

---

# Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne 8.12

---

**April 2006**

## Implementeringsvejledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne 8.12

Art. nr. E18.12ACS-B 0406DAN

Copyright © 2006, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes.

Programmet (som omfatter både computer program og dokumentation) indeholder information, som tilhører Oracle Corporation. Programmet er underlagt en licensaftale, der indeholder begrænsninger for anvendelse og fortrolighed, og er endvidere beskyttet af reglerne i lovgivningen om ophavsret, patent og andre rettigheder vedrørende immaterialret og industriel ejendomsret. Bearbejdelse med sigte på at rekonstruere kildekoden ("reverse engineering"), disassembling eller dekompile af programmet, undtagen i det omfang det kræves for at opnå funktionsdygtighed med anden uafhængigt fremstillet software eller som fastsat af lovgivningen, er ikke tilladt.

Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden forudgående varsel. Såfremt der er kommentarer til dokumentationen, bedes disse fremsendt skriftligt til os. Vi garanterer ikke, at nærværende dokument er fejlfrit. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i licensaftalen for dette program, må ingen del af dette program kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget som helst formål.

Hvis programmet leveres til den amerikanske regering eller til nogen, der har programmet i licens eller anvender det på vegne af den amerikanske regering, er følgende meddelelse gældende:

### 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.

Programmet er ikke beregnet til anvendelse i forbindelse med kernekraft, luftfart, kollektiv trafik, lægevidenskabelige eller medicinske formål eller andre i sagens natur farlige anvendelser. Det er licenstagers ansvar at tage alle passende sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler for at sikre en sikker anvendelse af programmet, hvis dette bruges til sådanne formål. Vi påtager os intet ansvar for nogen skade, der måtte være forårsaget af en sådan anvendelse af programmet.

Programmet kan indeholde links til web sites og adgang til indhold, produkter og ydelser fra tredjeparter. Oracle påtager sig intet ansvar i forbindelse med tilgængeligheden af eller indholdet på tredjeparters web sites. Brugeren påtager sig alle risici i forbindelse med anvendelsen af sådant indhold. Hvis produkter eller ydelser indkøbes fra en tredjepart, er forholdet direkte mellem Dem og tredjeparten. Oracle påtager sig intet ansvar for: (a) kvaliteten af tredjepartprodukter eller ydelser; (b) opfyldelse af vilkårene i aftalen med tredjeparten heriblandt levering af produkter eller ydelser samt garantiforpligtelser vedrørende indkøbte produkter eller ydelser. Oracle påtager sig intet ansvar for nogen tab eller skader, der måtte være forårsaget af handel med tredjepart.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft og Siebel er registrerede varemærker tilhørende Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

### Open Source (åben kilde)

Oracle kan ikke drages til ansvar for at have anvendt eller distribueret open source- eller sharewaresoftware eller -dokumentation. Oracle fraskriver sig dermed ethvert ansvar og kan ikke tilpligtes at yde erstatning som følge af brug af nævnte software eller dokumentation. Følgende open source-software kan være brugt i Oracles PeopleSoft-produkter, og der gives følgende ansvarsfraskrivelse.

Dette produkt omfatter software, der er udviklet af Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 The Apache Software Foundation. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER DETS BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER FØLGEVIRKNINGER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; BRUGSTAB, DATATAB ELLER TAB AF OVERSKUD ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER), UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, OG UANSET ANSVARSBEGRUNDELSE ELLER EVENTUELT TEORETISK RETSGRUNDLAG (INKLUSIVE FØRSTÅELSE, UAGTSOMHED ELLER LIGNENDE), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, HELLER IKKE HVOR MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER PÅPEGET.

# Indhold

## Generel indledning

<b>Indledning til Om denne dokumentation .....</b>	<b>xi</b>
Forudsætninger for JD Edwards EnterpriseOne-applikationer.....	xi
Applikationsprincipper.....	xi
Dokumentationsopdateringer og trykt dokumentation.....	xii
Hentning af opdateringer til dokumentationen.....	xii
Bestilling af trykt dokumentation.....	xii
Yderligere ressourcer.....	xiii
Typografiske regler og visuelle stikord.....	xiv
Typografiske regler.....	xiv
Visuelle stikord.....	xv
Lande-, regions- og industriidentifikatorer.....	xvi
Valutakoder.....	xvi
Kommentarer og forslag.....	xvi
Fælles felter, der anvendes i implementeringsvejledninger.....	xvii

## Indledning

<b>Indledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne.....</b>	<b>xxi</b>
JD Edwards EnterpriseOne-produkter.....	xxi
Grundlæggende om JD Edwards EnterpriseOne-programmer.....	xxi
Fælles felter, der anvendes i denne implementeringsvejledning.....	xxii

## Del 1

### Landespecifik funktionalitet

#### Kapitel 1

<b>Introduktion til landespecifik opsætning og processer.....</b>	<b>3</b>
Oversigt over landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Implementering af landespecifik opsætning og processer.....	4

## Kapitel 2

<b>Opsætning af systemet til landespecifik funktionalitet.....</b>	<b>7</b>
Om oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer.....	7
Om oversættelsesrutiner.....	8
Opsætning af brugervisningsindstillinger.....	9
Om brugervisningsindstillinger.....	9
Formular til konfiguration af brugervisningsindstillinger.....	9
Angivelse af behandlingsparametre for Brugerprofilændringer (P0092).....	10
Opsætning af brugervisningsindstillinger.....	10

## Del 2

### Danmark, Finland, Norge og Sverige

## Kapitel 3

<b>(DNK) Om landespecifik funktionalitet for Danmark.....</b>	<b>15</b>
Opsætning og processer, der er specifikke for Danmark.....	15

## Kapitel 4

<b>(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....</b>	<b>21</b>
Opsætning af bankoplysninger til leverandører til Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	21
Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.....	22
Om yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.....	22
Forudsætninger.....	22
Formularer til konfiguration af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.....	23
Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.....	23
Tilsidesættelse af yderligere bankoplysninger.....	24
(DNK) Opsætning af betalingsformater for Danmark.....	24
Om betalingsformater for Danmark.....	24
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1).....	40
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2).....	41
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3).....	42
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4).....	43
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5).....	45

(FIN) Beregning af det finske referencenummer.....	46
Om det finske referencenummer.....	46
Opsætning af applikationsfunktionen til referencenummer.....	47
(FIN) Opsætning af betalingsformater for Finland.....	48
Om betalingsformater for Finland.....	49
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland - indenlandsk (R04572FI1).....	49
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2).....	50
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland indenlandsk LM03 (R04572FI3).....	51
(NOR) Opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge.....	51
Om virksomhedsoplysninger for Norge.....	51
Formular til opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge.....	52
Opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge.....	52
(NOR) Opsætning af betalingsformater for Norge.....	52
Om betalingsformater for Norge.....	52
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - indenlandsk valuta (R04572NO1).....	53
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - udenlandsk (R04572NO2).....	53
(SWE) Opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige.....	55
Om virksomhedsoplysninger for Sverige.....	55
Formular til opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige.....	55
Opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige.....	55
(SWE) Opsætning af betalingsformater for Sverige.....	56
Om betalingsformater for Sverige.....	56
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - indenlandsk (R04572SE1).....	56
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - udenlandsk (R04572SE2).....	57
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige PG - indenlandsk (R04572SE3).....	58

## Kapitel 5

<b>(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....</b>	<b>61</b>
Om betalingsbehandling for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	61
(DNK, FIN, NOR og SWE) Om yderligere oplysninger om bilag.....	61
Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken.....	62
(FIN) Angivelse af referencenumre til finske indenlandske betalinger.....	62

(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med betalingsgrupper.....	62
Formularer, der bruges til at arbejde med betalingsgrupper for de nordiske lande.....	63
Angivelse af behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1).....	63
Angivelse af behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).....	63
Revidering af hovedbogsdatoen for betalinger og opdatering af betalinger fra forskellige styringsgrupper.....	64
(DNK, FIN, NOR og SWE) Modtagelse af debetadviser.....	64
Om debetadvis.....	64
Formular til gennemgang af debetadviser og opdatering eller nulstilling af betalinger.....	67
Kørsel af programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.....	67
Angivelse af behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210).....	67
Angivelse af behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).....	68
Angivelse af behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212).....	68
Gennemgang af debetadviser, opdatering af betalinger og nulstilling af betalinger.....	68
(DNK, FIN, NOR og SWE) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for de nordiske lande.....	68
(DNK, FIN, NOR og SWE) Om afsendelse af kundebetalingsoplysninger for de nordiske lande.....	69
(DNK) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark.....	70
(DNK) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001).....	70
(FIN) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Finland.....	72
(FIN) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Finland (R74V001).....	72
(NOR) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Norge.....	74
(NOR) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Norge (R74O001).....	74
(SWE) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Sverige.....	76
(SWE) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske indbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).....	76
(FIN) Afsendelse af elektroniske kontoudtog for Finland.....	78
Om elektroniske kontoudtog.....	78
Afsendelse af transaktioner fra elektroniske kontoudtog.....	80
Angivelse af behandlingsparametre for Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002).....	80
(DNK, NOR og SWE) Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1.....	81
Om programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.....	81
Kørsel af programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.....	81
Angivelse af behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010).....	82
(DNK, FIN, NOR og SWE) Udskrivning af rentefakturaer for de nordiske lande.....	82
Om rentefakturaer.....	83
Kørsel af programmet Fakturaudskrift.....	83
Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift (R74W0030).....	83
(DNK, FIN, NOR og SWE) Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling.....	83

Om processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling.....	84
Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling.....	86
Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020).....	86
Kørsel af rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter.....	88
Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter (R74W0021).....	89

## Del 3

### Europæisk Union

#### Kapitel 6

<b>(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU.....</b>	<b>93</b>
Om EU-funktionalitet.....	93
Opsætning af UDC'er for EU-funktionalitet.....	97
Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner.....	97
Opsætning af UDC'er for Intrastat-rapportering.....	99
Opsætning af UDC'er for europæiske selskaber.....	107
Opsætning af oplysninger om varekoder.....	108
Forudsætning.....	108
Formular til konfiguration af varekoder.....	108
Opsætning af varekoder.....	108
Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører.....	108
Om krydsreferencer for varer og leverandører.....	108
Formular til angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører.....	109
Angivelse af krydsreferencer.....	109
Opsætning af layout for IDEP/IRIS-grænsefladen.....	110
Opsætning af moms inden for EU.....	113

#### Kapitel 7

<b>(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU.....</b>	<b>115</b>
Om internationale bankkontonumre.....	115
Om validering af bank-id og bankkonto.....	116
Om validering af skatte-id'er.....	119
Om EU-rapportering.....	119
Forudsætninger.....	122
Om EU-salgslisterapporter til europæisk rapportering.....	122
Udskrivning af fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion.....	123
Om internationale betalingsinstruktioner.....	123

Forudsætninger.....	124
Kørsel af programmet Fakturaudskrift med IPI'er.....	124
Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053).....	124
Udfyldelse af Intrastat-arbejdstabellen.....	128
Om arbejdstabelgenerering for Intrastat.....	128
Generering af Intrastat-arbejdstabellen til salg.....	131
Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1).....	131
Generering af Intrastat-arbejdstabel til indkøb.....	134
Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2).....	134
Revidering af Intrastat-oplysninger.....	136
Forudsætning.....	136
Formular til revidering af Intrastat-oplysninger.....	136
Revidering af Intrastat-oplysninger.....	136
Sletning af poster fra Intrastat-tabellen (F0018T).....	140
Om sletteprocessen.....	140
Kørsel af programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP).....	141
Angivelse af behandlingsparametre for programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP).....	141
Brug af IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering.....	141
Om IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering.....	142
Forudsætninger.....	143
Kørsel af programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3).....	143
Angivelse af behandlingsparametre for programmet IDEP CN8/IRIS-grænseflade (R0018I3).....	143
(GBR) Brug af SEMDEC-grænsefladen til Intrastat-rapportering.....	146
Om SEMDEC-grænsefladen til Intrastat-rapportering.....	146
Forudsætninger.....	147
Kørsel af programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4).....	148
Angivelse af behandlingsparametre for UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4).....	148
(DEU) Udskrivning af den tyske Intrastat-rapport.....	149
Om den tyske Intrastat-rapport.....	149
Kørsel af Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF).....	150
Angivelse af behandlingsparametre for Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF).....	150
Udskrivning af rapporten EU - salgsliste (R0018L).....	151
Om EU-salgslisten.....	151
Forudsætninger.....	152
Kørsel af rapporten EU - salgsliste (R0018L).....	152
Angivelse af behandlingsparametre for rapporten EU - salgsliste (R0018L).....	152
Udskrivning af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S).....	154
Om rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S).....	154
Forudsætninger.....	154
Kørsel af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S).....	155

Angivelse af behandlingsparametre for EU - salgsliste - DEB (R0018S).....	155
<b>Ordliste over termer til JD Edwards EnterpriseOne.....</b>	<b>157</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>169</b>



# Indledning til Om denne dokumentation

JD Edwards EnterpriseOne-implementeringsvejledninger giver dig de oplysninger, du har brug for til at implementere og bruge JD Edwards EnterpriseOne-applikationer fra Oracle.

Denne indledning omhandler:

- Forudsætninger for JD Edwards EnterpriseOne-applikationer.
- Applikationsprincipper.
- Dokumentationsopdateringer og trykt dokumentation.
- Yderligere ressourcer.
- Typografiske konventioner og visuelle stikord.
- Kommentarer og forslag
- Fælles felter i implementeringsvejledninger.

---

**Bemærk!** Implementeringsvejledninger dokumenterer kun elementer, f.eks. felter og afkrydsningsfelter, der kræver yderligere forklaring. Hvis et element ikke er beskrevet sammen med den proces eller opgave, som elementet bruges i, kræves der enten ingen yderligere forklaring, eller elementet kan være beskrevet sammen med fælles felter for afsnittet, kapitlet, implementeringsvejledningen eller produktserien. Felter, der er fælles for alle JD Edwards EnterpriseOne-applikationer, er defineret i denne indledning.

---

## Forudsætninger for JD Edwards EnterpriseOne-applikationer

Du bør have en grundlæggende forståelse for brugen af JD Edwards EnterpriseOne-applikationer, hvis du skal have det fulde udbytte af oplysningerne i disse bøger.

Det kan også være en god ide at gennemføre mindst ét af introduktionskurserne.

Du bør have kendskab til, hvordan der navigeres i systemet, og hvordan oplysninger tilføjes, opdateres og slettes ved hjælp af menuer, formularer eller vinduer i JD Edwards EnterpriseOne. Du bør desuden være fortrolig med brugen af internettet og den grafiske brugergrænseflade i Microsoft Windows eller Windows NT.

Navigation og andre grundlæggende funktioner gennemgås ikke i disse bøger. De indeholder de oplysninger, du skal bruge for at kunne anvende systemet og implementere JD Edwards EnterpriseOne-applikationer så effektivt som muligt.

---

## Applikationsprincipper

Implementeringsvejledningen til hver applikation indeholder implementerings- og behandlingsoplysninger til JD Edwards EnterpriseOne-applikationerne.

Til visse applikationer vises der yderligere vigtige oplysninger, der beskriver systemets installation og design, i en medfølgende dokumentationsenhed, der kaldes implementeringsvejledning om applikationsprincipper. De fleste produktserier har en version af implementeringsvejledningen om applikationsprincipperne. Indledningen til hver implementeringsvejledning identificerer de implementeringsvejledninger om applikationsprincipper, der er knyttet til den pågældende implementeringsvejledning.

Implementeringsvejledningen om applikationsprincipper består af vigtige emner, der gælder for mange eller alle JD Edwards EnterpriseOne-applikationer. Uanset om du skal implementere en enkel applikation, en kombination af applikationer inden for produktserien eller hele produktserien, bør du have kendskab til indholdet af de relevante implementeringsvejledninger om applikationsprincipper. De er udgangspunkterne for de grundlæggende implementeringsopgaver.

---

## Dokumentationsopdateringer og trykt dokumentation

Dette afsnit handler om, hvordan du kan:

- Få opdateringer til dokumentationen.
- Bestille trykt dokumentation.

### Hentning af opdateringer til dokumentationen

Du kan finde opdateringer og yderligere dokumentation til både denne og tidligere versioner på Oracles websted PeopleSoft Customer Connection. Ved hjælp af dokumentationsafsnittet under Oracles PeopleSoft Customer Connection kan du hente filer, der skal føjes til biblioteket med implementeringsvejledninger. Du kan finde en lang række nyttige og relevante materialer, inklusive opdateringer til den samlede dokumentation til JD Edwards EnterpriseOne, som findes på cd-rom'en med implementeringsvejledninger.

---

**Vigtigt!** Før du opgraderer, skal du kontrollere, om der på Oracles PeopleSoft Customer Connection er opdateringer til opgraderingsinstruktionerne. Oracle udsender fortløbende opdateringer, efterhånden som opgraderingsprocessen bliver mere avanceret.

---

### Se også

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

### Bestilling af trykt dokumentation

Du kan bestille den samlede JD Edwards EnterpriseOne-dokumentation, der findes på cd-rom'en med implementeringsvejledninger, i en trykt indbundet udgave. Oracle udarbejder trykt dokumentation til hver større version af JD Edwards EnterpriseOne, kort efter at softwaren er på markedet. Kunder og partnere kan bestille den trykte dokumentation ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Internet
- Telefon
- E-mail

## Internet

Fra dokumentationsafsnittet på Oracles websted PeopleSoft Customer Connection skal du gå til webstedet PeopleBooks Press under emnet Ordering PeopleBooks (bestilling af PeopleBooks). Du kan bruge kreditkort, postanvisning, bankcheck eller indkøbsrekvisition, når du afgiver din bestilling.

## Telefon

Kontakt MMA Partners, bogtrykkeren, på 877 588 2525.

## E-mail

Send e-mail til MMA Partners på [peoplebookspress@mmapartner.com](mailto:peoplebookspress@mmapartner.com).

## Se også

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

---

## Yderligere ressourcer

Følgende ressourcer findes på Oracles websted PeopleSoft Customer Connection:

Ressource	Navigation
Oplysninger om applikationsvedligeholdelse	Updates + Fixes
Forretningsprocesdiagrammer	Support, Documentation, Business Process Maps
Lager til interaktive tjenester	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Krav til hardware og software	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Installationsvejledninger	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Integrationsoplysninger	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Tekniske minimumkrav (MTR) (kun JD Edwards EnterpriseOne)	Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Dokumentationsopdateringer	Support, Documentation, Documentation Updates
Supportpolitik til implementeringsvejledninger	Support, Support Policy
Bemærkninger inden udgivelse	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes

Ressource	Navigation
Roadmap til produktversion	Support, Roadmaps + Schedules
Produktbemærkninger	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Release value proposition	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Strategierklæring	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Oplysninger om fejlfinding	Support, Troubleshooting
Dokumentation til opgraderinger	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Typografiske regler og visuelle stikord

Dette afsnit omhandler:

- Typografiske regler
- Visuelle stikord
- Lande-, område- og industriidentifikatorer.
- Valutakoder.

### Typografiske regler

Denne tabel indeholder de typografiske regler, der anvendes i implementeringsvejledninger:

Typografisk regel eller visuelt stikord	Beskrivelse
<b>Fed</b>	Angiver PeopleCode-funktionsnavne, applikationsfunktionsnavne, hændelsesnavne, systemfunktionsnavne, metodenavne, sprogkonstruktioner og PeopleCode-reserverede ord, som skal medtages ordret i funktionskaldet.
<i>Kursiv</i>	<p>Angiver feltværdier, fremhævnning og titler fra JD Edwards EnterpriseOne eller andre publikationer i håndbogslængde. I PeopleCode-syntaks er kursiverede ord pladsholdere for argumenter, som programmet skal indsætte.</p> <p>Der bruges også kursiv, når der henvises til ord som ord eller bogstaver som bogstaver som i følgende eksempel: Skriv bogstavet <i>O</i>.</p>

Typografisk regel eller visuelt stikord	Beskrivelse
TAST+TAST	Angiver en handling, der skal udføres med en tastkombination. Et plustegn (+) mellem taster betyder f.eks., at du skal holde den første tast nede, mens du trykker på den anden tast. Står der ALT+W, skal du holde tasten ALT nede, mens du trykker på tasten W.
Skrifttype med enkelt tegnafstand	Angiver et PeopleCode-program eller et andet eksempel på kode.
“ ” (anførselstegn)	Angiver kapitelloverskrifter i krydsreferencer og ord, som anvendes forskelligt i forhold til det, der var meningen.
. . . (ellipser)	Angiver, at foregående element eller serie kan gentages et vilkårligt antal gange i PeopleCode-syntaksen.
{ } (klammeparenteser)	Angiver et valg mellem to indstillinger i PeopleCode-syntaksen. Indstillingerne er adskilt af en pipe ( ).
[ ] (kantede parenteser)	Angiver valgfrie elementer i PeopleCode-syntaksen.
& (&-tegn (eller ampersand))	Når et &-tegn er placeret foran en parameter i PeopleCode-syntaksen, angiver det, at parameteren er et objekt, der allerede er oprettet en forekomst af.  &-tegn placeres også foran alle PeopleCode-variabler.

## Visuelle stikord

Implementeringsvejledninger indeholder følgende visuelle stikord.

### Bemærkninger

Bemærkninger angiver oplysninger, som du bør være specielt opmærksom på, når du arbejder med JD Edwards EnterpriseOne-systemet.

---

**Bemærk!** Eksempel på en bemærkning.

---

Hvis der står *Vigtigt!* foran en bemærkning, er bemærkningen meget vigtig og indeholder oplysninger, der vedrører det, som du skal gøre for at få systemet til at fungere korrekt.

---

**Vigtigt!** Eksempel på en Vigtigt!-bemærkning.

---

### Advarsler

Advarsler angiver vigtige overvejelser i forbindelse med konfigurationen. Vær meget opmærksom på advarsler.

---

**Advarsel!** Eksempel på en advarsel.

---

## Krydsreferencer

Implementeringsvejledninger indeholder krydsreferencer enten under overskriften "Se også" eller på en separat linje, der følger efter ordet *Se*. Krydsreferencer fører til anden dokumentation, der vedrører den umiddelbart foranstående dokumentation.

## Lande-, regions- og industriidentifikatorer

Foran oplysninger, der kun gælder for et bestemt land, en bestemt region eller industri, er der angivet en standardidentifikator i parentes. Denne identifikator vises typisk i begyndelsen af en afsnitsoverskrift, men den kan også stå i begyndelsen af en bemærkning eller anden tekst.

Eksempel på en landespecifik overskrift: "(FRA) Ansættelse af en medarbejder"

Eksempel på en regionsspecifik overskrift: "(Latinamerika) Opsætning af afskrivning"

### Lande-id'er

Lande identificeres med ISO-landekoden (Den Internationale Standardiseringsorganisation).

### Regions-id'er

Regioner identificeres efter regionsnavn. Følgende regions-id'er kan optræde i implementeringsvejledninger:

- Asien/stillehavsområdet
- Europa
- Latinamerika
- Nordamerika

### Industri-id'er

Industrier identificeres efter industrinavn eller efter en forkortelse for den pågældende industri. Følgende industri-id'er kan optræde i implementeringsvejledninger:

- USF (U.S. Federal)
- Uddannelse og myndigheder

## Valutakoder

Pengebeløb identificeres med ISO-valutakoden.

---

## Kommentarer og forslag

Dine kommentarer er vigtige for os. Vi opfordrer dig til at fortælle os, hvad du kan lide, eller hvad du godt kunne tænke dig at få ændret ved implementeringsvejledninger og andet Oracle-reference- og -kursusmateriale. Send dine forslag til Documentation Manager, Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237. Eller send os en e-mail på [documentation\\_us@oracle.com](mailto:documentation_us@oracle.com).

Selvom vi ikke kan garantere, at hver enkelt mail bliver besvaret, vil vi tage dine kommentarer og forslag til nøje overvejelse.

## Fælles felter, der anvendes i implementeringsvejledninger

<b>Adresseregisternummer</b>	Skriv et entydigt nummer, der identificerer masterposten for enheden. Et adresseregisternummer kan være id'et for en kunde, leverandør, virksomhed, medarbejder, ansøger, deltager, lejer, placering osv. Afhængigt af anvendelsesområdet kan feltet på formularen referere til adresseregisternummeret som kundenummeret, leverandørnummeret eller selskabsnummeret, medarbejder- eller ansøger-id, deltagernummer osv.
<b>Kode for simuleret valuta</b>	Skriv koden på tre tegn for at angive valutaen, du vil bruge til at få vist transaktionsbeløb. Med denne kode kan du få vist transaktionsbeløb, som om de var angivet i den angivne valuta i stedet for den uden- eller indenlandske valuta, der blev anvendt, da transaktionen oprindeligt blev angivet.
<b>Batchnummer</b>	Viser et nummer, der identificerer en gruppe transaktioner, som skal behandles af systemet. På indtastningsskærme kan du tildele batchnummeret, eller systemet kan tildele det via det automatiske nummereringsprogram (P0002).
<b>Batchdato</b>	Indtast den dato, et batch oprettes. Hvis dette felt ikke udfyldes, indsættes systemdatoen som batchdatoen.
<b>Batchstatus</b>	<p>Viser en kode fra den brugerdefinerede kodetabel (UDC) 98/IC, som angiver posteringsstatus for et batch. Værdierne er:</p> <p><i>Tom:</i> Batch er ikke posteret og afventer godkendelse.</p> <p><i>A:</i> Batchet er godkendt til postering, indeholder ingen fejl og stemmer, men er endnu ikke blevet posteret.</p> <p><i>D:</i> Batchet er posteret korrekt.</p> <p><i>E:</i> Der er fejl i batchet. Du skal rette batchet, inden det kan posteres.</p> <p><i>P:</i> Systemet er ved at postere batchet. Batchet er ikke tilgængeligt, før posteringen er afsluttet. Hvis der opstår fejl under postering, ændres batchstatussen til <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> Batchet er midlertidigt utilgængeligt, fordi nogen arbejder med det, eller batchet ser ud til at være i brug, da der opstod et strømsvigt, mens batchet var åbent.</p>
<b>Afdeling/lager</b>	Skriv en kode, der identificerer en separat enhed som en lagerlokation, job, projekt, arbejdssted, afdeling eller lager, hvor der finder distributions- og produktionsaktiviteter sted. I visse systemer kaldes dette en forretningsenhed.
<b>Forretningsenhed</b>	Skriv den alfanumeriske kode, der identificerer en separat enhed i en virksomhed, som du vil spore omkostninger for. I visse systemer kaldes dette afdeling/lager.
<b>Kategorikode</b>	Skriv den kode, som repræsenterer en specifik kategorikode. Kategorikoder er brugerdefinerede koder, som du tilpasser til at håndtere organisationens sporings- og rapporteringskrav.

<b>Selskab</b>	Skriv en kode, der identificerer en bestemt organisation, fond eller anden rapporteringsenhed. Selskabskoden skal allerede findes i tabellen F0010 og skal identificere en rapporteringsenhed med en komplet balance.
<b>Valutakode</b>	Skriv den kode på tre tegn, der repræsenterer transaktionens valuta. JD Edwards EnterpriseOne indeholder valutakoder, der anerkendes af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). Systemet gemmer valutakoder i tabellen F0013.
<b>Dokumentnummer for selskab</b>	<p>Skriv det selskabsnummer, der er knyttet til dokumentet. Dette nummer, brugt sammen med dokumentnummeret, dokumenttypen og hovedbogsdatoen, identificerer entydigt et originalt dokument.</p> <p>Hvis du tildeler automatisk nummerering efter selskab eller regnskabsår, bruger systemet dokumentnummeret for selskabet til at hente det næste korrekte nummer for det pågældende selskab.</p> <p>Hvis to eller flere originale dokumenter har samme dokumentnummer og dokumenttype, kan du bruge dokumentnummeret for selskabet til at få vist det ønskede dokument.</p>
<b>Dokumentnummer</b>	Viser et nummer, der identificerer det originale dokument, som kan være et bilag, en faktura, en journalpostering eller timeseddel osv. På indtastningsskærme kan du tildele det oprindelige dokumentnummer, eller systemet kan tildele det via det automatiske nummereringsprogram.
<b>Dokumenttype</b>	<p>Skriv den brugerdefinerede kode (UDC) på to tegn, fra UDC-tabel 00/DT, som identificerer transaktionens oprindelse og formål, f.eks. bilag, faktura, journalpostering eller timeseddel. JD Edwards EnterpriseOne reserverer disse præfikser for de angivne dokumenttyper:</p> <p><i>P</i>: Kreditordokumenter.</p> <p><i>R</i>: Debitordokumenter.</p> <p><i>T</i>: Tids- og løndokumenter.</p> <p><i>I</i>: Lagerdokumenter.</p> <p><i>O</i>: Indkøbsordredokumenter.</p> <p><i>S</i>: Salgsordredokumenter.</p>
<b>Ikrafttrædelsesdato</b>	<p>Skriv den dato, hvor en adresse, et element, en transaktion eller post bliver aktiv. Betydningen af dette felt er forskellig alt efter programmet. Ikrafttrædelsesdatoen kan f.eks. repræsentere en af disse datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Datoen, hvor en adresseændring træder i kraft.</li><li>• Datoen, hvor et lejemål træder i kraft.</li><li>• Datoen, hvor en pris træder i kraft.</li><li>• Datoen, hvor valutakursen træder i kraft.</li><li>• Datoen, hvor en afgiftssats træder i kraft.</li></ul>
<b>Regnskabsperiode og Regnskabsår</b>	Skriv et tal, der identificerer hovedbogsperioden og -året. I mange programmer kan du lade disse felter være tomme for at bruge indeværende regnskabsperiode og -år som defineret i programmet med selskabsnavne og -numre (P0010).

**Hovedbogsdato (HB-dato)**

Skriv den dato, der identificerer regnskabsperioden, for hvilken en transaktion skal posteres. Systemet sammenligner den dato, som du indtaster på transaktionen, med det regnskabsdatamønster, der er tildelt selskabet for at hente regnskabsperiodens korrekte nummer og år samt for at udføre datovalideringer.



# Indledning til landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne

Dette kapitel omhandler:

- JD Edwards EnterpriseOne-produkter.
- Principperne i JD Edwards EnterpriseOne-programmer.
- Fælles felter, der bruges i denne implementeringsvejledning.

---

## JD Edwards EnterpriseOne-produkter

Denne implementeringsvejledning henviser til følgende JD Edwards EnterpriseOne-produkter fra Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable.
- JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable.
- JD Edwards EnterpriseOne Address Book.
- JD Edwards Advanced Cost Accounting.
- JD Edwards EnterpriseOne Advanced Pricing.
- JD Edwards EnterpriseOne General Accounting.
- JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets.
- JD Edwards EnterpriseOne Job Cost.
- JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management.
- JD Edwards EnterpriseOne Procurement.
- JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management.

---

## Grundlæggende om JD Edwards EnterpriseOne-programmer

Yderligere vigtige oplysninger, der beskriver systemets installation og design, vises i en medfølgende dokumentationsenhed kaldet *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide*.

---

## Fælles felter, der anvendes i denne implementeringsvejledning

### 2. varenummer, 3. varenummer og Varenummer

Skriv et nummer, der identificerer varen. Systemet har tre separate varenumre plus en omfattende krydsreferencefunktion til alternative varenumre. Der er tre typer varenumre:

Varenummer (kort). Et 8-cifret, computertildelt varenummer.

2. varenummer. Et 25-cifret, brugerdefineret, alfanumerisk varenummer.

3. varenummer. Et 25-cifret, brugerdefineret, alfanumerisk varenummer.

Ud over disse tre grundlæggende varenumre indeholder systemet en omfattende søgefunktion med krydsreference. Du kan definere talrige krydsreferencer til alternative komponentnumre. Du kan f.eks. definere erstatningsvarenumre, udskiftninger, stregkoder, kundenumre eller leverandørnumre.

Du kan skrive *\*ALL* i feltet Varenummer for at angive, at alle varer for leverandøren kommer fra det angivne oprindelsesland og oprindelige afsenderland.

### Nummer på anlægsaktiv

Skriv et 8-cifret tal, der entydigt identificerer et aktiv.

### Hovedbogsdato (HB-dato)

Skriv en dato, der identificerer regnskabsperioden, for hvilken transaktionen skal posteres. Du definerer regnskabsperioder for en datomønsterkode, som du tildeler selskabsposten. Systemet sammenligner den dato, du indtaster for transaktionen, med det regnskabsdatomønster, der er tildelt selskabet for at hente regnskabsperiodens korrekte nummer samt for at udføre datovalideringer.

### Nummer på hovedanlægsaktiv

Skriv en id-kode for et aktiv i et af disse formater:

Aktivnummer (et computertildelt 8-cifret, numerisk kontrolnummer)

Enhedsnummer (et alfanumerisk felt på 12 tegn)

Serienummer (et alfanumerisk felt på 25 tegn)

Hvert aktiv har et aktivnummer. Du kan bruge enhedsnummer og serienummer til yderligere at identificere aktiver som nødvendigt. Hvis dette er et dataindtastningsfelt, angiver det første tegn, du skriver, om du benytter det primære (standard) format, der er defineret for systemet, eller et af de andre to formater. Et specialtegn (f.eks. / eller \*) på første position i dette felt angiver, hvilket aktivnummerformat du anvender. Du tildeler aktivnummerformater specialtegn i systemkonstanter for anlægsaktiver.

### Hovedkonto

Angiv den del af en hovedbogskonto, der henviser til opdelingen af omkostningskoden (f.eks. arbejdskraft, materialer og udstyr) i underkategorier. Du kan f.eks. opdele omkostningskoden for arbejdskraft i almindelig tid, overtid og indirekte omkostninger.

---

**Bemærk!** Hvis du bruger en fleksibel kontoplan og hovedkontoen er indstillet til 6 cifre, anbefales det, at du bruger alle 6 cifre. At indtaste 000456 er f.eks. ikke det samme som at indtaste 456, fordi systemet, hvis du indtaster 456, indsætter tre tomme mellemrum for at udfylde et 6-cifret objekt.

---

<b>Underregnskab</b>	Indtast en kode, der identificerer en detaljeret hjælpekonto i en hovedbogskonto. Et underregnskab kan være et udstyrsvarenummer eller et adresseregisternummer. Hvis du angiver et underregnskab, skal du også angive underregnskabstypen.
<b>Underregnskabstype</b>	<p>Indtast en brugerdefineret kode (00/ST), der anvendes sammen med feltet Underregnskab til at identificere underregnskabstypen, og hvordan systemet udfører redigering af underregnskab. På formularen Brugerdefinerede koder styrer den anden beskrivelseslinje, hvordan systemet udfører redigering. Dette er enten maskinkodet eller brugerdefineret. Værdier omfatter:</p> <p><i>A</i>: Alfamerisk felt, rediger ikke.</p> <p><i>N</i>: Numerisk felt, højrestil og ingen udfyldning.</p> <p><i>C</i>: Alfamerisk felt, højrestil og tom udfyldning.</p>
<b>Underkonto</b>	<p>Angiv en delmængde af en hovedkonto. Underkonti indeholder detaljerede poster over regnskabsaktivitet for en hovedkonto.</p> <hr/> <p><b>Bemærk!</b> Hvis du bruger en fleksibel kontoplan, og hovedkontoen er indstillet til seks cifre, skal du bruge alle seks cifre. At indtaste 000456 er f.eks. ikke det samme som at indtaste 456, fordi systemet, hvis du indtaster 456, indsætter tre tomme mellemrum for at udfylde et sekscifret objekt.</p> <hr/>
<b>Opdateringsdato</b>	Skriv den dato, der identificerer regnskabsperioden, for hvilken transaktionen skal posteres. Du definerer regnskabsperioder for en datomønsterkode, som du tildeler selskabsposten. Systemet sammenligner den dato, du indtaster for transaktionen, med det regnskabsdatomønster, der er tildelt selskabet for at hente regnskabsperiodens korrekte nummer samt for at udføre datovalideringer.



## **DEL 1**

# **Landespecifik funktionalitet**

### **Kapitel 1**

**Introduktion til landespecifik opsætning og processer**

### **Kapitel 2**

**Opsætning af systemet til landespecifik funktionalitet**



# KAPITEL 1

## Introduktion til landespecifik opsætning og processer

Dette kapitel omhandler:

- Oversigt over landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne.
- Implementering af landespecifik opsætning og processer.

---

### Oversigt over landespecifik opsætning af og processer i JD Edwards EnterpriseOne

Denne vejledning er opdelt i dele, så du nemt kan finde de lande, for hvilke der findes landespecifik opsætning eller funktionalitet. Hver del er yderligere opdelt i kapitler, som omfatter enten en oversigt over funktionaliteten for et land eller specifikke oplysninger om opsætning eller brug af landespecifik funktionalitet.

#### Oversigtskapitler

Der findes et oversigtskapitel for hvert land, for hvilket der findes landespecifik funktionalitet, medmindre den landespecifikke funktionalitet er begrænset til:

- Lønbehandling.
- Afskrivningsmetoder.
- IDEP-CN8-grænsefladen til Intrastat-rapportering.

Der findes *ikke* oversigtskapitler for disse lande:

- Tjekkiet og Slovakiet
- Grækenland
- Korea
- Luxembourg
- New Zealand

Oversigtskapitler for hvert land indeholder en liste over opsætning og funktionalitet for landet sammen med link til dokumentationens placering. Brug oversigtskapitlerne til at identificere den nødvendige opsætning og de tilgængelige processer, og naviger derefter til dokumentationen for at gennemgå detaljerne i opsætningen eller processen.

#### Dokumentation for landespecifik funktionalitet

Denne tabel indeholder eksisterende landespecifikke opsætnings- eller programoplysninger og deres placering:

Land	Funktionalitet
Danmark	<p>Funktionalitet for Danmark dokumenteret i denne implementeringsvejledning omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverandøropsætning.</li> <li>• Betalingsbehandling.</li> <li>• Bilagsbehandling.</li> <li>• Fakturabehandling.</li> <li>• Udskrivning af fakturaer med tilknyttede internationale betalingsinstruktioner (IPI).</li> <li>• Intrastat- og anden EU-rapportering.</li> </ul> <p>Der findes yderligere funktionalitet for momsbehandling inden for EU.</p>

Ud over denne vejledning er landespecifik funktionalitet også beskrevet i disse implementeringsvejledninger:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 8.12 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 8.12 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Australia/New Zealand Payroll 8.12 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne U.S. Payroll 8.12 Implementation Guide.*
- Dokumentation til hurtig start.
- *Implementeringsvejledning til JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 8.12.*

## Implementering af landespecifik opsætning og processer

Ud over opsætningen beskrevet i denne vejledning skal du konfigurere basissoftwaren til den bestemte proces, du implementerer. Du skal f.eks. følge trinnene til at konfigurere basissoftwaren JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable ud over at konfigurere landespecifik funktionalitet for JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable-systemet.

Når du planlægger implementeringen, er det en god ide at bruge alle kilder til oplysninger om JD Edwards EnterpriseOne, herunder installationsvejledninger og fejlfindingsoplysninger. Der findes en komplet liste over disse ressourcer i indledningen til *Om denne dokumentation* med oplysninger om, hvor du finder den nyeste version til hver ressource.

Når du bestemmer, hvilke elektroniske softwareopdateringer (ESU) der skal installeres for JD Edwards EnterpriseOne-systemer, skal du bruge EnterpriseOne og World Change Assistant. EnterpriseOne og World Change Assistant, et Java-baseret værktøj, reducerer tiden, der bruges til at søge efter og hente ESU'er, med 75 procent eller mere og giver dig mulighed for at installere flere ESU'er samtidig.

Se *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 Software Update Guide*

**Se også**

*Om denne dokumentation*, “Indledning til Om denne dokumentation” “Indledning til Om denne dokumentation,”  
side xi



## KAPITEL 2

# Opsætning af systemet til landespecifik funktionalitet

Dette kapitel indeholder oversigter over oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer og oversættelsesrutiner, samt omhandler hvordan brugervisningsindstillingerne angives.

## Om oversættelsesaspekter for flersprogede miljøer

Systemet kan vise menuer, formularer og rapporter på forskellige sprog. Al software leveres med engelsk som standardsprog. Du kan installere andre sprog som nødvendigt. Hvis du f.eks. har flere sprog installeret i et miljø, så forskellige brugere kan se forskellige sprog, kan hver bruger arbejde på sit foretrukne sprog ved at konfigurere brugerindstillinger i overensstemmelse hermed.

Ud over standardmenuer, -formularer og -rapporter vil du måske oversætte andre dele af softwaren. Du kan f.eks. have brug for at oversætte navnene på de konti, du opretter til selskabet, eller oversætte værdierne i nogle brugerdefinerede koder (UDC'er).

Denne tabel illustrerer almindelige softwareelementer, du måske vil oversætte, hvis du bruger softwaren i et multinationalt miljø:

Almindelige softwareelementer	Oversættelsesaspekter
Beskrivelser af forretningsenheder	<p>Du kan oversætte beskrivelserne af de forretningsenheder, du opretter til systemet.</p> <p>Systemet gemmer oversættelsesoplysninger for forretningsenheder i Mastertabel til alternativ beskrivelse af forretningsenhed (F0006D).</p> <p>Udskriv rapporten over oversættelse af forretningsenheder (R00067) for at gennemgå oversættelser af beskrivelser på standardsproget og et af eller alle yderligere sprog, som virksomheden benytter.</p>
Kontobeskrivelser	<p>Du kan oversætte beskrivelserne af kontiene til andre sprog end standardsproget.</p> <p>Når du har oversat kontoplanen, kan du udskrive rapporten Kontooversættelse. Du kan angive en behandlingsparameter for at vise kontobeskrivelser på både standardsproget og et af eller alle yderligere sprog, som virksomheden benytter.</p>
Beskrivelser af automatiske bogføringsinstruktioner (ABI'er)	Du kan oversætte beskrivelserne af de ABI'er, du opretter til systemet.

Almindelige softwareelementer	Oversættelsesaspekter
UDC-beskrivelser	Du kan oversætte beskrivelserne af de UDC'er, du opretter til systemet.
Tekst til rykkerskrivelse	<p>Angiv en sprogindstilling for hver kunde, når du opretter kundemasterposter. Sprogindstillingsfeltet på Adresseregister - yderligere oplysninger bestemmer det sprog, som rykkerskrivelsen og teksten på skrivelsen skal vises på, når du bruger sluttilstand. (I prøvetilstand udskrives opgørelser med den sprogindstilling, der er tildelt klienten i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet).</p> <p>Basissoftwaren omfatter en rykkerskrivelse oversat til tysk, fransk og italiensk. Du skal oversætte tekst, som du føjer til bunden af skrivelsen. Du foretager denne oversættelse ved at følge instruktionerne til opsætning af tekst til rykkerskrivelser og derefter bekræfte, at du har udfyldt feltet Sprog på formularen Brevtekst-id.</p>

De oversættelser, du har oprettet til systemet, fungerer også med det sprog, der er angivet i brugerprofilen for hver person, som anvender systemet. Når en fransktalende bruger f.eks. åbner kontoplanen, viser systemet kontobeskrivelserne på fransk i stedet for standardsproget.

## Om oversættelsesrutiner

Systemet indeholder flere oversættelsesrutiner til at konvertere beløb til ord. Disse oversættelsesrutiner anvendes generelt af betalingsformater, vekselformater og checkskrivningsprogrammer, som producerer numerisk output i både numerisk form og tekstform. Du angiver den oversættelsesrutine, som du vil bruge, i behandlingsparametrene for disse programmer.

Systemet indeholder følgende oversættelsesrutiner:

- X00500 - Engelsk.
- X00500BR - Brasiliansk portugisisk.
- X00500C - Inklusiv cent.
- X00500CH - Kinesisk.
- X00500D - Tysk (mark).
- X00500ED - Tysk (euro).
- X00500FR - Fransk (franc).
- X00500EF - Fransk (euro).
- X00500I - Italiensk (lira).
- X00500EI - Italiensk (euro).
- X00500S1 - Spansk (kvinde).
- X00500S2 - Spansk (mand).
- X00500S3 - Spansk (kvinde, ingen decimal).

- X00500S4 - Spansk (mand, ingen decimal).
- X00500S5 - Spansk (euro).
- X00500U - Storbritannien.
- X00500U1 - Storbritannien (ord i bokse).

I nogle tilfælde afhænger den oversættelsesrutine, du bruger, af den anvendte valuta. Hvis du f.eks. konverterer eurobeløb til ord, skal du bruge en oversættelsesrutine, der er konfigureret til at håndtere eurovalutaer. På spansk bestemmer valutaens køn den oversættelsesrutine, du vælger.

## Opsætning af brugervisningsindstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over brugervisningsindstillinger og omhandler, hvordan du kan:

- Angive behandlingsparametre for programmet Brugerprofiler (P0092).
- Angive brugervisningsindstillinger.

### Om brugervisningsindstillinger

Nogle lokaliserede JD Edwards EnterpriseOne-programmer bruger landeserverteknologi til at isolere landespecifikke funktioner fra basissoftwaren. Hvis du f.eks. under normal transaktionsbehandling registrerer yderligere oplysninger om en leverandør eller validerer et skatte-id-nummer for at overholde landespecifikke krav, indsætter du de yderligere oplysninger ved at bruge et lokaliseret program. Momsvalidering foretages af et lokaliseret program i stedet for basissoftwaren. Landeserveren angiver, at dette lokaliserede program skal medtages i processen.

For at udnytte de lokaliserede løsninger til virksomheden fuldt ud skal du konfigurere brugervisningsindstillingerne til at angive det land, hvor du arbejder. Landeserveren bruger disse oplysninger til at bestemme, hvilke lokaliserede programmer der skal køres for det angivne land.

Du bruger lokaliseringslandekoder til at angive det land, hvor du arbejder. Systemet leverer lokaliseringslandekoder i UDC-tabel 00/LC. Denne tabel gemmer både tocifrede og trecifrede lokaliseringslandekoder.

Du kan også konfigurere brugervisningsindstillingerne til at bruge andre funktioner. Du kan f.eks. angive, hvordan systemet viser datoer (f.eks. DDMMÅÅ, det typiske europæiske format) eller angive et sprog for at tilsidesætte standardsproget.

### Se også

*JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 System Administration Guide.*

### Formular til konfiguration af brugervisningsindstillinger

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Brugerprofilændringer	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne Menu, Systemindstillinger  Vælg Brugerprofilændringer i Ændringer i brugerstandard.	Angiv visningsindstillinger.

## Angivelse af behandlingsparametre for Brugerprofilændringer (P0092)

Med behandlingsparametre kan du indstille standardværdier for behandling.

### Validering af adresseregister

**Adresseregisternummer**      Skriv 1 for at aktivere redigering af adresseregisternummer i forhold til tabellen Adresseregisternummer (F0101).

### Opsætning af PIM-server

**PIM-server**      Skriv D, hvis du bruger en IBM Domino Server. Skriv X, hvis du bruger en Microsoft Exchange Server.

## Opsætning af brugervisningsindstillinger

Åbn formularen Brugerprofilændringer.

**Systemindstillinger - Brugerprofilændringer**

OK (O) Annuller (L) Skærm (E) Værktøjer (T)

Brg.-id

Adressenr.

Linje-id til Blå Bog

Menu-id

**Vis indstillinger**

Sprog  Dansk

Udslutning ☐ Højre mod venstre ☒ Venstre mod højre

Nedsat syn ☐ Ja ☒ Nej

Datoformat  Dag, måned, År (DD,MM,AA)

Datoseparator  Systemværdi

Decimalformat  Systemværdi

Kode for lokaliseringsland  Ingen særlig lokaliseringslog.

Universaltid

Tidsformat

Sommertidsregel

Hurtig start Y/N

Hurtig start for land

Hurtig start for branche

Formularen Brugerprofilændringer

**Kode for lokaliseringsland**      Skriv en UDC (00/LC), som identificerer et lokaliseringsland. Det er muligt at tilknytte landespecifik funktionalitet baseret på denne kode ved at bruge landeservermetodologi i basisproduktet.

<b>Sprog</b>	Skriv en UDC (01/LP), som angiver det sprog, der skal anvendes på formularer og udskrevne rapporter. Inden du angiver et sprog, skal der findes en kode for det pågældende sprog enten på systemniveau eller i brugerindstillingerne. Du skal derudover have installeret sprog-cd'en.
<b>Datoformat</b>	<p>Angiv datoformatet, som det er gemt i databasen.</p> <p>Hvis du lader dette felt være tomt, viser systemet datoer baseret på arbejdsstationens operativsystemindstillinger. Med NT styrer Internationale indstillinger i Kontrolpanel indstillingerne for operativsystemet på arbejdsstationen. Værdierne er:</p> <p>Tom: Brug systemets datoformat.</p> <p><i>DME</i>: Dag, måned, fircifret årstal</p> <p><i>DMY</i>: Dag, måned, år (DDMMÅÅ)</p> <p><i>EMD</i>: Fircifret år, måned, dag</p> <p><i>MDE</i>: Måned, dag, fircifret år</p> <p><i>MDY</i>: Måned, dag, år (MMDDÅÅ)</p> <p><i>YMD</i>: År, måned, dag (ÅÅMMDD)</p>
<b>Datoseparator tegn</b>	Angiv det tegn, der skal bruges ved adskillelse af måned, dag og år i en given dato. Hvis du angiver en stjerne (*), bruger systemet et blanktegn som datoseparator. Hvis du lader feltet være tomt, bruges systemværdien som datoseparator.
<b>Decimalformattegn</b>	Angiv det ønskede antal positioner til højre for decimaltegne. Hvis du lader dette felt være tomt, bruges systemværdien som standard.



## **DEL 2**

# **Danmark, Finland, Norge og Sverige**

### **Kapitel 3**

**(DNK) Om landespecifik funktionalitet for Danmark**

### **Kapitel 4**

**(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige**

### **Kapitel 5**

**(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige**



## KAPITEL 3

# (DNK) Om landespecifik funktionalitet for Danmark

Dette kapitel indeholder en oversigt over opsætning og processer, der er specifikke for Danmark, og som du bruger ud over standardopsætningen og -processerne i basissoftwaren.

## Opsætning og processer, der er specifikke for Danmark

Denne tabel viser den landespecifikke opsætning og funktionalitet for Danmark.

Opsætning eller proces	Beskrivelse
UDC'er (brugerdefinerede koder)	<p>Der findes ingen UDC-værdier, som er specifikke for Danmark. Men gør følgende for at bruge Intrastat-rapportering og internationale betalingsinstruktioner (IPI'er):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfigurer UDC'er til EU-rapportering.  Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for Intrastat-rapportering, side 99.</li><li>• Konfigurer UDC'er til at udskrive fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion (IPI).  Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner, side 97.</li><li>• Konfigurer disse UDC'er for selskaber:<ul style="list-style-type: none"><li>- Søsterselskaber (74/AC)</li><li>- Kodenummer (74/30)</li></ul> Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for europæiske selskaber, side 107.</li></ul>
ABI'er (automatiske bogføringsinstruktioner)	<p>Der findes ingen ABI'er, som er specifikke for Danmark. Konfigurer standard-ABI'erne.</p>
Automatisk nummerering	<p>Der findes ingen krav til automatisk nummerering, som er specifikke for Danmark. Konfigurer standardskema for automatisk nummerering.</p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Leverandører	<p>Ud over standardopsætning for leverandører skal du gøre følgende i Danmark:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv oplysninger i leverandørmaster, som er specifikke for Danmark.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 4, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.” Opsætning af bankoplysninger til leverandører til Danmark, Finland, Norge og Sverige, side 21.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv yderligere oplysninger om bankkonto, herunder bankkontotype, gebyrkoder og betalingsmåde for udenlandske leverandører.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 4, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.” Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører, side 22.</u></p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Betalingsbehandling	<p>Ud over standardopsætning for betalingsbehandling skal du gøre følgende i Danmark:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer betalingsformater.</li> </ul> <p>Se Kapitel 4, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK) Opsætning af betalingsformater for Danmark, side 24.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv en identifikationskode, som Nationalbanken bruger til at identificere udenlandske betalinger.</li> </ul> <p>Se Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken, side 62.</p> <p>Sådan arbejdes med betalingsbehandling i Danmark:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug programmet Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5) til at revidere hovedbogsdatoen for betalinger, og opdater betalinger fra forskellige kontrolgrupper.</li> </ul> <p>Se Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med betalingsgrupper, side 62.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfør og evaluer oplysninger om debetadviser, og opdater eller nulstil derefter betalinger som nødvendigt.</li> </ul> <p>Se Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Modtagelse af debetadviser, side 64.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfør oplysninger om kundebetalinger.</li> </ul> <p>Se Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for de nordiske lande, side 68.</p> <p>Se Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, NOR og SWE) Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1, side 81.</p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Bilagsbehandling	<p>Ved behandling af bilag i Danmark skal du bruge programmet Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) til automatisk at ændre forfalddatoen på en kreditnota til forfalddatoen på et matchende bilag.</p> <p>Se <u>Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling, side 83.</u></p>
Fakturabehandling	<p>Ved behandling af fakturaer i Danmark skal du køre programmet Fakturaudskrift (R74W0030) som et supplement til programmet Rykkergebyrer (R03B221) for at sammenfatte oplysninger om rykkergebyrer på kundeniveau.</p> <p>Se <u>Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Udskrivning af rentefakturaer for de nordiske lande, side 82.</u></p> <p>Ud over almindelig fakturabehandling kan du udskrive fakturaer med tilknyttede internationale betalingsinstruktioner (IPI'er). Sådan udskrives disse fakturaer og tilknyttede instruktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer UDC'er for IPI'er.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner, side 97.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv behandlingsparametre for fakturaudskrivningsprogrammet.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053), side 124.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriv fakturaer med tilknyttede IPI'er.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udskrivning af fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion, side 123.</u></p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Intrastat	<p>Sådan konfigureres og bruges Intrastat-rapportering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgå oversigten over EU-rapportering. Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Om EU-funktionalitet, side 93.</u></li> <li>Konfigurer UDC’er. Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af UDC’er for Intrastat-rapportering, side 99.</u></li> <li>Konfigurer varekoder. Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af oplysninger om varekoder, side 108.</u></li> <li>Konfigurer krydsreferencer mellem leverandører og varer for at vise oprindelseslandet. Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører, side 108.</u></li> <li>Angiv behandlingsparametrene for programmerne til Intrastat-arbejdsfiler. Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1), side 131.</u> Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2), side 134.</u></li> <li>Udfyld arbejdsfilerne. Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udfyldelse af Intrastat-arbejdstabellen, side 128.</u></li> <li>Revider arbejdsfilerne som nødvendigt. Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Revidering af Intrastat-oplysninger, side 136.</u></li> </ul>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Intrastat (fortsat)	<p>Sådan udskrives og slettes Intrastat-poster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3) til at generere en elektronisk Intrastat-opgørelse i det påkrævede format til Danmark.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Brug af IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering, side 141.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slet poster fra Intrastat-tabellen (F0018T).</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Sletning af poster fra Intrastat-tabellen (F0018T), side 140.</u></p>
Anden EU-rapportering	<p>Ud over Intrastat-rapportering kan du generere disse rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-salgslisterapporter</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Om EU-salgslisterapporter til europæisk rapportering, side 122.</u></p> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udskrivning af rapporten EU - salgsliste (R0018L), side 151.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporten EU - salgsliste - DEB</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udskrivning af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S), side 154.</u></p>

## KAPITEL 4

# (DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Dette kapitel omhandler, hvordan du konfigurerer:

- Bankoplysninger til leverandører.
- Yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.
- (DNK) Betalingsformater.
- (FIN) Beregner det finske referencenummer.
- (FIN) Betalingsformater.
- (NOR) Virksomhedsoplysninger for Norge.
- (NOR) Betalingsformater.
- (SWE) Virksomhedsoplysninger for Sverige.
- (SWE) Betalingsformater.

---

## Opsætning af bankoplysninger til leverandører til Danmark, Finland, Norge og Sverige

Ved angivelse af leverandørmasteroplysninger:

- Udfyld feltet Bankkontonummer med navnet på banken, kontonummeret til *Bankgiro* eller *Postgiro*.
- Udfyld feltet Bemærkning med den korrekte identifikationskode til udenlandske bilag.  
(FIN) Angiv referencenummeret til indenlandske finske bilag.
- (NOR) Udfyld feltet Reference/overførselsnummer med det nummer, du fik af DNB Telebank.
- (FIN) Udfyld Reference/overførselsnummer med betalingsmodtagerens selskabskode.
- (FIN) Udfyld feltet Supp. skatte-id med betalingsmodtagerens selskabskode ved brug af indenlandske betalinger.

---

## Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Dette afsnit indeholder en oversigt over yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører, angiver forudsætninger og omhandler, hvordan du kan:

- Konfigurere yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.
- Tilsidesætte yderligere bankoplysninger, når betalinger skrives eller opdateres.

### Om yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Udenlandske betalinger foretaget af nordiske virksomheder kræver yderligere bankoplysninger. Hvis du bruger et udenlandsk betalingsformat, skal du angive disse yderligere bankoplysninger til hver udenlandsk leverandør.

Du kan bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper (P04571) til at tilsidesætte de yderligere bankoplysninger for en bestemt betaling, hvis det er nødvendigt.

### Forudsætninger

Inden du gennemfører opgaverne i dette afsnit:

- Opret en adresseregisterpost for hver bank, og sørg for, at både navnet på banken og navnet på det lokale kontor er indtastet i feltet Alfanavn.
- Konfigurer brugerindstillingerne med en af disse lokaliseringslandekoder:
  - SE (Sverige)
  - NO (Norge)
  - DK (Danmark)
  - FI (Finland)

## Formularer til konfiguration af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Rediger leverandøroplysninger - udenlandsk	W0474N3B	Svensk lokalisering (G74W), Svenske leverandøroplysninger - betalinger i udl. valuta  Klik på Tilføj i formularen Arbejd med leverandøroplysninger - udenlandsk.	Konfigurer yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.
Arbejd med betalingsgrupper	W04571A	Behandling af automatiske betalinger (G0413), Arbejd med betalingsgrupper	Få vist betalingsgrupper for en bestemt bankkonto eller en bestemt status.
Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse	W74W001B	Vælg en post på formularen Arbejd med betalingsgrupper, og vælg Betalinger i menuen Række. Vælg en betaling på formularen Arbejd med betalingsgruppe - skrive- eller opdateringsstatus, og vælg derefter Regionale oplysninger i menuen Række.	Tilsidesæt yderligere bankoplysninger.

## Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører

Åbn formularen Rediger leverandøroplysninger - udenlandsk.

### Adressenummer

Skriv leverandørens adresseregisternummer.

### Kontoflag

Skriv den type bankkonto, der skal bruges til betalinger, f.eks. check- eller valutakonto. Værdierne er:

0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)

1: Valutakonto

### Gebyrkode

Skriv en kode, der angiver, hvem der skal betale bankgebyrerne.

(SWE) Værdier for Sverige er:

0: Alle gebyrer betales af afsenderen.

1: Ekspresgebyrer betales af modtageren.

2: Alle gebyrer betales af modtageren.

(NOR) Værdier for Norge er:

0: Alle gebyrer betales af betaleren.

1: Betalingsmodtageren er ansvarlig for at betale gebyrerne i Norge, og betaleren er ansvarlig for at betale gebyrerne i udlandet.

2: Alle gebyrer betales af betalingsmodtageren.

	<p>(DNK) Værdier for Danmark er:</p> <p>0: Alle gebyrer betales af betaleren.</p> <p>1: Betaleren er ansvarlig for at betale gebyrerne i Danmark, og betalingsmodtageren er ansvarlig for at betale gebyrerne i udlandet.</p> <p>2: Alle gebyrer betales af betalingsmodtageren.</p> <p>(FIN) Værdier for Finland er:</p> <p>1: Den begunstigede betaler sine egne bankudgifter.</p> <p>0: Betaleren betaler udgifter til den begunstigedes bank.</p>
<b>Betalingsmetode</b>	<p>Indtast en kode, som angiver betalingstypen, f.eks. normal eller ekspresbetaling. Værdierne er:</p> <p>0: Normal</p> <p>1: Ekspres (altid bank)</p> <p>2: Koncern (netværksbank)</p> <hr/> <p><b>Bemærk!</b> (SWE) Kun værdi 2 er gyldig i Sverige.</p> <hr/>
<b>Leverandørnummer</b>	<p>Systemet viser et entydigt syvcifret nummer, som banken bruger til at identificere leverandøren. Systemet genererer dette nummer automatisk for eksisterende poster.</p>

## Tilsidesættelse af yderligere bankoplysninger

Åbn formularen Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse.

---

## (DNK) Opsætning af betalingsformater for Danmark

Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Danmark og omhandler, hvordan du konfigurerer behandlingsparametre for:

- Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1).
- Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2).
- Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3).
- Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4).
- Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5).

## Om betalingsformater for Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Danmark:

Format	Beskrivelse
R04572DK1	Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk
R04572DK2	Opr. KRE-bankb. - DK - DDB - udl.
R04572DK3	Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk
R04572DK4	Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk
R04572DK5	Opret KRE-bankbånd - GiroBank

### Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)

Du kan bestemme betalingens kategorikode for Nationalbanken på disse niveauer:

1. Du kan acceptere standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Danmark = %0006).
2. Du kan bruge behandlingsparameter 10 på fanen Bet. kategori til at tilsidesætte standardværdien fra programmet. Den angivne værdi bliver den nye standardværdi.
3. Når du indtaster et bilag, kan du tilsidesætte standardværdien fra programmet og behandlingsparameteren. Brug feltet Bemærkning til at indtaste nationalbankkoden.

### Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk

Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk, når der foretages indenlandske betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unitel-banksoftwareformater der skal bruges:

- Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500).
- Indbetalings-/Girokort (UBT04600).
- Check til Danmark (UBT04700).

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indenlandsk bankoverførsel (UBT4500):

- Lad feltet Kontrolciffer være tomt på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.
- Indtast det internationale bankkontonummer (IBAN) for leverandørens bankkonto i feltet IBAN på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.
- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indbetalings-/Girokort (UBT4600):

- Værdien i feltet Kontrolciffer på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse må ikke være tom. Du skal anvende en af disse værdier:
  - 01
  - 04
  - 15
  - 41

- 71
- 73
- 75

- Udfyld feltet Reference/overførselsnummer med en værdi på syv eller otte tegn.
- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.

Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Check til Danmark (UBT4700):

- Leverandørens bankkontooplysninger skal være tomme for dette format.
- Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler, bruger systemet det indenlandske overførselsformat (UTB04500) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.

**Bemærk!** Felterne 19, 21 og 23 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	En fast værdi på 045. Dette felt er obligatorisk.
3 (numerisk)	Art	7 (2)	En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advis art	9 (2)	Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort  Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter.  Dette felt er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsafsender	11 (35)	IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det tificrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.  Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).  Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
6 (numerisk)	Beløb	46 (15)	Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk.
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Modværdi	64 (1)	Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er:  N: Ingen modværdi. Beløbet betales i den angivne valuta.  J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner. Dette felt er obligatorisk.
9 (numerisk)	Overførselsdato	65 (8)	Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er: AAAA MMDD. Dette felt er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egenreference	73 (20)	Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning. Dette felt er valgfrit.
11 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsmodtager	93 (35)	IBAN eller den fir cifrede sorteringskode og det ticifrede kontonummer på beløbsmodtagers bank. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
12 (alfanumerisk)	Straksadvisering	128 (1)	Angiver, om beløbsmodtagers bank giver kunden besked med det samme. Værdierne er:  J (ja): Beløbsmodtagers bank sender et brev med adviset til modtager på samme dag, som beløbet krediteres modtagers konto.  N (nej): Beløbsmodtager modtager adviset senest på næste kontoudtog.  Dette felt er obligatorisk.
13 (numerisk)	Tekstkode	129 (3)	Feltet indeholder en cifferkode, som oversættes af Unitel til pc til den tekst, der vises på beløbsmodtagers kontoudtog. Teksten informerer modtager om det element, der var omfattet af overførslen. Hvis der angives tekstkode 100, skal Tekstkode-linie også udfyldes.  Dette felt er valgfrit.
14 (alfanumerisk)	Tekstkode-linie	132 (20)	Fritekstlinje. Brug dette felt, når værdien i feltet Tekstkode er 100. Dette felt er valgfrit.
15 (alfanumerisk)	Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender	152 (35)	Bruges sammen med overførsler til tredjepart, så beløbsmodtager kan identificere afsenderen. Der kan f.eks. bruges et kundenummer.  Dette felt er valgfrit.
16 (alfanumerisk)	Ref-primær-dok	187 (35)	Reference til et primært dokument, f.eks. et fakturanummer. Dette felt er valgfrit.
17 (numerisk)	Samlerpost	222 (3)	Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost.  Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til et totaldebetbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalings-typen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget.  Dette felt er valgfrit.
18 (numerisk)	Modtagernavn	225 (2)	Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.  Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
19 (alfanumerisk)	Modtagernavn	227 (140)	<p>Navn på beløbsmodtager, med højst fire linjer, 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn.</p> <p>Dette felt er valgfrit.</p>
20 (numerisk)	Modtager meddelelse antal	367 (2)	<p>Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtager.</p> <p>Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 adresselinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
21 (alfanumerisk)	Modtager meddelelse	369 (1435)	<p>Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter.</p> <p>Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse antal.</p>
22 (numerisk)	Alternativ afsender antal linier	1804 (2)	<p>Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
23 (alfanumerisk)	Alternativ afsender	1806 (105)	<p>Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Navn og adresse på en alternativ afsender kan indtastes i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
24 (alfanumerisk)	Nationalbankanmeldelse	1911 (1)	En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt eller ej. Værdierne er:  N (nej):  J (ja): Skriv J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N.  Dette felt er obligatorisk.
25 (alfanumerisk)	Supple.betalingsformålstekst	1912 (140)	Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 26 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.
26 (alfanumerisk)	Betalingsformålskode	2052 (4)	Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst.  Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.
27 (numerisk)	Import tidspunkt	2056 (6)	Tekst for importdato bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.
28 (alfanumerisk)	Beløbsmodtagers nationalitet	2062 (2)	Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingsstype, bruges dette felt ikke.

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler for Giro-Bank, bruger systemet formatet Indbetalings-/Girokort (UBT04600) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:

**Bemærk!** Felterne 16, 18 og 20 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	En fast værdi på 046. Dette felt er obligatorisk.
3 (numerisk)	Art	7 (2)	En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
4 (numerisk)	Advis art	9 (2)	Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort  Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsafsender	11 (35)	IBAN eller fir cifret sorteringskode efterfulgt af det tificrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.  Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).  Dette felt er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløb	46 (15)	Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Modværdi	64 (1)	Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk.
9 (numerisk)	Overførselsdato	65 (8)	Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er: ÅÅÅÅMMDD. Dette felt er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egenreference	73 (20)	Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.  Dette felt er valgfrit.
11 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsmodtager	93 (10)	Kontonummeret på kreditorens konto, som beløbet krediteres. Skriv det syv- til tificrede GiroBank-kontonummer.  Dette felt er obligatorisk.
12 (numerisk)	Kortartkode	103 (2)	Kortartkode fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
13 (numerisk)	Betalingsreference	105 (19)	Betalingsreference fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk.
14 (numerisk)	Samlerpost	124 (3)	<p>Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost.</p> <p>Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til ét totaldebitbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalings-typen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
15 (numerisk)	Modtagernavn	127 (2)	<p>Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
16 (alfanumerisk)	Modtagernavn	129 (140)	<p>Navn på beløbsmodtageren, højst fire linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn.</p> <p>Dette felt er valgfrit.</p>
17 (numerisk)	Antal medd. til modtager	269 (2)	<p>Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren.</p> <p>Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 avislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
18 (alfanumerisk)	Medd. til modtager	271 (1435)	<p>Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 18. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter.</p> <p>Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Antal medd. til modtager.</p>
19 (numerisk)	Antal alternativ afsender	1706 (2)	<p>Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
20 (alfanumerisk)	Alternativ afsender	1708 (105)	<p>Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Brug dette felt med formular type 73. Navn og adresse på en alternativ afsender kan angives i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter.</p> <p>Dette felt er valgfrit.</p>
21 (alfanumerisk)	Nationalbankanmeldelse	1813 (1)	<p>En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt eller ej. Værdierne er:</p> <p>N (nej):</p> <p>J (ja): Skriv J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
22 (alfanumerisk)	Supple.betalingsformålstekst	1814 (140)	<p>Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 23 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.</p>
23 (alfanumerisk)	Betalingsformålskode	1954 (4)	<p>Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst.</p> <p>Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. Dette felt er nyt til dette betalingsformat.</p>

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
24 (numerisk)	Import tidspunkt	1958 (6)	Tekst for importdato bruges, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.
25 (alfanumerisk)	Beløbsmodtagers nationalitet	1964 (2)	Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingsstype, bruges dette felt ikke.

Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske checks, bruger systemet formatet Check til Danmark (UBT04700) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.

**Bemærk!** Felterne 13, 15 og 17 er variable felter. Hvis det maksimale antal linjer ikke benyttes, flyttes de efterfølgende felter fremad i filen. Mellemrum (blanktegn) tæller som udfyldte.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	En fast værdi på 047. Dette felt er obligatorisk.
3 (numerisk)	Art	7 (2)	En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advis art	9 (2)	Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsafsender	11 (35)	IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløb	46 (15)	Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Feltnavn	Startposition og længde	Beskrivelse
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Modværdi	64 (1)	Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk.
9 (numerisk)	Overførselsdato	65 (8)	Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er: ÅÅÅÅMMDD.  Dette felt er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egenreference	73 (20)	Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.  Dette felt er valgfrit.
11 (alfanumerisk)	Check-levering	93 (1)	Angiver, hvor checken skal sendes hen. Værdierne er:  C: Afsender D: Modtager  Dette felt er obligatorisk.
12 (numerisk)	Antal modtagernavn	94 (2)	Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.  Dette felt er obligatorisk.
13 (alfanumerisk)	Modtagernavn	96 (175)	Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Antal modtagernavn.  Dette felt er valgfrit.
14 (numerisk)	Modtager meddelelse antal	271 (2)	Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren.  Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 ad-vislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
15 (alfanumerisk)	Modtager meddelelse	273 (140)	Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse antal.
16 (numerisk)	Alternativ afsender antal linier	413 (2)	Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk.
17 (alfanumerisk)	Alternativ afsender	415 (105)	Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit.
18 (alfanumerisk)	Nationalbankanmeldelse	520 (1)	En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt eller ej. Værdierne er:  N (nej):  J (ja): Skriv J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N. Dette felt er obligatorisk.
19 (alfanumerisk)	Supple.betalingsformålstekst	521 (140)	Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 20 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.
20 (alfanumerisk)	Betalingsformålkode	661 (4)	Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat.
21 (numerisk)	Import tidspunkt	665 (6)	Tekst for importdato bruges, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.
22 (alfanumerisk)	Beløbsmodtagers nationalitet	671 (2)	Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke.

### Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk

Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, når der foretages internationale betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unibel-banksoftwareformater der skal bruges:

- Økonomioverførsel (UBT04800).
- Standardoverførsel (UBT04900).
- Ekspresoverførsel (UBT05000).
- Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100).

- Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200).

Fillayoutet er det samme for alle internationale betalingsformater. Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, bruger systemet et af formaterne og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	En fast værdi på 048, 049, 050, 051 eller 052. Den anvendte værdi afhænger af betalingsmidlet. Dette felt er obligatorisk.
3 (numerisk)	Art	7 (2)	En fast værdi på 00. Værdien er den samme som i formatet UBT00700. Dette felt er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advis art	9 (2)	Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort  Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsafsender	11 (35)	IBAN eller fir cifret sorteringskode efterfulgt af det tificrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller.  Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK).  Dette felt er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløb	46 (15)	Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk.
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Betalingsens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk.

<b>Feltnummer og -type</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Startposition og længde</b>	<b>Beskrivelse</b>
8 (alfanumerisk)	Modværdi	64 (1)	<p>Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er</p> <p>N: Ingen valutaækvivalent. Beløbet betales i den angivne valuta.</p> <p>J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
9 (numerisk)	Overførselsdato	65 (8)	<p>Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er: ÅÅÅÅMMDD.</p> <p>Dette felt er obligatorisk.</p>
10 (alfanumerisk)	Egenreference	73 (20)	<p>Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning.</p> <p>Dette felt er valgfrit.</p>
11 (alfanumerisk)	Kursreference	93 (11)	<p>Et referencenummer til en termins- eller kontraktkurs. Dette felt er kun obligatorisk, hvis der er indgået en aftale med Nordea Markets. Dette felt kan ikke bruges til betalingstype 51 (koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut).</p>
12 (numerisk)	Kurs	104 (12)	<p>Valutakursen med seks decimaler. Skriv f.eks. 123 som 123000000. Valutakursen (med 6 decimaler), der er aftalt i forbindelse med en valutaterminskontrakt. Dette felt er obligatorisk, hvis der findes en værdi i feltet Kursreference.</p>

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
13 (alfanumerisk)	Omkostningskode	116 (1)	Angiver, hvem der skal betale udgifterne til overførslen. Værdierne er:  A: Afsender: Begge bankers omkostninger debiteres afsenderens konto.  M: Modtager: Begge bankers omkostninger betales af beløbsmodtageren. Nordeas omkostninger trækkes fra overførselsbeløbet.  N: Begge. Afsenderen og modtageren betaler hver især deres egne bankomkostninger.  Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Hvis behandlingsparameteren ikke er udfyldt, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på N.
14 (alfanumerisk)	Bankkode	117 (17)	Sorteringskoden for beløbsmodtagerens bank. Termen for denne kode varierer fra land til land. Så det kan f.eks. være ABA-nummer, FW-nummer eller BLZ og sorteringskode. Hvis BIC/SWIFT-adressen angives sammen med en bankkode, må der ikke være uoverensstemmelser mellem de to for at undgå at skulle betale et reparationsgebyr.  Dette felt er valgfrit.
15 (alfanumerisk)	Kontoinformation, beløbsmodtager	134 (35)	IBAN- eller kontonummeret på den udenlandske konto. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk.
16 (alfanumerisk)	Modtagerbank	169 (140)	Navn og adresse på modtagerens bank. Indtast op til fire linjer med 35 byte hver. Dette felt er obligatorisk.
17 (alfanumerisk)	SWIFT-adresse	309 (11)	SWIFT-adresse på beløbsmodtagerens bank. Du skal skrive 11 tegn til BIC/SWIFT-nummeret for disse formater. Hvis du indtaster færre end 11 tegn, udfylder systemet feltet med et x for hvert resterende tegn.  Dette felt er valgfrit.
18 (alfanumerisk)	Landekode	320 (2)	ISO-landekoden for beløbsmodtagerens bank.
19 (alfanumerisk)	Nationalbankanmeldelse	322 (1)	Systemet udfylder dette felt med N.
20 (alfanumerisk)	Supple.betalingsformålstekst	323 (140)	Dette felt bruges ikke.

Feltnummer og -type	Felt navn	Startposition og længde	Beskrivelse
21 (alfanumerisk)	Betalingsformålskode	463 (4)	Dette felt bruges ikke.
22 (numerisk)	Import tidspunkt	467 (6)	Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 18 er J. Skriv datoen i formatet: MMÅÅÅÅ.
23 (alfanumerisk)	Beløbsmodtagers nationalitet	473 (2)	Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet.
24 (numerisk)	Modtagernavn linier	475 (2)	Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet.
25 (alfanumerisk)	Modtagernavn	477 (140)	Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier.  Dette felt er obligatorisk.
26 (numerisk)	Modtager meddelelse antal linier	617 (2)	Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst fire linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. Dette felt er obligatorisk.
27 (alfanumerisk)	Modtager meddelelse	619 (140)	Meddelelse til beløbsmodtager, højst fire linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse antal linier.
28 (numerisk)	Alternativ afsender antal linier	759 (2)	Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender.  Dette felt er obligatorisk.
29 (alfanumerisk)	Alternativ afsender	761 (105)	Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit.
30 (alfanumerisk)	Message til Nordea	866 (40)	Tekst til meddelelser om udførelsen af betalingen. Dette felt bruges kun efter aftale med Nordea. Dette felt skal være tomt i alle ubrugte positioner.

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Enhedsnavn</b>    | Angiv enhedsnavnet.       |
| <b>2. Båndtæthed</b>    | Angiv båndtætheden.       |
| <b>3. Etiketnavn</b>    | Angiv etiketnavnet.       |
| <b>4. Blokstørrelse</b> | Angiv blokstørrelsen.     |
| <b>5. Ny enhed</b>      | Angiv det nye enhedsnavn. |

### **Mere bånd**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. Nyt ejer-id</b> | Skriv det nye ejer-id. |
| <b>7. Filnavn</b>     | Angiv filnavnet.       |

### **Betalingsdato**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Forfaldsdato</b> | Skriv <i>1</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato. |
| <b>Advarsler</b>    | Skriv <i>1</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren for forfaldsdatoen er tom.   |

### **Tekst**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Eksterne vedhæftede filer</b> | <p>Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.</p> <p>Skriv <i>1</i> for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.</p> <p>Skriv <i>2</i> for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.</p> <p>Skriv <i>3</i> for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.</p> <p>Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.</p> |
|----------------------------------|--|

## **Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)**

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### **Bånd**

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>1. Enhedsnavn</b> | Angiv enhedsnavnet. |
|----------------------|---------------------|

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>2. Båndtæthed</b>    | Angiv båndtætheden.       |
| <b>3. Etiketnavn</b>    | Angiv etiketnavnet.       |
| <b>4. Blokstørrelse</b> | Angiv blokstørrelsen.     |
| <b>5. Ny enhed</b>      | Angiv det nye enhedsnavn. |

**Mere bånd**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. Nyt ejer-id</b> | Skriv det nye ejer-id. |
| <b>7. Filnavn</b>     | Angiv filnavnet.       |

**Betalingsdato**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Forfaldsdato</b> | Skriv <i>1</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato. |
| <b>Advarsler</b>    | Skriv <i>1</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren for forfaldsdatoen er tom.   |

**Betalingskategorikode**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Betalingskategorikode</b> | Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den svenske centralbank. |
| <b>Varetype</b>              | Angiv varetypen, som betalingen vedrører.                                     |

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

**Bånd**

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Enhedsnavn</b>    | Angiv enhedsnavnet.       |
| <b>2. Båndtæthed</b>    | Angiv båndtætheden.       |
| <b>3. Etiketnavn</b>    | Angiv etiketnavnet.       |
| <b>4. Blokstørrelse</b> | Angiv blokstørrelsen.     |
| <b>5. Ny enhed</b>      | Angiv det nye enhedsnavn. |

**Mere bånd**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. Nyt ejer-id</b> | Skriv det nye ejer-id. |
| <b>7. Filnavn</b>     | Angiv filnavnet.       |

## Betalingsdato

**Forfaldsdato** Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

**Forfaldsdato - advarsel** Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren for forfaldsdatoen er tom.

## Tekst

**Eksterne vedhæftede filer** Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

## Advistype

**Advistype** Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:

00: Intet avis

01: Langt avis

02: Kort avis

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. **Enhedsnavn** Angiv enhedsnavnet.
2. **Båndtæthed** Angiv båndtætheden.
3. **Etiketnavn** Angiv etiketnavnet.
4. **Blokstørrelse** Angiv blokstørrelsen.

**5. Ny enhed** Angiv det nye enhedsnavn.

## Mere bånd

**6. Nyt ejer-id** Skriv det nye ejer-id.

**7. Filnavn** Angiv filnavnet.

## Betalingsdato

**Forfaldsdato** Skriv *1* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

**Forfaldsdato - advarsel** Skriv *1* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

## Tekst

**Eksterne vedhæftede filer** Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.

Skriv *1* for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv *2* for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv *3* for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

## Advistype

**Advistype** Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:

*00*: Intet avis

*01*: Langt avis

*02*: Kort avis

## Standardtekst

**Standardtekst til betalingsformål** Denne behandlingsparameter bruges ikke.

**Standardkode til betalingsformål** Denne behandlingsparameter bruges ikke.

## Udgiftskode

### Udgiftskode

Angiv, hvem der betaler udgifterne forbundet med betalingen. Skriv *0* for at angive, at afsenderen betaler begge bankers omkostninger. Skriv *1* for at angive, at hver bank betaler sine egne udgifter. Skriv *2* for at angive, at den begunstigede betaler begge bankers omkostninger.

Hvis du ikke udfylder denne behandlingsparameter, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på *1*.

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Enhedsnavn</b>    | Angiv enhedsnavnet.       |
| <b>2. Båndtæthed</b>    | Angiv båndtætheden.       |
| <b>3. Etiketnavn</b>    | Angiv etiketnavnet.       |
| <b>4. Blokstørrelse</b> | Angiv blokstørrelsen.     |
| <b>5. Ny enhed</b>      | Angiv det nye enhedsnavn. |

### Mere bånd

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. Nyt ejer-id</b> | Skriv det nye ejer-id. |
| <b>7. Filnavn</b>     | Angiv filnavnet.       |

### Betalingsdato

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Forfaldsdato</b>            | Skriv <i>1</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato. |
| <b>Forfaldsdato - advarsel</b> | Skriv <i>1</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.  |

### Tekst

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Eksterne vedhæftede filer</b> | <p>Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.</p> <p>Skriv <i>1</i> for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.</p> <p>Skriv <i>2</i> for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens</p> |
|----------------------------------|--|

fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.

Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.

---

## (FIN) Beregning af det finske referencenummer

Dette afsnit indeholder en oversigt over det finske referencenummer og omhandler, hvordan du konfigurerer applikationsfunktionen til referencenummer.

### Om det finske referencenummer

I Finland bruger selskaber referencenumre til at identificere de fakturaer, der sendes til kunder. Kunderne medtager derefter referencenumrene på deres betalinger, hvilket gør det muligt for betalingerne at blive overført til det fakturerende selskabs bankkonto, der er reserveret til betalinger med et referencenummer.

De fakturerende selskaber kan formulere deres egne referencenumre. Referencenummeret skal indeholde et eller flere af disse numre:

- Selskabsnummer
- Fakturanummer
- Kundenummer

Det er ikke nødvendigt at medtage alle tre numre, men du skal mindst medtage ét af disse numre i referencenummeret. Det anbefales, at du bruger fakturanummeret.

---

**Bemærk!** Til regelmæssigt tilbagevendende betalinger, f.eks. husleje, bør varenummeret ikke udgøre en del af referencenummeret.

---

Et kort referencenummer formindsker risikoen for indtastningsfejl. Et referencenummer bør dog ikke være kortere end fire cifre (tre cifre plus kontrolcifret). Den maksimale længde på et referencenummer er 20 cifre (19 cifre plus kontrolcifret).

### Kontrolcifre

Det sidste ciffer i referencenummeret er altid et kontrolciffer. Kontrolcifret er en måde at validere referencenummeret på for at forhindre, at der indtastes fejlagtige data.

Kontrolcifret beregnes på denne måde:

1. Hvert ciffer i det grundlæggende referencenummer (f.eks. fakturanummeret), der skal kontrolleres, ganges med vægtene 7, 3 og 1 fra højre mod venstre.

Med andre ord ganges cifret længst til højre med 7, det næste ciffer til venstre ganges med 3, det næste ciffer til venstre ganges med 1, det næste ciffer til venstre ganges med 7 og så fremdeles, indtil det første ciffer er blevet ganget.

2. Resultaterne af multiplikationerne lægges sammen.

3. Summen rundes op til nærmeste 10, og summen trækkes derefter fra det afrundede tal.

Forskellen er kontrolcifret, som bliver det sidste ciffer i referencenummeret. Hvis forskellen er 10, er kontrolcifret 0.

### Eksempel: Beregning af kontrolcifret

I dette eksempel illustreres beregningen af et kontrolciffer.

Referencenummer (fakturanummer): 4 5 3 2 1 2 3 4

1. Tildel vægte fra højre til venstre:

Ciffer	Ciffer	Ciffer	Ciffer	Ciffer	Ciffer	Ciffer	Ciffer
4	5	3	2	1	2	3	4
3	7	1	3	7	1	3	7

2. Gang hvert ciffer i referencenummeret med den tilsvarende vægt:

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

3. Læg tallene sammen:  $12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102$ .  
 4. Rund summen op til nærmeste 10: 110.  
 5. Træk summen fra det afrundede tal:  $-102$ .  
 6. Forskellen er kontrolcifret: 8.

Det fulde referencenummer er: 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

## Opsætning af applikationsfunktionen til referencenummer

Systemet indeholder denne applikationsfunktion, der beregner finske referencenumre, herunder kontrolcifret:

Felt	Værdi
Objektnavn	N74V0001
Beskrivelse	Genererer referencenummer - Finland
Objekttype	Underordnet applikationsregel
Lokation	Klient/server
Sprog	NER

Denne applikationsfunktion er ikke knyttet til et program. Hvis du vil bruge denne applikationsfunktion, skal du tilføje et kald til applikationsfunktionen fra det program, referencenummeret skal beregnes med.

## Datastruktur

Denne tabel angiver datastrukturen for applikationsfunktionen Genererer referencenummer - Finland:

Navn	Beskrivelse	Obl/valgfri (obligatorisk /valgfri)	I/O/Begge
szCompany	Selskab	Valgfri (valgfri)	Input
mnAddressNumber	Kundenummer	Valgfri	Input
MnDocVoucherInvoiceE	Fakturanummer	Valgfri	Input
xzReferenseNumber	Referencenummer	Obl (obligatorisk)	Output
mnLengthCompanyNumber	Længde på selskabsnummer (1-3 tegn)	Valgfri	Input
mnLengthAddressNumber	Længde på kundenummer (1-8 tegn)	Valgfri	Input
mnLengthInvoiceNumber	Længde på fakturanummer (1-8 tegn)	Valgfri	Input
szErrorMessage	Fejltekst	Obl	Output
DocumentPosInRefNumber	Placering af selskabsnummer i referencenummeret	Valgfri	Input
AddressPosInRefNumber	Placering af kundenummer i referencenummeret	Valgfri	Input
InvoicePosInRefNumber	Placering af fakturanummer i referencenummeret	Valgfri	Input

**Bemærk!** Selvom disse elementer er valgfrie, skal referencenummeret indeholde mindst ét af disse elementer:

Selskab

Kundenummer

Fakturanummer

## (FIN) Opsætning af betalingsformater for Finland

Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Finland og omhandler, hvordan du kan konfigurere behandlingsparametre for:

- Opret KRE-bankbånd - Finland - indenlandsk (R04572FI1).
- Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2).

- Opret KRE-bankbånd - Finland indenlandsk LM03 (R04572FI3).

## Om betalingsformater for Finland

JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Finland:

Format	Beskrivelse
R04572FI1	Opret bankbånd for indenlandske betalinger.
R04572FI2	Opret bankbånd for udenlandske betalinger.
R04572FI3	Opret bankbånd for indenlandske LM03-betalinger.

### Overvejelser i forbindelse med behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2)

Du kan bestemme betalingens kategorikode til centralbanken på disse niveauer:

1. Du kan acceptere standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Finland = %999).
2. Du kan bruge behandlingsparameter 10 på fanen Bet. kategori til at tilsidesætte standardværdien fra programmet. Den angivne værdi bliver den nye standardværdi.
3. Når du indtaster et bilag, kan du tilsidesætte standardværdien fra programmet og behandlingsparametere. Brug feltet Bemærkning til at indtaste centralbankkoden.

Behandlingsparameter 12 på fanen Ekspeditionsgebyr bruges i Finland til at bestemme, hvem der betaler ekspeditionsgebyrerne for betalingen.

### Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland - indenlandsk (R04572FI1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

#### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. **Enhedsnavn** Angiv enhedsnavnet.
2. **Båndtæthed** Angiv båndtætheden.
3. **Etiketnavn** Angiv etiketnavnet.
4. **Blokstørrelse** Angiv blokstørrelsen.
5. **Ny enhed** Angiv det nye enhedsnavn.

#### Mere bånd

6. **Nyt ejer-id** Skriv det nye ejer-id.
7. **Filnavn** Angiv filnavnet.

## Betalingsdato

<b>Forfaldsdato</b>	Skriv <i>I</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
<b>Forfaldsdato - advarsel</b>	Skriv <i>I</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

<b>1. Enhedsnavn</b>	Angiv enhedsnavnet.
<b>2. Båndtæthed</b>	Angiv båndtætheden.
<b>3. Etiketnavn</b>	Angiv etiketnavnet.
<b>4. Blokstørrelse</b>	Angiv blokstørrelsen.
<b>5. Ny enhed</b>	Angiv det nye enhedsnavn.

### Mere bånd

<b>6. Nyt ejer-id</b>	Skriv det nye ejer-id.
<b>7. Filnavn</b>	Angiv filnavnet.

## Betalingsdato

<b>Forfaldsdato</b>	Skriv <i>I</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
<b>Forfaldsdato - advarsel</b>	Skriv <i>I</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

## Betalingskategorikode

<b>Betalingskategorikode</b>	Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den finske centralbank.
<b>Varetype</b>	Angiv varetypen, som betalingen vedrører.

## Ekspeditionsgebyr

<b>Ekspeditionsgebyrkode</b>	Skriv <i>V</i> for at få en udenlandsk banks ekspeditionsgebyrer fratrasket betalingen. Skriv <i>T</i> for at få afsenderen til at betale den udenlandske banks ekspeditionsgebyrer. Skriv <i>J</i> for at dele den udenlandske banks ekspeditionsgebyrer mellem afsenderen og den begunstigede.
------------------------------	--

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Finland indenlandsk LM03 (R04572FI3)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 1. Enhedsnavn    | Angiv enhedsnavnet.       |
| 2. Båndtæthed    | Angiv båndtætheden.       |
| 3. Etiketnavn    | Angiv etiketnavnet.       |
| 4. Blokstørrelse | Angiv blokstørrelsen.     |
| 5. Ny enhed      | Angiv det nye enhedsnavn. |

### Mere bånd

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 6. Nyt ejer-id | Skriv det nye ejer-id. |
| 7. Filnavn     | Angiv filnavnet.       |

### Betalingsdato

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Forfaldsdato            | Skriv <i>1</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato. |
| Forfaldsdato - advarsel | Skriv <i>1</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.  |

---

## (NOR) Opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge

Dette afsnit indeholder en oversigt over virksomhedsoplysninger for Norge og omhandler, hvordan du konfigurerer virksomhedsoplysninger for Norge.

### Om virksomhedsoplysninger for Norge

Du skal angive yderligere oplysninger om den finansielle institution af hensyn til sikkerhed og identifikation for at kunne sende bankfiler. Du kan f.eks. forsegle bankfilen, inden den sendes til *Postgirot/Bankgirot*.

De obligatoriske oplysninger afhænger af den finansielle institution, du bruger til elektroniske betalinger. Du modtager de obligatoriske oplysninger, f.eks. seglet (*sigill*) og kundenummeret, fra din bank.

## Formular til opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Revider virksomhedsoplysninger - Norge DNB	W0474N2B	Norsk lokalisering (G74O), Enterpriseoplysninger for DNB - indenlandsk  Klik på Tilføj på formularen Arbejd med virksomhedsoplysninger - Norge DNB.	Konfigurer virksomhedsoplysninger for Norge.

## Opsætning af virksomhedsoplysninger for Norge

Åbn formularen Revider virksomhedsoplysninger - Norge DNB.

<b>Virksomhedsnummer</b>	Skriv kundens id-nummer i banken. Skriv det samme nummer som i feltet Reference/overførselsnummer på formularen BACS-oplysninger.
<b>Afdeling</b>	Angiv id-betegnelsen for divisionen, afdelingen, datterselskabet osv. Du kan kun bruge ét afdelingsnummer i et batch. Angiv de samme oplysninger som i feltet Bankreferencenavn på formularen BACS-oplysninger.
<b>Adgangskode 1</b>	Skriv adgangskoden, valgt af kunden, som banken altid kender.  Norske banker kræver en adgangskode.
<b>Operatørnummer</b> (operatørnr.)	Skriv operatørnummeret på kontrolinstansen eller underskriveren. Dette nummer tildeles kontrolinstansen eller underskriveren af banken.
<b>Beregning for produktionsdato</b>	Indtast det sekscifrede sekvensnummer, der fungerer sammen med AH-transaktionsdatoen. Indstil dette felt til 000001 hver dag.
<b>Beregning for produktionsdato</b>	Skriv den dato, da du sidst overførte betalinger til banken.
<b>Produktions- beregning</b>	Systemet viser en tæller, der kører kontinuerligt op til 9999, uanset dato. Den første gang, data overføres til banken, starter tælleren med 0001. Tallet efter 9999 er 0000.

## (NOR) Opsætning af betalingsformater for Norge

Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Norge og omhandler, hvordan du konfigurerer behandlingsparametre for:

- Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - indenlandsk valuta (R04572NO1).
- Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - udenlandsk (R04572NO2).

## Om betalingsformater for Norge

JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Norge:

Format	Beskrivelse
R04572NO1	Opret bankbånd for indenlandske betalinger.
R04572NO2	Opret bankbånd for udenlandske betalinger.

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - indenlandsk valuta (R04572NO1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- 1. Enhedsnavn** Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed** Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn** Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse** Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed** Angiv det nye enhedsnavn.

### Mere bånd

- 6. Nyt ejer-id** Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn** Angiv filnavnet.

### Betalingsdato

- Forfaldsdato** Skriv *1* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Forfaldsdato - advarsel** Skriv *1* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

### Bankformat

- Format** Skriv *1* for at udskrive TBII i den flade fils applikationsheader. Lad behandlingsparameteren være tom, eller angiv en anden værdi end 1 for at udskrive IPII i applikationsoverskriften.
- Kontakt din bank for at få oplysninger om, hvorvidt der skal angives TBII eller IPII for applikationsoverskriften i den flade fil.

## Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - udenlandsk (R04572NO2)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

## Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Enhedsnavn</b>    | Angiv enhedsnavnet.       |
| <b>2. Båndtæthed</b>    | Angiv båndtætheden.       |
| <b>3. Etiketnavn</b>    | Angiv etiketnavnet.       |
| <b>4. Blokstørrelse</b> | Angiv blokstørrelsen.     |
| <b>5. Ny enhed</b>      | Angiv det nye enhedsnavn. |

## Mere bånd

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. Nyt ejer-id</b> | Skriv det nye ejer-id. |
| <b>7. Filnavn</b>     | Angiv filnavnet.       |

## Betalingsdato

<b>Forfaldsdato</b>	Skriv <i>1</i> for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
---------------------	---

<b>Forfaldsdato - advarsel</b>	Skriv <i>1</i> for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.
--------------------------------	--

## Bankformat

<b>Format</b>	Skriv <i>1</i> for at udskrive TBIU i den flade fils applikationsoverskrift. Lad behandlingsparameteren være tom, eller angiv en anden værdi end 1 for at udskrive IPIU i applikationsoverskriften.
---------------	---

Kontakt din bank for at få oplysninger om, hvorvidt der skal angives TBIU eller IPIU for applikationsoverskriften i den flade fil.

<b>Betalingskategorikode</b>	Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den norske centralbank. Du kan bestemme betalingens kategorikode til centralbanken på disse niveauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accepter standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Norge = %14).</li> <li>• Tilsidesæt standardværdien ved at angive en værdi.</li> <li>• Ved indtastning af et bilag skal du skrive en værdi i feltet Bemærkning for at tilsidesætte standardværdien.</li> </ul>
------------------------------	--

<b>Varebeskrivelse</b>	Indtast beskrivelsen af varer.
------------------------	--------------------------------

## (SWE) Opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige

Dette afsnit indeholder en oversigt over virksomhedsoplysninger for Sverige og omhandler, hvordan du konfigurerer virksomhedsoplysninger for Sverige.

### Om virksomhedsoplysninger for Sverige

Du skal angive yderligere oplysninger om den finansielle institution af hensyn til sikkerhed og identifikation for at kunne sende bankfiler. Du kan f.eks. forsegle bankfilen, inden den sendes til *Postgirot/Bankgirot*.

De obligatoriske oplysninger afhænger af den finansielle institution, du bruger til elektroniske betalinger. Du modtager de obligatoriske oplysninger, f.eks. seglet (*sigill*) og kundenummeret, fra din bank.

### Formular til opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Revider virksomhedsoplysninger	W0474N1B	Svensk lokalisering (G74W), Enterpriseoplysninger for BG/PG - Sverige  Klik på Tilføj i formularen Arbejd med virksomhedsoplysninger.	Konfigurerer virksomhedsoplysninger for Sverige.

### Opsætning af virksomhedsoplysninger for Sverige

Åbn formularen Revider virksomhedsoplysninger.

**Bankkontonummer**      Skriv bank-, *Bangiro*- eller *Postgiro*-kontonummer.

**Segldato**      Angiv den dato, seglnøglen er gyldig.

Selv hvis du sender fra en pc, skal du angive segldatoen hver måned for hver *Bankgiro*- eller *Postgiro*-konto. Denne dato bruges ikke i betalingsprocessen, men programmet validerer, at posten findes for måneden, når betalinger foretages.

**Segl (Y/N)**      Angiv, om du bruger seglfunktionen. En kontrakt med leverandøren af seglfunktionen, SAKDATA, skal tildeles.

Skriv *N*, hvis du sender fra en pc. I denne situation er seglet (*sigill*) angivet i pc-kommunikationsprogrammet.

**Seglnøgle**      Angiv den nøgle, som systemet bruger i seglprocessen.

**Klientnummer**      Skriv det nummer, der er tildelt klienten af *Postgirot*. Dette nummer kræves til *Postgiro*-konti.

Klientnummer bruges til svensk *Postgiro*.

## (SWE) Opsætning af betalingsformater for Sverige

Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Sverige og omhandler, hvordan du konfigurerer behandlingsparametre for:

- Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - indenlandsk (R04572SE1).
- Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - udenlandsk (R04572SE2).
- Opret KRE-bankbånd - Sverige PG - indenlandsk (R04572SE3).

### Om betalingsformater for Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Sverige:

Format	Beskrivelse
R04572SE1	Opret bankbånd for indenlandske betalinger.
R04572SE2	Opret bankbånd for udenlandske betalinger.
R04572SE3	Opret bankbånd for indenlandske betalinger.

### Overvejelser i forbindelse med behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - udenlandsk (R04572SE2)

Du kan bestemme betalingens kategorikode til centralbanken på disse niveauer:

- Du kan acceptere standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Sverige = %101).
- Du kan bruge behandlingsparameteren på fanen Bet. kategori til at tilsidesætte standardværdien fra programmet. Den angivne værdi bliver den nye standardværdi.
- Når du indtaster et bilag, kan du tilsidesætte standardværdien fra programmet og behandlingsparameteren. Brug feltet Bemærkning til at indtaste centralbankkoden.

### Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - indenlandsk (R04572SE1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

#### Bånd

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- 1. Enhedsnavn** Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed** Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn** Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse** Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed** Angiv det nye enhedsnavn.

**Mere bånd**

6. Nyt ejer-id                      Skriv det nye ejer-id.

7. Filnavn                          Angiv filnavnet.

**Betalingsdato**

**Forfaldsdato**                      Skriv *I* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

**Forfaldsdato - advarsel**              Skriv *I* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

**Betalingsdato**

**Forfaldsdato**                      Skriv *I* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Hvis du angiver *I* for denne behandlingsparameter, skal du også indstille programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) til at behandle betalinger pr. forfaldsdato. Du udfører denne opgave ved at indstille behandlingsparameteren Forfaldsdato på fanen Behandl pr. i programmet Arbejd med betalingsgrupper til *I*.

**Advarsler**                          Skriv *I* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

**Svenske tegn**

**Tegn**                                  Skriv det sidste tegn i det svenske alfabet.

**Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - udenlandsk (R04572SE2)**

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

**Bånd**

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 1. Enhedsnavn    | Angiv enhedsnavnet.       |
| 2. Båndtæthed    | Angiv båndtætheden.       |
| 3. Etiketnavn    | Angiv etiketnavnet.       |
| 4. Blokstørrelse | Angiv blokstørrelsen.     |
| 5. Ny enhed      | Angiv det nye enhedsnavn. |

**Mere bånd**

6. **Nyt ejer-id**                      Skriv det nye ejer-id.
7. **Filnavn**                          Angiv filnavnet.

**Betalingsdato**

- Forfaldsdato**                      Skriv *I* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Forfaldsdato - advarsel**        Skriv *I* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

**Betalingsdato**

- Forfaldsdato**                      Skriv *I* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Hvis du angiver *I* for denne behandlingsparameter, skal du også indstille programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) til at behandle betalinger pr. forfaldsdato. Du udfører denne opgave ved at indstille behandlingsparameteren Forfaldsdato på fanen Behandl pr. i programmet Opret betalingsgrupper til 1.
- Advarsler**                          Skriv *I* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

**Betalingskategori**

- Betalingskategorikode**        Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den svenske centralbank.

## **Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Sverige PG - indenlandsk (R04572SE3)**

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

**Bånd**

Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.

1. **Enhedsnavn**                      Angiv enhedsnavnet.
2. **Båndtæthed**                      Angiv båndtætheden.
3. **Etiketnavn**                      Angiv etiketnavnet.
4. **Blokstørrelse**                      Angiv blokstørrelsen.
5. **Ny enhed**                          Angiv det nye enhedsnavn.

**Mere bånd**

6. **Nyt ejer-id**                      Skriv det nye ejer-id.

**7. Filnavn**

Angiv filnavnet.

**Betalingsdato****Forfaldsdato**

Skriv *1* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

**Forfaldsdato - advarsel**

Skriv *1* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.

**Betalingsdato****Forfaldsdato**

Skriv *1* for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.

Hvis du angiver *1* for denne behandlingsparameter, skal du også indstille programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) til at behandle betalinger pr. forfaldsdato. Du udfører denne opgave ved at indstille behandlingsparameteren Forfaldsdato på fanen Behandl pr. i programmet Opret betalingsgrupper til 1.

**Advarsler**

Skriv *1* for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.



## KAPITEL 5

# (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Dette kapitel indeholder oversigter over betalingsbehandling og yderligere oplysninger om bilag samt omhandler, hvordan du kan:

- (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med betalingsgrupper.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Modtage debetadviser.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Sende oplysninger om kundebetaling.
- (FIN) Sende elektroniske kontoudtog for Finland
- (DNK, NOR og SWE) Sende oplysninger til tabellen F03B13Z1.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Udskrive rentefakturaer.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling.

---

## Om betalingsbehandling for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Når du foretager betalinger til nordiske lande, producerer systemet rapporten KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1). Denne rapport indeholder alle bilag i den eller de betalingsgrupper, der er blevet skrevet. Du kan få adgang til denne rapport ved at få vist sendte job.

---

**Bemærk!** (DNK, FIN, NOR og SWE) Nordiske betalinger bruger ikke en udskriftssekvens til betalinger. Men systemet kræver, at der oprettes en udskriftssekvens. Du skal bruge DEMO-sekvensen til at konfigurere nordiske betalinger.

---

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Om yderligere oplysninger om bilag

Du skal angive oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken under almindelig bilagsregistrering. Til finske indenlandske betalinger skal du også angive et referencenummer.

## Angivelse af oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken

Centralbanken kræver, at der medtages en identifikationskode på udenlandske betalinger. Centralbanken udsteder en liste over gyldige identifikationskoder til udenlandske betalinger. Du indtaster den relevante identifikationskode i feltet Bemærkning under bilagsregistrering. Hvis du ikke angiver en identifikationskode, tildeler systemet én af disse værdier, når du opretter den automatiske betalingsfil:

Land	Værdi
Sverige	%101
Danmark	%0006
Norge	%14
Finland	%999

Du kan ændre denne standardværdi ved hjælp af behandlingsparametrene for de forskellige skriveprogrammer (f.eks. P04572SE2).

## (FIN) Angivelse af referencenumre til finske indenlandske betalinger

I Finland identificeres bilag med et referencenummer. Til indenlandske betalinger i Finland indtaster du referencenummeret i feltet Bemærkning under bilagsregistrering.

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med betalingsgrupper

Med programmet Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5) kan du ændre hovedbogsdatoen for en enkel eller flere betalinger og opdatere betalinger fra forskellige betalingsstyringsgrupper.

Dette afsnit omhandler, hvordan du kan:

- Angive behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1).
- Angive behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).
- Redigere hovedbogsdatoen for betalinger og opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper.

## Formularer, der bruges til at arbejde med betalingsgrupper for de nordiske lande

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Revider betalinger	W0474N5C	<p>Brug en af følgende navigationer:</p> <p>Dansk lokalisering (G74M), Arbejd med betalinger.</p> <p>Norsk lokalisering (G74O), Arbejd med betalinger.</p> <p>Finsk lokalisering (G74V), Arbejd med betalinger.</p> <p>Svensk lokalisering (G74W), Arbejd med betalinger.</p> <p>Udfør en af følgende handlinger:</p> <p>Vælg Lastedato i menuen Række for at opdatere hovedbogsdatoen.</p> <p>Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper.</p>	<p>Find de betalinger, for hvilke du vil revidere hovedbogsdatoen og opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper.</p> <p>Se <a href="#">Kapitel 5, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med landespecifik funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbejde med betalingsgrupper, side 62.</a></p>

## Angivelse af behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standard

<b>Ikrafttrædelsesdato for valutakurs</b>	Indtast en dato, der skal bruges som valutakursens ikrafttrædelsesdato.
<b>Anvend kursen fra bilaget som valutakurs</b>	Skriv <i>1</i> for at bruge bilagskursens valutakurs som valutakurs. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, bruger systemet valutakursen pr. betalings hovedbogsdato.
<b>Sammenfattede poster for Finland</b>	(FIN) Skriv <i>1</i> for at udskrive sammenfattede poster for Finland med oplysninger om antal betalinger.

## Angivelse af behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Opdater

<b>Versionsnummer</b>	Angiv et versionsnummer for registerprogrammet, eller lad denne behandlingsparameter være tom for at bruge version ZJDE0001.
-----------------------	--

**Poster annullerede betalinger**

Skriv *I* for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.

**Send KRE-posteringsprogram**

Skriv *I* for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er opdateret.

## Revidering af hovedbogsdatoen for betalinger og opdatering af betalinger fra forskellige styringsgrupper

Åbn formularen Revider betalinger.

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Modtagelse af debetadviser

Dette afsnit indeholder en oversigt over modtagelse af debetadviser og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.
- Angive behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210).
- Angive behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).
- Angive behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212).
- Gennemgå debetadviser og opdatere eller nulstille betalinger.

### Om debetadvis

I de nordiske lande sender banken et debetadvis til selskabet, efter at banken har foretaget elektroniske betalinger på vegne af selskabet. De mest almindelige typer debetadviser er:

- Meddelelse om levering

Dette debetadvis angiver, at banken har modtaget betalingsfilen.

- Bekræftelse af betaling

Dette debetadvis angiver, at banken har foretaget betalingerne, og at betalingsgrupperne kan opdateres.

- Fejlmeddelelse

Dette debetadvis indeholder oplysninger om betalinger, der ikke er foretaget.

Debetadviser indeholder følgende oplysninger om de foretagne betalinger:

- Betalt beløb.
- Betalingsdato.
- Referencenummer.
- Faktisk valutakurs, der blev anvendt til udenlandske betalinger.
- Fejlmeddelelser.

Du kan sende debetadvisoplysningerne til disse tabeller:

- F74W001
- F74W201

- F74W202
- F74W203
- F74W204

Du kan gennemgå debetadvisoplysningerne i disse tabeller og derefter opdatere eller nulstille betalingerne. Du kan også opdatere eller nulstille betalingerne, når du sender debetadvisoplysningerne uden at gennemgå dem.

### Indlæsning af tabellen med returnerede betalinger

Programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. sender debetadvisfilen til tabellerne F007101 og F007111 og kalder derefter programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211), som kalder et debetadvisformatprogram. Debetadvisformatprogrammet skriver debetadvisoplysningerne til følgende tabeller:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204

Debetadvis - DNB (R74O212) er p.t. tilgængeligt.

---

**Bemærk!** Hvis debetadvisfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111, kan du konfigurere programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) til at kalde programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) uden først at indlæse debetadvisfilen. Til denne handling skal du lade behandlingsparameteren Stien til banktabellen i programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. være tom.

---

Du benytter en behandlingsparameter i programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) til at angive, om programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne. Hvis programmet ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debetadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.

Hvis du i behandlingsparameter 1 angiver, at programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne, bruger programmet statussen for tabellen og værdien i behandlingsparameter 2 (individuel opdatering) til at bestemme, om hver betalingsgruppe skal opdateres, nulstilles, eller der ikke skal foretages nogen handling, som beskrevet i denne tabel:

Tabelstatus	Værdi i behandlingsparameter 2	Handling
0 - Debetadvis uden fejl	1	Opdater
	0	Opdater
1 - Meddelelse om levering uden fejl	1	Ingen
	0	Ingen
2 - Debetadvis med fejl	1	Opdater godkendte grupper, nulstil de andre

Tabelstatus	Værdi i behandlingsparameter 2	Handling
	0	Nulstil alle grupper
3 - Serverfejl	1	Ingen
	0	Ingen
4 - Meddelelse om levering med fejl	1	Nulstil
	0	Nulstil

### Arbejde med debetadviser

Hvis du ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, når du indlæser tabellen med returnerede betalinger, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debitadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.

Du kan opdatere betalinger med et af følgende programmer:

- Arbejd med betalingsgrupper (P04571)
- Arbejd med debetadvis (P74W200)
- Arbejd med betalinger (P0474N5)

Du kan nulstille betalinger med programmet Arbejd med debetadvis eller programmet Arbejd med betalingsgrupper.

Hvis du vil ændre betalingernes hovedbogsdato, skal du bruge programmet Arbejd med betalinger. Hvis du vil gennemgå debetadvisoplysninger, skal du bruge programmet Arbejd med debetadvis. Ellers skal du bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper.

---

**Bemærk!** Indstillingen Slet i menuen Række for programmet Arbejd med debetadvis sletter debetadvisoplysninger fra følgende tabeller:

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Indstillingen Slet fjerner ikke betalingsgruppen.

---

## Formular til gennemgang af debetadviser og opdatering eller nulstilling af betalinger

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Arbejd med debetadvis	W74W200A	Angiv P74W200 i genvejen. Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger. Vælg Nulstil i menuen Række for at nulstille betalinger.	Find debetadvisposter. Opdater og nulstil valgte betalinger.
Arbejd med fakturaer	W74W200B	Klik på Vælg i formularen Arbejd med debetadvis.	Gennemgå fakturaoplysninger.
Vis fejl	W74W200C	Klik på Vælg i formularen Arbejd med fakturaer.	Gennemgå fejl.

### Kørsel af programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.

Kør programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) fra Batchversioner.

### Angivelse af behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

#### Standarder

- Selskab** Angiv det selskab, som du indlæser tabellen med returnerede betalinger for.
- Betalingsmiddel** Angiv det betalingsmiddel, det er tildelt i tabellen med returnerede betalinger.
- Stien til banktabellen** Angiv placeringen af banktabellen.  
Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt  
Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt  
Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile
- Version, der skal bruges ved kald af betalingsfaktor R74W211** Angiv den version, der skal bruges ved kald til programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).

#### Proces

- Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)** Skriv / for at slette tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.

## Angivelse af behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

<b>Automatisk nulstilling</b>	Indtast <i>Y</i> for automatisk at nulstille og opdatere de betalinger, du modtog.
<b>Nulstil individuelt</b>	Skriv <i>1</i> for at opdatere og nulstille betalinger enkeltvis. Skriv <i>0</i> for at nulstille hele filen, hvis den indeholder fejl.
<b>Formatprogram</b>	Skriv navnet på det formatprogram, der udtrækker data fra den fil, du modtog.
<b>Versionsnummer</b>	Skriv et versionsnummer til formatprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.

### Opdater

<b>Versionsnummer</b>	Skriv et versionsnummer til registerprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.
<b>Poster annullerede betalinger</b>	Skriv <i>1</i> for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.
<b>Send</b>	Skriv <i>1</i> for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er blevet opdateret.

## Angivelse af behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Opdater

<b>Spotkurs - tillad opdat. (Y/N)</b>	Skriv <i>Y</i> for at tillade en opdatering til spotkursen.
---------------------------------------	---

## Gennemgang af debetadviser, opdatering af betalinger og nulstilling af betalinger

Åbn formularen Arbejd med debetadvis.

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for de nordiske lande

Dette afsnit indeholder en oversigt over afsendelse af kundebetalingsoplysninger og omhandler, hvordan du kan:

- (DNK) Sende kundebetalingsoplysninger for Danmark.
- (DNK) Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001).

- (FIN) Sendte kundebetalingsoplysninger for Finland.
- (FIN) Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Finland (R74V001).
- (NOR) Sendte kundebetalingsoplysninger for Norge.
- (NOR) Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Norge (R74O001).
- (SWE) Sendte kundebetalingsoplysninger for Sverige.
- (SWE) Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske indbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).
- Udskrive rentefakturaer for de nordiske lande.

## **(DNK, FIN, NOR og SWE) Om afsendelse af kundebetalingsoplysninger for de nordiske lande**

Du kan bruge de nordiske bankformatprogrammer til at sende en tekstfil med bankleverede indbetalingsoplysninger til Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) og derefter overføre oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.

Du kan også bruge programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse oplysningerne fra bankfilen til tabellerne F007101 og F007111. I dette tilfælde bruger du kun de nordiske bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysninger fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Du bruger en behandlingsparameter i de nordiske bankformatprogrammer til at angive, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111.

### **(FIN) Referencenumre**

Det standardreferencenummer, der bruges til betalinger i Finland, er begrænset til tyve tegn, hvor ét tegn bruges som et kontrolciffer. Du skal medtage et eller flere af disse numre i referencenummeret:

- Kundenummer
- Fakturanummer
- Selskabsnummer

Du bruger behandlingsparameteren i programmet Automatiske indbetalinger - Finland (R74V001) til at angive referencenummerets format.

Felterne i referencenummeret er begrænset til disse maksimumlængder:

- Kundenummer - 8 tegn
- Fakturanummer - 8 tegn
- Selskabsnummer - 3 tegn

Systemet indeholder en applikationsfunktion, som du kan bruge til at beregne finske referencenumre. Du kan f.eks. have brug for at starte denne applikationsfunktion, når du vil udskrive referencenumre på de fakturaer, du opretter i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable eller JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management.

---

**Bemærk!** Det kræver tilpasning at implementere funktionaliteten med referencenumre.

---

**Se også**

Kapitel 4, “(DNK, FIN, NOR og SWE) Opsætning af funktionalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige,” (FIN) Beregning af det finske referencenummer, side 46

**(DNK) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark**

JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder dette danske bankformat:

Objekt	Navigation	Bankformat
R74M001	Dansk lokalisering (G74M), Automatiske indbetalinger - Danmark	<i>Faelles Indbetalningskort (OCR)</i>

**(DNK) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001)**

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

**Standarder**

Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.

- 1. Selskab**  
Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.  
  
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.
- 2. Dokumenttype**  
Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. *RI*.
- 3. Betalingsmiddel**  
Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.
- 4. HB-bankkonto**  
Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.  
  
Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nul. For eksempel 00000108.
- 5. Banktabel**  
Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111). Værdierne er:  
  
Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.  
*I*: Bankfilen er ikke blevet indlæst.  
  
Hvis du skriver *I*, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.  
  
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101

og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis tabellerne F007101 og F007111 allerede er indlæst med betalingsoplysninger.

## 6. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

## Proces

Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F0071010) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.

## 7. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.

/: Ryd tekstbehandlingstabellerne.

## Vælg

Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.

### 1. Leverandørnummerets startposition og 2. Leverandørnummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor kundennummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundennummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

- Kundennummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Bankfilens referencenummer vises som 00010011234.

Du skriver 4 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets startposition, fordi kundennummeret starter ved position 4 og 7 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets slutposition, fordi kundennummeret slutter ved position 7.

### 3. Fakturanummerets startposition og 4. Fakturanummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundennummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

- Kundennummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 8 i behandlingsparameteren Fakturanummerets startposition, fordi fakturanummeret starter ved position 8. Du skriver 11 i behandlingsparameteren Fakturanummerets slutposition, fordi fakturanummeret slutter ved position 11.

## (FIN) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Finland

JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder dette finske bankformat:

Objekt	Navigation	Bankformat
R74V001	Finsk lokalisering (G74V), Automatiske indbetalinger - Finland	V1.0 Standard, Finland

## (FIN) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Finland (R74V001)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.

- Selskab**  
 Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.  
  
 Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.
- Dokumenttype**  
 Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. *RI*.
- Betalingsmiddel**  
 Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.
- HB-bankkonto**  
 Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.  
  
 Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nul. For eksempel 00000108.
- Banktabel**  
 Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111. Værdierne er:  
  
 Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.  
*I*: Bankfilen er ikke blevet indlæst.  
  
 Hvis du skriver *I*, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.  
  
 Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101 og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis betalingsoplysninger allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111.
- Stien til banktabellen**  
 Angiv placeringen af bankfilen.  
  
 Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: `c://bankdata//bankfile.txt`

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: `bankdata/bankfile`

## 7. Indbetalingsnummer

Angiv, hvordan du vil generere indbetalingsnumre. Værdierne er:

Tom: Brug Automatisk nummerering til at generere indbetalingsnummeret.

---

**Bemærk!** Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom for at bruge Automatisk nummerering, skal du konfigurere Automatisk nummerering for system 74V i tabellen Automatisk nummerering.

---

*I*: Brug fakturanummeret som indbetalingsnummeret.

## Proces

Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F0071010) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.

### 1. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.

*I*: Ryd tekstbehandlingstabellerne.

## Vælg

Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.

### 1. Kundenummerets startposition og 2. Kundenummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret, hvor kundenummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være kundenummeret eller fakturanummeret og selskabsnummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskabsnummeret er 100.
- Referencenummeret vises som 0000100100001234100.

Du skriver *1* i behandlingsparameteren Kundenummerets startposition, fordi kundenummeret starter ved position 1. Du skriver *8* i behandlingsparameteren Kundenummerets slutposition, fordi kundenummeret slutter ved position 8.

### 3. Fakturanummerets startposition og 4. Fakturanummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret, hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være kundenummeret eller fakturanummeret og selskabsnummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskabsnummeret er 100.

### 5. Selskabsnummerets startposition og 6. Selskabsnummerets slutposition

- Referencenummeret vises som 0000100100001234100.

Du skriver *9* i behandlingsparameteren Fakturanummerets startposition, fordi fakturanummeret starter ved position 9. Du skriver *16* i behandlingsparameteren Fakturanummerets slutposition, fordi fakturanummeret slutter ved position 16.

Angiv de positioner i referencenummeret, hvor selskabsnummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være kundenummeret eller fakturanummeret og selskabsnummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskabsnummeret er 100.
- Referencenummeret vises som 0000100100001234100.

Du skriver *17* i behandlingsparameteren Selskabsnummerets startposition, fordi selskabsnummeret starter ved position 17. Du skriver *19* i behandlingsparameteren Selskabsnummerets slutposition, fordi selskabsnummeret slutter ved position 19.

## (NOR) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Norge

JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder dette norske bankformat:

Objekt	Navigation	Bankformat
R74O001	Norsk lokalisering (G74O), Automatiske indbetalinger - Norge	Standard, OCRGiro (OCR)

## (NOR) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Norge (R74O001)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.

- Selskab**  
 Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.  
  
 Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.
- Dokumenttype**  
 Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. RI.
- Betalingsmiddel**  
 Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.
- HB-bankkonto**  
 Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.

Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nul. For eksempel 00000108.

## 5. Banktabel

Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111). Værdierne er:

Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.

1: Bankfilen er ikke blevet indlæst.

Hvis du skriver 1, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101 og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis tabellerne F007101 og F007111 allerede er indlæst med betalingsoplysninger.

## 6. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

## Proces

Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.

### 1. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.

1: Ryd tekstbehandlingstabellerne.

## Vælg

Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.

### 1. Leverandørnummerets startposition og Leverandørnummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor kundenummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 4 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets startposition, fordi kundenummeret starter ved position 4. Du skriver 7 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets slutposition, fordi kundenummeret slutter ved position 7.

### 3. Fakturanummerets startposition og Fakturanummerets slutposition

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 8 i behandlingsparameteren Fakturanummerets startposition, fordi fakturanummeret starter ved position 8. Du skriver 11 i behandlingsparameteren Fakturanummerets slutposition, fordi fakturanummeret slutter ved position 11.

## (SWE) Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder disse svenske bankformater:

Objekt	Navigation	Bankformat
R74W001	Svensk lokalisering (G74W), Automatiske indbetalinger - Sverige BG OCR	Bankgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W002	Svensk lokalisering (G74W), Automatiske indbetalinger - Sverige PG OCR	Postgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W003	Svensk lokalisering (G74W), Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA	Bankgirot, Automatisk Avprickning (LM)

## (SWE) Angivelse af behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske indbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA (R74W003)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

**Bemærk!** Behandlingsparametrene på fanen Vælg gælder ikke for programmet Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).

### Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.

#### 1. Selskab

Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.

## 2. Dokumenttype

Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. *RI*.

## 3. Betalingsmiddel

Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.

## 4. HB-bankkonto

Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.

Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nul. For eksempel 00000108.

## 5. Banktabel

Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111. Værdierne er:

Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.

*I*: Bankfilen er ikke blevet indlæst.

Hvis du angiver 1, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101 og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis tabellerne F007101 og F007111 allerede er indlæst med betalingsoplysninger.

## 6. Stien til banktabellen

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile

## Proces

Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.

### 1. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)

Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.

*I*: Ryd tekstbehandlingstabellerne.

## Vælg

Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.

**1. Leverandørnummerets startposition og Leverandørnummerets slutposition**

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor kundenummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 4 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets startposition, fordi kundenummeret starter ved position 4. Du skriver 7 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets slutposition, fordi kundenummeret slutter ved position 7.

**3. Fakturanummerets startposition og Fakturanummerets slutposition**

Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.

F.eks.:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referencenummeret vises som 00010011234.

Du skriver 8 i denne behandlingsparameter, fordi fakturanummeret starter ved position 8. Du skriver 11 i denne behandlingsparameter, fordi fakturanummeret slutter ved position 11.

---

## (FIN) Afsendelse af elektroniske kontoudtog for Finland

Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske kontoudtog og omhandler, hvordan du kan:

- Sende transaktioner fra elektroniske kontoudtog.
- Angive behandlingsparametre for Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002).

### Om elektroniske kontoudtog

Finske banker kan støtte deres erhvervskunder med elektroniske kontoudtog. Elektroniske kontoudtog hentes i bankens informationssystem. Du modtager opgørelserne via et bankoverførselsprogram, der ikke er en del af JD Edwards EnterpriseOne-systemet. Med bankoverførselsprogrammet kan du føje kontooplysninger til transaktioner, f.eks. bankgebyrer, der er oprettet i bankens informationssystem.

Du kan bruge programmet Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002) til at sende transaktioner fra det elektroniske kontoudtog til tabellerne med hovedfelt for teksttabel F007101 og detaljefelt for teksttabel F007111 og til at overføre journalposter til disse tabeller til batchtabellen F0911Z1.

Du kan også bruge programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse det elektroniske kontoudtog i tabellerne F007101 og F007111 og derefter bruge programmet Auto. debetopgørelsesinput - Finland til kun at overføre journalposter til tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F0911Z1.

Du angiver en behandlingsparameter for at angive, om programmet Auto. debetopgørelsesinput - Finland skal sende data til tabellerne F007101 og F007111, inden det overfører journalposterings fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1 med elektroniske indbetalinger. Med afsendelse af data til tekstfilbehandlingssystemet kan systemet vedligeholde behandlingsstatus for hver båndpost, herunder slettemuligheden.

Når du sender journalposterings til JD Edwards EnterpriseOne General Accounting-systemet, gemmes transaktionerne i batchtabeller. Du kan gennemgå og revidere transaktionerne, inden de behandles.

**Bemærk!** Alle transaktioner i bankfilen sendes til ét dokument i JD Edwards EnterpriseOne General Accounting-systemet. Bankfilen skal derfor kun indeholde transaktioner i den samme valuta.

Hvis bankfilen indeholder transaktioner for forskellige selskaber, opretter systemet en journalpostering for hvert selskab.

## Bankfilformat

I denne tabel beskrives bankfilens format:

Beskrivelse	Længde	Position
Transaktionstype	2	1–2
Dokumentnummer	8	3–10
Hovedbogsdato	6	11–16
Forretningsenhed	11	17–27
Hovedkonto	6	28–33
Underkonto	8	34–41
Underregnskab	8	42–49
Kontotype	1	50–50
Ikke i brug	7	51–57
Ikke i brug	2	58–59
Navn - alfaforklaring	30	60–89
Debet/kredit	1	90–90
Beløb	14	91–104
Valutakode	3	105–108
Valutabeløb	14	109–122
Ikke i brug	14	123–136
Selskabsnummer	4	137–140
Ikke i brug	11	141–151

## Afsendelse af transaktioner fra elektroniske kontoudtog

Åbn programmet Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002) ved hjælp af Batchversioner (P98305).

### Angivelse af behandlingsparametre for Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002)

Brug disse behandlingsparametre til at angive indstillinger, der skal bruges under behandlingen af bankfilen.

#### Fanen Standarder

- 1. Selskab**

Angiv det selskabsnummer, der skal bruges til at vælge betalinger. Systemet indlæser kun betalinger for dette selskab i tabellen F03B13Z1 og matcher kun transaktioner for dette selskab.

Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matcher systemet transaktioner for alle selskaber i miljøet. Du kan lade denne behandlingsparameter være tom, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.
- 2. Dokumenttype. Hvis den ikke udfyldes, bruges "JE".**

Angiv dokumenttypen, f.eks. RI, for de fakturaer, der skal betales. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet dokumenttypen JE.
- 3. Udfyld Underregnskabstype. Hvis den udfyldes, bruges "X".**

Angiv den underregnskabstype, som systemet bruger til transaktionerne. Hvis du bruger underregnskaber, skal du angive en værdi for denne behandlingsparameter. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet underregnskabstypen X.
- 4. Stien til banktabellen**

Angiv placeringen af bankfilen.

Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt.

Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt.

Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile.
- 5. Banktabel**

Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111. Værdierne er:

Tom: Bankfilen er blevet indlæst.

Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis betalingsoplysninger allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111. Systemet udfylder tabellen F03B13Z1 med oplysninger i tabellerne F007101 og F007111.

I: Bankfilen er ikke blevet indlæst.

Systemet indlæser bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.

#### Fanen Proces

- 1. Brugerfladetabeller (F007101 og F007111)**

Angiv, om systemet skal rydde tekstbehandlingstabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:

Tom: Ryd ikke tabellerne F007101 og F007111.

I: Ryd tabellerne F007101 og F007111.

---

## (DNK, NOR og SWE) Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1

Dette afsnit indeholder en oversigt over programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.
- Angive behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010).

### Om programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

Du bruger programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) til at sende bankfiler, som indeholder indbetalingsoplysninger, til tabellerne F007101 og F007111. Du bruger landespecifikke bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysningerne fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Når oplysningerne er overført til tabellen F03B13Z1, kan oplysningerne sendes og matches mod udestående kundefakturaer.

Med overførsel af oplysningerne i tekstfilbehandlingen kan data administreres effektivt med automatisk vedligeholdelse af behandlingsstatus for hver båndpost, herunder slettemulighed.

Udfør disse trin for at sende en tekstfil fra banken til tabellen F03B13Z1:

1. Modtag en tekstfil med betalingsoplysninger fra banken.
2. Kør programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse bankoplysningerne i tabellerne F007101 og F007111 i det korrekte format. Du kører derefter det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) for at overføre dataene fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1.
3. Kør den automatiske standardproces til at matche indbetalinger.

---

**Bemærk!** Du kan også køre det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) og konfigurere behandlingsparametrene i bankformatprogrammet til først at sende bankoplysningerne til tabellerne F007101 og F007111 og derefter overføre dataene til tabellen F03B13Z1. Denne proces benytter ikke programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og er velegnet til mindre virksomheder, hvor den person, som sender filen fra banken, også behandler automatiske indbetalinger.

---

### Kørsel af programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil

Brug en af disse navigationer:

Vælg Dansk lokalisering (G74M), Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.

Vælg Norsk lokalisering (G74O), Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.

Vælg Svensk lokalisering (G74W), Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.

## Angivelse af behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive oplysninger, som systemet anvender ved indlæsning af bankfilen.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. Beskrivelse</b>            | Angiv beskrivelsen af grænsefladefilen. Hvis du sender en fil fra den svenske BG, og den er i OCR-formatet, skal du angive BG OCR.   |
| <b>2. Formatprogram</b>          | Angiv det bankformatprogram, du bruger til at indlæse bankfilen. Værdierne er:<br><i>R74W001</i> : Sverige BG OCR<br><i>R74W002</i> : Sverige PG OCR<br><i>R74W003</i> : Sverige BG AA<br><i>R74O001</i> : Norge OCR<br><i>R74M001</i> : Danmark OCR<br><i>R74V001</i> : Finland Referencebetalinger   |
| <b>3. Stien til banktabellen</b> | Angiv placeringen af bankfilen.<br><br>Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: <code>c:\\bankdata\\bankfile.txt</code><br><br>Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: <code>c://bankdata//bankfile.txt</code><br><br>Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: <code>bankdata/bankfile</code> |

### Version

Med denne behandlingsparameter kan du angive versionen af det bankformatprogram, der skal bruges.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>1. Formatprogrammets version</b> | Angiv versionsnavnet på det bankformatprogram, du bruger til at sende bankfilen. |
|-------------------------------------|--|

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Udskrivning af rentefakturaer for de nordiske lande

Dette afsnit indeholder en oversigt over rentefakturaer og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Fakturaudskrift.
- Angive behandlingsparametre for Fakturaudskrift (R74W0030).

## Om rentefakturaer

Basissystemet bruger programmet Fakturaudskrift (R03B505) til at udskrive rykkergebyrer. Dette program opretter sammenfattede oplysninger på kundeniveauet.

Brug programmet Fakturaudskrift (R74W0030) som støtte til forretningspraksis i de nordiske lande og til udskrivning af detaljerede oplysninger om for sent betalte fakturaer, der har medført rykkergebyret.

Du kører programmet Fakturaudskrift som et supplement til programmet Rykkergebyrer (R03B221). Systemet starter programmet Rykkergebyrer fra programmet Opdatering af kreditanalyse (R03B525), hvis du aktiverer rykkergebyrer i behandlingsparametrene på fanen Gebyrer for programmet Opdatering af kreditanalyse.

---

**Bemærk!** Hvis du bruger programmet Rykkergebyrer til at beregne rykkergebyrerne for både åbne og betalte beløb, udfylder systemet ikke alle kolonnerne i rentefakturaen.

---

## Kørsel af programmet Fakturaudskrift

Opret et menuvalg for programmet Fakturaudskrift (R74W0030).

## Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift (R74W0030)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Udskriv

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. Fakturaudskrivningsdato</b> | Angiv den dato, fakturaen udskrives. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet dags dato.   |
| <b>2. Momsbeløb</b>               | Angiv, om systemet udskriver momsbeløb på fakturaer. Værdierne er:<br>Tom: Udskriv ikke momsbeløb.<br>I: Udskriv momsbeløb.   |
| <b>3. Valuta</b>                  | Angiv, om systemet udskriver fakturaer med valuta. Værdierne er:<br>Tom: Udskriv ikke fakturaer med valuta.<br>I: Udskriv fakturaer med valuta.   |
| <b>4. Vedhæftede filer</b>        | Angiv, om systemet udskriver vedhæftede filer knyttet til fakturaer. Værdierne er:<br>Tom: Udskriv ikke vedhæftede filer knyttet til fakturaer.<br>I: Udskriv vedhæftede filer knyttet til fakturaer. |

---

## (DNK, FIN, NOR og SWE) Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling

Dette afsnit indeholder en oversigt over processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling og omhandler, hvordan du kan:

- Køre rapporten Udvidet forfalddatobehandling.
- Angive behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020).
- Køre Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.
- Angive behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021).

## Om processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling

Virksomheder i de nordiske lande bruger en kreditnota, hvis der findes en, til betalinger, inden virksomhedens bankkonto bruges. Hvis du bruger forfalddatobehandling i automatiske betalinger, som er almindelige i de nordiske lande, kræver basissystemet, at du manuelt matcher forfalddatoer for en kreditnota og et bilag. I denne lokalisering kan systemet automatisk matche kreditnotaers og bilags forfalddatoer.

Hvis en leverandør tilbyder betalingsbetingelser med en rabat, indstiller systemet betalingsdatoen til rabatforfalddatoen. Hvis rabatforfalddatoen er overskredet, kan du ændre forfalddatoen til nettoforfalddatoen. I basissystemet skal du ændre nettoforfalddatoen manuelt. Med denne lokalisering kan du automatisk ændre forfalddatoen.

### Revidering af forfalddatoer for kreditnotaer

Brug programmet Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) til automatisk at ændre en kreditnotas forfalddato til forfalddatoen på et matchende bilag. Programmet opretter en rapport, der angiver den nye forfalddato for kreditnotaen. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.

Du kan køre programmet Udvidet forfalddatobehandling fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som et enkeltstående program i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre til at angive, om programmet køres som et enkeltstående program eller startes fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.

Hvis du indstiller behandlingsparametrene til at køre programmet Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), bruger behandlingsparametrene på fanen Vælg og de første fire behandlingsparametre på fanen Proces værdierne for de tilsvarende behandlingsparametre fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.

Hvis du vil køre dette program som et enkeltstående program, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfalddatobehandling.

---

**Vigtigt!** Programmet Udvidet forfalddatobehandling henter betalingsposter fra tabellen F0411. Hvis et bilag indeholder både negative og positive betalingsposter, ændrer dette program muligvis forfalddatoen for en negativ betalingspost, der er en del af et bilag. Hvis dette sker, medfører handlingen, at de negative og positive beløb på det samme bilag har forskellige forfalddatoer.

---

Programmet matcher kreditnotaer med bilag i denne sekvens:

- Betalings-id.
- HB-bankkonto.
- Forretningsenhed (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. forretningsenhed er indstillet til 1).
- Valuta.
- Betalingsmodtagers adressenummer (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. modtager er indstillet til 1).
- Selskab.

- Adressenummer.
- Forfaldsdato.

### Eksempel på kreditnota lig med bilagsbeløb

I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 500 med en forfaldsdato på 15. juli 2005 og et bilag på beløbet 500 med en forfaldsdato på 30. juli 2005.

Hvis du bruger forfaldsdatobehandling uden at ændre forfaldsdatoen, betales bilaget fuldt ud, og kreditten bruges ikke, fordi forfaldsdatoerne for kreditnotaen og bilaget er forskellige.

Denne formular viser bilaget og kreditnotaen med forskellige forfaldsdatoer:

**Leverandørregnskab - forespørgsel**

Vælg (S) Find (I) Tilføj (A) Kopier (Y) Slet (D) Luk (L) Skærm (F) Række (R) Værktøjer (T)

Leverandørnr.

Dato - fra T.o.m.

☐ Gentagen ☐ Opsummer ☐ Betalt ☐

Batchnummer 7720 Valutakode \*

**Poster 1 - 3**

		Dokument-nr.	Dok.-type	Dok.-sel.	Fakt.-dato	HB-dato	Forf.-dato	Brutto-beløb
<input type="checkbox"/>		3281	PD	00001	07/14/2007	07/14/2007	07/14/2007	1.200,00-
<input type="checkbox"/>		3282	PV	00001	06/07/2007	06/07/2007	07/07/2007	1.000,00
<input type="checkbox"/>								200,00-

Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel

Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) i prøvetilstand, producerer systemet en rapport, som viser, at kreditnotaens forfaldsdato kan ændres, så den svarer til bilagets forfaldsdato.

Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling i sluttilstand, ændrer systemet kreditnotaens forfaldsdato til 30. juli 2005. Eftersom kreditnotaens og bilagets forfaldsdato nu er den samme, reducerer systemet betalingsbeløbet med kreditnotaens beløb i den næste automatiske betaling til leverandøren.

Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser bilaget og kreditnotaen med identiske forfaldsdatoer.

### Eksempel på større kreditnotabeløb end bilagsbeløb

I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 1.200 med en forfaldsdato på 14. juli 2005 og et bilag på beløbet 1.000 med en forfaldsdato på 6. juli 2005. Kredittens beløb overstiger, hvad der er nødvendigt for at betale bilaget.

Når du kører Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) i sluttilstand, bruger systemet en del af kreditnotaen til at betale bilaget. Systemet opretter en ny betalingspost for den resterende del af kreditnotaen. Den matchende betalingspost har samme forfalddato som bilagets. Det resterende beløb på kreditnotaen har en uændret forfalddato.

Systemet genererer rapporten Udvidet forfalddatobehandling, som viser kreditnotaens nye forfalddato og den nyoprettede betalingspost.

Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser den nye betalingspost, som modposterer bilaget.

## Revidering af forfalddatoer for bilag med rabat

Brug programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) til automatisk at ændre et bilags betalingsdato fra rabatforfalddatoen til nettoforfalddatoen, hvis rabatforfalddatoen er overskredet. Programmet opretter en rapport, der viser den nye forfalddato. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.

Du kan køre programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som en enkeltstående version i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre for dette program til at styre, om programmet køres som en enkeltstående version eller køres fra programmet Opret betalingsstyringsprogrammer.

Hvis du vil køre dette program som en enkeltstående version, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.

## Eksempel på overskredet rabatforfalddato

I dette eksempel har en leverandør et bilag med betalingsbetingelser, der tilbyder en rabat, hvis det betales inden for ti dage fra fakturadatoen. Fakturadatoen er 15. februar 2008, og forfalddatoen er derfor 25. februar 2008.

Når du kører Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) i sluttilstand, efter at rabatforfalddatoen har fundet sted, ændrer systemet bilagets forfalddato fra rabatforfalddatoen til nettoforfalddatoen, som er 16. marts 2008, eller 30 dage efter fakturadatoen.

## Kørsel af rapporten Udvidet forfalddatobehandling

Vælg en af disse navigationer:

Svensk lokalisering (G74W), Udvidet forfalddatobehandling.

Norsk lokalisering (G74O), Udvidet forfalddatobehandling.

Finsk lokalisering (G74V), Udvidet forfalddatobehandling.

Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfalddatobehandling.

## Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Vælg

#### 1. Betal til og med - dato

Angiv den forfalddato, som du vil behandle kreditnotaer til og med. Systemet behandler alle kreditnotaer med forfalddatoer til og med den angivne dato. Hvis du f.eks. vil behandle en gruppe, der består af kreditnotaer med forfalddatoer til og med 15. marts 2005, skal du angive 03/15/05. Angiv datoen i denne

behandlingsparameter, eller lad den være tom for at vælge kreditnotaer med behandlingsparameteren Forskydningsdage.

---

**Bemærk!** Hvis du lader feltet Betal til og med - dato og behandlingsparameteren Forskydningsdage være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.

---

## 2. Forskydningsdage

Angiv antallet af dage fra dags dato til den dato, du vil behandle kreditnotaer til og med. Hvis dags dato f.eks. er 10. marts, og du angiver tre forskydningsdage, behandler systemet bilag med forfaldsdatoer til og med 13. marts. Angiv antallet af dage i denne behandlingsparameter, eller lad den være tom, og brug behandlingsparameteren Betal til og med - dato til at vælge kreditnotaer.

---

**Bemærk!** Hvis du lader behandlingsparameteren Forskydningsdage og parameteren Betal til og med - dato være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.

---

## 3. Skæringsdage for rabat

Angiv den sidste dato, du tillader rabatter for. Betalingsposter med en forfaldsdato, der ligger inden den angivne dato, er ikke berettiget til rabatter, så systemet indstiller disse betalingsposters rabatbeløb til nul. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, tager programmet alle rabatter, der i øjeblikket er tilgængelige for de valgte betalingsposter.

## Proces

### 1. Selskab

Skriv *I* for at oprette separate betalinger baseret på selskabet.

### 2. Forfaldsdato

Skriv *I* for at oprette betalinger separat, baseret på forfaldsdato. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, køres programmet Udvidet forfaldsdato-behandling ikke.

### 3. Betalingsmodtager

Skriv *I* for at oprette betalinger separat baseret på betalingsmodtager, uanset leverandør.

Denne liste illustrerer f.eks. én mulig kombination af bilag, leverandør og betalingsmodtager:

Bilag 1, leverandør 1001, betalingsmodtager 1001.

Bilag 2, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.

Bilag 3, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.

Bilag 4, leverandør 1002, betalingsmodtager 1002.

Bilag 5, leverandør 1003, betalingsmodtager 1001.

Hvis du lader behandlingsparameteren Betalingsmodtager være tom i programmet Opret betalingsstyringsgrupper, genererer systemet fire betalinger baseret på betalingsmodtageren og derefter på leverandøren:

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1.

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1003, bilag 5.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 4.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1002, bilag 4.

Hvis du indstiller behandlingsparameteren Betalingsmodtager til *I*, har du to betalinger baseret udelukkende på betalingsmodtageren:

Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1 og leverandør 1003, bilag 5.

Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 3 og leverandør 1002, bilag 4.

#### 4. Forretningsenhed

Skriv *I* for at oprette betalinger separat baseret på forretningsenhed.

#### 5. Inline-udførsel i R04570

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Kørsel af programmet Udvidet forfalddatobehandling fra programmet Opret betalingsgrupper giver den bedste match mellem debit- og kreditdokumenter. Men behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfalddatobehandling, kan du overveje, at lade denne behandlingsparameter være tom. Værdierne er:

Tom: Kør ikke programmet Udvidet forfalddatobehandling.

*I*: Kør programmet Udvidet forfalddatobehandling.

#### 6. Separat udførsel fra menupunkt

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling (R74W0020) skal køres separat fra et menupunkt. Hvis du kører programmet Udvidet forfalddatobehandling separat, kan du omorganisere kreditfakturaer optimalt i forhold til debetdokumenter. Værdierne er:

Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfalddatobehandling til at køre separat.

*I*: Kør programmet Udvidet forfalddatobehandling separat.

#### 7. Tilstand

Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:

Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.

*I*: Kør rapporten i sluttilstand.

### Standarder

Med denne behandlingsparameter kan du angive det mindste betalingsbeløb.

#### 1. Betalingsbeløb

Angiv en betalings mindste mulige værdi. Angiv et beløb for at undgå at oprette nulbeløb, når bilag og kreditnotaer matches.

## Kørsel af rapporten Udvidet forfalddatobehandling - rabatter

Brug en af disse navigationer:

Svensk lokalisering (G74W), Udvidet forfalddatobehandling - rabatter.

Norsk lokalisering (G74O), Udvidet forfalddatobehandling - rabatter.

Finsk lokalisering (G74V), Udvidet forfalddatobehandling - rabatter.

Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfalddatobehandling - rabatter.

## Angivelse af behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling - rabatter (R74W0021)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Proces

Med disse behandlingsparametre kan du angive, om Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) skal køres separat eller inline, og om programmet skal køre i prøve- eller sluttilstand.

#### 1. Inline-udførsel i R04570

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfalddatobehandling - rabatter, kan det være en god ide at køre dette program separat. Værdierne er:

Tom: Kør ikke.

I: Kør.

#### 2. Separat udførsel fra menupunkt

Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres separat fra et menupunkt. Værdierne er:

Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige til at køre separat.

I: Kør programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige separat.

#### 3. Tilstand

Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:

Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.

I: Kør rapporten i sluttilstand.



## **DEL 3**

# Europæisk Union

### **Kapitel 6**

**(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU**

### **Kapitel 7**

**(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU**



## KAPITEL 6

# (Europa) Opsætning af funktionalitet for EU

Dette kapitel indeholder en oversigt over funktionaliteten, der typisk anvendes i europæiske lande og omhandler, hvordan du kan:

- Konfigurere brugerdefinerede koder (UDC) for EU-funktionalitet.
- Konfigurere oplysninger om varekoder.
- Angive krydsreferencer for varer og leverandører.
- Konfigurere layout for IDEP/IRIS-grænsefladen.
- Konfigurere momssatser i EU.

---

## Om EU-funktionalitet

Denne tabel indeholder en oversigt over opsætning og processer for EU, som du bruger ud over standardopsætningen og -processerne i basissoftwaren.

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Brugerdefinerede koder (UDC)	<p>Ud over UDC'er i basissoftwaren skal du konfigurere UDC'er for EU til at arbejde med:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intrastat-rapportering.  Se <a href="#">Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for Intrastat-rapportering, side 99.</a></li><li>• Fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion (IPI).  Se <a href="#">Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner, side 97.</a></li><li>• Selskaber:<ul style="list-style-type: none"><li>- Søsterselskaber (74/AC)</li><li>- Kodenummer (74/30)</li></ul> Se <a href="#">Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for europæiske selskaber, side 107.</a></li></ul>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Import og eksport af varer	<p>Ud over standardopsætningen af varer, leverandører og selskaber skal du gøre følgende for at arbejde med importerede og eksporterede varer i EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer varekoder til at identificere de produkter, der eksporteres fra eller importeres til landet.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af oplysninger om varekoder, side 108.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv krydsreference for varer og leverandører for at spore varernes oprindelsesland.</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører, side 108.</u></p>
Bankkontooplysninger	<p>Lande i Europa bruger ofte IBAN (International Bank Account Number) til banktransaktioner. JD Edwards EnterpriseOne-softwaren understøtter brugen af IBAN.</p> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Om internationale bankkontonumre, side 115.</u></p> <p>Der findes rutiner til validering af bank-id'er og bankkonti for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgien</li> <li>• Finland</li> <li>• Frankrig</li> <li>• Italien</li> <li>• Spanien</li> </ul> <p>Se <u>Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Om validering af bank-id og bankkonto, side 116.</u></p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Fakturabehandling	<p>Ud over almindelig fakturabehandling kan du udskrive fakturaer med tilknyttede internationale betalingsinstruktioner (IPI'er). Sådan udskrives disse fakturaer og tilknyttede instruktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer UDC'er for IPI'er.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner, side 97.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv behandlingsparametre for fakturaudskrivningsprogrammet.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU," Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053), side 124.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriv fakturaer med tilknyttede IPI'er.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU," Udskrivning af fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion, side 123.</u></p>
Intrastat-rapportering	<p>Sådan konfigureres og bruges Intrastat-rapportering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgå oversigten over EU-rapportering.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU," Om EU-rapportering, side 119.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer UDC'er.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for Intrastat-rapportering, side 99.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer automatisk nummerering for Intrastat-rapportering.</li> </ul> <p>Når du arbejder med Intrastat-rapporter og kører programmet Tekstfilbehandling, tildeler programmet Tekstfilbehandling batchnummeret og -udvekslingen fra linje 7 i det automatiske nummereringssystem 00. Tekstfilbehandling tildeler meddelelsesnummeret fra linje 5 i det automatiske nummereringssystem 74. Du skal konfigurere disse nummereringssystemer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer varekoder.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af oplysninger om varekoder, side 108.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer krydsreferencer mellem leverandører og varer for at vise oprindelseslandet.</li> </ul> <p><u>Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører, side 108.</u></p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Intrastat-rapportering (fortsat)	<p>Sådan konfigureres og bruges Intrastat-rapportering: (fortsat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurer IDEP/IRIS-grænsefladen for visse lande.</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af layout for IDEP/IRIS-grænsefladen, side 110.</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv behandlingsparametrene for programmerne til Intrastat-arbejdsfiler.</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1), side 131.</a></p> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2), side 134.</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfyld arbejdsfilerne.</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udfyldelse af Intrastat-arbejdstabellen, side 128.</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revider arbejdsfilerne som nødvendigt.</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Revidering af Intrastat-oplysninger, side 136.</a></p>
Intrastat-rapportering (fortsat)	<p>Sådan udskrives og slettes Intrastat-poster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3) til at generere en elektronisk Intrastat-opgørelse i det påkrævede format til hvert land.</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Brug af IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering, side 141.</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slet poster fra Intrastat-tabellen (F0018T).</li> </ul> <p>Se <a href="#">Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Sletning af poster fra Intrastat-tabellen (F0018T), side 140.</a></p>

Opsætning eller proces	Beskrivelse
Anden EU-rapportering	<p>Ud over Intrastat-rapportering kan du generere disse rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EU-salgslisterapporter</li> </ul> <p>Se Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Om EU-salgslisterapporter til europæisk rapportering, side 122.</p> <p>Se Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udskrivning af rapporten EU - salgsliste (R0018L), side 151.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporten EU - salgsliste - DEB</li> </ul> <p>Se Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Udskrivning af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S), side 154.</p>
Moms inden for EU	<p>Se Kapitel 7, “(Europa) Arbejde med funktionalitet for EU,” Om validering af skatte-id'er, side 119.</p> <p>Se Kapitel 6, “(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU,” Opsætning af moms inden for EU, side 113.</p>

## Opsætning af UDC'er for EU-funktionalitet

Konfigurer UDC'er for:

- Internationale betalingsinstruktioner (IPI'er).
- Intrastat-rapportering.
- Selskaber.

## Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner

Konfigurer disse UDC'er inden behandling af fakturaer med tilknyttede IPI'er.

### IPI - adresselinjesequens (00/IA)

UDC-tabellen IPI - adresselinjesequens (00/IA) bestemmer kombinationen af værdierne for postnummer, by og land, som systemet medtager som den anden adresselinje i ordreafgiverens adresse på den internationale betalingsinstruktion (IPI).

Disse værdier er hard-coded og i overensstemmelse med kravene til IPI'er. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er.

### IPI - omkostninger betalt af (00/IC)

UDC-tabellen IPI - omkostninger betalt af (00/IC) indeholder værdier, der angiver den enhed, som er ansvarlig for at betale de bankgebyrer, der er forbundet med IPI'en. Disse værdier er hard-coded og i overensstemmelse med kravene til IPI'er. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er.

## IPI - skærmtyper (00/IF)

UDC-tabellen IPI - skærmtyper (00/IF) indeholder hard-coded værdier, som repræsenterer de typer forudformaterede IPI-formularer, der er tilgængelige til brug. Værdierne i denne UDC er i overensstemmelse med kravene til IPI'er. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er.

## IPI - sprog og lande (00/IL)

De fleste af værdierne for UDC'erne for IPI'er er hard-coded. Du skal dog konfigurere værdier for UDC-tabellen IPI - sprog og lande (00/IL).

IPI'er skal udskrives på engelsk, men kan også indeholde et andet sprog. Du angiver det andet sprog ved at konfigurere en værdi i UDC-tabellen IPI - sprog og lande (00/IL). Nogle lande kræver, at du udskriver IPI-formularer med et andet sprog, og for andre landes vedkommende er brugen af et andet sprog valgfrit. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er.

Når du konfigurerer UDC-tabellen IPI -sprog og lande, udfylder du feltet Særlig behandling med en værdi fra UDC-tabellen Sprog (01/LP). Systemet bruger værdien i feltet Særlig behandling til at bestemme det andet sprog, der udskrives på IPI-formularen. Hvis systemet ikke skal udskrives et andet sprog på IPI-formularen, skal du indstille koden Særlig behandling for et land til *E* (engelsk). Du bruger generelt sproget i det land, hvor kundens bank er placeret.

Du kan kun konfigurere ét sprog pr. land. Til banker i Belgien skal du f.eks. angive et sekundært sprog, men du kan vælge at bruge fransk, tysk eller hollandsk. I UDC'en 00/IL kan du kun konfigurere ét af disse sprog for Belgien. Du kan ikke konfigurere en værdi for hvert sprog.

Denne tabel viser eksempler på de sprog, du kan konfigurere for lande:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Særlig behandling
<i>AT</i>	Østrig	O - tysk	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgien	R - fransk, hollandsk eller tysk	<i>F</i>
<i>CH</i>	Schweiz	O - tysk, fransk eller italiensk	<i>F</i>
<i>DE</i>	Tyskland	R - tysk	<i>G</i>
<i>DK</i>	Danmark	Uspecificeret - dansk	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Spanien	R - spansk	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finland	R - finsk og svensk	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Frankrig	R - fransk	<i>F</i>
<i>GB</i>	Storbritannien	NA	<i>E</i>

## IPI - betalingsdetaljer (00/IP)

UDC-tabellen IPI - betalingsdetaljer (00/IP) bestemmer de data, der vises i afsnittet Betalingsdetaljer på IPI'en. Disse værdier er hard-coded og i overensstemmelse med kravene til IPI'er. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er.

## Opsætning af UDC'er for Intrastat-rapportering

Mange felter i systemet accepterer UDC'er som gyldige værdier. Du skal konfigurere adskillige UDC'er for at levere gyldige oplysninger til Intrastat-rapportering.

Konfigurer disse UDC'er for at bruge Intrastat-rapportering:

- Landekoder (00/CN).
- Medlemmer af EU (00/EU).
- Intrastat-regimekode (00/NV).
- Stats/landsdelskoder (00/S).
- Transportvilkår (00/TC).
- Transportmåde (00/TM).
- Trekantsberegning - satser (00/VT).
- Forsendelsesvareklasse (41/E).
- Indkøbsrapporteringskoder 01 til 05 (41/P1 til 41/P5).
- Salgsrapporteringskoder 01 til 05 (41/S1 til 41/S5).
- Fragthåndteringskode (42/FR).
- EU-medlemmer (74/EC).
- Intrastat - opgørelsestype (74/IT).
- Transaktionens art - EU (74/NT).
- Modtagelser eller afsendelser (74/TD).

### Landekoder (00/CN)

Du skal angive en landekode i adresseregisterposterne for afdelinger/lagre, kunder og leverandører.

I denne tabel vises eksempler på landekoder:

Koder	Beskrivelse 01	Særlig behandling
AE	De Forenede Arabiske Emirater	784
AF	Afghanistan	004
AG	Antigua og Barbuda	028
AR	Argentina	032
AT	Østrig	040
AU	Australien	036

Systemet finder landekoden for afdelinger/lagre ved at søge efter poster baseret på adressenummeret i tabellen Lagerkonstanter (F41001). Hvis der ikke er angivet et adressenummer, bruger systemet det adressenummer, der er angivet i tabellen Forretningsenhedsmaster (F0006).

Det afhænger af kundens eller leverandørens land, varernes oprindelsesland og klareringslandet, om transaktionen er berettiget til Intrastat-rapportering.

**Vigtigt!** Brug ikke tom som standardlandekoden. Du skal bruge en ikke-tom landekode på adresseregisterposter for at få medtaget landekoden i Intrastat-rapporter.

## Medlemmer af EU (00/EU)

Hver medlemsvaluta i den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) skal konfigureres i UDC-tabellen 00/EU.

UDC-formularen (00/EU) indeholder standardvalutakoder og ikrafttrædelsesdatoer for, hvornår landet bliver medlem af ØMU'en. Kontroller de eksisterende værdier, og sørg for, at der findes en gyldig valutakode for euroen (EUR).

Feltet Særlig behandling - kode er et tekstfelt, ikke et datofelt. Du *skal* angive ikrafttrædelsesdatoen i dette format, uanset datoindstillingerne:

DD/MM/ÅÅÅÅ

Hver valuta har en ikrafttrædelsesdato, så du kan angive eksisterende ØMU-valutaer nu og senere tilføje andre valutaer, som tilmelder sig ØMU'en. Angiv ikrafttrædelsesdatoen for en valuta i feltet Særlig behandling - kode på UDC-formularen (00/EU) som vist:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Særlig behandling	Hard-coded
EUR	Euro	E - Elektronisk format euro	1. januar 1999	N

Franske og italienske selskaber, som bruger indenlandske elektroniske formater i debitor (DEB) har et særligt opsætningskrav. Med denne opsætning kan indenlandske formater, som angiver bankfilbeløb i indenlandsk valuta, også angive bankfilbeløb i en alternativ valuta. Franske og italienske selskaber kan derefter angive beløb i enten euro eller en alternativ valuta, uanset selskabets indenlandske valuta.

For at angive indenlandske beløb i DEB-format i euro eller en alternativ valuta skal franske og italienske virksomheder tildele den tilsvarende valutakode en valutaværdi i UDC-tabellen Medlemmer af EU, som vist i eksemplerne i denne tabel:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Særlig behandling	Hard-coded
EUR	Euro	E - Elektronisk format euro	1. januar 1999	N
FRF	Franc Frankrig	F - Elektronisk format fransk	1. januar 1999	N
ITL	Lira Italien	I - Elektronisk format italiensk	1. januar 1999	N

Tildel en valutaværdi på ét tegn i feltet Beskrivelse 02 for at konfigurere elektroniske DEB-formater for euroen. Værdierne er:

- *E* (for eurovalutakoden, EUR).
- Tom eller *F* (for den franske franc-valutakode, FRF).
- Tom eller *I* (for den italienske lira-valutakode, ITL).

---

**Bemærk!** Lad feltet Beskrivelse 02 være tomt, hvis valutakoden er den indenlandske valuta.

---

### Intrastat-regimekode (00/NV)

Brug UDC-tabellen for Intrastat-regime til at konfigurere koderne for Momssystemets egenart. Koden Momssystemets egenart svarer til Transaktionens art (NAT) og gælder kun for visse lande.

(FRA) Koderne for Momssystemets egenart er almindeligt anvendt i Frankrig.

---

**Vigtigt!** Hvis rapporteringskravene til landet ikke omfatter Momssystemets egenart, skal du føje en tom kode til UDC 00/NV for at undgå fejl i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

---

I denne tabel vises eksempler på Intrastat-regimekoder:

Koder	Beskrivelse 01
10	Permanent eksport
11	Permanent eksport efter genbearbejdning
21	Midlertidig eksport
22	Midlertidig eksport efter genbearbejdning

### Stats/landsdelskoder (00/S)

Brug feltet Stat i adresseregisterposten til at angive regionen for lande, der kræver regionale oplysninger. Konfigurer stats- og landsdelskoder til at identificere forsendelsers oprindelsesregion eller indkøbs destinationsregion.

Systemet søger efter adresseregisterposter baseret på adressenummeret i tabellen Lagerkonstanter (F41001). Hvis der ikke er angivet et adressenummer, bruger systemet det adressenummer, der er angivet i tabellen Forretningsenhedsmaster (F0006).

I denne tabel vises eksempler på stats- og landsdelskoder:

Koder	Beskrivelse
*	Alle stater
AB	Alberta
AI	Arktiske øer
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

### Transportvilkår (00/TC)

Du kan konfigurere koderne for Transportvilkår (00/TC) for at angive, hvordan varer transporteres.

Du skal konfigurere værdier i UDC 00/TC, som svarer til de første tre tegn i de værdier, du konfigurerer i feltet Beskrivelse 02 i UDC-tabellen Fragthåndteringskode (42/FR). Hvis du f.eks. konfigurerer en værdi i UDC 42/FR for Omkostninger, forsikring og fragt og bruger *CIF* som værdien i feltet Beskrivelse 02, skal du konfigurere en kode for *CIF* i UDC 00/TC.

Du kan konfigurere standardtransportvilkår ved at bruge programmet Leverandørmaster (P04012). Angiv transportvilkårene i feltet Fragthåndteringskode. Når du indtaster indkøbsordrer, vises disse oplysninger i indkøbsordrernes hovedfelter.

I denne tabel vises eksempler på koder for transportvilkår:

Koder	Beskrivelse 01
CIF	Omkostninger, forsikring og fragt
DDP	Levering/told betalt
DDU	Afleveret - told ikke betalt
EXW	Ab fabrik
FOB	Frit ombord

### Transportmåde (00/TM)

Du kan konfigurere koder for transportmåde i UDC-tabel 00/TM (Transportmåde). De første otte kodeværdier er foruddefineret for EU-handelsrapportering.

I denne tabel vises eksempler på koder for transportmåde:

Koder	Beskrivelse 01
1	Søtransport
2	Togtransport
3	Vejtransport
GRD	Service
LTL	Mindre end lastvognslast
NDA	Næste dag - lufttransport

Den femte position i feltet Beskrivelse 02 i UDC'en Fragthåndteringskode (42/FR) bruges til at angive transportmåden. Den svarer til værdierne i UDC 00/TM. Hvis du vil tildele en leverandør en standardtransportmåde, skal du udfylde feltet Fragthåndteringskode på formularen Leverandørmasterændringer i programmet Leverandørmaster (P04012). Ved at konfigurere en leverandør på denne måde bliver oplysninger om fragthåndtering og transportmåde vist i indkøbsordrernes hovedfelter.

### Trekantsberegning - satser (00/VT)

Hvis du bruger EU-salgsslisten (R0018S), skal du angive de momssatser, der bruges til handelstransaktioner, som involverer trekantsberegning. Transaktioner, der bruger en af de momssatser, som er angivet i denne UDC, markeres som handelstransaktioner, der involverer trekantsberegning, på EU - salgssliste - DEB.

## Forsendelsesvareklasse (41/E)

Brug koder for Forsendelsesvareklasse (41/E) til yderligere at identificere de produkter, som selskabet importerer eller eksporterer.

Varekoder skal have en tilsvarende vareværdi for at overholde Intrastat-retningslinjerne.

Brug formularen Intrastat - varekode til at konfigurere vareværdier og supplerende måleenheder til varekoder.

I denne tabel vises eksempler på forsendelsesvareklasser:

Koder	Beskrivelse 01
Tom	Tom - forsendelsesvareklasse 41/E
CSE	Forbrugerelektronik
FPD	Fødevarer
LST	Husdyrbesætning

## Indkøbsrapporteringskoder 01 til 05 (41/P1 til 41/P5)

Brug indkøbsrapporteringskoder 01 til 05 (41/P1 til 41/P5) til at konfigurere transaktionskoders art specifikt for indkøbsordretransaktioner. Brug af disse UDC-tabeller til at angive transaktionens art for varen er et alternativ til at anvende UDC 74/NT til at angive transaktionens art.

Du kan bruge en af de fem indkøbsrapporteringskoder til at angive transaktionens art for enkelte varer. Du skal angive den rapporteringskode, du bruger til transaktionens art, i behandlingsparametrene for programmet Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2). Den rapporteringskode, du angiver i disse behandlingsparametre, skal svare til den rapporteringskode, du bruger til at identificere transaktionens art for varen i programmet Varemester (P4101). Skriv 1 for tabel 41/P1, 2 for tabel 41/P2 osv.

I denne tabel vises eksempler på indkøbsrapporteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01
Tom	Tom - vareklasse 41/P1
A	Aluminium
B	Messing
C	Kobber
DRG	Medikament - medicinalvare
ELC	Elektrisk

Når du opdaterer tabellen Intrastat-ændringer (F0018T), bruger du en behandlingsparameter til at angive den UDC, systemet skal bruge til at finde de relevante oplysninger.

## Salgsrapporteringskoder 01 til 05 (41/S1 til 41/S5)

Brug disse koder til at identificere den type import- og eksportregler, som en vare er underlagt. Import- og eksportreglerne afhænger af, hvordan et produkt transporteres, om det er til salg, indkøb eller leje eller andre årsager.

Du kan konfigurere koder for transaktioners art specifikt for EU-rapportering i UDC-tabel 74/NT, eller du kan bruge UDC-tabellerne fra lagerstyringssystemet (specifikt 41/P1-P5 og 41/S1-S5). Du kan også oprette en UDC-tabel for at gemme koder for transaktioners art.

Du kan bruge en af de fem salgsrapporteringskoder for at angive transaktionens art for enkelte varer. Du skal angive den rapporteringskode, du bruger til transaktionens art, i behandlingsparametrene for programmet Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1). Den rapporteringskode, du angiver i disse behandlingsparametre, skal svare til den rapporteringskode, du bruger til at identificere transaktionens art for varen i programmet Varemester (P4101). Skriv 1 for tabel 41/S1, 2 for tabel 41/S2 osv.

I denne tabel vises eksempler på salgsrapporteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01
APP	Beklædning - inddeling
AVA	Luftfart
COM	Cykel - inddeling
MNT	Mountain Bike - inddeling
SAF	Sikkerhedsudstyr - inddeling
TRG	Cykel - inddeling

Når du opdaterer tabellen Intrastat-ændringer (F0018T), bruger du en behandlingsparameter til at angive den UDC, systemet skal bruge til at finde de relevante oplysninger.

## Fragthåndteringskode (42/FR)

Du bruger fragthåndteringskoder til at identificere forskellige fragtoplysninger. For at overholde EU-krav skal du ændre fragthåndteringskoderne for at medtage de koder, du konfigurerer for tabellerne Transportvilkår, Transportbetingelser - udvidelse og Transportmåde. Til denne handling skal du angive koderne for transportbetingelser, udvidelse til transportbetingelserne og transportmåder i det andet beskrivelsesfelt til tabellen.

---

**Bemærk!** Du skal konfigurere én fragthåndteringskodelinje i UDC 42/FR for hver separat kombination af tabellerne Transportvilkår, Transportbetingelser - udvidelse og Transportmåde.

---

Der kan indtastes op til 15 tegn i feltet Beskrivelse 02. Når du redigerer fragthåndteringskoder, skal du bruge de første tre tegn i feltet til at angive transportbetingelserne. Brug det fjerde tegn til at angive COTX-udvidelsen (koden for stedet angivet i transportaftalen). COTX-udvidelsen kræves kun i visse lande. Indtast koden for transportmåde som det femte tegn i den anden beskrivelse.

---

**Bemærk!** Du skal definere de koder, der angiver de forskellige transportbetingelser og -måder i deres respektive UDC-tabeller ud over at angive transportbetingelser og -måder i fragthåndteringskoderne. Hvis transportbetingelserne og -måderne ikke er defineret i deres respektive tabeller, vises en fejl, når du forsøger at redigere transportbetingelsen eller -måden i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

---

For IDEP accepterer feltet Incoterms kun disse værdier:

- *C* - Hovedtransportomkostninger betalt (CFR, CIF, CPT, CIP).
- *D* - Ankomst (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E* - Afgang (EXW).
- *F* - Hovedtransport ikke betalt (FCA, FAS, FOB).

For IDEP skal du konfigurere UDC 42/FR med disse koder, i stedet for standardtransportbetingelserne, i de første tre positioner af feltet Beskrivelse 02.

I denne tabel vises eksempler på fragthåndteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Særlig behandling
A	Frit til skibssiden	FAS	Ikke anvendelig
BRR	Tilsidesæt rute og sats	Ikke anvendelig	9
C	Fragtafgiftsopkrævning	Ikke anvendelig	1
D	Levering/told betalt	DDP	Ikke anvendelig
F	Fragt om bord - egen rampe	FOB	Ikke anvendelig
FP	Fragt - forudbet. og tilføj	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig

### EU-medlemmer (74/EC)

Kun transaktioner mellem EU-medlemmer medtages i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Kontroller, at der findes et en-til-en-forhold mellem de landekoder, du konfigurerer i UDC 00/CN, og landekoderne for alle EU-lande i UDC-tabellen 74/EC. Når du kører Intrastat-opdateringsprogrammerne, krydsrefererer systemet de landekoder, du angiver for kunder, leverandører og afdelinger/lagre i UDC-tabel 00/CN, til koderne i 74/EC.

I denne tabel vises eksempler på EU-landekoder:

Koder	Beskrivelse 01
AT	Østrig
BE	Belgien
BL	Belgien og Luxembourg
DE	Tyskland
DK	Danmark
ES	Spanien
FI	Finland
FR	Frankrig
GB	Storbritannien

## Intrastat - opgørelsestype (74/IT)

Konfigurer UDC 74/IT til at angive, om IDEP-opgørelsen er regnskabsmæssig, statistisk eller afsluttet.

I denne tabel vises eksempler på koder for Intrastat-opgørelsestype:

Koder	Beskrivelse 01	Særlig behandling
1	Regnskabsmæssig	F
2	Statistisk	S
3	Afsluttet	C

Du angiver det tegn, som systemet bruger til at udfylde Intrastat-opgørelsen, i koden for særlig behandling for hver værdi. Koden angivet i koden for særlig behandling skrives til tekstfeltet i tabellen Detaljefelt for teksttabel (F007111), når du behandler IDEP/IRIS-grænsefladen (R0018I3). Denne kode for særlig behandling bruges også til at bestemme CVR- eller SE-nummeret til salgstransaktioner. For statistiske opgørelser bruger systemet modtageradressenummeret. For regnskabsmæssige eller afsluttede opgørelser bruger systemet køberadresse-nummeret.

Standardværdien er 3 (afsluttet).

## Transaktionens art - EU (74/NT)

Brug Transaktionens art (74/NT) til at konfigurere koder for transaktioners art specifikt til EU-rapportering.

Konfigurer UDC-tabel 74/NT ved at følge disse trin:

- Brug feltet Koder til at indtaste en sammenkædet værdi for at identificere transaktionens art.  
Sammenkæd disse værdier i sekvens uden separatorer, f.eks. kommaer eller mellemrum: Selskabsnummer, Ordredokumenttype og Linjetype.
- Indtast koden for transaktionens art i feltet Beskrivelse 02.
- Angiv om nødvendigt arten af momsregimet (statistisk procedure) i feltet Særlig behandling.

I denne tabel vises eksempler på koder for transaktioners art:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02
00100XIS	Eksport til kunde	16
00100COC	Kredit til kunde	16
00100SOS	Lagervare	10
00100X2S	Overførsel fra filial	10
00200SOS	Lagervare	11
00200X1S	Eksport til kunde	16
00200X2S	Overførsel fra filial	11

Når du opdaterer tabellen Intrastat-ændringer (F0018T), bruger du en behandlingsparameter til at angive den UDC-tabel, systemet skal bruge til at finde de relevante oplysninger.

### Modtagelser eller afsendelser (74/TD)

Hvis du bruger SEMDEC-grænsefladen (Single European Market Declaration) til Intrastat-indberetninger, skal du konfigurere en UDC for hver dokumenttype, der bruges i Intrastat-transaktioner, for at angive, om dokumenttypen svarer til varenes modtagelse (indkøb) eller afsendelse (salg).

Angiv de samme koder i feltet Koder, som du bruger til dokumenttyper i UDC 00/DT, for at konfigurere UDC 74/TD. Feltet Beskrivelse 01 skal indeholde enten *Modtagelse* eller *Afsendelse*. Systemet bruger UDC 74/TD, sammen med UDC 00/DT, til at bestemme, om transaktionen repræsenterer modtagelse eller afsendelse af varer til Intrastat-rapporteringsformål. På UDC 74/TD skal du kun medtage de dokumenttyper, der bruges til salg eller indkøb.

**Bemærk!** Hvis du ikke konfigurerer UDC 74/TD, antager systemet, at alle salg er afsendelser, og at alle indkøb er modtagelser.

## Opsætning af UDC'er for europæiske selskaber

Konfigurer disse UDC'er for at angive selskabsparametre.

### Søsterselskaber (74/AC)

Du skal konfigurere UDC 74/AC, så systemet kan fastlægge, om kunden eller leverandøren er associeret med det rapporterede selskab. Du skal angive adresseregisterposterne for alle selskaber, som det rapporterende selskab er associeret med. Systemet bruger UDC-listen Søsterselskaber 74/AC til at vælge poster til rapportering og til at gruppere data for søsterselskaber og ikke-søsterselskaber på følgende måde:

Selskabstype	Anvendelse
Søsterselskaber	Hvis adresseregisternummeret fra en post i tabellen Kreditorregnskab (F0411) matcher en adresseregisterpost på UDC-listen 74/AC, vælger systemet posten til rapportering for søsterselskaber.
Ikke-søsterselskaber	Hvis adresseregisternummeret fra en post i tabellen F0411 ikke matcher en adresseregisterpost på UDC-listen 74/AC, vælger systemet posten til rapportering for ikke-søsterselskaber.

### Kodenummer (74/30)

Konfigurer kodenumre for at angive serviceindustriens type. Du kan f.eks. konfigurere disse værdier:

- 014: Transport med indenlandsk luftfartsselskab.
- 015: Transport med udenlandsk luftfartsselskab.
- 016: Transport med andet transportfirma.

## Opsætning af oplysninger om varekoder

Du bruger varekoder til at identificere de produkter, der eksporteres fra eller importeres til landet. Oplysninger om varekoder gemmes i tabellen Intrastat - varekode - yderligere oplysninger (F744102). Dette afsnit indeholder en forudsætning og omhandler, hvordan du konfigurerer varekoder.

### Forudsætning

Konfigurer forsendelsesvareklassekoder i UDC 41/E.

### Formular til konfiguration af varekoder

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Intrastat-varekode	W744102B	Opsætning (G74STAT4), Varekoder Klik på Tilføj på formularen Arbejd med Intrastat-varekode	Tilføj varekoder.

### Opsætning af varekoder

Åbn formularen Intrastat-varekode.

<b>Forsendelsesvareklasse</b>	Angiv en UDC (41/E), som repræsenterer en vareegenskabstype eller klassifikation (f.eks. international forsendelseshåndtering). Systemet bruger denne kode til at sortere og behandle ens varer. Dette felt er en af tre klassifikationskategorier, der primært er tilgængelige til lager- og forsendelsesformål.
<b>Varekode</b>	Indtast varens varekode.
<b>Supplerende måleenhed</b> (supplerende måleenhed)	Angiv en UDC (00/UM), som en lagervares mængde angives med. Skriv f.eks. <i>KS</i> (kasse) eller <i>BK</i> (boks).
<b>Volumen - konverteringsfaktor</b>	Angiv vægten på én enhed af en vare, udtrykt i den primære måleenhed. Angiv kun produktets tæthed i feltet Volumen - konverteringsfaktor, hvis produktet typisk måles i væskevolumen, men skal rapporteres i kilogram. Systemet ganger produktets volumen med den angivne tæthed for at beregne produktets masse.

## Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører

Dette afsnit indeholder en oversigt over krydsreferencer for varer og leverandører og omhandler, hvordan du kan angive krydsreferencer.

### Om krydsreferencer for varer og leverandører

En vigtigt element i medtagelsen af indkøb på Intrastat-rapporter er at spore varernes oprindelsesland. I nogle lande skal Intrastat-rapporter indeholde oprindelsesland og oprindeligt afsenderland for hver vare.

Et tysk selskab kan f.eks. afgive en indkøbsordre hos en fransk leverandør på varer produceret i Frankrig. Disse varer opbevares på et lager i Belgien, så den faktiske leverance kommer fra Belgien. Oprindelseslandet er Belgien, men det oprindelige afsenderland er Frankrig.

Afhængigt af forretningen og leverandørerne kan det være nødvendigt at konfigurere et mere avanceret forhold mellem leverandøren, varen og oprindelseslandet. Du kan oprette krydsreferencer til disse oplysninger i programmet Krydsreference Intrastat-vare/leverandør (P744101):

- Leverandør
- Vare
- Oprindelsesland
- Oprindeligt afsenderland

Programmet Leverandør- og varekrydsreferencer gemmer oplysninger i Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101). Programmet Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) henter de krydsrefererede oplysninger, hvis du angiver at bruge tabellen F744101 i behandlingsparametrene.

**Bemærk!** Systemet henter oprindelseslandet fra leverandørens adresseregisterpost. Leverandørens oprindelsesland kan tilsidesættes, når du opdaterer tabellen Ordreadresseoplysninger (F4006) for en individuel ordre. Du kan om nødvendigt tilsidesætte oprindelseslandet i feltet Afsenderland (ORIG) i tabellen F744101 og i behandlingsparametrene for programmet Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) angive, at tabel F744101 skal bruges.

Systemet bruger feltet Afsenderland (ORIG) til at bestemme, om transaktionen er berettiget til Intrastat-rapportering. Feltet Oprindeligt afsenderland (ORGO) er kun til oplysning.

Vær også opmærksom på, at i Storbritannien kaldes oprindelseslandet "country of consignment", og oprindeligt afsenderland kaldes "country of origin".

## Formular til angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Krydsreference mellem regioner	W744101B	Opsætning (G74STAT4), Leverandør- og varekrydsreference  Klik på Tilføj på formularen Arbejd med krydsreference mellem regioner.	Tilføj krydsreferencer.

## Angivelse af krydsreferencer

Åbn formularen Krydsreference mellem regioner.

### Adressenummer

Skriv *\*ALL* i feltet Adressenummer for at angive, at varen altid kommer fra det angivne oprindelsesland og oprindeligt afsenderland, uanset leverandør.

Når systemet søger efter en bestemt post i Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101), søges der først efter en post, som svarer til varenummeret og adressenummeret. Hvis der ikke bliver fundet en post, søger systemet efter en post, der stemmer overens med adressenummeret, med et varenummer

på *\*ALL*. Hvis der ikke bliver fundet en post, søger systemet dernæst efter en post, der stemmer overens med varenummeret, med et adressenummer på *\*ALL*.

**Afsenderland**

Angiv en kode (00/CN), som identificerer det land, en vare stammer fra. Disse oplysninger er praktiske for organisationer, som regelmæssigt skal adskille deres lager efter kilde.

**Oprindeligt afsenderland**

Skriv en kode (00/CN), som angiver varernes oprindelige afsenderland. Du er f.eks. et tysk selskab, som placerer en indkøbsordre hos en fransk leverandør på varer, som fremstilles i Frankrig, men er lagerført i og leveres fra Belgien. Oprindelseslandet er Belgien, men det oprindelige afsenderland er Frankrig.

## Opsætning af layout for IDEP/IRIS-grænsefladen

Dette afsnit omhandler, hvordan du konfigurerer layout for IDEP/IRIS-grænsefladen.

Inden du importerer disse oplysninger fra et eksternt system, f.eks. fra JD Edwards EnterpriseOne-software til IDEP/CN8, skal du angive formatet på den fil, der skal importeres. Når du har angivet formatet, skal du angive strukturen for den fil, der skal importeres (feltsekvens, feltnummer, feltstørrelse osv.) til IDEP/CN8.

Denne tabel illustrerer den struktur, som du skal oprette for en IDEP/CN8-fil:

Felt	Position [Længde]
Klarerers referencenummer	1-14[14]
Partnermomsnummer	16-35[20]
Oprindeligt afsenderland	37-39[3]
Afsenderland	41-43[3]
Transaktionens art A	45-45[1]
Transaktionens art B	47-47[1]
Statistisk procedure	49-53[5]
Transportmåde	55-55[1]
Ankomsthavn	57-60[4]
Oprindelsesregion	62-63[2]
Leveringsbetingelser	65-67[3]
Identitet af relateret lokation 1	69-69[1]
Varekode	71-78[8]
Varebeskrivelse	80-219[140]

Felt	Position [Længde]
Supplerende enhed	221-233[13]
Nettomængde	235-248[12,2]
Fakturaværdi	250-262[13]
Værdi af udenlandsk faktura	264-276[13]
Statistisk værdi	278-289[10,2]
Statistisk beløb udl. val.	291-302[10,2]
Valutakode	304-306[3]
Deklarationstype	307-307[1]

**Bemærk!** Kommaet i længderne i felterne Nettomængde, Statistisk værdi og Statistisk beløb udl. val. anført herover angiver, at der kan bruges et decimaltegn inden de to sidste tegn i disse feltlængder.

### CBS-IRIS - Nederlandene

Den hollandske version af CBS-IRIS kræver ikke et fast postlayout til importfilen. Du skal dog tilknytte de data, der kommer fra en importfil, i CBS-IRIS.

**Bemærk!** Dataene, der skal importeres, skal være i fladt filformat. Du skal også angive den første position og antallet af positioner for hvert felt, der skal importeres fra den flade fil. Antallet af positioner, der skal importeres, må ikke overstige antallet af positioner, der er defineret i CBS-IRIS for feltet. Felterne må ikke overlappe. Du skal afslutte hvert felt med en vognretur og et linjeskift.

I CBS-IRIS skal filen med de data, der skal importeres, være en txt-fil separeret med blanktegn (denne type fil kan sammenlignes med en Microsoft Excel-fil, der gemmes som en tekstfil med blanktegn som separatortegn).

I CBS-IRIS kan du lade felterne være tomme, så længe de definerede positioner er korrekte (med andre ord står hvert blanktegn for én position i posten).

Denne tabel illustrerer den struktur, du skal oprette til en CBS-IRIS-fil beregnet til Holland:

Felt	Position [Længde]
Klarerers referencenummer	1-10[10]
Klarerers momsnummer	12-23[12]
Partnermomsnummer	25-42[18]
Oprindeligt afsenderland	44-46[3]
Country of Origin	48-50[3]
Transaktionens art A	52-52[1]
Statistisk procedure/Momssystemets egenart	554-55[2]

Felt	Position [Længde]
Transportmåde	57-57[1]
Ankomsthavn	59-60[2]
Varekode	62-69[8]
Tarifkode	71-72[2]
Valutakode	74-74[1]
Supplerende enhed	76-85[10]
Nettomængde	87-96[10]
Fakturaværdi	98-107[10]
Statistisk værdi	109-118[10]
Varestrøm	120-120[1]
Rapporteringsperiode	122-127[6]

### CBS-IRIS - Tyskland

Den tyske version af CBS-IRIS kræver ikke et fast postlayout til importfilen. Du skal dog tilknytte de data, der kommer fra en importfil. Du skal til hvert felt, der importeres i det flade filformat, konfigurere feltets startposition og længde. Denne tabel illustrerer den struktur, du skal oprette til en CBS-IRIS-fil beregnet til Tyskland:

Felt	Position [Længde]
Klarerers momsnummer	1-16[16]
Oprindeligt afsenderland	18-20[3]
Afsenderland	22-24[3]
Transaktionens art	26-27[2]
Statistisk procedure/Momssystemets egenart	29-33[5]
Transportmåde	35-35[1]
Ankomsthavn	37-40[4]
Oprindelsesregion	42-44[3]
Varekode	46-53[8]
Valutakode	55-55[1]
Supplerende enhed	57-65[9]

Felt	Position [Længde]
Nettomængde	67-75[9]
Fakturaværdi	77-85[9]
Statistisk værdi	87-95[9]
Varestrøm	97-97[1]
Rapporteringsperiode	99-104[6]

---

## Opsætning af moms inden for EU



## KAPITEL 7

# (Europa) Arbejde med funktionalitet for EU

Dette kapitel indeholder oversigter over internationale bankkontonumre (IBAN), validering af bank-id og bankkonto, validering af skatte-id og EU-rapportering samt omhandler, hvordan du kan:

- Udfylde Intrastat-arbejdstabellen.
- Revidere Intrastat-oplysninger.
- Slette poster fra tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).
- Bruge IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering.
- (GBR) Bruge SEMDEC-grænsefladen til Intrastat-rapportering.
- (DEU) Udskrive den tyske Intrastat-rapport.

---

## Om internationale bankkontonumre

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Europæiske Komité for Bankstandarder (ECBS) udviklede IBAN (International Bank Account Number) for at hjælpe virksomheder med kontoidentifikation.

IBAN bruges internationalt til entydigt at identificere en kundes konto hos en deltagende finansiell institution. Med IBAN er valideringskontroller mulige via brug af internationale landekoder på 2 tegn som etableret af ISO. Yderligere validering foretages via brugen af en proces med algoritme/kontrolciffer. Den kontoadministrerende bank er ansvarlig for at beregne IBAN-nummeret og levere det til sine kunder.

IBAN-formatet varierer afhængigt af, om den sendes elektronisk eller er trykt på papir. Variationen er kun i præsentationen, og IBAN-nummeret er det samme uanset elektronisk eller trykt format. IBAN-nummeret består af disse segmenter:

Segment	Definition
Landekode	En landekode på to bogstaver som angivet af ISO. Landekoden anvendt i IBAN-nummeret er koden for det land, som banken eller afdelingen, hvor IBAN er oprettet, ligger i.
Kontrolciffer	To cifre, der er tildelt i henhold til en algoritme.
BBAN (Basic Bank Account Number)	<p>En alfanumerisk tegnstreng på op til 30 tegn, som omfatter 0-9 og A-Z med udelukkende store bogstaver. Det elektroniske format kan ikke indeholde separatortegn eller landespecifikke tegn.</p> <p>Længden på BBAN er bestemt af oprindelseslandet og indeholder en eksplicit identifikationskode for den bank eller afdeling, hvor kontoen er oprettet, på en fast position i BBAN-strengen.</p>

Når IBAN sendes elektronisk, er det én tegnstreng. På tryk er IBAN foranstillet med tekststrengen "IBAN" og opdelt i grupper på fire tegn, som er adskilt med mellemrum. Den sidste gruppe kan indeholde færre end fire tegn.

Du kan kæde IBAN-nummeret sammen med en adresse i adresseregistersystemet. Når du kæder IBAN-nummeret sammen med en bankadresse, kan den automatiske betalingsproces identificere det korrekte land for leverandører og kunder, som har bankkonti i flere lande. Du kan indtaste IBAN i programmerne Bankkonto - krydsreference (P0030A) og Bankkontooplysninger (P0030G) i det elektroniske format. Systemet lagrer IBAN i det elektroniske format i tabellen Bankoverførselsmaster (F0030).

Nedenstående tabel viser eksempler på IBAN-numre i Belgien og Frankrig:

Tabelkolonneoverskrift	Eksempel for Belgien	Eksempel for Frankrig
Kontonummer	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Elektronisk IBAN-format	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Trykt IBAN-format	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

ECBS angiver, at IBAN-nummeret står på IPI-formularen (international betalingsinstruktion) i det trykte format, men uden termen IBAN. For eksempel ville IBAN for det belgiske kontonummer i foregående tabel fremstå på en IPI som BE62 5100 0754 7061.

## Om validering af bank-id og bankkonto

Et bankidentifikationsnummer (id) identificerer den bank, som du har oprettet en konto hos. Bank-id'et er medtaget i de kundeoplysninger, som du sender til behandling af debitorveksler og EFT-betalinger.

Du aktiverer rutinerne til validering af bank-id'er for disse lande ved at konfigurere lokaliseringslandekoden i din brugerprofil:

- Italien
- Frankrig
- Belgien
- Finland
- Spanien

Når du udfylder feltet Kode for lokaliseringsland i formularen Brugerprofilændringer, søger systemet efter en rutine til validering af bank-id'er, men valideringsrutinen, der skal bruges, er ikke angivet. Hvis du f.eks. angiver Belgien i feltet Kode for lokaliseringsland, kan du stadig validere bank-id'er for andre lande. Når du bruger programmet Bankkonto - krydsreference (P0030A), anvender systemet værdien i feltet Land på fanen Adressat i formularen Adresseregisterændringer til at bestemme, hvilken validering der skal bruges til adresseregisterposten.

Systemet validerer bankkodenumre og bankfilialkoder, når du indtaster bank-id'er i programmet Bankkonto - krydsreference eller Bankkontooplysninger (P0030G). Systemet identificerer de kunder, hvis bankoplysninger er ugyldige, med en fejlmeddelelse.

Du kan kontrollere for manglende bankoplysninger for kunder ved at køre Bankkonto - undtagelsesrapport (R00314).

Systemet validerer konto- og bankidentifikationsoplysninger via vekselbehandling:

Proces	Funktion
DEB - opr. batchveksel (R03B671)	Systemet udskriver en fejlrapport, som indeholder kunder med manglende eller ugyldige bankoplysninger. Du kan gennemgå listen for at korrigere eller opdatere bankoplysningerne, inden du genererer vekslerne.
Vekselbetaling (R03B672)	Når du sender veksler, validerer systemet bankoplysningerne igen og medtager vekslerne for alle de angivne kunder i den elektroniske bankfil. Systemet udskriver en fejlrapport, som indeholder kunder med manglende eller ugyldige bankoplysninger.

### Tilsidesættelse af validering af bank-id'er

Du kan tilsidesætte validering af bank-id'er for et bestemt land ved at føje landekoden til UDC 70/BI. Systemet kører ikke rutiner til validering af bank-id'er for lande, der er angivet i denne UDC-tabel.

#### (BEL) Validering af bankkonti

Hvis du vil behandle banktransaktioner for Belgien, skal de indtastede kontooplysninger være nøjagtige for at undgå ekspeditionsgebyrer fra banken og mulig afvisning af elektroniske pengeoverførsler. Elektroniske pengeoverførsler kan afvises for ud- og indbetalinger på grund af ufuldstændige eller forkerte kontooplysninger.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet validerer automatisk bankkontooplysningerne for belgiske leverandører og kunder, herunder bankkontonumrene, i henhold til standarderne sat af de belgiske bankmyndigheder. Modulus 97-algoritmen validerer bankkontonummeret, når du tilføjer eller ændrer et bankkontonummer. Hvis du indtaster et ugyldigt bankkontonummer, vises en fejlmeddelelse om, at bankkontoen er ugyldig.

**Bemærk!** Når du indtaster bankkontooplysninger i feltet Bankkontonummer, skal du sørge for, at kontrolcifret er medtaget, ud over bankkontonummeret i feltet Bankkontonummer. Feltet Kontrolciffer anses for en del af bankkontonummeret i Belgien.

#### (FRA) Validering af bankkonti

Hvis du vil behandle banktransaktioner for Frankrig, skal de indtastede kontooplysninger være nøjagtige for at undgå ekspeditionsgebyrer fra banken og mulig afvisning af elektroniske pengeoverførsler. Elektroniske pengeoverførsler kan afvises for udbetalinger, og indbetalinger kan afvises på grund af ufuldstændige eller forkerte kontooplysninger.

Systemet validerer automatisk *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.), herunder bankkonto og clearingnumre, i henhold til standarderne sat af de franske bankmyndigheder. Du skal indtaste R.I.B.-nøglen i feltet Kontrolciffer for at få valideret kontooplysningerne. Modulus97-algoritmen kontrollerer R.I.B.-nøglen.

**Bemærk!** Ud over onlinevalidering kan du køre Bankkonto - undtagelsesrapport (R00310) for at bekræfte, at dine kontooplysninger er korrekte. Når du kører denne rapport, bekræfter systemet kontonumrene baseret på et kontrolciffer (R.I.B.-nøglen) og clearingnummeret.

## (ITA) Validering af bankkonti og bank-id'er

I Italien pålægges virksomheder gebyrer, hvis de sender forkerte eller ufuldstændige bank-id'er eller kontooplysninger til banken. Virksomheder skal for at undgå disse gebyrer omhyggeligt validere bank-id'er og kontooplysninger, som indtastes i systemet.

Du kan konfigurere systemet til automatisk at validere kontooplysninger, når du bruger disse programmer:

- Bankkonto - krydsreference (P0030A).
- Bankkontooplysninger (P0030G).
- Bankrevidering Italien (P7430IT).
- Angiv kundeveksler (P03B602).
- Forudgodkendte veksler (R03B671).
- DEB-magnetisk RIBA vekselbetal. - båndformat (R03B672IT).

Systemet validerer kontooplysninger baseret på tabellen Bank-id - Italien (F74030).

Italienske banker pålægger et ekspeditionsgebyr, når ugyldige konto- eller bank-id-numre medtages i de kundeoplysninger, som virksomheder sender til behandling af debitorveksler (RiBa) og automatiske betalinger.

Italienske bank-id-oplysninger består af en overførselskode, som indeholder to segmenter på 5 tegn:

- Bankkoden (ABI).
- Bankfilialkoden (CAB).

ABI-segmentet identificerer banken (f.eks. Banco di Napoli) og efterfølges af CAB-segmentet, som identificerer filialen (f.eks. Banco di Napoli - Positano).

Banca d'Italia vedligeholder og opdaterer gyldige bank-id-numre. De enkelte banker kan forsyne deres kunder med de opdaterede oplysninger på bånd eller diskette.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet understøtter COMIT-formatet og leverer tabellen Bank-id - Italien (F74030) med den lokaliserede software for Italien. Du skal sende de bankoplysninger, som er leveret af Banca d'Italia, til denne tabel. Efter at oplysningerne er sendt, kan du foretage dine egne revideringer af banktabellen efter behov.

Til validering af bank-id-oplysninger validerer systemet bankkoder og filialkoder, når du:

- Konfigurerer bankkontooplysninger.
- Indtaster debitorveksler.
- Genererer forudgodkendte debitorveksler.
- Opretter betalingstabellen for debitorveksler.

Systemet validerer kundebankoplysningerne i forhold til de gyldige bank-id-oplysninger i tabellen F74030.

De programmer, der validerer kontooplysninger og bank-id-oplysninger beskrives i denne tabel:

Program	Funktion
Bankkontooplysninger (P0030G)	Systemet genererer en fejl på formularen Revider bankoplysninger, hvis bankoplysninger mangler eller er ugyldige.

Program	Funktion
Bankkonto - krydsreference (P0030A)	Hvis feltet Kode for lokaliseringsland på formularen Brugerprofilændringer ikke er tomt, og kundens, leverandørens eller medarbejderens landekode på formularen Adresseregisterændringer er IT (Italien), genererer systemet en fejl på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse, hvis bankoplysninger mangler eller er ugyldige.
Angiv vores veksler eller Angiv kundeveksler (P03B602)	Systemet genererer en fejl på formularen Vekselregistrering, hvis bankoplysninger er ugyldige.
Forudgodkendte veksler (R03B671)	Systemet udskriver en fejlrapport, som indeholder kunder med manglende eller ugyldige bankoplysninger. Du kan gennemgå listen for at korrigere eller opdatere bankoplysningerne, inden du genererer vekslerne.
DEB-magnetisk RIBA vekselbetal. - båndformat (R03B672IT)	Når du sender veksler, validerer systemet bankoplysningerne igen og medtager vekslerne for alle de angivne kunder i den elektroniske bankfil. Systemet udskriver en fejlrapport, som indeholder kunder med manglende eller ugyldige bankoplysninger.

## Om validering af skatte-id'er

Systemet validerer skatte-id'er for visse lande.

## Om EU-rapportering

Lande, som er medlemmer af EU, overholder Den Europæiske Fælles Akt fra 1987. Den Europæiske Fælles Akt er en aftale, som åbner markeder for et område uden interne grænser, hvor den frie bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser og kapital er sikret i henhold til bestemmelserne i Rom-traktaten.

På grund af Den Europæiske Fælles Akt skal virksomheder i EU-lande overholde EU-krav. Som hjælp til at overvåge handlen mellem medlemmer af EU skal virksomheder, som overskrider grænsen for handel i unionen, f.eks. indsende disse rapporter til toldmyndighederne:

- Intrastat-rapport
- EU-salgsliste

Detaljerede statistiske oplysninger angående varehandel mellem medlemmer af EU bruges til markeds- og sektoranalyse. Til at vedligeholde statistik om handel mellem EU-medlemmer udviklede EU's og medlemslandenes statistiske kontorer Intrastat-systemet.

I overensstemmelse med Intrastat-systemet indsamles oplysninger om handel i unionen direkte fra virksomheder. Hvis du driver virksomhed i et land, som hører til EU, og du bruger JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management og JD Edwards EnterpriseOne Procurement, kan du konfigurere systemet til at udtrække alle de nødvendige oplysninger for at overholde EU Intrastat-rapporteringskrav.

## Intrastat-krav

Toldformaliteter og -kontroller ved de interne grænser mellem medlemsstater i EU forsvandt i 1993 med oprettelsen af det indre marked. Med elimineringen af toldformaliteter forsvandt også de traditionelle systemer til indsamling af statistiske oplysninger om handel mellem EU-medlemsstater.

Detaljerede statistiske oplysninger angående varehandel mellem medlemmer af EU er vigtige til markeds- og sektoranalyse. Til at vedligeholde statistik om handel mellem EU-medlemmer udviklede EU's og medlemslandenes statistiske kontorer Intrastat-systemet.

I overensstemmelse med Intrastat-systemet indsamles oplysninger om handel i unionen direkte fra virksomheder. Det er pålagt virksomheder med regelmæssige mellemrum at indberette statistiske opgørelser eller, i nogle medlemsstater, en kombineret statistisk og regnskabsopgørelse, som indeholder detaljerede oplysninger om deres handelsaktiviteter i unionen i den foregående periode. Den hyppighed, som det er obligatorisk at indsende disse opgørelser med, afhænger af nationale krav.

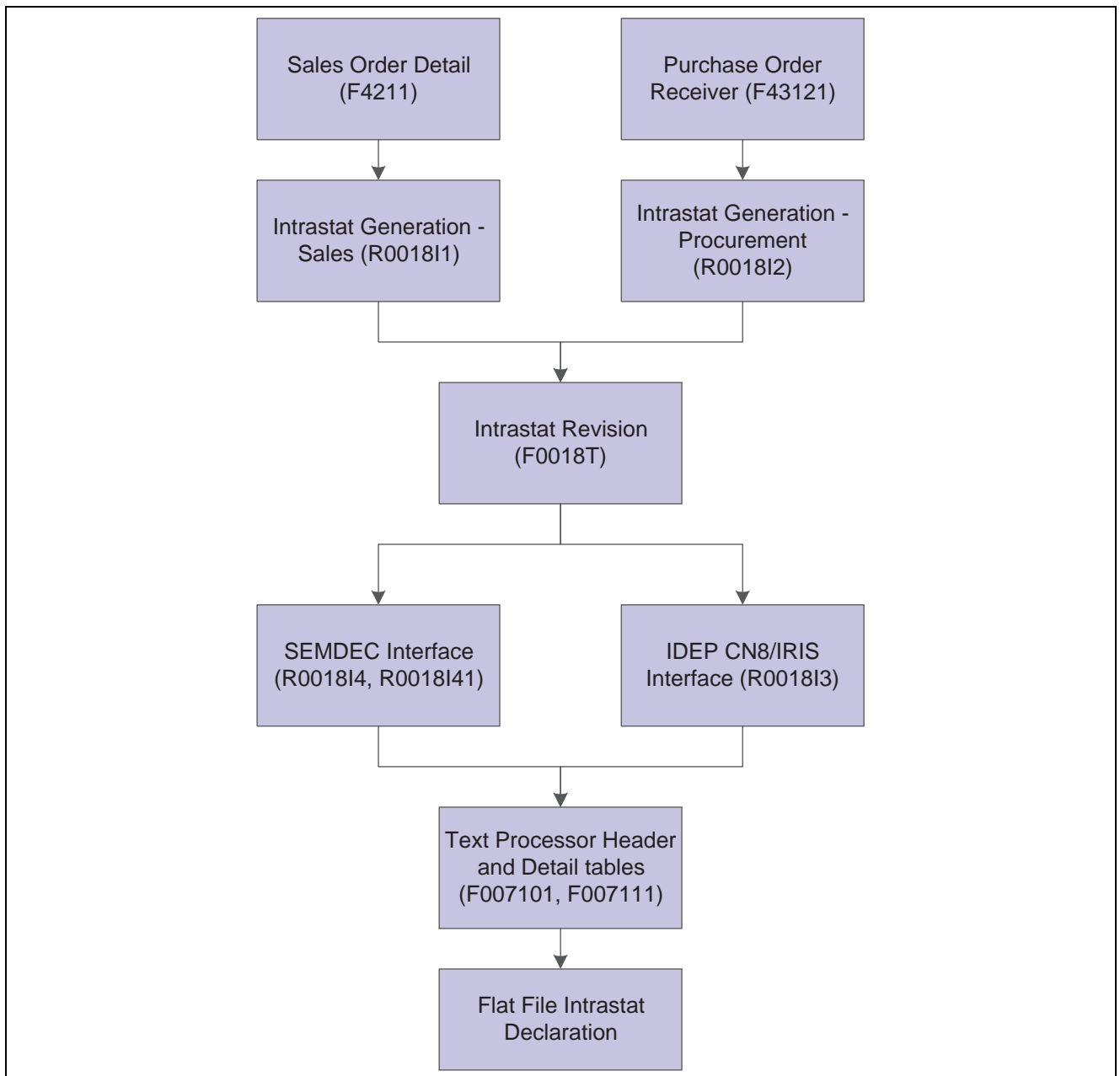
De overordnede funktioner i Intrastat-systemet er fælles i alle medlemsstater, men systemet kan tage højde for nationale specifikationer. Hvis du driver virksomhed i et land, som hører til EU, og du bruger JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management og JD Edwards Enterprise One Procurement, kan du udtrække alle de nødvendige oplysninger for at overholde Intrastat-rapporteringskrav.

---

**Bemærk!** De oplysninger, der spores af Intrastat-systemet, er baseret strengt på den faktiske fysiske bevægelighed af varer mellem EU-medlemslande. Intrastat-oplysninger gælder ikke bevægeligheden af pengebeløb eller placering af ordrer mellem medlemsstater.

---

Dette rutediagram illustrerer Intrastat-rapporteringsprocessen:



Intrastat-rapporteringsproces

**Bemærk!** JD Edwards EnterpriseOne-software leverer ikke landespecifikke Intrastat-rapporter.

### Intrastat-rapportering og euroen

Med introduktionen af euroen har De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) og de nationale statistiske kontorer i medlemslandene i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) ændret deres Intrastat-rapporteringskrav. Hvert ØMU-medlemsland fortsætter dog med at bestemme sine egne Intrastat-krav.

Uanset om virksomheden har konverteret sin basisvaluta til euroen, kan du håndtere Intrastat-rapporteringskravene for det land, som du driver forretning i. Disse eksempler beskriver situationer, som kan være gældende for selskabet:

- Selskabet har ikke konverteret sin basisvaluta til euroen, men det statistiske kontor i det ØMU-medlemsland, hvor du driver forretning, kræver, at der indsendes Intrastat-rapporter i euro.
- Selskabet har konverteret sin basisvaluta til euroen, men det statistiske kontor i det ØMU-medlemsland, hvor du driver forretning, kræver, at der indsendes Intrastat-rapporter i en anden valuta.

Til Intrastat-rapportering giver behandlingsparametrene for simuleret valuta i Intrastat-genereringsprogrammerne (R0018I1 og R0018I2) en forenklet tilgang til at gennemgå og udskrive beløb i en anden valuta end basisvalutaen.

## Overvejelser ved oprettelse af Intrastat-rapporter

Inden der oprettes Intrastat-rapporter, fastlægges:

- Hvert af selskabernes basisvaluta.
- Den valuta, som du skal indsende Intrastat-rapporter i, for hvert af selskaberne.

Hvis virksomheden har flere selskaber med flere valutaer, skal man behandle Intrastat-rapporteringen forsigtigt. Du bør altid være opmærksom på hvert selskabs basisvaluta, og om Intrastat-rapporter skal foreligge i euro eller en anden valuta. Disse oplysninger bidrager til at sikre, at du kun konverterer valutaer til Intrastat-rapportering, hvis det er nødvendigt.

Baseret på Intrastat-rapporteringskravene for de selskaber og lande, du driver forretning i, kan du bruge behandlingsparametrene og datavalg til at oprette forskellige versioner af Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2).

## Forudsætninger

Inden du kan indsamle oplysninger til EU-rapportering, skal du udføre disse opgaver:

- Angive momsoplysninger for kreditor- og debitorposter.
- Konfigurere brugerdefinerede koder for Intrastat-rapportering.
- Konfigurere varekoder.
- For JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management-systemet skal du konfigurere landekoder for salgsforretningsenheden (hovedfeltets forretningsenhed), forsendelsesforretningsenheden (detaljefeltets forretningsenhed) og kunden i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet.
- For JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemet skal du konfigurere landekoder for afdeling/lager og leverandør i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet eller angive oprindelseslande i programmet Krydsreference Intrastat-vare/leverandør (P744101).

Se [Kapitel 6, “\(Europa\) Opsætning af funktionalitet for EU,” Angivelse af krydsreferencer for varer og leverandører, side 108.](#)

---

## Om EU-salgslisterapporter til europæisk rapportering

Hvis de udfører følgende funktioner, skal virksomheder i EU, som overskrider den lokale grænse for handel i unionen, indsende EU-salgslisten til deres toldmyndigheder kvartalsvis:

- Leverer varer til en enhed, som er momsregistreret i et andet EU-medlemsland.
- Sender varer til behandling til en enhed, der er momsregistreret i et andet EU-medlemsland.

- Returnerer behandlede varer til en enhed, der er momsregistreret i et andet EU-medlemsland.
- Overfører varer fra ét EU-medlemsland til et andet EU-medlemsland i forretningsforløbet.

**Bemærk!** Hvis en salgs- og indkøbstransaktion er arrangeret mellem EU-medlemmer, men varerne ikke er sendt, skal transaktionen stadig rapporteres til myndighederne.

Du kan bruge et af to EU-salgslisterprogrammer (R0018L eller R0018S) til at generere EU-salgslisten. Se denne tabel for at fastlægge, hvilket EU-salgslisterprogram du skal bruge:

EU - salgsliste (R0018L)	EU - salgsliste - DEB (R0018S)
Henter handelsoplysninger fra forsyningskæden.	Henter handelsoplysninger fra økonomisystemer.
Baserer resultater på oplysninger i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).	Baserer resultater på oplysninger i tabellen Moms (F0018).
Rapporterer handelstrekantsberegninger i oversigts- og detaljetilstand. Du kan rapportere trekantsberegning for transaktioner mellem afdelinger, transaktioner med direkte forsendelse eller begge.	Bruger afgiftssatser fra UDC-tabellen Trekantsberegning - satser (00/VT) til at identificere handelstrekantsberegning.
Kan udelade ikke-lagerførte varer. Brug datavalg i Intrastat-genereringsprogrammerne (R0018I1 og R0018I2) til at udelade ikke-lagerførte varer.	Kan ikke skelne mellem lagerførte og ikke-lagerførte varer. Brug kun denne rapport, hvis virksomheden ikke leverer tjenesteydelser.
Nettoberegner ikke handelsbeløb baseret på kreditnotaer, rabatter og afskrivninger.	Nettoberegner handelsbeløb baseret på kreditnotaer, rabatter og afskrivninger.

## Handelstrekantsberegning

Handelstrekantsberegning forekommer, når ét EU-medlem foretager et salg eller indkøb hos et andet EU-medlem, men de varer, der er omfattet af transaktionen, fysisk sendes fra et tredje EU-medlem. Statistiske rapporter, der indsendes til EU-myndigheder, skal identificere handelstransaktioner, der involverer trekantsberegning. Programmerne R0018L og R0018S identificerer begge disse transaktioner.

## Udskrivning af fakturaer med en tilknyttet international betalingsinstruktion

Dette afsnit indeholder en oversigt over internationale betalingsinstruktioner og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Fakturaudskrift med IPI'er.
- Angive behandlingsparametre for Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053).

## Om internationale betalingsinstruktioner

Du bruger internationale betalingsinstruktioner (IPI'er) til fakturaafregning på tværs af grænser. Når du opretter fakturaer i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable-systemet, kan du vælge at udskrive fakturaer med en tilknyttet IPI-formular. Hvis du vil udskrive fakturaer med tilknyttede IPI-formularer, skal du bruge allerede formaterede fakturaer, som indeholder IPI-formularen. Systemet behandler og formaterer data fra JD Edwards EnterpriseOne-tabeller og udskriver oplysningerne på de korrekte steder på IPI-formularen.

IPI'er skal udskrives på engelsk, men kan også indeholde et andet sprog. Nogle lande kræver, at du udskriver IPI-formularer med et andet sprog, og for andre landes vedkommende er brugen af et andet sprog valgfrit. Den Europæiske Komité for Bankstandarder udgiver kravene til IPI'er. Du angiver det andet sprog ved at vælge en værdi i UDC-tabellen IPI - sprog og lande (00/IL).

IPI-formularen indeholder disse fire afsnit:

- Ordreafgiver

Dette afsnit indeholder kundens navn, adresse og kontonummer. Systemet bruger navnet, adressen og kontonummeret (CBNK), der er forbundet med den faktura, som IPI'en er knyttet til. Kunden sender IPI'en til behandling hos banken, og banken krediterer kontoen med det angivne beløb.

- Begunstiget

Dette afsnit indeholder firmanavnet og det banknavn og kontonummer, som du angiver i behandlingsparametre.

- Beløb til betaling

Dette afsnit indeholder transaktionens beløb og valuta samt en kode til at angive den, som er ansvarlig for betaling af de bankgebyrer, der er knyttet til transaktionen. Du angiver koden for bankgebyrerne i en behandlingsparameter. Systemet bruger beløbet og valutaen fra transaktionen.

- Signatur

Systemet udskriver ikke underskriften.

## Datavalg

Når du angiver datavalget for programmet Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053), bør du frasortere kreditnotaer og andre ikke-positive fakturaer. Du kan frasortere disse fakturaer ved at angive, at det åbne beløb (AAP) er større end nul. I UDC-tabellen Betalingsmiddel (00/PY) skal du også angive den kode, der skal bruges til fakturaer med tilknyttede IPI'er, og derefter vælge denne betalingstype i datavalget.

---

**Bemærk!** Programmet Fakturaudskrift med IPI'er skriver ikke fejlmeddelelser til arbejdsstedet, men du kan få vist fejlmeddelelser i UBE-loggen, hvis du bruger UBE-logning. Hvis programmet Fakturaudskrift med IPI'er støder på fejl, udskrives en tom faktura.

---

## Forudsætninger

Konfigurer de påkrævede UDC'er til IPI'er.

Se Kapitel 6, "(Europa) Opsætning af funktionalitet for EU," Opsætning af UDC'er for internationale betalingsinstruktioner, side 97.

## Kørsel af programmet Fakturaudskrift med IPI'er

Vælg Behandling af kontoudtog og rykkere (G03B22), Fakturaudskrift med IPI'er.

## Angivelse af behandlingsparametre for Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

## Standarder

- 1. Fakturaudskrivnings-dato** Angiv den dato, systemet skriver på fakturaerne. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet dags dato.
- 2. Kundens bankkontotype** Angiv ordreafgiverens bankkontotype. Systemet bruger denne kontotypekode til at hente ordreafgiverens bankkontonummer. Den indtastede kode skal findes i UDC-tabellen Banktypekode (00/BT). Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet banktypen *D*.
- 3. Kundes adresseformat** Angiv koden IPI - adresselinjeseqvens (UDC 00/IA). Denne kode bestemmer kombinationen af de værdier for Postnummer, By og Land, som systemet medtager som den anden adresselinje i ordreafgiverens adresse på IPI'en. Den indtastede kode skal findes i UDC-tabellen IPI - adresselinjeseqvens (00/IA). Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet *00* (Postnummer, by).
- 4. Begunstigedes bankkonto** Angiv den begunstigedes HB-bankkontonummer på IPI'en. Systemet bruger dette kontonummer til at finde de tilsvarende bankkontooplysninger fra tabellen Bankoverførselsmaster (F0030), herunder IBAN-nummeret (International Bank Account Number) og SWIFT-bankidentifikationskoden. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet den konto, der er knyttet til ABI-elementet RB.
- 5. Begunstigedes bankkontoformat** Brug denne behandlingsparameter til at definere den begunstigedes bankkontoformat på IPI'en. Du bruger typisk IBAN-nummeret fra tabellen Bankoverførselsmaster (F0030). I nogle tilfælde kan du bruge et nationalt kontonummer (CBNK) fra tabellen Bankoverførselsmaster i stedet for IBAN. Værdierne er:  
 Tom: Brug IBAN som bankkontoformat.  
 /: Brug CBNK som bankkontoformat.
- 6. Begunstigedes banknavn** Brug denne behandlingsparameter til at definere den begunstigedes banknavn på IPI'en. IPI'en giver mulighed for at præsentere banknavnet i et af to formater. Du kan enten bruge SWIFT-bankidentifikationskoden (BIC), gemt som SWFT i tabellen Bankoverførselsmaster (F0030), eller du kan bruge navnet på banken. Værdierne er:  
 Tom: Brug BIC-koden.  
 /: Brug bankens navn.
- 7. Betalingsdetaljer** Angiv de data, der skal indsættes i afsnittet Betalingsdetaljer på IPI'en. Du vælger en hard-coded værdi fra UDC-tabellen IPI - betalingsdetaljer (00/IP). Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet *00*. Værdierne er:  
*00*: Ustruktureret - DOC. Systemet skriver værdierne fra DOC-feltet i tabellen Kunderegnskab (F03B11) til afsnittet Betalingsdetaljer på IPI'en.  
*01*: Ustruktureret - DOC, DCT og CO. Systemet sammenkæder værdierne i DOC-, DCT- og CO-felterne i tabellen F03B11 og skriver den sammenkædede streng til afsnittet Betalingsdetaljer på IPI'en.  
*02*: Ustruktureret - DOC og AN8. Systemet sammenkæder værdierne i DOC- og AN8-felterne i tabellen F03B11 og skriver den sammenkædede streng til afsnittet Betalingsdetaljer på IPI'en.

- 8. Omkostninger betalt af** Angiv den enhed, der er ansvarlig for betaling af de bankgebyrer, som er knyttet til den internationale betalingsinstruktion (IPI). Den indtastede værdi skal findes i UDC-tabellen IPI - omkostninger betalt af (00/IC). Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet 0 (ordreafgiver). Værdierne er:
- 0: Ordreafgiver  
1: Begunstiget  
2: Delt/begge
- 9. IPI-formulartype** Angiv den type forudformateret formular, der skal bruges. Den indtastede værdi skal findes i UDC-tabellen IPI - skærmtyper (00/IF). Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet 03 (Sort - uden mønster). Værdierne er:
- 00: Blind farve - mønster  
01: Blind farve - uden mønster  
02: Sort - mønster  
03: Sort - uden mønster  
04: Bortfald - struktureret  
05: Bortfald - ustruktureret
- 1. Momsbeløb** Angiv, om momsbeløb skal vises på fakturaerne. Værdierne er:
- Tom: Momsbeløb vises ikke på fakturaer.  
1: Momsbeløb vises på fakturaer.
- 2. Vedhæftede filer** Angiv, om generisk text knyttet til fakturaen skal vises på fakturaen. Værdierne er:
- Tom: Medtag ikke generisk tekst.  
1: Medtag generisk tekst.
- 3. Kundens bankkontonummer** Angiv, om kundens bankkontonummer skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:
- Tom: Medtag ikke kundens bankkontonummer.  
1: Medtag kundens bankkontonummer.
- 4. Kundenavn og -adresse** Angiv, om kundens navn og adresse skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:
- Tom: Medtag ikke kundens navn og adresse.  
1: Medtag kundens navn og adresse.
- 5. Betalingsdetaljer** Angiv, om systemet skal udfylde afsnittet med betalingsdetaljer i fakturaens IPI-del. Værdierne er:
- Tom: Udfyld ikke afsnittet med betalingsdetaljer.  
1: Udfyld afsnittet med betalingsdetaljer. I afsnittet med betalingsdetaljer udskriver systemet de data, der er angivet i behandlingsparameteren Betalingsdetaljer på fanen Standarder.
- 6. Omkostninger betales af** Angiv, om systemet skal udfylde afsnittet Omkostninger betales af i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

**7. IPI-valuta og valutabeløb**

Tom: Udfyld ikke afsnittet Omkostninger betales af.

*I:* Udfyld afsnittet Omkostninger betales af.

Angiv, om valuta og beløb skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Udskriv ikke valuta og beløb.

*I:* Udskriv valuta og beløb.

**1. Maksimumbeløb for IPI**

Angiv det maksimumbeløb, der er tilladt for en IPI. Hvis IPI'en er større end dette beløb, genereres en IPI ikke. Hvis du ikke angiver noget i dette felt, bruger systemet 999.999,99 som det maksimale IPI-beløb.

**Udskriv****1. Momsbeløb**

Angiv, om momsbeløb skal vises på fakturaerne. Værdierne er:

Tom: Momsbeløb vises ikke på fakturaer.

*I:* Momsbeløb vises på fakturaer.

**2. Vedhæftede filer**

Angiv, om generisk text knyttet til fakturaen skal vises på fakturaen. Værdierne er:

Tom: Medtag ikke generisk tekst.

*I:* Medtag generisk tekst.

**3. Kundens bankkontonummer**

Angiv, om kundens bankkontonummer skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Medtag ikke kundens bankkontonummer.

*I:* Medtag kundens bankkontonummer.

**4. Kundenavn og -adresse**

Angiv, om kundens navn og adresse skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Medtag ikke kundens navn og adresse.

*I:* Medtag kundens navn og adresse.

**5. Betalingsdetaljer**

Angiv, om systemet skal udfylde afsnittet med betalingsdetaljer i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Udfyld ikke afsnittet med betalingsdetaljer.

*I:* Udfyld afsnittet med betalingsdetaljer. I afsnittet med betalingsdetaljer udskriver systemet de data, der er angivet i behandlingsparameteren Betalingsdetaljer på fanen Standarder.

**6. Omkostninger betales af**

Angiv, om systemet skal udfylde afsnittet Omkostninger betales af i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Udfyld ikke afsnittet Omkostninger betales af.

*I:* Udfyld afsnittet Omkostninger betales af.

**7. IPI-valuta og valutabeløb**

Angiv, om valuta og beløb skal vises i fakturaens IPI-del. Værdierne er:

Tom: Udskriv ikke valuta og beløb.

*I:* Udskriv valuta og beløb.

## Proces

- 1. Maksimumbeløb for IPI** Angiv det maksimumbeløb, der er tilladt for en IPI. Hvis IPI'en er større end dette beløb, genereres en IPI ikke. Hvis du ikke angiver noget for denne behandlingsparameter, bruger systemet 999.999,99 som det maksimale IPI-beløb.

## Udfyldelse af Intrastat-arbejdstabellen

Dette afsnit indeholder en oversigt over workflow-generering for Intrastat og omhandler, hvordan du kan:

- Generere arbejdstabellen til salg.
- Angive behandlingsparametre for programmet Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1).
- Generere arbejdstabellen til indkøb.
- Angive behandlingsparametre for programmet Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2).

## Om arbejdstabelgenerering for Intrastat

Intrastat-rapportering er baseret på tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Denne arbejdstabel udfyldes med oplysninger fra JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management, JD Edwards EnterpriseOne Procurement og andre systemer. Du kører Intrastat-rapporter baseret på selskabets salgs- og indkøbstransaktioner i rapporteringsperioden. Når du udfører denne handling, skriver opdateringsprocessen alle de påkrævede oplysninger fra tabellerne i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order og JD Edwards EnterpriseOne Procurement til tabellen F0018T.

Nedenstående tabel viser de programmer, du bruger til at opdatere tabellen F0018T:

Program	Beskrivelse
Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1)	Opdaterer tabellen F0018T med salgsoplysninger baseret på følgende tabeller: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedfeltsfil til salgsordre (F4201)</li> <li>• Salgsordre - detaljetabel (F4211)</li> </ul>
Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2)	Opdaterer tabellen F0018T med indkøbsoplysninger baseret på følgende tabeller: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedfeltsfil til indkøbsordre (F4301)</li> <li>• Indkøbsordre - detaljetabel (F4311)</li> <li>• IO - modtagelsestabel (F43121)</li> </ul>

Derudover indsamler opdateringsprogrammerne oplysninger fra nedenstående tabeller:

- Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101).
- Lagerkonstanter (F41001).
- Forretningsenhedsmaster (F0006).
- Selskabskonstanter (F0010).

- Valutakoder (F0013).
- Filen Valutakursomregning (F1113).
- Varemaster (F4101).
- Tabellen Vareenhed (F4102).
- Adresseregistermaster (F0101).
- Adresse pr. dato (F0116).
- Ordreadresseoplysninger (F4006).
- Måleenheder for vare - konverteringsfaktorer (F41002).
- Standardkonvertering af måleenhed (F41003).
- Brugerdefinerede koder (F0005).

Når du kører opdateringsprogrammerne, bruger du behandlingsparametre og datavalg til at vælge transaktioner, som er baseret på en række forskellige kriterier i salgs- og indkøbstabellerne. Afhængigt af selskabets struktur og landespecifikke rapporteringskrav kan du angive, at systemet skriver poster til anskaffelsesværdi, omkostninger plus tillæg eller til den momspligtige indkøbspris. Hvis du vil rapportere den faktisk leverede mængde snarere end den bestilte mængde, kan du bruge datavalg til at vælge de ordrelinjer fra salgs- og indkøbstabellerne, som er baseret på den ordreaktivitetsregel, der svarer til forsendelsesstatus. Systemet bekræfter, at transaktionerne opfylder valgkriterierne og er kvalificeret til Intrastat-rapportering, inden de påkrævede oplysninger skrives fra salgs- og indkøbstabellerne, samt andre anvendelige oplysninger fra yderligere tabeller, til tabellen Intrastat-ændringer.

Du kan sikre, at tabel F0018T indeholder de mest opdaterede oplysninger ved regelmæssigt at opdatere oplysningerne i tabel F0018T. Opdateringsprogrammet for salg har adgang til detaljerne i salgstransaktionerne i tabel F4211. Hvis du automatisk sletter salgsdetaljerne i Salgsordre - historiktabel (F42119), når du kører programmet Salgsopdatering (R42800), skal du køre Intrastat-genereringsprogrammet for salg, efter at du har bekræftet forsendelser, og før du opdaterer salgsoplysninger. Du bør opdatere tabel F0018T mindst én gang pr. rapporteringsperiode, efter at alle salgsordre- og indkøbsordretransaktioner er indtastet og færdiggjort.

---

**Bemærk!** Hvis du ændrer salgsordre- eller indkøbsordreoplysninger, efter at du har genereret tabel F0018T, afspejles ændringerne ikke i tabel F0018T, medmindre du regenererer tabellen eller manuelt redigerer tabellen med programmet Intrastat-ændringer (P0018T). Se Revidering af Intrastat-oplysninger i denne vejledning til globale løsninger for at få oplysninger om at redigere tabellen Intrastat-ændringer manuelt.

---

## Transaktionsberettigelse

Salgsordretransaktioner er *ikke* berettiget til Intrastat-rapportering, hvis enten købs- eller modtagerlandet er identisk med klareringslandet, eller hvis et af disse lande (købs-, modtager- eller klareringsland) ikke ligger i EU.

Indkøbsordretransaktioner er *ikke* berettiget til Intrastat-rapportering, hvis enten leverandør- eller afsenderlandet er identisk med klareringslandet, eller hvis et af disse lande (leverandør-, afsender- eller klareringsland) ikke ligger i EU.

Systemet henter modtagerlandet i tabellen Ordreadresseoplysninger (F4006), hvis en post findes. Ellers henter systemet modtagerlandet fra tabellen Salgsordre - detaljetabel (F4211).

Systemet henter afsenderlandet ved at søge i disse tabeller i rækkefølge:

1. Land (CTR) i tabellen Adresse pr. dato (F0116) ved hjælp af leverandørens adresseregisterpost
2. Land (CTR) i tabellen Ordreadresseoplysninger (F4006)
3. Oprindelsesland (ORIG) i Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101)

I tabel F744101 bruges oprindelseslandet (ORIG) til at bestemme transaktionsberettigelse til Intrastat-rapportering. Det oprindelige afsenderland (ORGO) er kun til oplysning. Feltet Oprindeligt afsenderland udfyldes af feltet Afsenderland (ORIG) i tabellen Vareenhed (F4102), når du genererer tabel F0018T.

Du skal medtage koder for alle EU-lande som gyldige værdier på UDC 74/EC (EU-medlemmer).

---

**Vigtigt!** Ændringer af transaktionsberettigelse, som forekommer, *efter* at du har genereret tabel F0018T, genkendes *ikke*, når du regenerer tabel F0018T med behandlingsparameteren til at opdatere den. Det anbefales kun at generere tabel F0018T, efter at du har foretaget alle relevante ændringer af forsendelses- og modtagelsesoplysningerne for rapporteringsperioden. Hvis du er nødt til at tilsidesætte adresser og ændre transaktionsberettigelsen efter generering af tabel F0018T, skal du rydde og fuldstændigt regenerere tabel F0018T.

---

## Trekantsberegning

Programmet Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R001811) indeholder behandlingsparametre for trekantsberegning. Programmet har imidlertid ingen logik til at identificere trekantsberegning. Med behandlingsparametrene kan du snarere angive, hvordan afdelingsinterne poster skal behandles. Hvis du bruger behandlingsparametrene, skrives hovedfeltet afdeling/lager fra tabel F4211 til tabel F0018T som det indberettende selskab. Brug af behandlingsparametrene påvirker også dokumenttypen og det momspligtige beløb. Tre separate momspligtige beløb kan skrives til feltet TAXA i tabellen Intrastat-ændringer:

- Beløb samlet pris (AEXP).
- Beløb anskaffelsessum (ECST).
- Beløb samlede omkostninger i alt (TCST).

Beløbene hentes for hoved- eller detaljefeltet afdeling/lager, afhængigt af de valgte felter til behandlingsparametre.

Hvis du ikke bruger behandlingsparametrene for trekantsberegning, skrives detaljefeltet afdeling/lager fra tabel F4211 altid til tabel F0018T som det indberettende selskab, og dokumenttypen er altid den type, som er angivet på salgsordren.

For programmet Intrastat - momsopdatering - indkøb kan du angive den faktiske afsender i tabel F4006. Antag f.eks., at indkøbsordren angiver afdeling/lager (klarerer) som Italien og leverandøren som Schweiz. Men når varerne modtages, angiver toldpapirerne, at varerne blev sendt fra Frankrig. Du skal angive den faktiske afsender i ordreadresstabellen som Frankrig for at sikre, at transaktionen medtages korrekt i Intrastat-ændringer.

## Miljøer med flere valutaer

I miljøer med flere valutaer opretter systemet poster i tabel F0018T baseret på basisvalutaen i salgsafdeling/lager eller indkøbsafdeling/lager for hver transaktion.

Det kan være nødvendigt at omregne de indenlandske beløb for udenlandske transaktioner til en officiel valutakurs eller en månedlig gennemsnitlig valutakurs. Denne omregning kan foretages ved at bruge behandlingsparametrene på fanen Valuta til at angive valutakurstypen og datoen for valutakursen. Systemet genberegner det indenlandske beløb baseret på den kurs og dato, som er angivet i behandlingsparametrene. Valutakursen tages fra tabel F1113.

## Simuleret valutabehandling

Hvis du vil bruge simuleret valutabehandling for programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering og Intrastat - momsopdatering - indkøb, skal du angive behandlingsparametre. I modsætning til andre programmer, der bruger simuleret valutabehandling, skriver disse programmer beløb til en tabel. Andre programmer viser eller udskriver simulerede valutabeløb, men skriver ikke beløb til en tabel.

Hvis du bruger simuleret valutabehandling, mister du det direkte revisionsspor til beløbsfelterne mellem tabel F0018T og de originale tabeller i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management og JD Edwards EnterpriseOne Procurement.

### Eksempel på selskabs- og Intrastat-rapportering i forskellige valutaer

Virksomhedskontoret er placeret i England og har tre afdelinger, hver med sin egen basisvaluta. Du skal indsende alle Intrastat-rapporter i britiske pund (GBP). Denne tabel viser selskaberne og basisvalutaer:

Selskab	Basisvaluta	Intrastat-rapporteringsvaluta
Selskab 1	GBP	GBP
Selskab 2	EUR	GBP
Selskab 3	CAD	GBP

Overvej følgende retningslinjer for Intrastat-rapportering:

- Selskab 1 - kørs ikke programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2). Selskabets basisvaluta og Intrastat-rapporteringsvaluta er identiske.
- Selskab 2 - kørs programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering og Intrastat - momsopdatering - indkøb for at opdatere EUR-beløb til GBP.
- Selskab 3 - kørs programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering og Intrastat - momsopdatering - indkøb for at opdatere CAD-beløb til GBP.

For selskab 2 og 3 skal programmerne køres for at indlæse oplysningerne i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T) og opdatere beløbene. Gør dette for et selskab ad gangen, så der oprettes en særskilt version for hvert selskab. For begge selskaber skal der angives GBP og valutakursen i behandlingsparametrene for simuleret valuta.

### Overvejelser vedrørende ydelse

Afhængigt af datavalget og antallet af transaktioner lagret i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management og JD Edwards EnterpriseOne Procurement varierer den tid, der er påkrævet for at køre Intrastat-genereringsprogrammerne. Gennemfør nedenstående opgaver for at minimere den indflydelse, disse programmer har på systemydelsen:

- Angiv datavalget så omhyggeligt som muligt, så kun de nødvendige poster skrives til tabel F0018T.
- Opdater tabel F0018T som en del af nattens aktiviteter.

## Generering af Intrastat-arbejdstabellen til salg

Vælg Periodiske aktiviteter (G74STAT2), Intrastat arbejdstabelgenerering - salg.

## Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Transaktion

#### 1. Rapporteringskode-metode

Angiv salgsrapporteringskoden (1-5), som indeholder transaktionens art, hvis du vil bruge rapporteringskodemetoden.

**1. Systemkode og Brugerdefineret kode**

Du kan også anvende metoden Brugerdefineret kode.

Angiv systemkoden eller den brugerdefinerede kode for UDC-tabellen, som indeholder transaktionens art. Hvis der ikke angives værdier i disse behandlingsparametre, bruger systemet UDC-tabel 74/NT.

**2. Indtast '1' for at opdatere transaktioner, som allerede findes i arbejdstabellen Intrastat (F0018T).**

Angiv, om systemet opdaterer transaktioner, som allerede findes i Intrastat-arbejdstabellen (F0018T). Hvis der ikke angives en værdi, skrives kun nye transaktioner.

**Standarder****1. Indtast en værdi for at opdatere alle poster, som skrives under udførslen af momssystemet.**

Angiv, om systemet opdaterer alle poster for momssystemet skrevet under denne afvikling. Angiv alternativt en UDC-tabel, som indeholder de værdier, der skal bruges i de følgende behandlingsparametre.

**1. Systemkode og Brugerdefinerede koder**

Angiv systemkoden eller den brugerdefinerede kode for UDC-tabellen, som indeholder transaktionens art. Hvis der ikke angives værdier i disse behandlingsparametre, bruger systemet UDC-tabel 74/NT.

**2. Skriv en værdi for at angive, om det er obligatorisk med beregning af statistiske værdier.**

Angiv, om det er obligatorisk med beregning af statistiske værdier. Værdierne er:

Tom: Ikke obligatorisk

/: Obligatorisk

**3. Indtast konstantværdien pr. kg., som skal anvendes i beregningen af statistisk værdi.**

Angiv den konstante værdi pr. kilogram, der skal bruges til beregning af statistiske værdier. (Statistisk beløb = Konstant \* Nettomængde i kg + Momspligtigt beløb).

**3. Indtast procent, hvis procentmetoden skal anvendes (for eksempel: 105 = 105% af faktisk værdi).**

Angiv den procentdel, der skal bruges til procentmetoden. For eksempel 105 = 105 procent af faktisk værdi. Hvis der ikke angives værdier i disse parametre, er den statistiske værdi lig med den faktiske værdi.

(FRA) I Frankrig er det de nominelle omkostninger, som dækker en forsendelses transport- og forsikringsomkostninger til punktet ud af landet. Den statistiske værdi er traditionelt en fast omkostning pr. ordre eller en procentdel af ordrebeløbet. Denne værdi er almindeligt påkrævet til momsrapportering i Frankrig.

Andre lande end Frankrig kan bruge en statistisk værdi og kan definere den anderledes. Til momsrapporteringsformål i EU leverer brugeren disse data. Du kan opdatere værdien ved at bruge programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).

**Valuta****1. Indtast valutakoden for rapportering i simuleret valuta.**

Angiv valutakoden for rapportering med simuleret valuta. Med denne parameter kan systemet udskrive beløb i en anden valuta end den valuta, de er lagret i. Beløb omregnes og udskrives i denne simulerede valuta. Hvis der ikke angives en værdi, udskrives beløb i deres databasevaluta.

- 2. Indtast pr. datoen for behandling af den simulerede valutas dagskurs.** Angiv den pr.-dato, der skal bruges til behandling af den aktuelle kurs for den simulerede valuta. Hvis der ikke angives en værdi, bruges systemdatoen.
- 3. Kurs - Type** Indtast kurstypeværdien fra UDC 11/RT sammen med ikrafttrædelsesdatoen for at omregne indenlandske beløb i udenlandske transaktioner til en officiel eller månedlig gennemsnitlig valutakurs.
- 3. Ikrafttrædelsesdato** Indtast ikrafttrædelsesdatoen sammen med kurstypen for at omregne indenlandske beløb i udenlandske transaktioner til en officiel eller månedlig gennemsnitlig valutakurs.

## Proces

Disse behandlingsparametre angiver de trekantsberegningposter, som systemet opretter. Angiv den værdi, der skal bruges, efterfulgt af dokumenttypen til posten. Værdierne er:

Tom: Post oprettes ikke

1: Pris

2: Omkostning

3: Overførselsomkostning

Lad dokumenttypen være tom for at bruge den oprindelige dokumenttype.

F.eks.:

3SI: Angiver overførselsomkostning, dokumenttype SI

2: Angiver omkostning, oprindelig dokumenttype

- 1. Eksporter fra hovedfelt til kunde** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra hovedfelt til kunde, når hovedfeltet afdeling og kunden er i samme land, og detaljefeltet afdeling er i et andet land.
- 1. Eksporter fra detaljefelt til kunde** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra detaljefelt til kunde, når hovedfeltet afdeling og kunden er i samme land, og detaljefeltet afdeling er i et andet land.
- 1. Eksporter fra detaljefelt til hovedfelt** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra detaljefelt til hovedfelt, når hovedfeltet afdeling og kunden er i samme land, og detaljefeltet afdeling er i et andet land.
- 1. Importer fra hovedfelt til detaljefelt** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra hovedfelt til detaljefelt, når hovedfeltet afdeling og kunden er i samme land, og detaljefeltet afdeling er i et andet land.
- 2. Eksporter fra hovedfelt til kunde** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra hovedfelt til kunde, når hovedfeltet afdeling og detaljefeltet afdeling er i samme land, og kunden er i et andet land.
- 2. Eksporter fra detaljefelt til kunde** Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra detaljefelt til kunde, når hovedfeltet afdeling og detaljefeltet afdeling er i samme land, og kunden er i et andet land.

**3. Eksporter fra hovedfelt til kunde, 3. Eksporter fra detaljefelt til kunde, 3. Eksporter fra detaljefelt til hovedfelt og 3. Importer til hovedfelt fra detaljefelt**

Angiv værdien og dokumenttypen til processen eksport fra hovedfelt til kunde, når hovedfeltet afdeling, detaljefeltet afdeling og kunden er i forskellige lande.

## Generering af Intrastat-arbejdstabel til indkøb

Vælg Periodiske aktiviteter (G74STAT2), Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb.

## Angivelse af behandlingsparametre for Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb (R0018I2)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Proces

**1. Indtast indkøbsrapporteringskoden (1-5), som indeholder transaktionens art**

Angiv den indkøbsrapporteringskode, som indeholder transaktionens art, ELLER brug behandlingsparametrene for systemkode eller brugerdefinerede koder til at angive tabellen med brugerdefinerede koder, som indeholder transaktionens art.

**1. Systemkode og 1. Brugerdefinerede koder**

Angiv den UDC-tabel, som indeholder transaktionens art. Brug disse behandlingsparametre sammen med behandlingsparameteren Brugerdefinerede koder eller Systemkode. Hvis der ikke angives værdier i denne parameter, bruger systemet UDC 74/NT.

**2. Indtast '1' for at opdatere transaktioner, som allerede findes i arbejdstabellen Intrastat (F0018T).**

Angiv, om systemet opdaterer transaktionsposter, som findes i Intrastat-arbejdstabellen (F0018T). Hvis der ikke angives en værdi, skriver systemet kun nye transaktioner.

**3. Brug denne behandlingsparameter til at angive, hvordan systemet skal angive afsenderlandet (ORIG).**

Angiv, hvordan systemet angiver oprindelseslandet (ORIG). Værdierne er:  
Tom: Angiver oprindelseslandet baseret på leverandørens adressenummer i tabellen Adresse pr. dato (F0116).  
I: Angiver oprindelseslandet baseret på Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101).

---

**Bemærk!** Ethvert land, der er angivet i tabellen Ordreadresseoplysninger (F4006), har forrang for alle andre oprindelseslande.

---

**4. Indtast et "1" for at bruge Intrastat Supplier/Item Cross-Reference Table (F744101) for Oprindeligt afsenderland.**

Angiv, hvordan systemet angiver afsenderlandet (ORIG). Værdierne er:  
Tom: Angiver afsenderlandet baseret på leverandørens adressenummer i tabellen Adresse pr. dato (F0116) og afsenderland i tabellen Vareenhed (F4102). Hvis der ikke findes en værdi i tabel F4102, bruger systemet leverandørens adressenummer i tabellen Adresse pr. dato (F0116).  
I: Angiver det oprindelige afsenderland baseret på Krydsreferencetabellen Intrastat-leverandør/vare (F744101).

---

**Bemærk!** Ethvert land, der er angivet i tabellen Ordreadresseoplysninger (F4006), har forrang for alle andre oprindelseslande.

---

## Standarder

### 1. Skriv en værdi for at angive, om det er obligatorisk med beregning af statistiske værdier.

Angiv, om det er obligatorisk med beregning af statistiske værdier. Værdierne er:

Tom: Ikke obligatorisk

I: Obligatorisk

### 2. Skriv en procentdel, der skal bruges til at beregne statistiske værdier.

Angiv den procentdel, systemet bruger til at beregne statistiske værdier. For eksempel 105 = 105 procent af faktisk værdi, ELLER brug følgende behandlingsparameter til at angive den konstante værdi pr. kilogram.

### 2. Angiv den konstantværdi pr. kg, der skal bruges.

Angiv den konstante værdi pr. kilogram, som systemet bruger til at beregne statistiske værdier. For eksempel Statistisk beløb = Konstant \* Nettomængde i kg + Momspligtigt beløb

(FRA) I Frankrig er det de nominelle omkostninger, som dækker en forsendelses transport- og forsikringsomkostninger til punktet ud af landet. Den statistiske værdi er traditionelt en fast omkostning pr. ordre eller en procentdel af ordrebeløbet. Denne værdi er almindeligt påkrævet til momsrapportering i Frankrig.

Andre lande end Frankrig kan bruge en statistisk værdi og kan definere den anderledes. Til momsrapporteringsformål i EU leverer brugeren disse data. Du kan opdatere værdien ved at bruge programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).

### 3. Skriv en værdi til den statistiske procedure, som alle poster skal opdateres med.

Angiv en kode fra UDC-tabellen INTRASTAT-regimekode (00/NV). Denne kode ligner koden Transaktionens art (NAT) og gælder kun for visse lande. Systemet leverer ikke automatisk disse data. Du indtaster dataene med programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).

(FRA) Momssystemets egenart er almindeligt anvendt i Frankrig.

I stedet for at bruge denne behandlingsparameter kan du bruge behandlingsparametrene Systemkode og Brugerdefinerede koder til at angive tabellen med brugerdefinerede koder, som indeholder den værdi, der skal anvendes.

### 3. Systemkode og 3. Brugerdefinerede koder

Angiv systemkoden eller den brugerdefinerede kode i UDC-tabellen, som indeholder den ønskede værdi. Hvis der ikke angives værdier i disse behandlingsparametre, bruger systemet UDC 74/NT.

## Valuta

### 1. Indtast valutakoden for rapportering i simuleret valuta.

Angiv valutakoden for rapportering med simuleret valuta. Med denne parameter kan systemet udskrive beløb i en anden valuta end den lagrede valuta. Beløb omregnes og udskrives i denne simulerede valuta.

### 2. Skriv Pr.-datoen for behandling af valutakursen for den simulerede valuta.

Angiv pr.-datoen til behandling af valutakursen for den simulerede valuta. Hvis der ikke angives en værdi, bruges systemdatoen.

**3. Valutakurstype**

Brug denne behandlingsparameter sammen med parameteren Ikrafttrædelsesdato for valutakurs for at omregne indenlandske beløb i udenlandske transaktioner til en officiel eller månedlig gennemsnitlig valutakurs.

**3. Ikrafttrædelsesdato for valutakurs**

Brug denne behandlingsparameter sammen med parameteren Valutakurstype for at omregne indenlandske beløb i udenlandske transaktioner til en officiel eller månedlig gennemsnitlig valutakurs.

---

## Revidering af Intrastat-oplysninger

Du kan revidere eksisterende data i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Du skal muligvis foretage denne revidering for at korrigere manglende eller unøjagtige oplysninger, for at tilføje en bestemt transaktion, for at opdatere behandlingsindikatoren eller for at indtaste oplysninger i felter, som er påkrævet af myndighederne, men ikke udfyldes af systemet. Du kan også bruge programmet Intrastat-ændringer (P0018T) til at opdatere salgsordre- eller indkøbsordreoplysninger, som er ændret efter generering af tabel F0018T.

### Forudsætning

Kør programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) for at opbygge tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

Se [Kapitel 7, “\(Europa\) Arbejde med funktionalitet for EU,”](#) Revidering af Intrastat-oplysninger, side 136.

### Formular til revidering af Intrastat-oplysninger

Skærmenavn	Skærm-id	Navigation	Anvendelse
Intrastat-skattetabel - ændringer	W0018TE	Periodiske aktiviteter (G74STAT2), Intrastat - arbejdstabelændring  Klik på Tilføj i formularen Arbejd med Intrastat-skattetabel - 1993 EEC, eller marker en post, og klik på Vælg.	Revider Intrastat-oplysninger, der ligger i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

## Revidering af Intrastat-oplysninger

Åbn formularen Intrastat-skattetabel - ændringer.

**Afdeling/lager**

Skriv en alfanumerisk kode, der identificerer en separat enhed i en virksomhed, som du vil spore omkostninger for. En forretningsenhed kan f.eks. være en lagerlokation, job, projekt, arbejdssted eller afdeling/lager.

Du kan tildele en forretningsenhed et dokument, en enhed eller person af hensyn til ansvarsrapportering. Systemet leverer f.eks. rapporter over åbne kreditorer og debitorer efter forretningsenhed for at spore udstyr efter ansvarlig afdeling.

Forretningsenhedernes sikkerhed kan forhindre dig i at få vist oplysninger om forretningsenheder, som du ikke har nogen bemyndigelse til.

<b>Modtager/afsender</b>	Indtast et nummer, som identificerer en post i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet, f.eks. en medarbejder, ansøger, deltager, kunde, leverandør, lejer eller lokation.
<b>Dokumentnummer for selskab</b>	<p>Indtast et nummer, som sammen med dokumentnummer, dokumenttype og hovedbogsdato entydigt identificerer et oprindeligt dokument, f.eks. faktura, bilag eller journalpostering.</p> <p>Hvis du bruger funktionen Automatisk nummerering pr. selskab/regnskabsår, anvender programmet Automatisk nummerering (X0010) dokumentnummeret for selskabet til at hente det korrekte næste nummer for det pågældende selskab.</p> <p>Hvis to eller flere originale dokumenter har samme dokumentnummer og dokumenttype, kan du bruge dokumentnummeret for selskabet til at finde det ønskede dokument.</p>
<b>Dokumentnummer</b>	<p>Indtast et nummer, som identificerer det oprindelige dokument, f.eks. bilag, faktura eller journalpostering. På indtastningsskærme kan du tildele dokumentnummeret eller få systemet til at tildele det via det automatiske nummereringsprogram (P0002). Matchende dokumentnumre (DOCM) identificerer relaterede dokumenter i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable. Eksempler på oprindelige og matchende dokumenter er:</p> <p>Kreditor</p> <p>Oprindeligt dokument - bilag</p> <p>Matchende dokument - udbetaling</p> <p>Debitor</p> <p>Oprindeligt dokument - faktura</p> <p>Matchende dokument - indbetaling</p> <hr/> <p><b>Bemærk!</b> I JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable-systemet genererer disse transaktioner samtidigt oprindelige og matchende dokumenter: fradrag, ikke-anvendte indbetalinger, restfakturaer og veksler.</p> <hr/>
<b>Dokumenttype</b>	<p>Angiv en brugerdefineret kode (00/DT), som identificerer transaktionens oprindelse og formål. Systemet reserverer flere præfikser for dokumenttyper, f.eks. bilag, fakturaer, indbetalinger og timesedler. De reserverede dokumenttypepræfikser for koder er:</p> <p>P: Kreditor</p> <p>R: Debitor</p> <p>T: Tid og løn</p> <p>I: Lager</p> <p>O: Indkøbsordre</p> <p>S: Salgsordre</p>
<b>Linjetype</b>	Indtast en kode, som styrer, hvordan systemet behandler linjer i en transaktion. Den styrer de systemer, som transaktionen kommunikerer med, f.eks. systemerne JD Edwards EnterpriseOne General Accounting, JD Edwards EnterpriseOne Job Cost, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, JD Edwards

EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management. Den angiver også de forhold, under hvilke en linje udskrives i rapporter, og den medtages i beregninger. Koderne omfatter:

*S*: Lagerført vare

*J*: Jobomkostning

*N*: Ikke-lagerført vare

*F*: Fragt

*T*: Tekstoplysninger

*M*: Diverse debiteringer og krediteringer

*W*: Produktionsordre

<b>Hovedbogsdato (HB-dato)</b>	<p>Skriv en dato, der identificerer den regnskabsperiode, som transaktionen skal posteres for.</p> <p>Selskabskonstanterne angiver datoområdet for hver regnskabsperiode. Du kan have op til 14 perioder. Periode 14 bruges generelt til revisionsjusteringer. Systemet validerer dette felt for meddelelser af typen PBCO (posteret før skæringsdato), PYEB (ultimosaldo foregående år), PACO (poster efter skæringsdato) og WACO (poster længe efter skæringsdato).</p>
<b>Fakturadato</b>	Skriv den dato, da fakturaen blev udskrevet. Systemet opdaterer denne dato, når du kører fakturaudskrivningsprogrammet i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management-systemet.
<b>Faktisk forsendelse</b>	Skriv den dato, hvor forsendelsen til kunden er bekræftet som sendt. Under bekræftelse af forsendelsen opdaterer systemet tabellen Salgsordredetalje (F4211) med denne dato.
<b>Modtagelsesdato</b>	Angiv den dato, du modtog denne indkøbsordrelinje.
<b>Nettomængde i Kg</b> (nettomængde i kilogram)	Angiv produktets nettomængde udtrykt i kilogram. Systemet udtrækker denne værdi fra tabellen Salgsordredetalje (F4211) eller IO - modtagelsestabel (F43121).
<b>Basisvaluta</b>	Skriv en kode, der identificerer en transaktions valuta.
<b>Momspligtigt beløb</b>	Skriv det beløb, som moms beregnes på grundlag af.
<b>Statistisk værdi - beløb</b>	<p>(FRA) Angiv i Frankrig de nominelle omkostninger, som dækker en forsendelses transport- og forsikringsomkostninger til punktet ud af landet. Den statistiske værdi er traditionelt en fast omkostning pr. ordre eller procentdel af ordrebeløbet eller begge. Denne værdi er almindeligt påkrævet til momsrapportering i Frankrig.</p> <p>Andre lande end Frankrig kan bruge en statistisk værdi og kan definere den anderledes. Til momsrapporteringsformål i EU leverer brugeren disse data. Du kan opdatere værdien ved at bruge programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).</p>
<b>Transaktionsvaluta</b>	Skriv en kode, som identificerer selskabets indenlandske (basis) valuta på en transaktion.
<b>Momspligtigt beløb i udenlandsk valuta</b>	Angiv den del af salget, som er momspligtigt, i udenlandsk valuta.

<b>Statistisk beløb udl. val.</b>	(FRA) Den statistiske værdi er almindeligt påkrævet til momsrapportering i Frankrig. Selvom den kan bruges i andre lande, definerer Frankrig den statistiske værdi til at være de nominelle omkostninger, der dækker en forsendelses transport og forsikring til et punkt ud af landet. Den er traditionelt en fast omkostning pr. ordre eller procentdel af ordrebeløbet eller begge. Til momsrapporteringsformål i EU leverer brugeren disse data. Den kan opdateres med programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).
<b>Supplerende enhed</b>	Angiv det samlede antal varer på en indkøbs- eller salgsordre. Denne total opdateres kun i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T), hvis den primære vægt er nul.
<b>Afsenderland</b>	Angiv en kode (00/CN), som identificerer det land, en vare stammer fra. Disse oplysninger er praktiske for organisationer, som regelmæssigt skal adskille deres lager efter kilde.
<b>Oprindeligt afsenderland</b>	Skriv en kode (00/CN), som angiver varernes oprindelige afsenderland. Du er f.eks. et tysk selskab, som placerer en indkøbsordre hos en fransk leverandør på varer, som fremstilles i Frankrig, men er lagerført i og leveres fra Belgien. Oprindelseslandet er Belgien, men det oprindelige afsenderland er Frankrig.
<b>Oprindelses-/destinationsregion</b>	Til momsrapportering i EU kræver visse lande oplysninger om oprindelses- eller destinationsregion. Oprindelsesregionen tages fra regionskoden i adresseregisterposten for enten modtageradressen (i tilfælde af en afsendelse) eller leverandøren (i tilfælde af modtagelser).
<b>Transportmåde</b>	Indtast en brugerdefineret kode (00/TM), som beskriver den transportform, der bruges til at transportere varer til kunden. For eksempel togtransport, vejtransport osv.
<b>Transportbetingelser</b>	<p>Transportbetingelserne (eller leveringsbetingelserne) hentes fra tabellen Hovedfeltsfil til salgsordre (F4201) eller Hovedfeltsfil til indkøbsordre (F4301). Feltet Leveringsbetingelser (FRTH) i hovedfeltsfilen er kun ét tegn. For at få den påkrævede forklaring på tre tegn til momsrapportering i EU bruges den anden forklaring i kategorikode 42/FR. Opret en brugerdefineret kode 00/TC, som svarer til forklaringen på tre tegn.</p> <p>Kodeeksempler omfatter:</p> <p><i>EXW</i>: Ab fabrik</p> <p><i>FOB</i>: Frit ombord</p> <p><i>CIF</i>: Omkostninger, forsikring og fragt</p> <p><i>DUP</i>: Levering/told betalt</p> <p><i>DDU</i>: Afleveret - told ikke betalt</p> <p>xxx: Andet</p>
<b>Transaktionens art</b>	Definerer, om varerne skal sælges, leases osv. Til momsrapportering i EU kan du indtaste koder for transaktionens art ved hjælp af en af de brugerdefinerede koder på formularen Salgsordredetalje - ændringer eller formularen Ordredetalje (til indkøb). Til indkøb bruges UDC-tabel 41/P1 til 41/P5. Til salg bruges UDC-tabel 40/S1 til 40/S5. Programmet Intrastat arbejdstabelgenerering - salg (R0018I1) og Intrastat arbejdstabelgenerering - indk. (R0018I2) opdaterer oplysninger i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T), hvis du angiver den anvendte

	UDC-tabel (41/P1 til 41/P5 eller 40/S1 til 40/S5) i den relevante behandlingsparameter i genereringsprogrammet. Du kan også angive dataene direkte i programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).
<b>Ankomst- eller afgangshavn</b>	Angiv den havn, som varerne blev leveret til eller fra. Til momsrapportering kræver visse lande oplysninger om afgang- eller ankomsthavn. Disse oplysninger er ikke tilgængelige i systemet på nuværende tidspunkt. Du angiver ankomst- eller afgangshavn ved oprettelse af en indkøbsordre med programmet Indkøbsordreindbetalinger (P4312), ved oprettelse af en salgsordre med programmet Salgsordreregistrering (P4210), ved bekræftelse af forsendelser med programmet Forsendelsesbekræftelse (P4205) eller ved hjælp af programmet Intrastat-ændringer (P0018T). Konfigurer værdier i UDC 40/PE.
<b>Momssystemets egenart</b>	Angiv en kode fra UDC-tabellen INTRASTAT-regimekode (00/NV). Denne kode ligner koden Transaktionens art (NAT) og gælder kun for visse lande. Systemet leverer ikke automatisk disse data. Du indtaster dataene med programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).  (FRA) Momssystemets egenart er almindeligt anvendt i Frankrig.
<b>Artskode</b>	Angiv en indikator for momsrapportering i EU. Systemet kan ikke levere disse data automatisk. Hvis disse oplysninger er obligatoriske for momsrapportering i landet, skal dataene indtastes ved hjælp af programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).
<b>Behandlingsindikator</b>	Angiv en indikator for momsrapportering i EU. Værdierne er:  Tom: Post ikke behandlet  1: Post behandlet  2: Ingen behandling påkrævet. Intrastat-rapporterne vælger kun ubehandlede poster (Behandlingsindikator = tom). Du angiver en værdi på 2 for at udelade en bestemt post fra Intrastat-rapporten. Hvis en leverandør i EU f.eks. sender en bestemt ordre fra et land uden for EU, skal ordren udelades fra Intrastat-rapportering. Systemet leverer ikke automatisk disse data. Til momsrapportering angiver du dataene med programmet Intrastat - arbejdstabelændring (P0018T).
<b>Varekode</b>	Indtast varens varekode.

---

## Sletning af poster fra Intrastat-tabellen (F0018T)

Dette afsnit indeholder en oversigt over sletteprocessen og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil.
- Angive behandlingsparametre for programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP).

### Om sletteprocessen

Tabellen Intrastat-ændringer (F0018T) er en midlertidig arbejdstabel, der lagrer oplysninger, som bruges til at generere månedlige eller kvartalsvise Intrastat-opgørelser. Når opgørelserne er accepteret af skattemyndighederne, fortsætter dataene i denne fil med at blive akkumuleret. Det er ikke nødvendigt at gemme disse data.

Du kan slette poster fra tabel F0018T. Du kan bruge datavalg til at slette alle posterne i filen eller kun slette udvalgte poster. Du kan angive udvælgelseskriterier baseret på fakturadato, hovedbogsdato, indkøbsdato eller forsendelsesdato. Du kan f.eks. slette poster med forsendelsesdatoer mellem 1. marts 2005 og 1. maj 2005.

Du kan køre Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP) i prøvetilstand eller sluttetilstand. Kør programmet i prøvetilstand for at gennemgå, hvilke poster der skal slettes. Der slettes ingen poster, før du kører rapporten i sluttetilstand.

## Kørsel af programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP)

Vælg Periodiske aktiviteter (G74STAT2), Ryd Intrastat-arbejdsfil.

## Angivelse af behandlingsparametre for programmet Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

Brug disse behandlingsparametre til at angive, om programmet skal køres i prøve- eller sluttetilstand, og til at angive de datoer, der skal bruges til at vælge transaktioner.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Prøve- eller sluttetilstand</b>                                  | Angiv den tilstand, som denne rapport skal køres i. Med sluttetilstand slettes alle valgte poster fra tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Værdierne er:<br><br>Tom: Prøvetilstand.<br><br>1: Sluttetilstand.   |
| <b>2. Fra-dato (obligatorisk) og 3. Til og med-dato (obligatorisk)</b> | Angiv start- eller slutdato for de poster, der skal slettes. Disse datoer bruges med den dato, der er angivet til sammenligning. Systemet sletter poster, hvis sammenligningsdato er større end eller lig med Fra-dato og mindre end eller lig med Til og med-dato. |
| <b>4. Sammenligningsdato (obligatorisk)</b>                            | Angiv, hvilken dato der skal bruges til sammenligning. Værdierne er:<br><br>Tom: Fakturadato<br><br>1: Hovedbogsdato<br><br>2: Modtagelsesdato<br><br>3: Forsendelsesdato   |

---

## Brug af IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering

Dette afsnit indeholder en oversigt over IDEP/IRIS-grænsefladen og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3).
- Angive behandlingsparametre for programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3).

## Om IDEP/IRIS-grænsefladen til Intrastat-rapportering

IDEP/IRIS er en forkortelse for Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics. Brug programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3) til at generere en elektronisk Intrastat-opgørelse i det påkrævede format til hvert land. Tabellen herunder illustrerer de lande, der er knyttet til hvert format:

Format	Hvor det anvendes
IDEP/CN8	Frankrig, Italien, Spanien, Østrig, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Grækenland, Irland og Luxembourg
CBS-IRIS	Holland
CBS-IRIS	Tyskland

Intrastat-opgørelser er baseret på oplysningerne i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Selvom de oplysninger, det er obligatorisk at medtage i Intrastat-rapporten, er fælles for de fleste EU-medlemmer, er rapporteringskrav forskellige fra land til land.

---

**Bemærk!** Hverken IDEP/CN8-formatet eller CBS-IRIS-formatet kræver et bestemt fillayout.

---

### **IDEP/CN8 - Frankrig, Italien, Spanien, Østrig, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Grækenland, Irland og Luxembourg**

IDEP/CN8 indeholder en parameter til at importere de data, der er nødvendige for den statistiske opgørelse fra et eksternt administrations- og økonomisystem. IDEP/CN8 kræver ikke et fast postlayout for importfilen. Du skal definere formatet til de data, der skal importeres, i IDEP/CN8. IDEP/CN8 kan automatisk foretage de fornødne konverteringer og valideringer af dataene og oprette opgørelsen.

I IDEP/CN8 kan du importere disse oplysninger:

- Detaljelinjer.
- Gode koder for leverandøren af statistiske oplysninger.
- Handelspartneres CVR- eller SE-numre.
- Valutakurser.

Selvom du kan importere alle ovenstående oplysninger, giver grænsefladen med IDEP/CN8 mulighed for kun at importere handelspartnerens detaljelinjer og CVR- eller SE-numre. For salgstransaktioner er kundens CVR-/SE-nummer baseret på deklarationstypen. For statistiske opgørelser bruger systemet værdien i feltet Modtageradressenummer. For regnskabsmæssige eller afsluttede opgørelser bruger systemet Køberadressenummer. Eftersom standarddeklarationstypen er afsluttet, bruger CVR- eller SE-nummeret Køberadressenummeret. For indkøbstransaktioner bruger systemet leverandørens CVR- eller SE-nummer.

### **Gruppering af transaktioner**

Hvis du vil gruppere transaktioner for salgs-, indkøbs- og justeringsopgørelser, skal du konfigurere versioner af programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3), som indeholder datavalg for salgsordrer, indkøbsordrer, justeringer af salgsordrer og justeringer af indkøbsordrer baseret på dokumenttype.

### **Elektronisk format**

Brug programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3) til at oprette en flad fil i IDEP/IRIS-meddelelsesformatet, som du derefter kan indsende til de behørig skattemyndigheder i elektronisk format.

Programmet IDEP/IRIS-grænseflade genererer én post for hvert indberettende selskab.

Når du kører IDEP/IRIS-grænseflade, opretter systemet et batch til gennemgang i programmet Tekstfilbehandling (P007101). Dette batch er gemt i følgende tabeller:

- F007101 - Hovedfelt for teksttabel
- F007111 - Detaljefelt for teksttabel

Du skal køre programmet Tekstfilbehandling for at konvertere batchet til en flad fil, som du kan indsende til de forskellige landes toldmyndigheder, statistiske kontorer eller begge.

Programmet Tekstfilbehandling tildeler batchnummer og -udveksling fra det syvende felt i automatisk nummering for system 00. Tekstfilbehandling tildeler meddelelsesnummeret fra det femte felt i automatisk nummering for system 74.

## Forudsætninger

Inden du gennemfører opgaverne i dette afsnit:

- Kør programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) for at opbygge tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).
- Konfigurer de nødvendige layout.

## Kørsel af programmet IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3)

Vælg Statistikrapporter (G74STAT3), IDEP/IRIS-grænseflade.

## Angivelse af behandlingsparametre for programmet IDEP CN8/IRIS-grænseflade (R0018I3)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Standarder

#### 1. Skatte-id

Angiv, hvilket skatte-id der skal bruges til virksomheden og kunden. Du kan hente the skatte-id'et fra enten feltet Suppl. skatte-id (ABTX2) eller feltet Skatte-id (ABTAX) i tabellen Adresseregistermaster (F0101). Værdierne er:

Tom: Skatte-id (datoelement ABTAX)

I: Supplerende skatte-id (datoelement ABTX2)

#### 2. Landekode

Angiv, hvilket format der skal bruges til landekoden. Værdierne er:

Tom: ISO-kode med to tegn. Du skal indtaste en ISO-kode på to tegn, som er defineret i UDC 00/CN.

I: GEONOM-kode med tre tegn. Du skal indtaste en trecifret GEONOM-kode, som er defineret i feltet Særlig behandling - kode i UDC 00/CN.

#### 3. Deklarationstype (UDC 74/IT)

Angiv Intrastat-opgørelsestypen (obligatorisk for IDEP). Værdierne er:

I: Regnskab

2: Statistisk

3: Afsluttet

De koder, der svarer til disse opgørelsestyper, vedligeholdes i UDC-tabellen Intrastat - opgørelsestype (74/IT).

For IDEP skrives den kode, der er angivet i den særlige håndteringskode for UDC-tabellen, til tekstfeltet i tabellen Detaljefelt for teksttabel (F007111). Denne kode for særlig behandling bruges også til at bestemme CVR- eller SE-nummeret til salgstransaktioner. For statistiske opgørelser bruger systemet Modtageradressenummer. For regnskabsmæssige eller afsluttede opgørelser bruger systemet Køberadressenummer.

## Proces

### 1. Grænsefladetype

Angiv den grænsefladetype, som dataene skal formateres til. Værdierne er:

Tom: IDEP

1: Hollandsk version af IRIS

2: Tysk version af IRIS

### 2. Varestrøm

Angiv retningen af varebevægelse.

Værdier for Holland er:

6: Modtagelser

7: Afsendelser

Oplysninger om værdier for Tyskland findes i CBS-IRIS-dokumentationen.

---

**Bemærk!** Denne parameter kræves kun til IRIS-grænsefladen.

---

### 3. Detaljeringsgrad

Angiv, om programmet skal køres i detalje- eller oversigtstilstand. I detaljetilstand rapporterer systemet om alle transaktioner. I oversigtstilstand sammenfatter systemet transaktioner i henhold til den version, der konfigureres. Værdierne er:

Tom: Detaljetilstand

1: Oversigtstilstand

---

**Bemærk!** Opsummeringsgraden bestemmes af versionssekvensen. Hvis der ændres på en sekvensfeltværdi, forekommer der et niveauskift, og en opsummeret post skrives til tekstfilen.

---

### 4. Prøve- eller sluttetilstand

Angiv den tilstand, som IDEP/IRIS-grænsefladen skal behandles i. Sluttetilstand opdaterer Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111). Værdierne er:

Tom: Prøvetilstand.

1: Sluttetilstand.

## Valuta

### 1. Simuleret behandling

Angiv, om fakturabeløb og statistisk beløb rapporteres til IRIS i indenlandsk valuta eller simuleret valuta. Værdierne er:

Tom: Indenlandsk valuta

*I*: Simuleret valuta

---

**Bemærk!** De simulerede værdier kan kun bruges, hvis tabellen Intrastat-ændringer (F0018T) er blevet genereret med simuleret behandling. Hvis du genererer tabellen Intrastat-ændringer med simuleret valuta, lagres både de indenlandske og simulerede beløb i tabel F0018T.

---

## 2. Antal cifre, der skal rundes ned til for pengebeløb

Angiv, hvordan systemet bestemmer, hvor mange cifre pengebeløb afkortes med. Hvis den angivne værdi f.eks. er 3, afkortes pengebeløbet 123456 til 123.

Værdier er 0 - 9.

## Afrunding

### 1. Afrundingsregler

Angiv metoden til at afrunde både inden- og udenlandske momsplichtige beløb. Værdierne er:

Tom: Ingen afrunding. F.eks.: 14,66=14,66

*I*: Afrund til det nærmeste hele beløb. F.eks.: 14,66=15 (ingen decimaler).

2: Rund ned til det nærmeste hele beløb. F.eks.: 14,66=14 (ingen decimaler).

3: Rund op til det nærmeste hele beløb. F.eks.: 14,66=15 (ingen decimaler).

4: Afrund til nærmeste halve. F.eks.: 14,66=14,5 (én decimal).

5: Afrund til nærmeste tiendedel. F.eks.: 14,66=14,7 (én decimal).

6: Divider med én hundrededel, og afrund derefter. F.eks.: 1674=17.

7: Divider med én tusindedel, og afrund derefter. F.eks.: 1674=2.

Statistisk beløb

Angiv metoden til at afrunde både inden- og udenlandske statistiske beløb.

Supplerende måleenhed

Angiv metoden til at afrunde den supplerende måleenhed.

Måleenhed for nettomængder

Angiv metoden til at afrunde måleenheden for nettomængder.

## Udskriv

### 1. Rapporteringsperiode

År (obligatorisk)

Angiv rapporteringsåret.

Periode (obligatorisk)

Angiv rapporteringsperioden.

---

## (GBR) Brug af SEMDEC-grænsefladen til Intrastat-rapportering

Dette afsnit indeholder en oversigt over SEMDEC-grænsefladen og omhandler, hvordan du kan:

- Køre programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4).
- Angive behandlingsparametre for UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4).

### Om SEMDEC-grænsefladen til Intrastat-rapportering

SEMDEC er akronymet for Single European Market Declaration.

Intrastat-rapporter er baseret på oplysningerne i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Selvom de oplysninger, det er obligatorisk at medtage i Intrastat-rapporten, er fælles for de fleste EU-medlemmer, er rapportformaterne forskellige fra land til land.

Pr. 1. januar 1999 har virksomheder i Storbritannien fået mulighed for at indberette Intrastat-oplysninger til det britiske toldvæsen i et af tre formater:

- Elektronisk (med diskette, magnetbånd eller elektronisk post).
- Fortrykt offentlig formular (papir).
- Offentlig formular på internettet.

#### Elektronisk format

Brug programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4) til at oprette en flad fil i SEMDEC-meddelelsesformat (Single European Market Declaration), som kan indsendes til det britiske toldvæsen på en diskette.

---

**Bemærk!** SEMDEC-meddelelsesformatet kombinerer de oplysninger fra tabellen Intrastat-ændringer, der er obligatoriske for opgørelsen af statistikker om handel inden for EU og EU - salgsliste.

---

Virksomheder i Storbritannien behøver ikke indsende rapporten EU - salgsliste.

Når du sender programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4) for at oprette EU-salgslisten, sender systemet programmet SEMDEC-grænseflade - statistikker om handel inden for EU (R0018I41) for at oprette rapporten om statistikker for handel inden for EU.

Du skal bruge værktøjet Tekstfilbehandling til at oprette en flad fil i SEMDEC-meddelelsesformatet, som indeholder oplysninger om EU-salgslisten og statistikker for handel inden for EU. Oplysninger om tekstfilbehandling er gemt i disse filer:

- F007101 - Hovedfelt for teksttabel
- F007111 - Detaljefelt for teksttabel

Du skal bruge programmet Tekstfilbehandling (P007101) for at kopiere det tekstbatch, som genereres af SEMDEC-grænsefladeprogrammerne (R0018I4 og R0018I41), til en flad fil, som du kan indsende til det britiske toldvæsen.

Toldvæsenet leverer følgende filnavne til den flade fil i SEMDEC-meddelelsesformatet:

- KEDCSD.TRX - brug til dynamiske data.
- KEDCSD.TST - brug til testdata.

Du skal bruge disse navne, når du kopierer SEMDEC-tekstbatchet i Tekstfilbehandling.

---

**Vigtigt!** Toldvæsenet afviser indsendte oplysninger, som indeholder tekst med små bogstaver. Kontroller, at firmanavnet er skrevet udelukkende med store bogstaver i programmet Selskaber (P0010), eller skriv firmanavnet i behandlingsparametrene i programmet SEMDEC-grænseflade (R0018I4).

---

## Datavalg

Du kan køre programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4) for et enkelt indberettende selskab, eller du kan konsolidere flere selskaber for at indberette deres oplysninger under et enkelt selskabs CVR- eller SE-nummer.

Brug datavalg til at angive det eller de selskaber, som du indberetter Intrastat-oplysninger for. Hvis du angiver mere end ét selskab i datavalget, konsoliderer systemet de statistiske oplysninger for disse selskaber i rapporten.

Hvis du kun angiver ét selskab i datavalget, vises dette selskabs navn i rapportens hovedfelt som det rapporterende selskab. Hvis du angiver flere selskaber i datavalget, skal du angive det indberettende selskabs adresseregisternummer i behandlingsparametrene i programmet UK SEMDEC-grænseflade. Hvis du angiver flere selskaber i datavalget, men ikke udfylder behandlingsparameteren, udskriver systemet navnet, adressen og CVR- eller SE-nummeret på selskab 00000 i rapportens hovedfelt.

Du skal bruge matchende datavalg for selskab i programmerne UK SEMDEC-grænseflade og SEMDEC-grænseflade - statistikker for handel inden for EU (R0018I41). Du skal også bruge datavalg i UK SEMDEC-grænseflade til kun at vælge salgstransaktioner. Det er ikke nødvendigt at medtage tilsvarende datavalg for salgstransaktioner i SEMDEC-grænseflade - statistikker for handel inden for EU.

## Offentlige formularer

JD Edwards EnterpriseOne-software indeholder ikke en trykt version af Intrastat-rapporten på offentlige formularer.

## Tidsfrister for indberetning

Statistiske oplysninger om handel inden for EU skal indberettes månedligt den tiende arbejdsdag i efterfølgende måned til det britiske toldvæsen, selvom de kan indberettes hyppigere. Toldvæsenet kombinerer indberettede oplysninger fra samme måned for at producere en månedlig total.

Som kontrast til dette kræves EU-salgslisten indsendt kvartalsvis inden for seks uger efter kalenderkvartalets afslutning, men den kan også indsendes månedligt. Når du indberetter de statistiske oplysninger om EU-handel og EU-salgslisten sammen, skal de indsendes månedligt for at overholde tidsfristen for de statistiske oplysninger om EU-handel. Du skal underrette det lokale moms kontor, hvis du har til hensigt at indsende den elektroniske EU-salgsliste månedligt.

## Forudsætninger

Inden du gennemfører opgaverne i dette afsnit:

- Konfigurer brugerdefineret kode 74/TD for modtagelser og afsendelser.
- Kør programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) for at opbygge tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).
- Opret automatisk nummerering for Tekstfilbehandling.

Tekstfilbehandling tildeler batchnummeret og -udvekslingen fra linje 7 i det automatiske nummereringssystem 00. Tekstfilbehandling tildeler meddelelsesnummeret fra linje 5 i det automatiske nummereringssystem 74.

## Kørsel af programmet UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4)

Vælg Statistikrapporter (G74STAT3), UK SEMDEC-grænseflade.

### Angivelse af behandlingsparametre for UK SEMDEC-grænseflade (R0018I4)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

#### Standarder

Med disse behandlingsparametre kan du angive oplysninger om det indberettende selskab og kontor, der indsender opgørelsen.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Selskabsnavn</b>         | Angiv navnet på klareringsselskabet. Hvis der ikke angives noget navn, bruger systemet beskrivelsen til selskab 00000.  |
|                                | <hr/> <i><b>Advarsel!</b></i> Du skal skrive selskabets navn udelukkende med store bogstaver. Det britiske toldvæsen afviser indsendte oplysninger, som indeholder tekst med små bogstaver. <hr/> |
| <b>2. CVR-nummer/SE-nummer</b> | Angiv klareringsselskabets CVR- eller SE-nummer. Hvis der ikke angives et nummer, bruger systemet skatte-id'et fra adresseregisterposten for selskab 00000.                                       |
| <b>3. Bureaureference</b>      | Angiv den referencekode, der er knyttet til den agent, der indsender opgørelsen. Udfyld denne behandlingsparameter sammen med behandlingsparameteren Afsendertype på fanen Proces.                |

#### Proces

Med disse behandlingsparametre kan du angive, om rapporten skal køres i testformat eller direkte format, og om klarereren eller en agent indsender opgørelsen.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>1. Tilstand</b>     | Angiv det format, som denne rapport skal køres i. Du kan køre rapporten i testformat for at kontrollere data. Men du skal indsende rapporten i direkte format til det britiske toldvæsen. Værdierne er:<br><br>Tom: Testformat<br>I: Direkte format |
| <b>2. Afsendertype</b> | Angiv, hvem der indsender opgørelsen. Værdierne er:<br><br>Tom: Indsendelse af klarerer<br>I: Indsendelse af agent/kontor<br><br>Udfyld denne behandlingsparameter sammen med behandlingsparameteren Bureaureference på fanen Standarder.           |

#### Valuta

Med denne behandlingsparameter kan du rapportere beløb i enten den indenlandske valuta eller valutaen i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>1. Valuta</b> | Angiv, om beløb er rapporteret i den simulerede valuta. Værdierne er: |
|------------------|---|

Tom: Indenlandsk valuta.

I: Valuta brugt i Intrastat-arbejdstabellen (F0018T).

---

**Bemærk!** Denne parameter er kun tilgængelig, hvis Intrastat-arbejdstabellen blev oprettet med simuleret valuta. Du angiver den simulerede valuta til Intrastat-arbejdstabellen i behandlingsparametrene for Intrastat-generering - salg (R0018I1) og Intrastat-generering - indkøb (R0018I2).

---

## Udskriv

Disse behandlingsparametre styrer ikke valget af poster fra Intrastat-arbejdstabellen. Udfyld disse parametre for at opfylde det britiske toldvæsens krav om, at de indberettede oplysninger omfatter rapporteringsperiode og -år.

### 1. Rapporteringsperiode

År

Angiv rapporteringsåret for de indberettede oplysninger.

Periode

Angiv rapporteringsperioden.

## Udskriv

### Rapporteringsperiode: År

Angiv året for rapporteringsperioden.

### Rapporteringsperiode: Periode

Angiv rapportens regnskabsperiode.

## Version

### 1. Rapportversion for statistikker om handel inden for EU (R0018I41)

Angiv rapportversionen for statistikker om handel inden for EU (R0018I41). Standardværdien er *XJDE0001*.

---

## (DEU) Udskrivning af den tyske Intrastat-rapport

Dette afsnit indeholder en oversigt over den tyske Intrastat-rapport og omhandler, hvordan du kan:

- Køre Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF).
- Angive behandlingsparametre for Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF).

## Om den tyske Intrastat-rapport

Du udskriver Intrastat-rapporter baseret på oplysningerne i tabellen Intrastat-ændringer (F0018T). Selvom de oplysninger, det er obligatorisk at medtage i Intrastat-rapporten, er fælles for de fleste EU-medlemmer, er rapportformaterne forskellige fra land til land.

Programmet Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF) opretter en flad fil, som kan kopieres til et magnetbånd, der sendes til det tyske statistiske kontor.

Når du kører programmet Tyske elektroniske kørsler, opdateres feltet Behandlingsindikator i tabel F0018T til værdien 1 for at angive, at posten er blevet behandlet. Du kan bruge behandlingsparametrene til at angive, at denne værdi ikke skal opdateres.

## Kørsel af Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF)

Vælg Statistikrapporter (G74STAT3), Tyske elektroniske kørsler.

## Angivelse af behandlingsparametre for Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Identifikation

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Skriv det afdelings-id, der skal udskrives på rapporten.</b> | Angiv det afdelings-id, der skal udskrives på rapporten.   |
| <b>2. Skriv regionskoden på skatte-/momsmyndigheden.</b>           | Angiv en brugerdefineret kode (00/S), som identificerer skattemyndighederne. Denne kode er normalt en forkortelse fra postvæsenet. |

### Forsendelse

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1. Forsendelsestype</b> | Angiv, om systemet importerer eller eksporterer filen. Værdierne er:<br>Tom: Eksporterer<br>I: Importerer |
|----------------------------|---|

### Etiket

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. Disketteetiket</b>          | Angiv, om det er obligatorisk med disketteetiketten. Værdierne er:<br>Tom: Ikke obligatorisk<br>I: Obligatorisk |
| <b>2. Navn på objektbibliotek</b> | Angiv filnavnet.  |
| <b>2. Medlems-id</b>              | Angiv filens bibliotek.   |

### Skattemummer

- |   |  |
|---|--|
| <b>Skriv registratorens skattemummer.</b> | Angiv registratorens afgiftsnummer. Hvis der ikke angives noget nummer, bruges afgiftsnummeret fra selskabets adresseregisterpost. Hvis registratoren er en tredjepart, angives dette afgiftsnummer her. |
|---|--|

### Rapportperiode

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Rapportperiode: Periode</b> | Angiv den rapportperiode, der skal udskrives i rapportoverskriften. |
| <b>Rapportperiode: År</b>      | Angiv det år, der skal udskrives i rapportoverskriften.             |

## Udskrivning af rapporten EU - salgsliste (R0018L)

Dette afsnit indeholder en oversigt over programmet EU - salgsliste og omhandler, hvordan du kan:

- Køre rapporten EU - salgsliste (R0018L).
- Angive behandlingsparametre for EU - salgsliste (R0018L).

### Om EU-salgslisten

Du kan udskrive EU-salgslisten (R0018L) i oversigts- eller detaljetilstand. Detaljetilstand giver oplysninger til revision.

Hvis du udskriver i oversigtstilstand, giver EU-salgslisten følgende oplysninger om kunder:

- CVR- eller SE-nummer.
- Destinationsland.
- Samlet beløb i rapporteringsvaluta.
- Trekantsberegning.

Hvis du udskriver i detaljetilstand, giver EU-salgslisten følgende oplysninger om kunder ud over ovenstående oplysninger:

- Selskabets ordrenummer
- Ordretype
- Salgsland
- Forsendelsesland

### Trekantsberegning

Trekantsberegning kan rapporteres i oversigts- og detaljetilstand i en af metoderne illustreret i denne tabel:

Metode	Beskrivelse
Afdelingsintern	Identificerer som handelstrekantsberegning en transaktion mellem to EU-medlemslande, hvor varerne sendes fra en afdeling/lager hos leverandøren, som befinder sig i et tredje EU-medlemsland
Direkte forsendelse	Identificerer som handelstrekantsberegning en transaktion mellem to EU-medlemslande, hvor varerne sendes direkte fra et tredje selskab, som befinder sig i et tredje EU-medlemsland

### Datavalg

Du skal køre EU-salgslisten separat for hvert momsregistreret selskab i organisationen.

Hvis der foreligger afdelingsinterne forsendelser fra afdelinger/lagre, som befinder sig i andre lande end der, hvor organisationens hovedkontor har domicil, skal du indsende EU-salgslisten for hvert land, du opererer i.

Hvis et tysk selskab f.eks. har tre afdelinger/lagre i Tyskland, en afdeling/lager i Frankrig og en afdeling/lager i Danmark, skal selskabet køre EU-salgslisten tre gange:

- For de tre afdelinger/lagre i Tyskland.
- For afdelingen/lageret i Frankrig.
- For afdelingen/lageret i Danmark.

Når EU-salgslisten for afdelingerne/lagre i hvert land skal køres, opsættes datavalg med Dokumentnummer for selskab (KCO) lig med selskabsnummeret for virksomhendes hovedkontor og Selskab (CO) lig med de selskaber, der er knyttet til hver afdeling/lager.

---

**Bemærk!** De selskaber, der er knyttet til afdelingerne/lagre, skal opsættes med den landekode, der svarer til afdelingens/lagerets placering.

---

I ovenstående eksempel skal du køre EU-salgslisten med dette datavalg:

For afdelinger/lagre i Tyskland:

- Dokumentnummer for selskab (KCO) = tysk selskab.
- Selskab (CO) = selskab for tysk afdeling/lager 1.
- Selskab (CO) = selskab for tysk afdeling/lager 2.
- Selskab (CO) = selskab for tysk afdeling/lager 3.

For afdelingen/lageret i Frankrig:

- Dokumentnummer for selskab (KCO) = tysk selskab.
- Selskab (CO) = selskab for fransk afdeling/lager.

For afdelingen/lageret i Danmark:

- Dokumentnummer for selskab (KCO) = tysk selskab.
- Selskab (CO) = selskab for dansk afdeling/lager.

## Forudsætninger

Inden du gennemfører opgaverne i dette afsnit:

- Angiv CVR-/SE-numre for hver kunde.
- Angiv landekoder for hver kunde.
- Kør programmerne Intrastat - omsætningsafgiftsopdatering (R0018I1) og Intrastat - momsopdatering - indkøb (R0018I2) for at opbygge tabellen Intrastat-ændringer (F0018T).

## Kørsel af rapporten EU - salgsliste (R0018L)

Vælg Statistikrapporter (G74STAT3), EU - salgsliste.

## Angivelse af behandlingsparametre for rapporten EU - salgsliste (R0018L)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

## Proces

Brug disse behandlingsparametre for at angive, om rapporten skal udskrives i oversigts- eller detaljetilstand, og for at angive den trekantsberegningsmetode, der skal bruges.

### 1. Rapporteringsgrad

Angiv, om programmet skal køres i oversigts- eller detaljetilstand. Hvis du kører programmet i detaljetilstand, viser rapporten oplysninger, som kan bruges til revision. Værdierne er:

Tom: Oversigt

I: Detalje

### 2. Trekantsberegning

Angiv, hvilken trekantsberegningsmetode, der skal bruges. Handelstrekantsberegning forekommer, når ét EU-medlem foretager et salg eller indkøb hos et andet EU-medlem, men varerne fysisk sendes fra et tredje EU-medlem. Hvis varerne ikke sendes fra et EU-medlem, er det ikke obligatorisk at rapportere transaktionen til myndighederne. Følgende terminologi bruges specifikt i EU til Intrastat. Værdierne er:

Tom: Ingen trekantsberegning

I: Direkte forsendelse og afdelingsintern

2: Direkte forsendelse

3: Afdelingsintern

## Udskriv

Brug disse behandlingsparametre til at angive rapportens rapporteringsperiode.

### 1. Rapporteringsperiode

Startmåned

Angiv startmåneden for den periode, som du indsender EU-salgslisten for.

Startår

Angiv startåret for den periode, som du indsender EU-salgslisten for.

Slutmåned

Angiv slutmåneden for den periode, som du indsender EU-salgslisten for.

Slutår

Angiv slutåret for den periode, som du indsender EU-salgslisten for.

## Valuta

Angiv valutakoden for behandling med simuleret valuta.

### 1. Simuleret behandling

Angiv, om fakturabeløbet rapporteres i den indenlandske valuta eller i simuleret valuta. Værdierne er:

Tom: Indenlandsk valuta

I: Simuleret valuta

---

**Bemærk!** De simulerede værdier kan kun bruges, hvis tabellen Intrastat-ændringer (F0018T) er blevet genereret med simuleret behandling. Hvis du genererer tabellen Intrastat-ændringer med simuleret valuta, lagres både de indenlandske og simulerede beløb i tabel F0018T.

---

## Udskrivning af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S)

Dette afsnit indeholder en oversigt over programmet EU - salgsliste - DEB (R0018S) og omhandler, hvordan du kan:

- Køre rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S).
- Angive behandlingsparametre for EU - salgsliste - DEB (R0018S).

### Om rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S)

Du kan udskrive EU - salgsliste - DEB (R0018S) i oversigts- eller detaljetilstand. Hvis du udskriver i oversigtstilstand, giver salgslisten følgende oplysninger om kunder:

- Destinationsland.
- Kundens CVR- eller SE-nummer.
- Leverancers samlede værdi.
- Trekantsberegning (ja eller nej).
- (Valgfrit) Kundens navn og adresse.

Hvis du udskriver i detaljetilstand, indeholder EU - salgsliste - DEB også dokumentnummeret.

EU - salgsliste - DEB indeholder følgende oplysninger i rapportens hovedfelt:

- Rapporterende selskabs CVR- eller SE-nummer.
- Rapporterende selskabs valutakode.
- Firmanavn og -adresse.

Rapportens hovedfelt kan også indeholde godkendelseskoden fra den EU-myndighed, som rapporten skal indsendes til.

Oplysninger i rapporten er opdelt efter selskab, adresseregisternummer, skatte-id og dokumentnummer. Linje- og sidenummerering starter forfra for hvert rapporterende selskab.

### Forudsætninger

Inden du gennemfører opgaverne i dette afsnit:

- Angiv CVR-/SE-numre for hver kunde.
- Angiv landekoder for hver kunde.
- Konfigurer momsregler for både JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable med følgende parametre valgt:
  - Moms af bruttobeløb inklusiv rabat
  - Rabat på bruttobeløb inklusiv moms

- Angiv behandlingsparametrene i programmet Hovedbogspostering - rapport (R09801) for at opdatere tabellen Moms (F0018) automatisk.
- Konfigurer den brugerdefinerede kode for Trekantsberegning - satser (00/VT).

## Kørsel af rapporten EU - salgsliste - DEB (R0018S)

Vælg Statistikrapporter (G74STAT3), EU - salgsliste - DEB.

## Angivelse af behandlingsparametre for EU - salgsliste - DEB (R0018S)

Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.

### Vælg

Brug disse behandlingsparametre til at angive afdelings-id og datoområde for rapporten.

<b>1. Afdelings-id</b>	Angiv det rapporterende selskabs afdelings-id. Afdelings-id'et vises i rapportens overskrift og bruges ikke til datavalg.
<b>Startmåned (1-12) og Slutmåned (1-12)</b>	Angiv rapporteringsperiodens første kalendermåned eller sidste kalendermåned. Disse oplysninger bruges til datavalg.
<b>Startår (4 cifre) og Slutår (4 cifre)</b>	Angiv rapporteringsperiodens første firecifrede kalenderår eller sidste firecifrede kalenderår (for eksempel 2001). Disse oplysninger bruges til datavalg.

### Proces

Brug denne behandlingsparameter til at angive, om rapporten skal udskrives i detalje- eller oversigtstilstand.

<b>1. Rapporttilstand</b>	Angiv, om rapporten skal køres i oversigt- eller detaljetilstand. Hvis du vælger detaljetilstand, vises hver transaktions dokumentnummer i rapporten. Værdierne er:  Tom: Detaljetilstand I: Oversigtstilstand
---------------------------	---

### Visning

Brug denne behandlingsparameter til at angive, om navnet og adressen skal vises på rapporten.

<b>1. Navn og adresse</b>	Angiv, om hver kundes navn og adresse skal medtages i rapporten. Værdierne er:  Tom: Udskriv ikke. I: Udskriv.
---------------------------	---

### Simuleret valuta

Brug disse behandlingsparametre til at angive den simulerede valuta og den dato, der skal bruges til at vælge valutakursen.

<b>1. Simuleret valutakode</b>	Angiv valutakoden til rapportering med simuleret valuta. Med denne parameter kan du udskrive beløb i en anden valuta end den valuta, som de er lagret i. Beløb
--------------------------------	--

omregnes og vises i den valuta, som du angiver. Hvis du ikke angiver en kode i denne parameter, vises beløb i det rapporterende selskabs basisvaluta.

## **2. Valutakursdato**

Angiv pr.-datoen til bestemmelse af valutakursen til omregning af den simulerede valuta. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet dags dato.

## **Godkendelseskode**

Brug denne behandlingsparameter til at angive godkendelseskoden for den myndighed, der rapporteres til.

### **Rapporteringskode - myndighedsgodk.**

Angiv rapporteringsmyndighedens godkendelseskode. Denne kode vises i rapportoverskriften. Denne kode er obligatorisk i Tyskland.

# Ordliste over termer til JD Edwards EnterpriseOne

<b>abonnenttabel</b>	Tabellen F98DRSUB, som er lagret på udgiverserveren sammen med F98DRPUB-tabellen og identificerer alle abonnentmaskiner for hver udgivet tabel.
<b>Advanced Planning Agent (APAg)</b>	Et JD Edwards EnterpriseOne-værktøj, som kan bruges til at udtrække, transformere og indlæse virksomhedsdata. APAg understøtter adgang til datakilder i form af rationelle databaser, flad fil-format og andre data eller meddelelseskodning, f.eks. XML.
<b>afvigelse</b>	<p>I JD Edwards Capital Asset Management forskellen mellem indtægt genereret af et stykke udstyr og omkostninger i forbindelse med udstyret.</p> <p>I JD Edwards EnterpriseOne Project Costing og JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing forskellen mellem to metoder til omkostningsberegning af den samme vare (f.eks. er forskellen mellem frosset standardomkostning og aktuel omkostning en teknisk afvigelse). Frosne standardomkostninger kommer fra tabellen Omkostningskomponenter, og de aktuelle omkostninger beregnes ved hjælp af den aktuelle stykliste, distribution og satser for faste udgifter.</p>
<b>aktivitet</b>	En planlægningsenhed i JD Edwards EnterpriseOne-værktøjer, som repræsenterer et angivet tidsrum i en kalender.
<b>aktivitetsregel</b>	De kriterier, som et objekt skrider frem med fra et givet punkt til det næste i et forløb.
<b>alternativ valuta</b>	<p>En anden valuta end den indenlandske valuta (kun ved en indenlandsk transaktion) eller en transaktions inden- eller udenlandske valuta.</p> <p>I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kan du med alternativ valutabehandling indtaste ind- og udbetalinger i en anden valuta end den, som de blev udstedt i.</p>
<b>applikationsfunktion</b>	Et navngivet sæt brugeroprettede applikationsregler og logge, der kan genbruges og kaldes via hændelsesregler. Applikationsfunktioner kan køre en transaktion eller en delmængde af en transaktion (kontrollere lager, udstede produktionsordrer osv.). Applikationsfunktioner indeholder også de API'er (Application Programming Interfaces), som gør det muligt at kalde dem fra en formular, en databaseudløser eller en anden applikation end en JD Edwards EnterpriseOne-applikation. Applikationsfunktioner kan kombineres med andre applikationsfunktioner, formularer, hændelsesregler og andre komponenter til at udgøre en applikation. Applikationsfunktioner kan oprettes via hændelsesregler eller tredjegerationssprog, f.eks. C. Eksempler på applikationsfunktioner omfatter Kreditvurdering og Disponible varer.
<b>applikationsserver</b>	En server på et LAN-netværk, som indeholder applikationer, der deles af netværkssklienter.
<b>arbejdsdagskalender</b>	I JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing en kalender, der bruges i planlægningsfunktioner, og som konsekutivt kun angiver arbejdsdage, så komponent- og produktionsordreplanlægning kan foretages baseret på det faktiske antal tilgængelige arbejdsdage. En arbejdsdagskalender kaldes undertiden for planlægningskalender eller produktionskalender.
<b>arbejdsgruppeserver</b>	En server, som normalt indeholder delmængder af data replikeret fra en masternetværksserver. En arbejdsgruppeserver udfører ikke applikations- eller batchbehandling.
<b>arbejdsskærm</b>	Et program, som brugere kan benytte til at få adgang til en gruppe relaterede programmer fra et enkelt adgangspunkt. De programmer, som du får adgang til fra en arbejdsskærm, bruges typisk til at afslutte en større forretningsproces. Du bruger f.eks. JD Edwards EnterpriseOne Payroll Cycle Workbench (P07210) til at få adgang til alle de programmer, som systemet bruger til at behandle løn, udskrive udbetalinger,

	oprette lønrapporter, oprette journalposter og opdatere lønhistorik. Eksempler på JD Edwards EnterpriseOne-arbejdsskærme omfatter Servicestyling - arbejdsskærm (P90CD020), Linjeplanlægning - arbejdsskærm (P3153), Planlægning - arbejdsskærm (P13700), Revisorarbejdsskærm (P09E115) og Payroll Cycle Workbench.
<b>Arbejdsskærm til brevflætning</b>	En applikation, som fletter tekstbehandlingsdokumenter i Microsoft Word 6.0 (eller nyere) sammen med JD Edwards EnterpriseOne-poster for at udskrive forretningsdokumenter automatisk. Du kan bruge arbejdsskærmen til brevflætning til at udskrive dokumenter, f.eks. formularbreve om bekræftelse af ansættelse.
<b>back-to-back-proces</b>	En proces i JD Edwards EnterpriseOne Supply Management, der indeholder de samme nøgler, som bruges i en anden proces.
<b>basismiljø</b>	Et JD Edwards EnterpriseOne-miljø, der bruges til at teste uændrede objekter med JD Edwards EnterpriseOne-demonstrationsdata, eller til uddannelse. Du skal have dette miljø, så du kan sammenligne basisobjekter, der ændres.
<b>batchbehandling</b>	En proces til at overføre poster fra et tredjepartssystem til JD Edwards EnterpriseOne. I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kan du med batchbehandling overføre fakturaer og bilag, som er lagt ind i et andet system end JD Edwards EnterpriseOne, til henholdsvis JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable. Du kan derudover overføre oplysninger i adresseregistre, herunder kunde- og leverandørposter, til JD Edwards EnterpriseOne.
<b>batchserver</b>	En server, som er dedikeret til at afvikle anmodninger om batchbehandling. En batchserver indeholder typisk ikke en database og afvikler heller ikke interaktive applikationer.
<b>behandling pr. dato</b>	En proces, der køres pr. et specifikt tidspunkt for at sammenfatte transaktioner op til denne dato. Du kan f.eks. køre forskellige JD Edwards EnterpriseOne-rapporter pr. en specifik dato for at bestemme saldi og kontobeløb, enheder osv. pr. den pågældende dato.
<b>behandlingsparameter</b>	En datastruktur, som gør det muligt for brugere at angive parametre, der regulerer kørsel af et batchprogram eller en rapport. Du kan f.eks. bruge behandlingsparametre til at angive standardværdier for visse felter, til at bestemme, hvordan oplysninger vises eller udskrives, til at angive datoområder, til at angive kørselsværdier, der regulerer programafvikling osv.
<b>Brugertil sidesættelsesflætning</b>	Tilføjer nye brugertil sidesættelsesposter i en kundes brugertil sidesættelsestabel.
<b>central server</b>	En server, som bruges til at indeholde den oprindeligt installerede version af softwaren (centrale objekter) til distribution på klientcomputere. I en typisk JD Edwards EnterpriseOne-installation indlæses softwaren på én maskine – den centrale server. Derefter overføres kopier af softwaren til forskellige arbejdsstationer, der er forbundet med den. På denne måde er et originalt sæt objekter (centrale objekter) altid tilgængeligt på den centrale server, hvis softwaren bliver ændret eller ødelagt gennem dens brug på arbejdsstationer.
<b>connector</b>	Komponentbaseret interoperabilitetsmodel, som gør det muligt for tredjepartsapplikationer og JD Edwards EnterpriseOne at dele logik og data. JD Edwards EnterpriseOne-connectorarkitekturen omfatter Java- og COM-connectors.
<b>databaseserver</b>	En server på et LAN-netværk, som indeholder en database og foretager søgninger for klientcomputere.
<b>Datakilde - arbejdsskærm</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm kopierer alle datakilder, der er defineret i installationsplanen, fra datakildemasteren og tabellerne til størrelsesbestemmelse af tabeller og datakilder i planlæggerdatakilden til systemversionsnummerets datakilde. Det opdaterer også datakildeplanens detaljepost for at afspejle afslutning.

<b>datomønster</b>	En kalender, som repræsenterer regnskabsårets startdato og slutdatoen for hver periode i det pågældende år i standard- og 52-perioders regnskabet.
<b>deployment-server</b>	En server, som bruges til at installere, vedligeholde og distribuere software til en eller flere virksomhedsservere og klientarbejdsstationer.
<b>detaljeoplysninger</b>	Oplysninger i forbindelse med enkelte linjer i JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner (f.eks. bilagsbetalingsposter og salgsordredetaljelinjer).
<b>diagrammer</b>	Tabeller med oplysninger i JD Edwards EnterpriseOne, som findes på formularer i softwaren.
<b>direkte forbindelse</b>	En transaktionsmetode, hvor en klientapplikation kommunikerer interaktivt og direkte med en serverapplikation.  Se også øjeblikkelig enkeltbatch og gem og videresend.
<b>Dobbelt prissætning</b>	Processen med at opgive priser på varer og tjenesteydelser i to valutaer.
<b>Electronic Data Interchange (EDI)</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt med papirløs udveksling af forretningstransaktioner fra computer til computer mellem JD Edwards EnterpriseOne og tredjepartssystemer. Virksomheder, som bruger EDI, skal have oversættelsessoftware for at konvertere data fra EDI-standardformatet til deres computersystemers formater.
<b>EnterpriseOne-objekt</b>	Et stykke kode, som kan genbruges og anvendes til at opbygge applikationer. Objekttyper omfatter tabeller, formularer, applikationsfunktioner, Data Dictionary-elementer, batchprocesser, visninger, hændelsesregler, versioner, datastrukturer og medieobjekter.
<b>EnterpriseOne-proces</b>	En softwareproces, som gør det muligt for JD Edwards EnterpriseOne-klienter og -servere at håndtere behandlingsanmodninger og køre transaktioner. En klient kører én proces, og servere kan have flere forekomster af en proces. JD Edwards EnterpriseOne-processer kan også være dedikeret til bestemte opgaver (f.eks. workflow-meddelelser og datareplikering) for at sikre, at kritiske processer ikke skal vente, hvis serveren er meget optaget.
<b>enterprise-server</b>	En server, som indeholder databasen og logikken til JD Edwards EnterpriseOne.
<b>eskaleringsovervågning</b>	En batchproces, som overvåger ventende anmodninger eller aktiviteter og genstarter eller videresender dem til næste trin eller bruger, efter at de har været inaktive i et angivet tidsrum.
<b>facilitet</b>	En enhed i en virksomhed, som du vil spore omkostninger for. En facilitet kan f.eks. være en lagerlokation, job, projekt, arbejdssted eller afdeling/lager. En facilitet kaldes sommetider for en "forretningsenhed".
<b>filserver</b>	En server, som indeholder filer, andre computere på netværket skal have adgang til. I modsætning til en diskserver, som brugeren ser som et fjerndiskdrev, er en filserver en avanceret enhed, der ikke kun lagrer filer, men også administrerer dem og holder orden, når netværksbrugere anmoder om filer og foretager ændringer af disse filer.
<b>fletning af centrale objekter</b>	En proces, som blander en kundes modifikationer af objekterne i en aktuell version med objekter i en ny version.
<b>fletning af styretabeller</b>	En proces, som blander en kundes modifikationer af styretabellerne med de data, som følger med en ny version.
<b>forfremmelsessti</b>	Den angivne sti til at fremrykke objekter eller projekter i et workflow. Følgende er den normale forfremmelsescyklus (sti):  11>21>26>28>38>01  I denne sti er // lig med nyt projekt, der afventer evaluering, 21 er lig med programmering, 26 er lig med QA-test/-kontrol, 28 er lig med QA-test/kontrol fuldført, 38 er

	lig med i produktion, <i>01</i> er lig med fuldført. Under den normale projektfremfremmel-sescyklus tjekker udviklere objekter ud af og ind i udviklingsstikoden og forfremmer dem derefter til prototypestikoden. Objekterne flyttes derefter til produktionsstikoden, inden de erklæres for afsluttet.
<b>FTP-server</b>	En server, som reagerer på anmodninger om filer via filoverførselsprotokol.
<b>gem og videresend</b>	Den behandlingstilstand, der gør det muligt for brugere uden forbindelse til en server at indtaste transaktioner og derefter senere oprette forbindelse til serveren for at sende transaktionerne.
<b>genvej</b>	En kommandoprompt, som brugeren kan anvende til at navigere hurtigt mellem me-nuer og applikationer ved hjælp af bestemte kommandoer.
<b>grænsefladetabel</b>	Se Z-tabel.
<b>hovedapplikationsfunktion (HAF)</b>	En interaktiv masterfil, der fungerer som en central placering til at tilføje, ændre og op-datere oplysninger i en database. Hovedapplikationsfunktioner overfører oplysninger mellem dataindtastningsformularer og de relevante tabeller. Disse hovedapplika-tionsfunktioner leverer et fælles sæt funktioner, som indeholder alle de nødvendige standard- og redigeringsregler for relaterede programmer. HAF'er indeholder logik, som sikrer integriteten i tilføjelse, opdatering og sletning af oplysninger fra databaser.
<b>hovedfeltoplysninger</b>	Oplysninger i begyndelsen af en tabel eller formular. Hovedfeltoplysninger bruges til at identificere eller angive kontroloplysninger for den efterfølgende gruppe poster.
<b>hændelsesregel</b>	Et logisk udtryk, som instruerer systemet i at foretage en eller flere handlinger baseret på en aktivitet, der kan forekomme i en bestemt applikation, f.eks. indtaste oplysninger i en formular eller afslutte et felt.
<b>hændelsesregel for applikationsfunktion</b>	Se navngivet hændelsesregel (NER).
<b>indstillingsprofil</b>	Muligheden for at definere standardværdier for angivne felter til et brugerdefineret hierarki af varer, varegrupper, kunder og kunde grupper.
<b>integrationsserver</b>	En server, som letter samspillet mellem diverse operativsystemer og applikationer på tværs af interne og eksterne netværkstilsluttede computersystemer.
<b>integreret hændelsesregel</b>	En hændelsesregel, som er specifik for en bestemt tabel eller applikation. Eksempler omfatter kald fra formular til formular, skjulning af et felt baseret på en behandlings-parameterværdi og kald af en applikationsfunktion. Kontrast til hændelsesregel for applikationsfunktion.
<b>integritetstest</b>	En proces, der bruges til at supplere en virksomheds interne udligningsprocedurer ved at finde og rapportere udligningsproblemer og inkonsekvente data.
<b>interoperabilitetsmodel</b>	En metode, der bruges af tredjepartssystemer til at oprette forbindelse til eller få ad-gang til JD Edwards EnterpriseOne.
<b>IServer-tjeneste</b>	Denne internetservertjeneste ligger på webserveren og bruges til at gøre levering af Java-klasser hurtigere fra databasen til klienten.
<b>jargon</b>	En alternativ beskrivelse af Data Dictionary-elementer, som JD Edwards Enterpri-seOne viser baseret på det aktuelle objekts produktkode.
<b>Java-applikationsserver</b>	En komponentbaseret server, som ligger i mellemlaget i en servercentreret arkitektur. Denne server leverer middleware-tjenester til sikkerheds- og tilstandsvedligeholdelse sammen med dataadgang og -persistens.
<b>JDBNET</b>	En databasedriver, som giver heterogene servere mulighed for at få adgang til hinan-dens data.

<b>jde.ini</b>	En JD Edwards EnterpriseOne-fil (eller medlem for iSeries), som angiver de kørselsindstillinger, der er påkrævet for initialisering af JD Edwards EnterpriseOne. Bestemte versioner af filen eller medlemmet skal ligge på alle maskiner med JD Edwards EnterpriseOne. Det omfatter arbejdsstationer og servere.
<b>jde.log</b>	Den overordnede diagnosticeringslogfil i JD Edwards EnterpriseOne. Denne fil er altid placeret i rodbiblioteket på det primære drev og indeholder status- og fejlmeddelelser fra opstart og drift af JD Edwards EnterpriseOne.
<b>JDEBASE-database-middleware</b>	En database-middleware-pakke tilhørende JD Edwards EnterpriseOne, som leverer platformsuafhængige API'er sammen med klient til server-adgang.
<b>JDECallObject</b>	En API, der bruges af applikationsfunktioner til at aktivere andre applikationsfunktioner.
<b>JDEIPC</b>	Kommunikationsprogrammeringsværktøjer, der bruges af serverkode til at regulere adgangen til de samme data i miljøer med flere processer, kommunikere og koordinere mellem processer samt oprette nye processer.
<b>JDENET</b>	En kommunikations-middleware-pakke tilhørende JD Edwards EnterpriseOne. Denne pakke er en kommunikations-middleware-løsning til flere processer, der er peer-to-peer, meddelelsesbaseret og socket-baseret. Den håndterer kommunikation fra klient til server og fra server til server for alle platforme, der understøttes af JD Edwards EnterpriseOne.
<b>logisk server</b>	En server på et distribueret netværk, som leverer forretningslogikken til et program. I en typisk konfiguration replikeres basisobjekter til den logiske server fra den centrale server. Den logiske server udfører faktisk sammen med arbejdsstationer den påkrævede behandling, når JD Edwards EnterpriseOne-softwaren kører.
<b>Lokationsarbejdsskærm</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm kopierer alle placeringer, som er defineret i installationsplanen, fra lokationsmastertabellen i planlæggerdatakilden til systemdatakilden.
<b>mastertabel</b>	Se udgivet tabel.
<b>matchende dokument</b>	Et dokument knyttet til et originaldokument for at fuldstændiggøre eller ændre en transaktion. I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management er en indbetaling det matchende dokument til en faktura, og en udbetaling er det matchende dokument til et bilag.
<b>Medarbejders arbejdssted</b>	En central placering til at sende og modtage alle JD Edwards EnterpriseOne-meddelelser (system- og brugergenererede), uanset oprindelig applikation eller oprindelig bruger. Hver bruger har en postkasse, som indeholder workflow- og andre meddelelser, herunder aktive meddelelser.
<b>meddelelsesadapter</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt for tredjepartssystemer at oprette forbindelse til JD Edwards EnterpriseOne for at udveksle oplysninger via brugen af meddelelseskøer.
<b>meddelelsescenter</b>	En central placering til at sende og modtage alle JD Edwards EnterpriseOne-meddelelser (system- og brugergenererede), uanset oprindelig applikation eller oprindelig bruger.
<b>meddelelsesserver</b>	En server, som håndterer meddelelser, der er sendt til brug for andre programmer ved hjælp af en meddelelses-API. Meddelelsesservere anvender typisk et middleware-program til at udføre deres funktioner.
<b>medielagringsobjekt</b>	Filer, som bruger en af de følgende navngivningskonventioner, der ikke er organiseret i tabelformat: Gxxx, xxxGT eller GTxxx.
<b>midlertidig programrettelse (PTF)</b>	En repræsentation af ændringer i JD Edwards EnterpriseOne-software, som organisationen modtager på magnetbånd eller diske.

<b>Miljø - arbejdsskærm</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm kopierer miljøoplysninger og objektkonfigurationsstyringstabeller for hvert miljø fra planlæggerdatakilden til systemversionsnummerets datakilde. Det opdaterer også miljøplanens detaljepost for at afspejle afslutning.
<b>mod-/afregningskonto</b>	En hovedbogskonto i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management, som bruges af systemet til at afstemme (balancere) journalposter. Du kan f.eks. bruge en mod-/afregningskonto til at afstemme de poster, der er oprettet af allokeringer i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management.
<b>navngivet hændelsesregel (NER)</b>	Indkapslet forretningslogik, der kan genbruges, og som er oprettet ved hjælp af hændelsesregler snarere end C-programmering. NER'er kaldes også for hændelsesregler for applikationsfunktioner. NER'er kan genbruges flere steder af flere programmer. Denne modulopbygning egner sig til strømlining, genbrug af kode og mindre arbejde.
<b>nota fiscal</b>	I Brasilien et juridisk dokument, som skal følge med alle kommercielle transaktioner af skattemæssige hensyn, og som skal indeholde oplysninger bestemt i skattelovgivning.
<b>nota fiscal factura</b>	I Brasilien en nota fiscal med fakturaoplysninger. Se også <i>nota fiscal</i> .
<b>Objektbibliotek</b>	Et lager for alle versioner, applikationer og applikationsfunktioner, der kan genbruges ved opbygning af applikationer. Objektbibliotek giver udviklere mulighed for ud- og indtjekning, og det kontrollerer oprettelse, ændring og brug af JD Edwards EnterpriseOne-objekter. Objektbibliotek understøtter flere miljøer (f.eks. produktion og udvikling) og gør det nemt at flytte objekter fra et miljø til et andet.
<b>Objektbibliotekfletning</b>	En proces, der blander ændringer af objektbiblioteket i en tidligere version ind i objektbiblioteket i en ny version.
<b>Objektkonfigurationsstyring (OCM)</b>	I JD Edwards EnterpriseOne objektanmodningsbrokern og kontrolcenteret for kørselsmiljøet. OCM holder styr på kørselslokationer for applikationsfunktioner, data og batchapplikationer. Når et af disse objekter kaldes, giver OCM adgang til det ved hjælp af standarder og tilsidesættelser for et givet miljø og en given bruger.
<b>omkostningskomponent</b>	I JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing et element i en vares omkostning (for eksempel materiale, arbejdskraft eller faste omkostninger).
<b>omkostningstildeling</b>	I JD Edwards EnterpriseOne Advanced Cost Accounting processen med at spore eller allokere ressourcer til aktiviteter eller omkostningsobjekter.
<b>opdatering</b>	En funktion, der bruges til at ændre JD Edwards EnterpriseOne-software, eller et undersæt af den, som f.eks. en tabel eller forretningsdata, så den fungerer på et nyt versions- eller kumulativt opdateringsniveau, f.eks. B73.2 eller B73.2.1.
<b>Open Data Access (ODA)</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt at bruge SQL-udsagn for at udtrække JD Edwards EnterpriseOne-data til opsummering og generering af rapporter.
<b>Output Stream Access (OSA)</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt at konfigurere en grænseflade, så JD Edwards EnterpriseOne kan overføre data til behandling i en anden softwarepakke, f.eks. Microsoft Excel.
<b>Oversæt ikke (DNT)</b>	En type datakilde, som skal findes i iSeries grundet BLOB-restriktioner.
<b>overvågning af transaktionsbehandling (TP)</b>	Overvågning, som styrer dataoverførsel mellem lokal- og fjernterminaler og de applikationer, de stammer fra. TP-overvågningsprogrammer beskytter endvidere dataintegritet i det distribuerede miljø og kan indeholde programmer, som validerer data- og formatterterminalskærme.
<b>pakke</b>	JD Edwards EnterpriseOne-objekter installeres på arbejdsstationer i pakker fra deployment-serveren. En pakke kan sammenlignes med en materialeliste eller et sæt, som

	angiver de nødvendige objekter for den pågældende arbejdsstation, og hvor på deployment-serveren installationsprogrammet kan finde dem. Det er et snapshot på et givet tidspunkt af de centrale objekter på deployment-serveren.
<b>Pakke - arbejdsskærm</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm overfører pakkeinformationstabeller fra planlæggerdatakilden til systemversionsnummerets datakilde. Det opdaterer også pakkeplanens detaljepost for at afspejle afslutning.
<b>pakkebuild</b>	<p>En applikation, som kan bruges til at distribuere softwareændringer og nye applikationer til eksisterende brugere. Derudover kan et pakkebuild i JD Edwards EnterpriseOne være en kompileret version af softwaren. Når du f.eks. opgraderer din version af ERP-softwaren, siges du at bruge et pakkebuild.</p> <p>Overvej følgende kontekst: "Overfør heller ikke applikationsfunktioner til produktionsstikoden, før du er klar til at distribuere, fordi et globalt build af applikationsfunktioner oprettet under et pakkebuild automatisk vil indeholde de nye funktioner". Der henvises ofte til processen med at oprette et pakkebuild, som i dette eksempel, som blot "et pakkebuild".</p>
<b>pakkeplacering</b>	Placeringen i biblioteksstrukturen til pakken og dens sæt af replikerede objekter. Det er sædvanligvis \\deployment server\release\path_code\package\package name. Underbibliotekerne under denne sti er der, hvor de replikerede objekter til pakken er placeret. Der henvises også til dette som det sted, hvor pakken er bygget eller lagret.
<b>planlægningsgruppe</b>	En metode til at gruppere slutvarer, hvis ensartethed i design og fremstilling gør det muligt at planlægge dem samlet.
<b>pop op-fejl</b>	I JD Edwards EnterpriseOne en egenskab på formularniveau, som får teksten til applikationsfejl til at blive vist på formularen, når den er aktiveret.
<b>printerserver</b>	Grænsefladen mellem en printer og et netværk, der gør det muligt for netværkssklienter at oprette forbindelse til printeren og sende deres udskriftsjob til den. En printerserver kan være en computer, separat hardwareenhed eller endda hardware i selve printeren.
<b>produktionsfilserver</b>	En filserver, som er blevet kvalitetssikringstestet og kommercialiseret, og som normalt leveres sammen med brugersupporttjenester.
<b>produktionsmiljø</b>	Et JD Edwards EnterpriseOne-miljø, som brugere benytter EnterpriseOne-software i.
<b>projekt</b>	I JD Edwards EnterpriseOne en virtuel beholder til objekter, der udvikles i arbejdsskærmen Objektstyring.
<b>proxyserver</b>	En server, der fungerer som en barriere mellem en arbejdsstation og internettet, så virksomheden kan opretholde sikkerhed, administrativ styring og cachingtjeneste.
<b>pull-replikering</b>	En af JD Edwards EnterpriseOne-metoderne til at replikere data til de enkelte arbejdsstationer. Sådanne maskiner er konfigureret som pull-abonnenter ved hjælp af JD Edwards EnterpriseOne-værktøjer til datareplikering. Pull-abonnenter underrettes kun om ændringer, opdateringer og sletninger, når de anmoder om disse oplysninger. Anmodningen er i form af en meddelelse, der sendes, sædvanligvis ved opstart, fra pull-abonnenten til den servermaskine, som indeholder F98DRPCN-tabellen.
<b>QBE</b>	En forkortelse for Query By Example (forespørgsel ved eksempel). I JD Edwards EnterpriseOne er QBE-linjen den øverste linje i et detaljeområde, som bruges til at filtrere data.
<b>realtidshændelse</b>	En tjeneste, som bruger systemkald til at hente JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner, efterhånden som de forekommer, og til at underrette tredjepartssoftware, slutbrugere og andre JD Edwards EnterpriseOne-systemer, som har anmodet om underretning, når der forekommer visse transaktioner.

<b>redigeringskode</b>	En kode, som angiver, hvordan en bestemt værdi til en rapport eller formular skal se ud eller være formateret. De standardredigeringskoder, som angår rapportering, kræver særlig opmærksomhed, fordi de tager højde for en betydelig mængde oplysninger.
<b>redigeringsregel</b>	En metode, der bruges til at formatere og validere brugerindtastninger i forhold til en regel eller et sæt regler, der er foruddefineret.
<b>redigeringstilstand</b>	En formulartilstand, som giver brugere mulighed for at ændre data.
<b>replikeringsserver</b>	En server, som er ansvarlig for at replikere centrale objekter til klientmaskiner.
<b>Server Workbench</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm kopierer serverkonfigurationsfiler fra planlæggerdatakilden til systemversionsnummerets datakilde. Det opdaterer også serverplanens detaljebestilling for at afspejle afslutning.
<b>simuleret behandling</b>	En proces, der kan bruges til at få vist valutabeløb, som om de blev indtastet i en anden valuta end transaktionens inden- og udenlandske valuta.
<b>sluttilstand</b>	Rapportbehandlingstilstanden i en behandlingstilstand for et program, som opdaterer eller opretter dataposter.
<b>specifikation</b>	En komplet beskrivelse af et JD Edwards EnterpriseOne-objekt. Hvert objekt har sin egen specifikation, eller navn, som bruges til at opbygge applikationer.
<b>Specifikationsfletning</b>	En fletning, som omfatter tre fletninger: Objektbibliotekfletning, versionslistefletning og fletning af centrale objekter. Fletningerne blander kundeændringer med data, som følger med en ny version.
<b>Specifikationstabel - fletteværktøj</b>	En applikation, som under processen Installation - arbejdsskærm kører de batchapplikationer, som opdaterer specifikationstabellerne.
<b>spotkurs</b>	En valutakurs indtastet på transaktionsniveau. Denne kurs tilsidesætter den valutakurs, der er oprettet mellem to valutaer.
<b>Styretabel – arbejdsskærm</b>	En applikation, som under behandling af Installation - arbejdsskærm afvikler batchapplikationer for de planlagte fletninger, som opdaterer Data Dictionary, brugerdefinerede koder, menuer og brugertilslutningstabeller.
<b>supplerende data</b>	<p>Enhver type oplysninger, som ikke findes i en masterfil. Supplerende data er normalt yderligere oplysninger om medarbejdere, ansøgere, rekvisitioner og job (f.eks. en medarbejders kvalifikationer, grader eller talte fremmedsprog). Du kan spore stort set enhver type oplysninger, som organisationen har behov for.</p> <p>Ud over dataene i standardmastertabellerne (Adresseregistermaster, Kundemaster og Leverandørmaster) kan du f.eks. vedligeholde andre slags data i separate, generiske databaser. Disse generiske databaser gør det muligt at benytte en ensartet metode til indtastning og vedligeholdelse af supplerende data på tværs af JD Edwards EnterpriseOne-systemer.</p>
<b>tabelhændelsesregel</b>	Logik, der er tilknyttet databaseudløser, som køres, når handlingen angivet af udløseren forekommer i forhold til tabellen. Selvom man i JD Edwards EnterpriseOne kan knytte hændelsesregler til applikationshændelser, er denne funktionalitet applikations-specifik. Tabelhændelsesregler leverer integreret logik på tabelniveau.
<b>tabelkonvertering</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt at udveksle oplysninger mellem JD Edwards EnterpriseOne- og tredjepartssystemer ved hjælp af andre tabeller end JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.
<b>Tabelkonvertering - arbejdsskærm</b>	En interoperabilitetsmodel, som gør det muligt at udveksle oplysninger mellem JD Edwards EnterpriseOne- og tredjepartssystemer ved hjælp af andre tabeller end JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.

<b>tabeltilgangsstyring (TAM)</b>	Den JD Edwards EnterpriseOne-komponent, som håndterer lagring og hentning af brugsdefinerede data. TAM lagrer oplysninger som f.eks. Data Dictionary-definitioner, applikations- og rapportspecifikationer, hændelsesregler, tabeldefinitioner, inputparametre og biblioteksoplysninger for applikationsfunktioner samt datastrukturdefinitioner til afvikling af applikationer, rapporter og applikationsfunktioner.
<b>teksttilsidesættelse</b>	En alternativ beskrivelse til et Data Dictionary-element, der vises i en bestemt JD Edwards EnterpriseOne-formular eller -rapport.
<b>terminalserver</b>	En server, der gør det muligt for terminaler, mikrocomputere og andre enheder at oprette forbindelse til et netværk eller en værtscomputer eller til enheder tilsluttet den pågældende computer.
<b>tilbudsordre</b>	I JD Edwards Procurement and Subcontract Management en anmodning fra en leverandør om vare- og prisoplysninger, der kan oprettes en indkøbsordre udfra. I JD Edwards Sales Order Management vare- og prisoplysninger til en kunde, som endnu ikke har lagt sig fast på en salgsordre.
<b>tilføjesetilstand</b>	En formularstilstand, som giver brugere mulighed for at indtaste data.
<b>tovejs bilagsmatch</b>	I JD Edwards Procurement and Subcontract Management processen med at sammenligne detaljelinjer for indkøbsordrer med leverandørers fakturaer for at oprette bilag. Du registrerer ikke modtagelsesoplysninger.
<b>transaktionssæt</b>	En elektronisk forretningstransaktion (standarddokument til elektronisk dataudveksling), der består af segmenter.
<b>tretrins behandling</b>	Opgaven med at indtaste, evaluere og godkende samt postere batches af transaktioner i JD Edwards EnterpriseOne.
<b>trevejs bilagsmatch</b>	I JD Edwards Procurement and Subcontract Management processen med at sammenligne modtagelsesoplysninger med leverandørers fakturaer for at oprette bilag. I en trevejs match bruger du modtagelsesposter til at oprette bilag.
<b>tværsegmentredigering</b>	Et logisk udtryk, som etablerer forholdet mellem konfigurerede varesegmenter. Tværsegmentredigeringer bruges til at forhindre bestilling af konfigurationer, som ikke kan produceres.
<b>udgiver</b>	Den server, der er ansvarlig for den udgivne tabel. F98DRPUB-tabellen identificerer alle de udgivne tabeller og deres tilknyttede udgivere i virksomheden.
<b>udgivet tabel</b>	Denne tabel kaldes også for en mastertabel og er den centrale kopi, der skal replikeres til andre maskiner. F98DRPUB-tabellen, der ligger på udgivermaskinen, identificerer alle de udgivne tabeller og deres tilknyttede udgivere i virksomheden.
<b>udløsende hændelse</b>	En bestemt workflowhændelse, som kræver særlig handling eller har definerede konsekvenser eller efterfølgende handlinger.
<b>udløser</b>	En af flere hændelser, der er specifik for Data Dictionary-elementer. Du kan knytte logik til et Data Dictionary-element, som systemet behandler automatisk, når hændelsen forekommer.
<b>udstedelsesvaluta</b>	Den virksomhedsvaluta, som økonomirapporter er baseret på.
<b>valg</b>	Et valg, der findes i JD Edwards EnterpriseOne-mener, repræsenterer funktioner, som du kan få adgang til fra en menu. Du foretager et valg ved at skrive det tilknyttede nummer i feltet Valg og trykke på Enter.
<b>valutaomregning</b>	Processen med at omregne beløb fra én valuta til en anden, generelt til rapporteringsformål. Du kan f.eks. bruge valutaomregningsprocessen, når mange valutaer skal omregnes til en enkelt valuta af hensyn til konsolideret rapportering.

<b>Versionslistefletning</b>	Versionslistefletning bevarer ikke-XJDE- og ikke-ZJDE-versionsspecifikationer for objekter, som er gyldige i den nye version, samt deres behandlingsparameterdata.
<b>visning</b>	En metode til at vælge bestemte kolonner fra en eller flere JD Edwards EnterpriseOne-applikationstabeller, hvis data bruges i en applikation eller en rapport. En visning vælger ikke bestemte rækker og indeholder heller ikke faktiske data. Det er udelukkende en visning, via hvilken du kan manipulere data.
<b>visuel hjælp</b>	Formularer, der kan aktiveres fra et kontrolelement via en udløser for at hjælpe en bruger med at bestemme, hvilke data der hører til i kontrolelementet.
<b>wchar_t</b>	En intern type bredt tegn. Det bruges til at skrive bærbare programmer til internationale markeder.
<b>webapplikationsserver</b>	En webserver, som webapplikationer kan bruge til at udveksle data med de back-end-systemer og databaser, der bruges inden for eBusiness-transaktioner.
<b>webserver</b>	En server, som sender oplysninger, en browser har anmodet om, ved hjælp af TCP/IP-sættet af protokoller. En webserver kan mere end blot koordinere anmodninger fra browsere. Den kan det samme som en normal server, f.eks. indeholde applikationer eller data. Enhver computer kan ændres til en webserver ved at installere serversoftware og tilslutte maskinen til internettet.
<b>Windows-terminalserver</b>	En flerbrugerserver, som gør det muligt for terminaler og minimalt konfigurerede computere at vise Windows-applikationer, selvom de ikke selv kan køre Windows-software. Al klientbehandling foretages centralt på Windows-terminalserveren, og kun visnings-, taste- og musekommandoer sendes via netværket til klientterminalenheden.
<b>workflow</b>	Automatiseringen af en forretningsproces, helt eller delvist, i løbet af hvilken dokumenter, oplysninger eller opgaver overføres fra én deltager til en anden til behandling i henhold til et sæt procedureregler.
<b>XAPI-hændelser</b>	En tjeneste, som bruger systemkald til at hente JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner, efterhånden som de forekommer, og derefter kalder tredjepartssoftware, slutbrugere og andre JD Edwards EnterpriseOne-systemer, som har anmodet om underretning, når de angivne transaktioner forekommer for at returnere et svar.
<b>XML CallObject</b>	En interoperabilitetsmulighed, der anvendes til at kalde applikationsfunktioner.
<b>XML Dispatch</b>	En interoperabilitetsmulighed, som giver et enkelt adgangspunkt for alle XML-dokumenter, der kommer til JD Edwards EnterpriseOne til besvarelse.
<b>XML-liste</b>	En interoperabilitetsmulighed, der kan bruges til at anmode om og modtage JD Edwards EnterpriseOne-databaseoplysninger stykvis.
<b>XML-tjeneste</b>	En interoperabilitetsmulighed, der kan bruges til at anmode om hændelser fra ét JD Edwards EnterpriseOne-system og modtage et svar fra et andet JD Edwards EnterpriseOne-system.
<b>XML-transaktion</b>	En interoperabilitetsmulighed, der kan bruges til at anvende en foruddefineret transaktionstype til at sende oplysninger til eller anmode om oplysninger fra JD Edwards EnterpriseOne. XML-transaktion bruger grænsefladetabelfunktionalitet.
<b>XML-transaktionstjeneste (XTS)</b>	Konverterer et XML-dokument, som ikke har JD Edwards EnterpriseOne-format, til et XML-dokument, der kan behandles af JD Edwards EnterpriseOne. XTS konverterer derefter svaret tilbage til anmodningens oprindelige XML-format.
<b>Z-hændelse</b>	En tjeneste, som bruger grænsefladetabelfunktionalitet til at hente JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner og underrette tredjepartssoftware, slutbrugere og andre JD Edwards EnterpriseOne-systemer, som har anmodet om underretning, når der forekommer visse transaktioner.

<b>Z-tabel</b>	En arbejdstabel, hvor ikke-JD Edwards EnterpriseOne-oplysninger kan lagres og derefter lægges ind i JD Edwards EnterpriseOne. Z-tabeller kan også bruges til at hente JD Edwards EnterpriseOne-data. Z-tabeller kendes endvidere som grænsefladetabeller.
<b>Z-transaktion</b>	Tredjepartsdata, der er korrekt formateret i grænsefladetabeller for opdatering til JD Edwards EnterpriseOne-databasen.
<b>øjeblikkelig enkeltbatch</b>	<p>En transaktionsmetode, som giver et klientapplikation mulighed for at udføre arbejde på en klientarbejdsstation og derefter sende arbejdet straks til en serverapplikation til yderligere behandling. Eftersom der afvikles en batchproces på serveren, kan klientapplikationen fortsætte med andre opgaver.</p> <p>Se også direkte forbindelse og gem og videresend.</p>



# Indeks

## Tal/symboler

00/CN (Landekoder) 99  
00/EU (Medlemmer af EU) 100  
00/IA (IPI - adresselinjesekvens) 97  
00/IC (IPI - omkostninger betalt af) 97  
00/IF (IPI - skærmtyper) 98  
00/IL (IPI - sprog og lande) 98  
00/IP (IPI - betalingsdetaljer) 98  
00/NV (Intrastat-regimekode) 101  
00/S (Stats- og landsdelskoder) 101  
00/TC (Transportvilkår) 101  
00/TM (Transportmåde) 102  
00/VT (Trekantsberegning - satser) 102  
41/E (Forsendelsesvareklasse) 103  
41/P1 til 41/P5 (Indkøbsrapporteringskoder) 103  
41/S1 til 41/S5 (Salgsrapporteringskoder) 104  
42/FR (Fragthåndteringskode) 104  
70/BI (Bank-id - valideringsundtagelse) 117  
74/30 (Kodenummer) 107  
74/AC (Søsterselskaber) 107  
74/EC (EU-medlemmer) 105  
74/IT (Intrastat - opgørelsestype) 106  
74/NT (Transaktionens art - EU) 106  
74/TD (Modtagelser eller afsendelser) 107

## A

advarsler xv  
applikationsprincipper xi  
Arbejd med debetadvis (P74W200) 66  
Auto. debetopgørelsesinput - Finland (R74V002)  
    behandlingsparametre 80  
    oversigt 78  
automatisk betalingsbehandling  
    opsætning for Norge 51  
    opsætning for Sverige 55  
Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001)  
    behandlingsparametre 70  
    oversigt 70

Automatiske indbetalinger - Finland (R74V001) 72  
Automatiske indbetalinger - Norge (R74O001) 74  
Automatiske indbetalinger - Sverige BG AA (R74W003) 76  
Automatiske indbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001) 76  
Automatiske indbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) 76

## B

Bank-id - Italien, tabel (F74030) 118  
Bank-id - valideringsundtagelse (70/BI) 117  
bank-id'er  
    programmer, der bruges til at validere for Italien 118  
    tilsidesætte valideringsrutiner 117  
    validere  
        for Italien 118  
bank-id'er, validere 116  
bankkonti  
    releve d'identite bancaire (R.I.B.) 117  
    validere 116  
        for Belgien 117  
        for Frankrig 117  
    validere for Italien 118  
Bankkonto - krydsreference (P0030A) 116  
Bankkonto - undtagelsesrapport (R00310) 117  
Bankkonto - undtagelsesrapport (R00314) 117  
Bankkontooplysninger (P0030G) 116  
Belgien  
    IDEP/CN8-grænseflade 142  
    Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
    validere bank-id'er 116  
    validere bankkonti 117  
bemærkninger xv  
Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211)  
    behandlingsparametre 68  
    oversigt 65  
bilagsbehandling

registrere bilag for Danmark 62  
 registrere bilag for Finland 62  
 registrere bilag for Norge 62  
 registrere bilag for Sverige 62  
 Brugerprofilændringer (P0092)  
     behandlingsparametre 10  
     konfigurere til landespecifik adgang 9

## C

Customer Connection, websted xii, xiii

## D

Danmark  
     angive oplysninger til udenlandske  
         leverandører 22  
     bankkontonummer 21  
     behandle automatiske indbetalinger 69  
     betalingsformater 24  
     bilag med rabatter 86  
     debetadviser 64  
     identifikationsnummer på bilag 21  
     IDEP/CN8-grænseflade 142  
     Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
     kreditnotaer  
         oversigt 84  
         revidere forfaldsdatoer 84  
     P0474N5 (Nordisk arbejde med  
         betalinger)  
         behandlingsparametre 63  
     P74W200 (Arbejd med debetadvis) 66  
     R04572DK1 (Opret KRE-bankbånd -  
         Danmark DDB - indenlandsk) 40  
     R04572DK2 (Opr. KRE-bankb. - DK -  
         DDB - udl.).  
         behandlingsparametre 41  
         oversigt 25  
     R04572DK3 (Opret KRE-bankbånd  
         - Danmark UNIBANK -  
         indenlandsk) 42  
     R04572DK4 (Opret KRE-bankbånd  
         - Danmark UNIBANK -  
         udenlandsk) 43  
     R04572DK5 (Opret KRE-bankbånd -  
         GiroBank). 45  
     R0474N1 (KRE - banktabelrapport -  
         Norden)  
         behandlingsparametre 63  
         oversigt 61

R74M001 (Automatiske indbetalinger -  
 Danmark) 70  
 R74O212 (Debetadvis - DNB) 68  
 R74W0020 (Udvidet forfaldsdatobe-  
 handling)  
     behandlingsparametre 86  
     kreditnotaer 85  
     oversigt 84  
 R74W0021 (Udvidet forfaldsdatobe-  
 handling - rabatter) 89  
 R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede  
 bet.)  
     behandlingsparametre 67  
     oversigt 65  
 R74W211 (Betalingsfaktor for  
 debetadvis) 68  
 registrere bilag 62  
 udskrive rentefakturaer 83  
 Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter  
 (R74W0021) 86  
     ændre hovedbogsdato for betalinger 62  
 DEB - opr. batchveksel (R03B671) 117  
 Debetadvis - DNB (R74O212) 68  
 dokumentation  
     opdateringer xii  
     relateret xii  
     trykt xii

## E

EU - salgsliste - DEB  
     oversigt 123  
 EU - salgsliste - DEB (R0018S)  
     behandlingsparametre 155  
     oversigt 123, 154  
 EU - salgsliste (R0018L)  
     behandlingsparametre 152  
     oversigt 123, 151  
 EU-medlemmer (74/EC) 105  
 EU-rapportering 123  
     *Se også* Intrastat-rapportering  
     EU - salgsliste - DEB  
         oversigt 123  
     EU-salgslisterapporter 122  
     handelstrekantsberegning 123  
     Intrastat-krav 120  
     oversigt 119  
     R0018L (EU - salgsliste)  
         oversigt 123  
 Europa  
     00/IA (IPI - adresselinjesekvens) 97

00/IC (IPI - omkostninger betalt af) 97  
 00/IF (IPI - skærmtyper) 98  
 00/IL (IPI - sprog og lande) 98  
 00/IP (IPI - betalingsdetaljer) 98  
 74/30 (Kodenummer) 107  
 74/AC (Søsterselskaber) 107  
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
 Moms inden for EU 113

## F

F0006D (Mastertabel til alternativ  
 beskrivelse af forretningsenhed) 7  
 F0018T (Intrastat - arbejdstabelændring) 136  
 F0018T (Intrastat-ændringer) 142  
 F74030 (Bank-id - Italien) 118  
 fakturabehandling  
   udskrive fakturaer med internationale  
   betalingsinstruktioner (IPI'er) 123  
 Fakturaudskrift (R74W0030)  
   behandlingsparametre 83  
   oversigt 83  
 Fakturaudskrift med IPI'er (R03B5053)  
   behandlingsparametre 124  
   datavalg 124  
 Finland  
   angive oplysninger til udenlandske  
   leverandører 22  
   bankkontonummer 21  
   behandle automatiske indbetalinger 69  
   beregne det finske referencenummer 46  
   betalingsformater 49  
   bilag med rabatter 86  
   debetadviser 64  
   elektroniske kontoudtog  
     oversigt 78  
   IDEP/CN8-grænseflade 142  
   indenlandske betalinger 62  
   Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
   kreditnotaer  
     oversigt 84  
     revidere forfaldsdatoer 84  
 P0474N5 (Nordisk arbejde med  
 betalinger) 63  
 P74W200 (Arbejd med debetadvis) 66  
 R04572FI1 (Opret KRE-bankbånd -  
 Finland - indenlandsk) 49  
 R04572FI2 (Opret KRE-bankbånd -  
 Finland - udenlandsk)  
   behandlingsparametre 50

oversigt 49  
 R04572FI3 (Opret KRE-bankbånd -  
 Finland indenlandsk LM03) 51  
 R0474N1 (KRE - banktabelrapport -  
 Norden)  
   behandlingsparametre 63  
   oversigt 61  
 R74O212 (Debetadvis - DNB) 68  
 R74V001 (Automatiske indbetalinger -  
 Finland) 72  
 R74V002 (Auto. debetopgørelsesinput -  
 Finland) 78  
 R74W0010 (Kopier bankfil til  
 DEB-grænsefladefil) 78  
 R74W0020 (Udvidet forfaldsdatobe-  
 handling)  
   behandlingsparametre 86  
   kreditnotaer 85  
   oversigt 84  
 R74W0021 (Udvidet forfaldsdatobe-  
 handling - rabatter) 89  
 R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede  
 bet.)  
   behandlingsparametre 67  
   oversigt 65  
 R74W211 (Betalingsfaktor for  
 debetadvis) 68  
 referencenumre 69  
   angive til bilag 21  
   indtaste betalingsmodtagerens  
   selskabskode 21  
   til indenlandske betalinger 62  
 registrere bilag 62  
 udskrive rentefakturaer 83  
 Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter  
 (R74W0021) 86  
 validere bank-id'er 116  
 ændre hovedbogsdato for betalinger 62  
 finsk referencenummer 46  
 flersprogede miljøer  
   oversættelsesemner 7  
 Formularen Brugerprofilændringer 10  
 forretningsenheder  
   oversætte beskrivelser 7  
 Forsendelsesvareklasse (41/E) 103  
 forslag, sende xvi  
 forudsætninger xi  
 Fragthåndteringskode (42/FR) 104  
 Frankrig  
   00/NV (Intrastat-regimekode) 101

IDEP/CN8-grænseflade 142  
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
 validere bank-id'er 116  
 validere bankkontooplysninger 117  
 fælles felter xvii

## G

Grækenland, IDEP/CN8-grænseflade 142

## I

IBAN, *Se* internationale bankkontonumre

IDEP/CN8-grænseflade 142

IDEP/IRIS-grænseflade, *Se*

Intrastat-rapportering

IDEP/IRIS-grænseflade (R0018I3)

arbejde med flad fil 142

behandlingsparametre 143

oversigt 142

implementeringsvejledninger

bestille xii

Indkøbsrapporteringskoder 01 til 05 (41/P1  
 til 41/P5) 103

Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210)

behandlingsparametre 67

meddelelse om debetadvis 65

internationale bankkontonumre

eksempel på elektroniske og trykte

formater 116

formater 115

oversigt 115

internationale betalingsinstruktioner

konfigurere UDC'er 97

oversigt 123

R03B5053 (Fakturaudskrift med

IPI'er) 124

trykke internationale bankkon-

tonumre 116

Intrastat - arbejdstabelændring

(F0018T) 136

Intrastat - opgørelsestype (74/IT) 106

Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb  
 (R0018I2)

behandlingsparametre 134

oversigt 128

Intrastat arbejdstabelgenerering - salg  
 (R0018I1)

behandlingsparametre 131

oversigt 128

Intrastat-rapportering 104

00/CN (Landekoder) 99

00/EU (Medlemmer af EU) 100

00/NV (Intrastat-regimekode) 101

00/S (Stats- og landsdelskoder) 101

00/TC (Transportvilkår) 101

00/TM (Transportmåde) 102

00/VT (Trekantsberegning - satser) 102

41/E (Forsendelsesvareklasse) 103

41/P1 til 41/P5 (Indkøbsrapporteringsko-  
 der) 103

42/FR (Fragthåndteringskode) 104

74/EC (EU-medlemmer) 105

74/IT (Intrastat - opgørelsestype) 106

74/NT (Transaktionens art - EU) 106

74/TD (Modtagelser eller  
 afsendelser) 107

arbejde med euroen 121

behandlingsparametre 134

eksempel på rapportering i forskellige  
 valutaer 131

elektronisk format 142

F0006 (Forretningsenhedsmaster) 99

F0018T (Intrastat - arbejdstabelæn-  
 dring) 136

F0018T (Intrastat-ændringer) 105, 128,  
 136

oversigt 140

F1113 (Valutakursomregning) 130

F41001 (Lagerkonstanter) 99

F4211 (Salgsordredetalje) 128

F42119 (Salgsdetaljehistorik) 128

F43121 (IO - modtagelsesdoku-  
 ment) 128

generere arbejdstabellen 128

generere arbejdstabellen til indkøb 134

generere salgsarbejdstabellen 131

IDEP/CN8 110

IDEP/CN8-grænseflade 142

IDEP-grænseflade

74/IT (Intrastat - opgørelses-  
 type) 106

IDEP/IRIS-grænseflade

konfigurere layout 110

Intrastat-varekode, formular 108

justeringsopgørelser 142

konfigurere

IDEP/IRIS-grænseflade 110

UDC'er 99

vare- og leverandørkrydsreferen-  
 cer 109

- varekoder 108
- krav 120
- Krydsreference mellem regioner, formular 109
- miljøer med flere valutaer 130
- Nederlandene
  - CBS-IRIS-grænseflade 111
- overvejelser til rapporter 122
- P007101 (Tekstfilbehandling) 143
- P04012 (Indkøbsvejledning) 101, 102
- P744101 (Krydsreference
  - Intrastat-vare/leverandør) 109
- procesdiagram 120
- R0018I1 (Intrastat arbejdstabelgenere-  
ring - salg)
  - behandlingsparametre 131
  - oversigt 128
- R0018I2 (Intrastat arbejdstabelgenere-  
ring - indkøb)
  - oversigt 128
- R0018I3 (IDEP/IRIS-grænseflade) 142
  - behandlingsparametre 143
- R0018I4 (UK SEMDEC-  
grænseflade) 146
  - behandlingsparametre 148
- R0018IGF (Tyske elektroniske kørsler)
  - behandlingsparametre 150
  - oversigt 149
- R0018L (EU - salgsliste)
  - behandlingsparametre 152
  - oversigt 151
- R0018S (EU - salgsliste - DEB)
  - behandlingsparametre 155
  - oversigt 154
- R0018TP (Ryd Intrastat-arbejdsfil)
  - behandlingsparametre 141
- R42800 (Salgsopdatering) 128
- revidere oplysninger 136
- simuleret valutabehandling 130
- slette poster 140
- tabeller, der bruges af
  - opdateringsprogrammer 128
- transaktionsberettigelse 129
- trekantsberegning 130
- Tyskland
  - CBS-IRIS-grænseflade 112
- varekoder
  - F744102 (Intrastat - varekode -  
yderligere oplysninger) 108
  - konfigurere 108

- P744102 (Varekoder) 108
- varer og leverandører 109
- værdier for IDEP-grænsefladen 105
- Intrastat-regimekode (00/NV) 101
- Intrastat-skattetabel - ændringer,  
formular 136
- Intrastat-varekode, formular 108
- Intrastat-ændringer (F0018T) 142
- IPI, *Se internationale betalingsinstruktioner*
- IPI - adresselinjesekvens (00/IA) 97
- IPI - betalingsdetaljer (00/IP) 98
- IPI - omkostninger betalt af (00/IC) 97
- IPI - skærmtyper (00/IF) 98
- IPI - sprog og lande (00/IL) 98
- Irland
  - IDEP/CN8-grænseflade 142
- Intrastat, *Se Intrastat-rapportering*
- Italien
  - COMIT, bank-id-format 118
  - F74030 (Bank-id - Italien) 118
  - IDEP/CN8-grænseflade 142
  - Intrastat, *Se Intrastat-rapportering*
  - R03B672IT (DEB-magnetisk RIBA  
vekselbetal. - båndformat)
    - validere bankoplysninger 119
  - validere bank-id'er 116
  - validere bankkontooplysninger 118

## K

- kode for lokaliseringsland 10
- Kodenummer (74/30) 107
- kommentarer, sende xvi
- kontaktoplysninger xvi
- Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil  
(R74W0010)
  - behandlingsparametre 82
  - indlæse elektronisk udtag i  
tekstfilbehandling 78
  - oversigt 81
- KRE - banktabelrapport - Norden  
(R0474N1)
  - behandlingsparametre 63
  - oversigt 61
- kreditnotaer
  - Danmark 84
  - Finland 84
  - Norge 84
  - revidere forfaldsdatoer for nordiske  
lande 84

Krydsreference Intrastat-vare/leverandør  
(P744101) 109  
Krydsreference mellem regioner,  
formular 109  
krydsreferencer xvi

## L

Landekoder (00/CN) 99  
Luxembourg, IDEP/CN8-  
grænseflade 142

## M

Mastertabel til alternativ beskrivelse af  
forretningsenhed (F0006D) 7  
Medlemmer af EU (00/EU) 100  
Modtagelser eller afsendelser  
(74/TD) 107  
Moms inden for EU 113  
momssatser  
Moms inden for EU 113

## N

Nederlandene  
CBS-IRIS-grænseflade 111  
Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
Intrastat-rapportering 111  
Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5)  
behandlingsparametre 63  
ændre hovedbogsdatoen 62  
Norge  
angive oplysninger til udenlandske  
leverandører 22  
bankkontonummer 21  
behandle automatiske indbetalinger 69  
betalingsformater 52  
bilag med rabatter 86  
debetadviser 64  
identifikationsnummer på bilag 21  
konfigurere virksomhedsoplysninger 51  
kreditnotaer 84  
P0474N5 (Nordisk arbejde med  
betalinger)  
behandlingsparametre 63  
P74W200 (Arbejd med debetadvis) 66  
R04572NO1 (Opret KRE-bankbånd -  
Norge DNB - indenlandsk valuta) 53  
R04572NO2 (Opret KRE-bankbånd -  
Norge DNB - udenlandsk) 54

R0474N1 (KRE - banktabelrapport -  
Norden)  
behandlingsparametre 63  
oversigt 61  
R74O001 (Automatiske indbetalinger -  
Norge) 74  
R74O212 (Debetadvis - DNB) 68  
R74W0020 (Udvidet forfaldsdatobe-  
handling)  
behandlingsparametre 86  
kreditnotaer 85  
oversigt 84  
R74W0021 (Udvidet forfaldsdatobe-  
handling - rabatter) 89  
R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede  
bet.)  
behandlingsparametre 67  
oversigt 65  
R74W211 (Betalingsfaktor for  
debetadvis) 68  
referencenummer 21  
registrere bilag 62  
udskrive rentefakturaer 83  
Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter  
(R74W0021) 86  
ændre hovedbogsdato for betalinger 62

## O

Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB -  
udenlandsk (R04572DK2)  
behandlingsparametre 41  
oversigt 25  
Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB -  
indenlandsk (R04572DK1) 40  
Opret KRE-bankbånd - Danmark  
UNIBANK - indenlandsk  
(R04572DK3) 42  
Opret KRE-bankbånd - Danmark  
UNIBANK - udenlandsk  
(R04572DK4) 43  
Opret KRE-bankbånd - Finland -  
indenlandsk (R04572FI1) 49  
Opret KRE-bankbånd - Finland -  
udenlandsk (R04572FI2)  
behandlingsparametre 50  
oversigt 49  
Opret KRE-bankbånd - Finland indenlandsk  
LM03 (R04572FI3) 51  
Opret KRE-bankbånd - GiroBank  
(R04572DK5) 45

Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - indenlandsk valuta (R04572NO1) 53  
 Opret KRE-bankbånd - Norge DNB - udenlandsk (R04572NO2) 54  
 Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - indenlandsk (R04572SE1) 56  
 Opret KRE-bankbånd - Sverige BG - udenlandsk (R04572SE2) behandlingsparametre 57 oversigt 56  
 Opret KRE-bankbånd - Sverige PG - indenlandsk (R04572SE3) 58  
 Oversæt forretningsenheder (P00065) 7 oversættelse 7  
 beskrivelser af forretningsenheder 7  
 flersprogede miljøer 7  
 rutiner, landespecifikke 8  
 tekst til rykkerskrivelse 7

## P

P00065 (Oversæt forretningsenheder) 7  
 P0030A (Bankkonto - krydsreference) 116  
 P0030G (Bankkontooplysninger) 116  
 P007101 (Tekstfilbehandling) 143  
 P0092 (Brugerprofilændringer) behandlingsparametre 10 konfigurere til landespecifik adgang 9  
 P03B2801 (Vedligeholdelse af tabel over brevttekst) 7  
 P0474N5 (Nordisk arbejde med betalinger) behandlingsparametre 63 oversigt 62  
 P744101 (Krydsreference Intrastat-vare/leverandør) 109  
 P744102 (Varekoder) 108  
 P74W200 (Arbejd med debetadvis) 66  
 PeopleCode, typografiske regler xiv  
 Portugal IDEP/CN8-grænseflade 142

## R

R0018I1 (Intrastat arbejdstabelgenerering - salg) behandlingsparametre 131 oversigt 128  
 R0018I2 (Intrastat arbejdstabelgenerering - indkøb) behandlingsparametre 134

oversigt 128  
 R0018I3 (IDEP/IRIS-grænseflade) arbejde med flad fil 142 behandlingsparametre 143 oversigt 142  
 R0018I4 (UK SEMDEC-grænseflade) 146 behandlingsparametre 148  
 R0018IGF (Tyske elektroniske kørsler) behandlingsparametre 150 oversigt 149  
 R0018L (EU - salgsliste) behandlingsparametre 152 oversigt 123, 151  
 R0018S (EU - salgsliste - DEB) behandlingsparametre 155 oversigt 154  
 R0018TP (Ryd Intrastat-arbejdsfil) behandlingsparametre 141 oversigt 140  
 R00310 (Bankkonto - undtagelsesrapport) 117  
 R00314 (Bankkonto - undtagelsesrapport) 117  
 R03B5053 (Fakturaudskrift med IPI'er) behandlingsparametre 124 datavalg 124  
 R03B671 (DEB - opr. batchveksel) 117  
 R03B672 (Vekselbetaling) 117  
 R04572DK1 (Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk) 40  
 R04572DK2 (Opr. KRE-bankb. - DK - DDB - udl.) behandlingsparametre 41 oversigt 25  
 R04572DK3 (Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk) 42  
 R04572DK4 (Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk) 43  
 R04572DK5 (Opret KRE-bankbånd - GiroBank). 45  
 R04572FI1 (Opret KRE-bankbånd - Finland - indenlandsk) 49  
 R04572FI2 (Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk) behandlingsparametre 50 oversigt 49  
 R04572FI3 (Opret KRE-bankbånd - Finland indenlandsk LM03) 51

R04572NO1 (Opret KRE-bankbånd -  
 Norge DNB - indenlandsk valuta) 53  
 R04572NO2 (Opret KRE-bankbånd -  
 Norge DNB - udenlandsk) 54  
 R04572SE1 (Opret KRE-bankbånd -  
 Sverige BG - indenlandsk) 56  
 R04572SE2 (Opret KRE-bankbånd -  
 Sverige BG - udenlandsk)  
 behandlingsparametre 57  
 oversigt 56  
 R04572SE3 (Opret KRE-bankbånd -  
 Sverige PG - indenlandsk) 58  
 R0474N1 (KRE - banktabelrapport -  
 Norden)  
 behandlingsparametre 63  
 oversigt 61  
 R74M001 (Automatiske indbetalinger -  
 Danmark)  
 behandlingsparametre 70  
 oversigt 70  
 R74O001 (Automatiske indbetalinger -  
 Norge) 74  
 R74O212 (Debetadvis - DNB) 68  
 R74V001 (Automatiske indbetalinger -  
 Finland) 72  
 R74V002 (Auto. debetopgørelsesinput -  
 Finland)  
 behandlingsparametre 80  
 oversigt 78  
 R74W001 (Automatiske indbetalinger -  
 Sverige BG OCR) 76  
 R74W0010 (Kopier bankfil til  
 DEB-grænsefladefil)  
 behandlingsparametre 82  
 indlæse elektronisk udtog i  
 tekstfilbehandling 78  
 oversigt 81  
 R74W002 (Automatiske indbetalinger -  
 Sverige PG OCR) 76  
 R74W0020 (Udvidet forfaldsdatobehand-  
 ling) 86  
 R74W0021 (Udvidet forfaldsdatobehand-  
 ling - rabatter) 86, 89  
 R74W003 (Automatiske indbetalinger -  
 Sverige BG AA) 76  
 R74W0030 (Fakturaudskrift)  
 behandlingsparametre 83  
 oversigt 83  
 R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede bet.)  
 behandlingsparametre 67

oversigt 65  
 R74W211 (Betalingsfaktor for debetadvis)  
 behandlingsparametre 68  
 oversigt 65  
 Rediger leverandøroplysninger -  
 udenlandsk, formular (DNK, FIN, NOR  
 og SWE) 23  
 referencenummer  
 indtaste for Finland 21  
 indtaste for Norge 21  
 relateret dokumentation. xii  
 releve d'identite bancaire 117  
 Ryd Intrastat-arbejdsfil (R0018TP)  
 behandlingsparametre 141  
 oversigt 140

## S

Salgsrapporteringskoder 01 til 05 (41/S1 til  
 41/S5) 104  
 Spanien  
 IDEP/CN8-grænseflade 142  
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
 validere bank-id'er 116  
 Stats- og landsdelskoder (00/S)  
 konfigurere til Intrastat-  
 rapportering 101  
 Storbritannien  
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
 Intrastat-rapportering 146  
 R0018I4 (UK SEMDEC-  
 grænseflade) 146  
 behandlingsparametre 148  
 SEMDEC-grænseflade  
 74/TD (Modtagelser eller  
 afsendelser) 107  
 Sverige  
 angive oplysninger til udenlandske  
 leverandører 22  
 bankkontonummer 21  
 behandle automatiske indbetalinger 69  
 betalingsformater 56  
 bilag med rabatter 86  
 debetadviser 64  
 identifikationsnummer på bilag 21  
 IDEP/CN8-grænseflade 142  
 konfigurere virksomhedsoplysning-  
 er 55  
 kreditnotaer 84  
 P0474N5 (Nordisk arbejde med  
 betalinger) 63

P74W200 (Arbejd med debetadvis) 66  
 R04572SE1 (Opret KRE-bankbånd -  
   Sverige BG - indenlandsk) 56  
 R04572SE2 (Opret KRE-bankbånd -  
   Sverige BG - udenlandsk)  
   behandlingsparametre 57  
   oversigt 56  
 R04572SE3 (Opret KRE-bankbånd -  
   Sverige PG - indenlandsk) 58  
 R0474N1 (KRE - banktabelrapport -  
   Norden)  
   behandlingsparametre 63  
   oversigt 61  
 R74O212 (Debetadvis - DNB) 68  
 R74W001 (Automatiske indbetalinger -  
   Sverige BG OCR) 76  
 R74W002 (Automatiske indbetalinger -  
   Sverige PG OCR) 76  
 R74W0020 (Udvidet forfalddatobe-  
   handling)  
   behandlingsparametre 86  
   kreditnotaer 85  
   oversigt 84  
 R74W0021 (Udvidet forfalddatobe-  
   handling - rabatter) 89  
 R74W003 (Automatiske indbetalinger -  
   Sverige BG AA) 76  
 R74W210 (Indlæs tabel m/returnerede  
   bet.)  
   behandlingsparametre 67  
   oversigt 65  
 R74W211 (Betalingsfaktor for  
   debetadvis) 68  
   registrere bilag 62  
   udskrive rentefakturaer 83  
   Udvidet forfalddatobehandling - rabatter  
     (R74W0021) 86  
   ændre hovedbogsdato for betalinger 62  
   systemopsætning  
     brugervisningsindstillinger 9  
 Søsterselskaber (74/AC) 107

## T

tekst til rykkerskrivelse  
   oversætte 7  
 Tekstfilbehandling (P007101) 143  
 Transaktionens art - EU (74/NT) 106  
 Transportmåde (00/TM) 102  
 Transportvilkår (00/TC) 101  
 Trekantsberegning - satser (00/VT) 102

trykt dokumentation xii  
 typografiske regler xiv  
 Tyske elektroniske kørsler (R0018IGF)  
   behandlingsparametre 150  
   oversigt 149  
 Tyskland  
   CBS-IRIS-grænseflade 112  
   Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering  
   Intrastat-rapportering 112  
   R0018IGF (Tyske elektroniske kørsler)  
     behandlingsparametre 150  
     oversigt 149

## U

Udvidet forfalddatobehandling - rabatter  
   (R74W0021) 86  
 UK SEMDEC-grænseflade  
   (R001814) 146  
   behandlingsparametre 148

## V

varekoder, *Se* Intrastat-behandling  
 Varekoder (P744102) 108  
 vekselbehandling  
   R03B671 (DEB - opr. batchveksel)  
     validere bankoplysninger 117  
   R03B672 (Vekselbetaling)  
     validere bankoplysninger 117  
     validere bankoplysninger 117  
 Vekselbetaling (R03B672) 117  
 virksomhedsoplysninger  
   opsætning for Norge 51  
   opsætning for Sverige 55  
 visningsindstillinger  
   konfiguration 9  
 visuelle stikord xv

## Y

yderligere dokumentation xii

## Ø

Østrig  
   IDEP/CN8-grænseflade 142  
   Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering

