności dla Polski) 117
- R74P9010 (Bilans próbny KG wg syntetyki)
  - ogólne informacje 140
  - opcje przetwarzania 140
  - opis 135
- R74P9015 (Bilans próbny KG według kodu kategorii)
  - opcje przetwarzania 142
  - opis 135
- R74P9020 (Dziennik transakcji)
  - ogólne informacje 142
  - opcje przetwarzania 142
  - opis 136
- R74P9030 (Rejestr bankowy)
  - opcje przetwarzania 144
  - opis 136
- R74P9102 (Dokument transakcji gotówkowych) 108
- R74P9104 (Raport kasowy)
  - ogólne informacje 109
  - opcje przetwarzania 109
- Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61)
  - ogólne informacje 136
  - opcje przetwarzania 137
- opis 135
- Raport kasowy (R74P9104)
  - ogólne informacje 109
  - opcje przetwarzania 109
- Raport wyjątków konta bankowego (R00310) 38
- Raport wyjątków konta bankowego (R00314) 37
- raporty Intrastat 24
  - 00/CN (Kody krajów) 19
  - 00/EU (Państwa Unii Europejskiej) 20
  - 00/NV (Kod Intrastat) 21
  - 00/S (Kody krajów i regionów) 21
  - 00/TC (Warunki transportu) 21
  - 00/TM (Środek transportu) 22
  - 00/VT (Stawki podatku w sys. 3-kątnym) 23
  - 41/E (Kod rodzaju przewozu) 23
  - 41/P1–41/P5 (Kody raportowe zakupów) 23
  - 42/FR (Kod obsługi frachtu) 24
  - 74/EC (Kraje członkowskie UE) 25
  - 74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 26
  - 74/NT (Kody rodzaju transakcji – UE) 26
  - 74/TD (Odbiory i wysyłki) 27
- aspekty raportów 42
- czyszczenie rekordów 62
- deklaracje korygujące 64
- F0006 (Dane podstawowe MPK) 19
- F0018T (Zmiany raportów statystycznych) 25, 48, 57
  - ogólne informacje 62
- F1113 (Kursy przeliczania walut) 51
- F41001 (Stałe magazynowe) 19
- F4211 (Szczegóły zleceń sprzedaży) 48
- F42119 (Historia szczegółów sprzedaży) 48
- F43121 (Potwierdzenie odbioru ZZ) 48
  - format elektroniczny 64
- Formularz kodu towaru Intrastat 28
- formularz Odnośnika Intrastat 30
- generowanie pliku roboczego 48
- generowanie pliku roboczego sprzedaży 52
- generowanie pliku roboczego zaopatrzenia 55
- Holandia
  - interfejs CBS-IRIS 32
- IDEP/CN8 31



- Interfejs IDEP
  - 74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 26
- interfejs IDEP/CN8 64
- interfejs IDEP/IRIS
  - konfigurowanie układów 31
- kody towarów
  - F744102 (Kody towarów Intrastat – informacje dodatkowe) 28
  - konfiguracja 28
  - P744102 (Kody towarów) 28
- konfiguracja
  - interfejs IDEP/IRIS 31
  - KDPU 18
  - kody towarów 28
  - odnośniki do pozycji i dostawcy 29
- kwalifikowanie się transakcji 50
- Niemcy
  - interfejs CBS-IRIS 33
- opcje przetwarzania 55
- P0018T (Zmiany pliku roboczego Intrastat) 57
- P007101 (Edytor plików tekstowych) 64
- P04012 (Instrukcje zakupów) 21, 22
- P744101 (Odnośnik Intrastat: pozycja – dostawca) 29
- pozycje i dostawcy 29
- przetwarzanie wariantu waluty 51
- przykład raportów w różnych walutach 51
- R0018I1 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż)
  - ogólne informacje 49
  - opcje przetwarzania 52
- R0018I2 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie)
  - ogólne informacje 49
- R0018I3 (Interfejs IDEP/IRIS) 63
  - opcje przetwarzania 65
- R0018I4 (Interfejs UK SEMDEC) 68
  - opcje przetwarzania 70
- R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec)
  - ogólne informacje 71
  - opcje przetwarzania 72
- R0018L (Lista sprzedaży dla UE)
  - ogólne informacje 73
  - opcje przetwarzania 75
- R0018S (Lista sprzedaży dla UE – należności)
  - ogólne informacje 76
  - opcje przetwarzania 77
- R0018TP (Czyszczenie pliku roboczego Intrastat)
  - opcje przetwarzania 62
- R42800 (Aktualizacja sprzedaży) 48
- schemat blokowy procesu 40
- system trójkątny 51
- środowiska wielowalutowe 51
- tablice używane przez programy aktualizacyjne 49
- wartości interfejsu IDEP 25
- wprowadzenie euro 41
- wymogi 40
- zmiany danych 57
- Rejestr bankowy (R74P9030)
  - opcje przetwarzania 144
  - opis 136
- rekordy książki adresowej
  - wprowadzanie dodatkowych informacji dla Polski 85
- Relacje typów dokumentów prawnych (R7400003) 95
- releve d'identite bancaire 38
- Rosja
  - 74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 86
  - 74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 86
  - 74/VC (Warunek VAT) 86
- definiowanie wzorców wydruku 98
- dokumenty prawne
  - konfiguracja wersji 103
- drukowanie dokumentów prawnych 128
- firmy
  - konfiguracja firm nadrzędnych 89
- konfiguracja
  - firmy nadrzędne 87
  - KDPU dla dokumentów prawnych 85
  - KDPU dla przetwarzania podatków 87
- konfiguracja wierszy dla typów linii wzorców wydruku 99
- miejsca wydania 96
- numeracja dokumentów prawnych
  - ogólne informacje 93
  - P7400001 (Numery kolejne dokumentów prawnych) 97

numery kolejne dokumentów  
 prawnych 97  
 obsługa zleceń sprzedaży 127  
 P7400010 (Dane lokalizacyjne  
 firmy) 89  
 P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)  
 opcje przetwarzania 130  
 powiązanie typów dokumentów  
 prawnych z wzorcami wydruku 100  
 przetwarzanie faktur 121  
 przetwarzanie zleceń sprzedaży  
 przeglądanie zleceń sprzedaży 132  
 typy dokumentów prawnych  
 faktury 94  
 noty wysyłkowe 94  
 ogólne informacje 94  
 powiązanie z typami  
 dokumentów 95  
 wersje dla dokumentów prawnych 101

**S**

sprawozdawczość w Unii Europejskiej 43  
*Zobacz też* raporty Intrastat  
 Lista sprzedaży dla UE – należności  
 ogólne informacje 43  
 ogólne informacje 39  
 R0018L (Lista sprzedaży dla UE)  
 ogólne informacje 43  
 raporty z Listy sprzedaży dla UE 42  
 transakcje handlowe w systemie  
 trójkątnym 43  
 wymogi Intrastat 40  
 Standardowe drukowanie faktur (R42565)  
 konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 88  
 Standardowe wprowadzanie faktur  
 (P03B11)  
 konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 88  
 Stawki podatku w sys. 3-kątnym  
 (00/VT) 23  
 sugestie, przesyłanie xix  
 Szwecja  
 interfejs IDEP/CN8 64

**Ś**

Środek transportu (00/TM) 22  
 środowiska wielojęzyczne  
 kwestie tłumaczeniowe 7

**T**

Tablica Definicje typów linii wydruku –  
 dokument prawny (F7400022) 98  
 Tablica Definiowanie wzorców wydruku dla  
 dokumentów prawnych (F7400021) 98  
 Tablica Dokumenty przetwarzania odsetek  
 za zwłokę (F74P3B24) 112  
 Tablica Firma – informacje dodatkowe  
 (F7400010) 89  
 Tablica Miejsca wydania dokumentów  
 prawnych (F7400004) 96  
 Tablica Numery kolejne dokumentów  
 prawnych (F7400001) 97  
 Tablica Plik etykiet książki adresowej  
 (F741001T) 85  
 Tablica Szczegóły historii dziennika  
 odsetek z tytułu należności dla Polski  
 (F74P3B23) 117  
 Tablica Transakcje gotówkowe  
 (F74P9100) 109  
 Tablica Typy dokumentów prawnych  
 / Relacje typów dokumentów  
 (F7400003) 95  
 tłumaczenie 7  
 opisy MPK 7  
 środowiska wielojęzyczne 7  
 treść monitu 7  
 zasady dla określonego kraju 8  
 Tłumaczenie MPK (P00065) 7  
 Transakcje gotówkowe (P74P9101)  
 opcje przetwarzania 108  
 R74P9104 (Raport kasowy)  
 ogólne informacje 107  
 zastosowanie 123  
 transakcje gotówkowe dla Polski, wybór  
 rekordów do wydrukowania 107  
 treść monitu  
 tłumaczenie 7  
 Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525)  
 konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 88  
 uruchamianie dla Polski 117  
 Tworzenie paczek weksli należności  
 (R03B671) 37  
 Typ deklaracji Intrastat (74/IT) 26  
 Typ dokumentu – Wszystkie dokumenty  
 (00/DT)  
 konfiguracja dla Polski 87  
 typy dokumentów prawnych

powiązanie typów dokumentów 95  
 Typy dokumentów prawnych / Relacje  
 wzorców wydruku (F7400023) 98  
 Typy dokumentów prawnych  
 (P7400002) 94  
 Typy linii wydruków – dokumenty prawne  
 (74/PL) 86

**U**

uwagi xvii  
 uwagi do konfiguracji dokumentów  
 prawnych  
 Rosja i Polska 129

**V**

VAT  
 wewnętrzny VAT 34

**W**

Warunek VAT (74/VC) 86  
 Warunki transportu (00/TC) 21  
 warunki wstępne xiii  
 weryfikacja, ID banku 36  
 wewnętrzny VAT 34  
 Wielka Brytania  
 Interfejs SEMDEC  
 74/TD (Odbiory i wysyłki) 27  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 R001814 (Interfejs UK SEMDEC) 68  
 opcje przetwarzania 70  
 raporty Intrastat 68  
 witryna Customer Connection xiv, xv  
 Włochy  
 F74030 (ID banku – Włochy) 38  
 Format identyfikatora banku  
 COMIT 38  
 interfejs IDEP/CN8 64  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 R03B672IT (Format magnetycznej  
 taśmy przesyłania weksli RIBA)  
 weryfikacja informacji o banku 39  
 weryfikacja ID banku 36  
 weryfikacja informacji o koncie  
 bankowym 38, 39  
 Wprowadzanie ZS (P4210)  
 konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 88  
 Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ  
 (P7420565)

konfiguracja powiązanych wersji 88  
 ogólne informacje 128  
 opcje przetwarzania 129  
 Wyjątek weryfikacji ID banku (70/BI) 37  
 wzorce wydruku 98  
 konfiguracja wierszy dla typów linii 99  
 powiązanie typów dokumentów  
 prawnych 100

**Z**

Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)  
 konfiguracja powiązanych wersji 88  
 opcje przetwarzania 130  
 Zmiany pliku roboczego Intrastat  
 (P0018T) 57  
 Zmiany profilu użytkownika (P0092)  
 konfiguracja dostępu dla określonego  
 kraju 9  
 opcje przetwarzania 10  
 Zmiany raportów statystycznych  
 (F0018T) 63  
 znaki wizualne xvii  
 ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych  
 lokalizacji (R03B525) (P74P525) 119  
 konfiguracja powiązanych wersji 88

