
Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – landsspecifik inställning och processer

April 2006

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 – landsspecifik inställning och processer

SKU E1_APPS812ACS-B 0406SVE

Copyright © 2006, Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

Programmen (som omfattar både programvara och dokumentation) innehåller äganderättsinformation; och de upplåts enligt ett licensavtal som begränsar nyttjanderätt och offentliggörande, samt skyddas av upphovsrätt, patent och immaterialrättslagstiftning. Det är inte tillåtet att dekompilera, demontera eller baklängskonstruera programmen, med undantag för nödvändiga anpassningar till programvaror från andra leverantörer, och i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Om du hittar felaktigheter i dokumentationen ber vi att du rapporterar dem skriftligen. Oracle ger inga garantier att dokumentet är fritt från fel och fransäger sig särskilt ansvar som gäller det här dokumentet. Inga delar av dessa program får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, utöver vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet för dessa program.

Om programmen levereras till amerikansk myndighet (US Government) eller om någon upplåter eller använder programmen för amerikansk myndighets räkning gäller följande:

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.

Programmen är inte avsedda för användning vid anläggningar för kärnkraft, flygnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikövervakning, livsuppehållande eller annan utrustning där fel i programvaran kan orsaka död, personskada, eller allvarlig sak- eller miljöskada. Det är licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften, och Oracle fransäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmen i sådana anläggningar.

Programmen kan tillhandahålla länkar till webbplatser och ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle är inte ansvarigt för tillgången till, eller något innehåll tillhandahållet av, tredjepartswebbplatser. Alla risker med sådant innehåll är licenstagarens ansvar. Om du väljer att köpa några produkter eller tjänster från tredje part är relationen mellan dig och tredje part. Oracle ansvarar inte för: (a) kvaliteten på produkter eller tjänster från tredje part; eller (b) att uppfylla några villkor i avtal med tredje part, inklusive leverans av produkter eller tjänster och garantiåtaganden avseende köpta produkter eller tjänster. Oracle ansvarar inte för förlust eller skada av något slag som kan uppkomma från affärsrelationer med tredje part.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft och Siebel är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation och/eller dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Angående öppen källkod

Oracle tar inget ansvar för användandet eller distributionen av öppen källkod eller shareware-program eller tillhörande dokumentation och fransäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användandet av sagda programvara eller dokumentation. Följande lista innehåller öppen källkod som får användas i Oracles PeopleSoft-produkter och medföljande friskrivningsklausuler.

Produkten innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999–2000 The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA.

Innehåll

Förord – allmänt

Om detta förord till dokumentationen	xi
Förutsättningar för JD Edwards EnterpriseOne-program.....	xi
Programgrunder.....	xi
Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation.....	xii
Uppdateringar av dokumentationen.....	xii
Beställa tryckt dokumentation.....	xii
Ytterligare resurser.....	xiii
Typografi och layout.....	xiv
Typografi.....	xiv
Layout.....	xv
Markörer för land, region och bransch.....	xvi
Valutakoder.....	xvi
Kommentarer och förslag.....	xvi
Gemensamma fält i implementeringsguiderna.....	xvi

Förord

Förord till inställningar och processer för landsspecifika funktioner i JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
JD Edwards EnterpriseOne-produkter.....	xxi
Programgrunder för JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Gemensamma fält som används i den här implementeringsguiden.....	xxii

Del 1

Landsspecifika funktioner

Kapitel 1

Komma igång med inställningar och processer för landsspecifika funktioner.....	3
Översikt av inställningar och processer för landsspecifika funktioner i JD Edwards EnterpriseOne.	3
Implementering med inställningar och processer för landsspecifika funktioner.....	4

Kapitel 2

Inställning av landsspecifika funktioner i systemet.....	7
Observera följande vid översättning i flerspråkiga miljöer.....	7
Beskrivning av översättningsrutiner.....	8
Visningsinställningar för användaren.....	9
Beskrivning av användarens visningsinställningar.....	9
Sida som används för att ange användarens visningsinställningar.....	10
Inställning av bearbetningsalternativ för Användarprofil - ändringar (P0092).....	10
Visningsinställningar för användaren.....	10

Del 2

Danmark, Finland, Norge och Sverige

Kapitel 3

(SWE) Beskrivning av landsspecifika funktioner för Sverige.....	15
Särskilda inställningar och processer för Sverige.....	15

Kapitel 4

(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige.....	21
Inställning av bankinformation för leverantörer i Danmark, Finland, Norge och Sverige.....	21
Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.....	22
Beskrivning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.....	22
Förutsättningar.....	22
Sidor som används för att registrera ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.....	23
Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.....	23
Ersätta ytterligare bankinformation.....	24
(DNK) Lägga upp betalningsformat för Danmark.....	24
Beskrivning av betalningsformat för Danmark.....	24
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Danmark DDB (inh) (R04572DK1).....	41
Inställning av bearbetningsalternativ för Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl) (R04572DK2).....	42
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemska (R04572DK3).....	43
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländska (R04572DK4).....	44
Inställning av bearbetningsalternativ för Sk LR-b.fil Danmark GiroBank (R04572DK5).....	46
(FIN) Beräkning av finska referensnummer.....	47

Beskrivning av finska referensnummer.....	47
Inställning av affärsfunktionen med referensnummer.....	48
(FIN) Lägga upp betalningsformat för Finland.....	49
Beskrivning av betalningsformat för Finland.....	50
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Finland (inh) (R04572FI1).....	50
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Finland (utl) (R04572FI2).....	51
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-banktabell - Finland - inhemsk LM03 (R04572FI3).....	52
(NOR) Inställning av företagsinformation för Norge.....	52
Beskrivning av företagsinformation för Norge.....	52
Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Norge.....	53
Lägga upp företagsinformation för Norge.....	53
(NOR) Lägga upp betalningsformat för Norge.....	53
Beskrivning av betalningsformaten för Norge.....	54
Inställningar av bearbetningsalternativ för Skapa LR bankfil - Norge DNB (inh) (R04572NO1).....	54
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Norge DNB (utl) (R04572NO2).....	55
(SVE) Lägga upp information för Sverige.....	56
Beskrivning av företagsinformation för Sverige.....	56
Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Sverige.....	56
Lägga upp företagsinformation för Sverige.....	56
(SVE) Lägga upp betalningsformat för Sverige.....	57
Beskrivning av betalningsformat för Sverige.....	57
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (inh) (R04572SE1).....	57
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (utl) (R04572SE2).....	58
Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - PG (inh) (R04572SE3).....	59

Kapitel 5

(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige.....	61
Beskrivning av betalningsprocessen för Danmark, Finland, Norge och Sverige.....	61
(DNK, FIN, NOR och SVE) Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturer.....	61
Registrera information om utländska betalningar för centralbanken.....	62
(FIN) Registrera referensnummer för inhemska betalningar i Finland.....	62
(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med betalningsgrupper.....	62
Sidor som används vid arbete med betalningsgrupper för Norden.....	63
Inställning av bearbetningsalternativ för LR - banktbl.rapport - Norden (R0474N1).....	63
Inställning av bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5).....	63
Ändra HB-datum för betalning och uppdatering av betalningar från olika betalningsgrupper.....	64
(DNK, FIN, NOR och SVE) Ta emot debetmeddelanden.....	64
Beskrivning av debetmeddelanden.....	64

Sidor som används för att granska debetmeddelanden och uppdatera eller återställa betalningar.....	67
Köra programmet Läs in tabellen för återbetalningar.....	67
Inställning av bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210).....	67
Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211).....	68
Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - formatprogram, DNB (R74O212).....	68
Granska debetmeddelanden, uppdatera betalningar och återställa betalningar.....	68
(DNK, FIN, NOR och SVE) Skicka betalningsinformation om kunder för de nordiska länderna.....	68
(DNK, FIN, NOR, SVE) Beskrivning av hur betalningsinformationen om kunder för de nordiska länderna skickas.....	69
(DNK) Hämta betalningsinformation om kunder för Danmark.....	70
(DNK) Inställning av bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Danmark (R74M001).....	70
(FIN) Hämta betalningsinformation om kunder för Finland.....	72
(FIN) Inställning av bearbetningsalternativ för Autom inbetalningar - Finland (R74V001).....	72
(NOR) Hämta betalningsinformation om kunder för Norge.....	74
(NOR) Inställning av bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Norge (R74O001).....	74
(SVE) Skicka betalningsinformation om kunder för Sverige.....	76
(SWE) Inställning av bearbetningsalternativ för Autoinbetaln - Sverige BG OCR (R74W001), Autobetaln Sverige - PG OCR (R74W002) och Autoinbetaln Sverige - BG AA (R74W003).....	76
(FIN) Skicka elektroniska bankkontoutdrag för Finland.....	78
Beskrivning av elektroniska bankkontoutdrag.....	78
Skicka transaktioner från elektroniska bankkontoutdrag.....	79
Inställning av bearbetningsalternativ för Utdrag f automatisk deb - Finland (R74V002).....	80
(DNK, NOR och SVE) Skicka information till tabellen F03B13Z1.....	81
Beskrivning av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.....	81
Köra programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.....	81
Inställning av bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010).....	81
(DNK, FIN, NOR och SVE) Skriva ut räntefakturor för Norden.....	82
Beskrivning av räntefakturor.....	82
Köra programmet Skriv ut faktura.....	83
Inställning av bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura (R74W0030).....	83
(DNK, FIN, NOR och SVE) Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning.....	83
Beskrivning av processen med att förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning.....	84
Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum.....	86
Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum (R74W0020).....	86
Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter.....	88
Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter (R74W0021).....	89

Del 3

Europeiska unionen

Kapitel 6

(Europa) Inställning av EU-funktioner.....	93
Beskrivning av EU-funktionerna.....	93
Inställning av användardefinierade koder (UDC) för EU-funktioner.....	97
Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning.....	98
Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering.....	99
Inställning av UDC:er för europeiska företag.....	107
Inställning av varukodsinformation.....	108
Förutsättning.....	108
Sida som används för att lägga upp varukoder.....	108
Inställning av varukoder.....	108
Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer.....	109
Beskrivning av korsreferenser mellan artiklar och leverantörer.....	109
Sida som används för att registrera korsreferenser för artiklar och leverantörer.....	110
Registrera korsreferenser.....	110
Inställning av layout för IDEP/IRIS-gränssnittet.....	110
Inställning av moms inom EU.....	113

Kapitel 7

(Europa) Arbeta med EU-funktioner.....	115
Beskrivning av internationella bankkontonummer.....	115
Validering av bank-ID och bankkonto.....	116
Beskrivning av skatte-ID-validering.....	119
Beskrivning av EU-rapportering.....	119
Förutsättningar.....	122
Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning för den europeiska rapporteringen.....	122
Skryta ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning.....	123
Beskrivning av instruktioner för internationell betalning.....	124
Förutsättningar.....	124
Köra programmet Skryta ut faktura med instruktioner för internationell betalning.....	125
Inställning av bearbetningsalternativ för Skryta ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053).....	125
Fylla i Intrastat-arbetstabellen.....	128
Beskrivning av hur du skapar arbetstabeller för Intrastat.....	128
Generera Intrastat-arbetstabellen för försäljning.....	132

Inställning av bearbetningsalternativ för Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1).....	132
Generera Intrastat-arbetstabellen för anskaffning.....	134
Inställning av bearbetningsalternativ för Generering av intrastatarbets.tbl - inköp (R0018I2).....	134
Ändra Intrastat-information.....	136
Förutsättning.....	136
Sida som används för att ändra Intrastat-information.....	136
Ändra Intrastat-information.....	136
Rensa poster från Intrastat-tabellen (F0018T).....	140
Beskrivning av rensningsprocessen.....	141
Köra programmet Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP).....	141
Inställning av bearbetningsalternativ för programmet Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP).....	141
Använda IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering.....	141
Beskrivning av IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering.....	142
Förutsättningar.....	143
Köra IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3).....	143
Inställning av bearbetningsalternativ för IDEP CN8/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3).....	143
(GBR) Använda SEMDEC-gränssnittet för Intrastat-rapportering.....	146
Beskrivning av SEMDEC-gränssnittet för Intrastat-rapportering.....	146
Förutsättningar.....	147
Köra UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4).....	148
Inställning av bearbetningsalternativ för UK SEMDEC-gränssnittet (R0018I4).....	148
(DEU) Skriva ut den tyska Intrastat-rapporten.....	149
Beskrivning av den tyska Intrastat-rapporten.....	149
Köra programmet Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF).....	150
Inställning av bearbetningsalternativ för Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF).....	150
Skriva ut rapporten Förs inom EU - moms (R0018L).....	151
Beskrivning av Försäljning inom EU - momslista.....	151
Förutsättningar.....	152
Köra rapporten Förs inom EU - moms (R0018L).....	152
Inställning av bearbetningsalternativ för rapporten Förs inom EU - moms (R0018L).....	152
Skriva ut rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).....	154
Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).....	154
Förutsättningar.....	154
Köra rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).....	155
Inställning av bearbetningsalternativ för Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).....	155

Ordlista med termer i JD Edwards EnterpriseOne.....	157
Index	169

Om detta förord till dokumentationen

JD Edwards EnterpriseOne's implementeringsguider ger dig den information du behöver för att implementera och använda Oracles JD Edwards EnterpriseOne-program.

Förordet behandlar följande:

- Förutsättningar för JD Edwards EnterpriseOne-program.
- Programgrunder.
- Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation.
- Ytterligare resurser.
- Typografi och layout.
- Kommentarer och förslag.
- Gemensamma fält i implementeringsguider.

Anm: Implementeringsguiderna beskriver endast element som fält och kryssrutor som kräver ytterligare förklaringar. Om ett element inte är dokumenterat för den process eller aktivitet det används i kräver det ingen ytterligare förklaring, eller så beskrivs det med gemensamma fält för avsnitt, kapitel, implementeringsguide eller produktlinje. Detta förord behandlar fält som är gemensamma för alla JD Edwards EnterpriseOne-program.

Förutsättningar för JD Edwards EnterpriseOne-program

För att få ut det mesta av informationen i dessa böcker bör du ha en grundkännedom om hur JD Edwards EnterpriseOne-programmen används.

Det är till god hjälp om du dessutom har möjlighet att gå en introduktionskurs.

Du bör vara bekant med hur du navigerar i systemet, samt hur du lägger till, uppdaterar och tar bort information via menyer, formulär och fönster i JD Edwards EnterpriseOne. Du bör också kunna använda Internet och Microsoft Windows eller Windows NT:s grafiska användargränssnitt.

Böckerna går inte in på hur man navigerar eller andra basfakta. De innehåller den information du behöver för att använda systemet och implementera JD Edwards EnterpriseOne-programmen på det mest effektiva sättet.

Programgrunder

Alla programimplementeringsguider innehåller information om implementering och bearbetning av JD Edwards EnterpriseOne-programmen.

För vissa program förekommer ytterligare viktig information om inställningen och utformningen av systemet i ett komplement som kallas implementeringsguiden för programgrunder. De flesta produktlinjer har en version av implementeringsguiden för programgrunder. I förordet till samtliga implementeringsguider anges de implementeringsguider för programgrunder som är knutna till implementeringsguiden.

Implementeringsguiden för programgrunder består av viktiga ämnen som är tillämpliga på många eller alla JD Edwards EnterpriseOne-program. Oavsett om du implementerar ett program, en kombination av program i produktlinjen eller hela produktlinjen så måste du vara bekant med informationen i motsvarande implementeringsguider för programgrunder. I den finns startpunkterna för den grundläggande implementeringen.

Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation

Det här avsnittet behandlar följande aktiviteter:

- Uppdateringar av dokumentationen.
- Beställa tryckt dokumentation.

Uppdateringar av dokumentationen

Uppdateringar och ytterligare dokumentation för den här versionen och för tidigare versioner finns på Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection. I dokumentationsdelen på Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection kan du hämta filer som du vill lägga till i biblioteket för implementeringsguider. Du hittar där ett omfattande och praktiskt material, inklusive uppdateringar av all den JD Edwards EnterpriseOne-dokumentation som levereras på CD-ROM-skivorna med implementeringsguiderna.

Viktigt! Sök på Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection efter uppdateringar av uppgraderingsinstruktionerna innan du börjar uppgradera. Oracle lägger regelbundet upp uppdateringar allt eftersom uppgraderingsprocessen förfinas.

Se även

Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Beställa tryckt dokumentation

Du kan beställa tryckta och inbundna volymer av den fullständiga JD Edwards EnterpriseOne-dokumentationen som levereras på CD-ROM-skivan med implementeringsguiden. Oracle tillhandahåller tryckt dokumentation för varje större version av JD Edwards EnterpriseOne kort efter det att programvaran finns tillgänglig. Kunder och partner kan beställa denna tryckta dokumentation på något av följande sätt:

- Webb
- Telefon
- E-post

Webb

Gå från dokumentationsdelen på Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection till rubriken Ordering PeopleBooks på webbplatsen PeopleSoft Press. Gör din beställning med hjälp av kreditkort, postväxel, check eller inköpsorder.

Telefon

Kontakta tryckeriet MMA Partners på 877 588 2525.

E-post

Skicka e-post till MMA Partners: peoplebookspress@mmapartner.com.

Se även

Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Ytterligare resurser

På Oracles webbplats PeopleSoft Customer Connection kan du hitta följande (på engelska):

Resurs	Navigering
Information om programunderhåll	Uppdateringar + problemlösningar
Affärsprocessdiagram	Support, dokumentation, affärsprocessvägkartor
Interactive Services Repository (ISR)	Support, dokumentation, Interactive Services Repository (ISR)
Maskinvaru- och programvarukrav	Implementera, optimera och uppgradera; implementeringsguide; implementeringsdokumentation och programvara; maskinvaru- och programvarukrav
Installationsguider	Implementera, optimera och uppgradera; implementeringsguide; implementeringsdokumentation och programvara; installationsguider och dokument
Integrationsinformation	Implementera, optimera och uppgradera; implementeringsguide; implementeringsdokumentation och programvara; förfabricerade integrationspaket för programmen PeopleSoft Enterprise och JD Edwards EnterpriseOne
Tekniska minimikrav (MTRs) (endast JD Edwards EnterpriseOne)	Implementera, optimera och uppgradera; implementeringsguide; plattformar som stöds
Dokumentationsuppdateringar	Support, dokumentation, dokumentationsuppdateringar
Supportpolicy för implementeringsguider	Support, supportpolicy
Alfa- och betadokumentation	Support, dokumentation, dokumentationsuppdateringar, kategori, utgivningsdokumentation
Vägkarta för produktversioner	Support, vägkarta + scheman
Utgivningsdokumentation	Support, dokumentation, dokumentationsuppdateringar, kategori, utgivningsdokumentation
Versionsvärdeförslag	Support, dokumentation, dokumentationsuppdateringar, kategori, Versionsvärdeförslag

Resurs	Navigering
Mål	Support, dokumentation, dokumentationsuppdateringar, kategori, mål
Felsökningsinformation	Support, felsökning
Uppgraderingsdokumentation	Support, dokumentation, uppgraderingsdokumentation och skript

Typografi och layout

Avsnittet behandlar följande:

- Typografi
- Layout
- Markörer för land, region och bransch
- Valutakoder

Typografi

Den här tabellen innehåller de typografiska konventioner som används i implementeringsguiderna:

Typografi eller layout	Beskrivning
Fetstil	Används till PeopleCode-funktioner, affärsfunktioner, händelser, systemfunktioner, metoder och språkkonstruktioner och PeopleCode-reserverade ord som måste anges exakt så i funktionsanrop.
<i>Kursiv stil</i>	Används till fältvärden, när vi vill betona något, samt till namn på JD Edwards EnterpriseOne-böcker eller annan större dokumentation. I PeopleCode-syntax används kursiv stil till platshållare för argument som programmet måste tillhandahålla. Vi använder också kursiv stil när vi hänvisar till ord som ord eller bokstäver som bokstäver, som här: Skriv bokstaven O .
TANGENT+TANGENT	Används till tangentkombinationer. Exempel: ett plus-tecken (+) mellan två tangenter betyder att du måste hålla ned den första tangenten samtidigt som du trycker ned den andra. ALT+W innebär att du ska hålla ned ALT-TANGENTEN samtidigt som du trycker ned W-tangenten.

Typografi eller layout	Beskrivning
Font med fast teckenbredd	Används till kodexempel från PeopleCode-program eller annat program.
" " (citattecken)	Används till kapitelrubriker i korsreferenser och ord som används på annat sätt än i den vanliga betydelsen.
. . . (tre punkter)	Används för att visa att föregående element eller serie kan repeteras valfritt antal gånger i PeopleCode-syntaxen.
{ } (klammerparentes)	Anger ett val mellan två alternativ i PeopleCode-syntaxen. Olika alternativ skiljs åt med lodstreck ().
[] (hakparentes)	Används till valfria element i PeopleCode-syntaxen.
& (et-tecken)	När et-tecknet placeras framför en parameter i PeopleCode-syntaxen innebär det att parametern redan är ett instantierat objekt. Et-tecken föregår också alla PeopleCode-variabler.

Layout

Implementeringsguiderna innehåller följande layoutelement som hjälp åt läsaren.

Noteringar

Noteringar består av information som du bör vara särskilt uppmärksam på när du arbetar i JD Edwards EnterpriseOne-systemet.

Anm: Exempel på ett markeringsord.

Text som föregås av ordet **Viktigt!** är av avgörande betydelse och innehåller information om sådant du måste göra för att systemet ska fungera korrekt.

Viktigt! Exempel på text som föregås av markeringsordet Viktigt!

Varningar

Varningar anger att det handlar om viktig konfigureringsinformation. Var särskilt observant vid varningstexter.

Varning! Exempel på en varning.

Korsreferenser

I implementeringsguiderna hittar du korsreferenser antingen under rubriken "Se även" eller på en egen rad markerad med ordet **Se**. Korsreferenser leder till annan dokumentation som berör texten ovanför.

Markörer för land, region och bransch

Information som berör endast ett visst land, en viss region eller en viss bransch föregås av en standardmarkör inom parentes. Markören finns oftast i början av en sektionsrubrik men kan även förekomma i slutet av en notering eller annan text.

Exempel på en landspecifik rubrik: "(FRA) Anställa en person"

Exempel på en regionspecifik rubrik: "(Latinamerika) Inställningar för avskrivning"

Landmarkörer

Länder markeras med ISO:s landskoder.

Regionmarkörer

Regioner markeras med regionernas namn. Följande regionmarkörer kan förekomma i implementeringsguiderna:

- Asien/Stillahavsområdet
- Europa
- Latinamerika
- Nordamerika

Branschmarkörer

Branscher markeras med sina benämningar eller förkortningar av dessa. Följande branschmarkörer kan förekomma i implementeringsguiderna:

- USF (U.S. Federal)
- Utbildning och myndigheter

Valutakoder

Belopp anges i aktuell ISO-valutakod.

Kommentarer och förslag

Dina åsikter är viktiga för oss. Vi vill gärna att du talar om vad du tycker och vad du skulle vilja ändra när det gäller implementeringsguiderna och annat referens- och utbildningsmaterial från Oracle. Skicka dina förslag till Documentation Manager, Oracle Corporation, 7604 Technology Way, Denver, CO, 80237. Du kan även nå oss via e-post på adressen documentation_us@oracle.com.

Vi kan inte garantera svar på all e-post, men vi kommer noga att titta på dina kommentarer och förslag.

Gemensamma fält i implementeringsguiderna

Från den

Det senaste datum som en rapport eller en process innehåller data för.

Kostnadsställe	Ett ID som representerar en del av företagets organisation av affärsinformation på övergripande nivå. Med hjälp av ett kostnadsställe kan du definiera regioner eller avdelningar inom en större organisation.
Beskrivning	Max 30 tecken.
Giltighetsdatum	Det datum då en tabellrad börjar gälla eller en åtgärd inleds. Exempel: om du vill stänga en bok den 30 juni är giltighetsdatum för att stänga boken den 1 juli. Datumet avgör hur länge du kan se och ändra uppgifterna. Den aktuella raden används av sidor eller paneler och batchprocesser som använder informationen.
En gång, Alltid och Aldrig	Vid En gång utförs begäran nästa gång batchprocessen körs. När batchprocessen körts får körfrekvensen automatiskt värdet Aldrig. Vid Alltid utförs begäran varje gång batchprocessen körs Vid Aldrig ignoreras begäran när batchprocessen körs.
Processövervakning	Klicka här för att komma till sidan Processlista, där du kan visa status för körda bearbetningar av jobb.
Rapporthantering	Klicka här för att komma till sidan Rapportlista där du kan visa rapportinnehåll, kontrollera status för en rapport och se meddelanden med detaljinfo om innehållet (en beskrivning av rapporten och distributionslistan).
Begäran-id	Ett id som representerar ett antal urvalskriterier för en rapport eller en process.
Kör	Knappen leder till sidan för begäran i Processplanering där du kan ange den plats där en process eller ett jobb ska köras samt processens utdataformat.
Set-ID	Ett id som representerar ett set styrtabellsinformation eller tabellset. Med tabellset kan du dela information i styrtabeller och bearbetningsalternativ mellan kostnadsställena. Målet är att minimera redundanta data och systemunderhållsaktiviteter. När du tilldelar en postgrupp i ett kostnadsställe ett setId anger du att alla tabeller i den postgruppen delas mellan det kostnadsstället och eventuella andra kostnadsställena som också tilldelar postgruppen samma set-ID. Exempel: du kan definiera en grupp av gemensamma arbetskoder som ska delas mellan flera kostnadsställena. Varje kostnadsställe som delar arbetskoderna tilldelas samma set-ID för den postgruppen.
Kort beskrivning	Max 15 tecken.
Användar-id	Ett id som representerar den person som genererar en transaktion.
Använd EnterpriseOne-termer	Avlägsna inte denna information!
Adressboksnummer	Ange ett unikt nummer som identifierar huvudtabellen för enheten. Adressboksnummer kan vara id:n för t. ex. kunder, leverantörer, företag, anställda, arbets-sökande, deltagare, hyresgäster, platser osv. Beroende på program kan fältet på sidan hänvisa till adressboksnummer som kundnummer, leverantörsnummer eller företagsnummer, anställnings-id, sökandenummer, deltagarnummer osv.
Simulerad valutakod	En treställig valutakod som anger valuta som man vill visa transaktionsbelopp i. På så sätt kan du visa transaktionsbelopp i vilken valuta du vill, oavsett vilken valuta som användes för transaktionen.

Batchnummer	Ett id-nummer för en grupp transaktioner som ska köras av systemet. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela batchnummer eller låta systemet tilldela ett nummer med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002).
Batchdatum	Ange datumet då batchen skapades. Om fältet lämnas tomt används automatiskt systemdatumet som batchdatum.
Batchstatus	<p>En kod från UDC-tabellen (user-defined codes) 98/IC som indikerar batchens bokföringsstatus. Alternativ:</p> <p>Tomt: Batchen väntar på godkännande innan den kan läggas in.</p> <p>A: Batchen har godkänts för bokföring, innehåller inga fel och är i balans, men har ännu inte bokförts.</p> <p>D: Batchen har bokförts.</p> <p>E: Något är fel i batchen. Du måste korrigera batchen innan den kan bokföras.</p> <p>P: Systemet håller på att bokföra batchen. Batchen är ej tillgänglig förrän bokförandet är klart. Om det inträffar ett fel under bokförandet ändras batchstatus till E.</p> <p>U: Batchen är inte tillgänglig. Antingen arbetar någon med den eller så ser den bara ut att användas på grund av att det inträffat ett strömavbrott under tiden den var öppen.</p>
Enhet/lager	Registrera en kod som anger om en separat enhet är ett lager, jobb, projekt, en produktionsgrupp eller anläggning där distribution och tillverkning sker. I vissa system kallas detta för kostnadsställe.
Kostnadsställe	Ange en alfanumerisk kod som identifierar en separat enhet inom en verksamhet för vilken du vill följa upp kostnader. I vissa system kallas detta för enhet/lager.
Rapportkod	Ange den kod som motsvarar en specifik rapportkod. Rapportkoder är användardefinierade koder som används för uppföljning och rapportering inom organisationen.
Företag	Ange en kod som identifierar en specifik organisation, fond eller annan rapportenhet. Företagskoden måste redan finnas i tabellen F0010 och måste identifiera en rapportenhet som har en fullständig balansräkning.
Valutakod	Treställig kod som motsvarar valutan en transaktion genomförs i. JD Edwards EnterpriseOne använder valutakoder som fastslagits av International Organization for Standardization (ISO). Valutakoderna finns i tabellen F0013.
Dokumentnummer för företag	<p>Ange det id-nummer som är kopplat till dokumentet. Detta nummer används tillsammans med dokumentnummer, dokumenttyp och huvudboksdatum för att identifiera originaldokument.</p> <p>Om du tilldelar nästa nummer per företag och räkenskapsår, använder systemet dokumentnumret för företag för att hämta rätt nästa nummer för det företaget.</p> <p>Om två eller fler originaldokument har samma dokumentnummer och dokumenttyp, kan dokumentnumret för företag användas för att visa rätt dokument.</p>
Dokumentnummer	Visar ett nummer som identifierar originaldokumentet, som kan vara till exempel en faktura, en bokföringsorder eller en tidrapport. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela originaldokumentnummer eller låta systemet tilldela det med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002).

Dokumenttyp

Ange den tvåstelliga UDC-koden, från UDC-tabellen 00/DT, som identifierar ursprung och syfte med en transaktion, till exempel faktura, bokföringsorder eller tidrapport. I JD Edwards EnterpriseOne är dessa prefix reserverade för nedanstående dokumenttyper:

P: Leverantörsreskontradokument

R: Kundreskontradokument

T: Tid- och lönedokument

I: Lagersaldodokument

O: Inköpsorderdokument

S: Kundorderdokument

Giltighetsdatum

Ange det datum då en adress, artikel, transaktion eller post blir aktiv. Fältets innebörd varierar beroende på program. Giltighetsdatumet kan till exempel innebära något av följande:

- Det datum då en adressändring börjar gälla.
- Det datum då ett hyresavtal börjar gälla.
- Det datum då ett pris börjar gälla.
- Det datum då en valutakurs börjar gälla.
- Det datum då en skattesats börjar gälla.

Räkenskapsperiod och Räkenskapsår

Ange ett nummer som identifierar period och år för huvudboken. I många program kan dessa fält lämnas tomma om man vill använda innevarande räkenskapsperiod och -år, så som de är angivna i programmet Företagsnamn och -nummer (P0010).

HB-datum
(huvudboksdatum)

Ange datum som talar om till vilken räkenskapsperiod en transaktion ska bokföras. Utifrån det datum som anges för transaktionen hämtar systemet rätt räkenskapsperiod och -år från företagets periodkalender, och genomför även valideringar av datumen.

Förord till inställningar och processer för landsspecifika funktioner i JD Edwards EnterpriseOne

I detta kapitel behandlas följande ämnen:

- JD Edwards EnterpriseOne-produkter.
- Programgrunder för JD Edwards EnterpriseOne.
- Gemensamma fält som används i den här implementeringsguiden.

JD Edwards EnterpriseOne-produkter

Denna implementeringsguide avser följande JD Edwards EnterpriseOne-produkter från Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra.
- JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra.
- JD Edwards EnterpriseOne Adressbok.
- JD Edwards Avancerad kostnadsredovisning.
- JD Edwards EnterpriseOne Avancerad prissättning.
- JD Edwards EnterpriseOne Redovisning.
- JD Edwards EnterpriseOne Anläggningsregister.
- JD Edwards EnterpriseOne Projektreddovisning.
- JD Edwards EnterpriseOne Lagerstyrning.
- JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning.
- JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering.

Programgrunder för JD Edwards EnterpriseOne

Ytterligare kompletterande information som beskriver inställningen och utformningen av systemet finns i en dokumentationshandbok som heter *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 implementeringsguide*.

Gemensamma fält som används i den här implementeringsguiden

Artikelnummer 2, Artikelnummer 3 och Artikelnummer

Ange ett id-nummer för artikeln. Systemet tillhandahåller tre separata artikelnummer, plus en korsreferensfunktion med alternativa artikelnummer. De tre typerna av artikelnummer är följande:

Artikelnummer (kort). Ett 8-siffrigt datortilldelat artikelnummer.

Artikelnummer 2. Ett 25-siffrigt användardefinierat alfanumeriskt artikelnummer.

Artikelnummer 3. Ett 25-siffrigt användardefinierat alfanumeriskt artikelnummer.

Utöver dessa tre grundläggande artikelnummer tillhandahåller systemet en omfattande sökfunktion med korsreferenser. Du kan definiera ett stort antal korsreferenser för alternativa delnummer. Du kan till exempel definiera substitutarartikelnummer, ersättningar, streckkoder, kundnummer eller leverantörsnummer.

Genom att ange ***ALL** i fältet Artikelnummer kan du ange att alla artiklar för leverantören kommer från det specificerade ursprungslandet och ursprungliga ursprungslandet.

Inventarienummer

Ange ett 8-siffrigt unikt id-nummer för en anläggningstillgång.

HB-datum (huvudboksdatum)

Ange ett datum som identifierar den räkenskapsperiod i vilken transaktionen kommer att bokföras. Du definierar räkenskapsperioder för en periodkalenderkod som du tilldelar till företagsposten. Systemet jämför det datum du anger för transaktionen med den periodkalender som tilldelas till företaget för att hämta rätt periodkalendernummer, samt för att utföra datumvalidering.

Huvudsakligt inventarienummer

Ange en ID-kod för en anläggningstillgång i ett av följande format:

Anläggningsnummer (ett datortilldelat 8-siffrigt numeriskt kontrollnummer)

Enhetsnummer (ett alfanumeriskt fält med 12 tecken)

Serienummer (ett alfanumeriskt fält med 25 tecken)

Varje anläggningstillgång har ett inventarienummer. Du kan använda enhetsnummer och serienummer för att vid behov närmare identifiera tillgångarna. Om detta är ett inmatningsfält indikerar det första tecknet du skriver in huruvida du registrerar uppgifterna i det primära (standard)formatet som definierats för systemet, eller i ett av de övriga två formaten. Ett specialtecken (till exempel / eller *) i fältets första position indikerar vilket inventarienummerformat du använder. Du tilldelar specialtecken till inventarienummerformat på sidan för anläggningsregister, systemkonstanter.

Konto

Ange den del av ett huvudbokskonto som avser indelningen av kostnadskoden (till exempel, arbete, material och utrustning) i delkategorier. Du kan till exempel dela in kostnadskoden för arbete i ordinarie tid, övertid och pålägg.

Kostnadsbärare

Anm: Om du använder en flexibel kontoplan och antalet siffror för kontot är satt till 6 rekommenderar vi att du använder samtliga 6 siffror. Om du till exempel anger 000456 är detta inte samma sak som 456, eftersom systemet registrerar tre blanksteg för att fylla det 6-siffriga objektet om du anger 456.

Ange en kod som identifierar ett detaljerat tilläggskonto i ett huvudbokskonto. En kostnadsbärare kan till exempel vara ett artikelnummer för en utrustning eller ett adressboksnummer. Om du anger en kostnadsbärare måste du även ange typen av kostnadsbärare.

Kostnadsbärartyp

Ange en användardefinierad kod (00/ST) som ska användas i samband med fältet Kostnadsbärare för att identifiera kostnadsbärartypen och hur systemet ska utföra redigering av kostnadsbärare. På sidan för användardefinierade koder styr beskrivningens andra rad hur systemet utför redigering. Den är antingen hårdkodad eller användardefinierad. Möjliga värden är:

A: Alfameriskt fält, ingen redigering.

N: Numeriskt fält, högerjustera och fyll med nollor.

C: Alfameriskt fält, högerjustera och fyll med blanksteg.

Underkonto

Ange en del av ett konto. Underkonton omfattar detaljerade poster i redovisningsaktiviteten för ett konto.

Anm: Om du använder en flexibel kontoplan och antalet siffror för kontot är satt till sex, måste du använda samtliga sex siffror. Om du till exempel anger 000456 är detta inte detsamma som 456 eftersom systemet, om du anger 456, registrerar tre blanksteg för att fylla ut det sexsiffriga objektet.

Uppdateringsdatum

Ange det datum som identifierar den räkenskapsperiod transaktionen kommer att bokföras i. Du definierar räkenskapsperioder för en periodkalenderkod som du tilldelar till företagsposten. Systemet jämför det datum du anger för transaktionen med den periodkalender som tilldelas till företaget för att hämta rätt periodkalendernummer, samt för att utföra datumvalidering.

DEL 1

Landsspecifika funktioner

Kapitel 1

Komma igång med inställningar och processer för landsspecifika funktioner

Kapitel 2

Inställning av landsspecifika funktioner i systemet

KAPITEL 1

Komma igång med inställningar och processer för landsspecifika funktioner

I detta kapitel behandlas följande ämnen:

- Översikt av inställningar och processer för landsspecifika funktioner i JD Edwards EnterpriseOne.
- Implementering med inställningar och processer för landsspecifika funktioner.

Översikt av inställningar och processer för landsspecifika funktioner i JD Edwards EnterpriseOne

Den här guiden är indelad i två delar så att du enkelt ska kunna hitta de länder för vilka landsspecifika inställningar eller funktioner finns. Varje del är i sin tur indelad i kapitel som antingen omfattar en översikt av tillgängliga funktioner för ett visst land, eller specifik information om hur du ställer in eller använder de landsspecifika funktionerna.

Översiktskapitel

För varje land med landsspecifika funktioner finns ett översiktskapitel, om inte de landsspecifika funktionerna är begränsade till:

- Löneutbetalning
- Avskrivningsmetoder
- Gränssnittet IDEP-CN8 för Intrastat-rapportering.

För följande länder finns **inga** översiktskapitel:

- Tjeckien
- Grekland
- Korea
- Luxemburg
- Nya Zeeland.

I varje lands översiktskapitel finns en lista över inställningspunkter och funktioner, tillsammans med länkar till platsen där dokumentationen finns tillgänglig. Du använder översiktskapitlet för att förstå vilka inställningar som krävs och vilka processer som är tillgängliga, samt för att navigera till dokumentationen för att granska detaljerna om respektive inställning eller process.

Dokumentation av landsspecifika funktioner

Följande tabell innehåller en lista över befintlig landsspecifik information om inställningar och program, samt platsen där du hittar denna information:

Land	Funktion
Sverige	<p>Funktionerna för Sverige som dokumenteras i den här implementeringsguiden omfattar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inställning för bankkonto. • Bearbetning av betalningar. • Bearbetning av leverantörsfakturer. • Fakturabearbetning. • Utskrift av fakturer med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). • Intrastat- och annan EU-rapportering. <p>Utöver detta finns funktioner för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbetning av moms inom EU. • Inställning för leverantörs bankkonto.

Utöver informationen i denna guide beskrivs de landsspecifika funktionerna även i följande implementeringsguider:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 8.12 implementeringsguide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 8.12 implementeringsguide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 8.12 implementeringsguide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Australia/New Zealand Payroll 8.12 implementeringsguide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Canadian Payroll 8.12 implementeringsguide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne U.S. Payroll 8.12 implementeringsguide.*
- Snabbstartsinformation.
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 8.12 implementeringsguide.*

Implementering med inställningar och processer för landsspecifika funktioner

Utöver de inställningar som beskrivs i denna guide måste du installera basprogramvaran för den specifika process du implementerar. Förutom inställningen av eventuella landsspecifika funktioner för JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra måste du till exempel följa stegen för installation av basprogramvaran för JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra.

I implementeringens planeringsfas kan du utnyttja alla JD Edwards EnterpriseOne:s informationskällor, inklusive informationen i installationsguider och felsökningsavsnitt. En fullständig lista över dessa resurser hittar du i förordet till avsnittet *Om denna dokumentation*, med information om var du hittar de mest aktuella versionerna.

När du bestämmer vilka elektroniska programuppdateringar (ESU) du vill installera för JD Edwards EnterpriseOne-systemen ska du använda EnterpriseOne and World Change Assistant. Genom att använda EnterpriseOne and World Change Assistant, ett javabaserat verktyg, förkortar du tiden för att söka efter och hämta ESU med 75 procent eller mer, och du kan installera flera ESU samtidigt.

Se Uppdateringsguide för JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96

Se även

Om denna dokumentation, ”Om detta förord till dokumentationen””Om detta förord till dokumentationen,” sida xi

KAPITEL 2

Inställning av landsspecifika funktioner i systemet

Det här kapitlet innehåller översikter över vad du bör observera vid översättning i flerspråkiga miljöer och översättningsrutiner, och beskriver hur du ställer in visningsinställningar för användaren.

Observera följande vid översättning i flerspråkiga miljöer

I systemet kan menyer, sidor och rapporter visas på olika språk. All programvara levereras med engelska som baspråk. Om du vill kan du välja att installera andra språk. Om du till exempel har flera språk installerade i en miljö för att olika användare ska kunna använda olika språk behöver varje användare bara ange sina användarinställningar för att arbeta i det önskade språket.

Förutom standardmenyer, sidor och rapporter kanske du vill översätta andra delar av programvaran. Du kanske till exempel vill översätta namnen på de konton du lägger upp för företaget, eller värdena i vissa användardefinierade koder (UDC).

Följande tabell visar vanliga programelement som du kanske vill översätta om du använder programvaran i en flerspråkig miljö:

Vanliga programelement	Observera följande vid översättning
Kostnadsställebeskrivningar	<p>Du kan översätta beskrivningarna av de kostnadsställen du installerar i systemet.</p> <p>Systemet lagrar översättningsinformation om kostnadsställen i tabellen Alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen (F0006D).</p> <p>Skriv ut rapporten Kostnadsställe - översättningsrapport (R00067) för att granska översättningen av beskrivningar mellan baspråket och ett av eller alla de ytterligare språk som används i verksamheten.</p>
Kontobeskrivningar	<p>Du kan översätta kontobeskrivningarna till andra språk än baspråket.</p> <p>När du översatt kontoplanen kan du skriva ut rapporten Kontoplan - översättningsrapport. Du kan välja ett bearbetningsalternativ för att visa kontobeskrivningar på både baspråket och ett av, eller alla de ytterligare språk som används i verksamheten.</p>
Beskrivningar av automatiska redovisningsinstruktioner (ARI)	<p>Du kan översätta beskrivningarna av de ARI:er som du lägger upp för systemet.</p>

Vanliga programelement	Observera följande vid översättning
UDC-beskrivningar	Du kan översätta beskrivningarna av de UDC:er (användardefinierade koder) som du lägger upp för systemet.
Kravbrevstext	<p>Ange en språkinställning för varje kund när du skapar kundregisterposter. Språkinställningsfältet på sidan Adressbok - Ytterligare information bestämmer vilket språk som ska användas i kravbrevet och texten i brevet bör visas när du använder slutläget. (I förslagsläge skrivs redogörelserna ut enligt den språkinställning som tilldelats kunden i JD Edwards EnterpriseOne Adressbok-systemet.)</p> <p>Basprogrammet innehåller kravbrevet översatt till tyska, franska och italienska. Du bör översätta text som du eventuellt lägger till längst ned i brevet. För att göra denna översättning följer du instruktionerna för inställning av kravbrevstext och kontrollerar att du fyllt i fältet Språk på sidan Brevtext-ID.</p>

De översättningar du installerar i systemet fungerar även med det språk som anges i användarprofilen för varje person som använder systemet. Om en franskspråkig användare till exempel öppnar kontoplanen visas kontobeskrivningarna på franska istället för på baspråket.

Beskrivning av översättningsrutiner

Systemet innehåller flera översättningsrutiner för att konvertera belopp till ord. Dessa rutiner används vanligtvis för betalningsformat, växelformat och checkskrivningsprogram som producerar numeriska utdata i såväl numerisk form som textform. Du anger den översättningsrutin du vill använda i bearbetningsalternativen till dessa program.

Systemet innehåller följande översättningsrutiner:

- X00500 - Engelska.
- X00500BR - Brasiliansk portugisiska.
- X00500C - Inklusive cent.
- X00500CH - Kinesiska.
- X00500D - Tyska (mark).
- X00500ED - Tyska (euro).
- X00500FR - Franska (franc).
- X00500EF - Franska (euro).
- X00500I - Italienska (lire).
- X00500EI - Italienska (euro).
- X00500S1 - Spanska (femininum).
- X00500S2 - Spanska (maskulinum).
- X00500S3 - Spanska (femininum, inga decimaler).

- X00500S4 - Spanska (maskulinum, inga decimaler).
- X00500S5 - Spanska (euro).
- X00500U - Storbritannien.
- X00500U1 - Storbritannien (ord i rutor).

I vissa fall beror översättningsrutinen du använder på vilken valuta du använder. Om du till exempel konverterar eurobelopp till ord bör du använda en översättningsrutin som ställts in för att hantera eurovalutor. På spanska avgörs valet av översättningsrutin av genus avseende valutan.

Visningsinställningar för användaren

Det här avsnittet innehåller en översikt av visningsinställningar för användaren och beskriver hur du gör följande:

- Anger bearbetningsalternativ för programmet Användarprofiler (P0092).
- Anger visningsinställningar för användaren.

Beskrivning av användarens visningsinställningar

I vissa lokaliserade JD Edwards EnterpriseOne-program används landsserverteknik för att isolera landsspecifika funktioner från programvaran. Om du till exempel vid en vanlig transaktionsbearbetning registrerar ytterligare information om en leverantör, eller validerar ett organisationsnummer för att uppfylla landsspecifika krav, anger du den extra informationen med hjälp av ett lokaliserat program. Valideringen av organisationsnumret utförs med ett lokaliserat program istället för basprogrammet. Landsservern indikerar att detta lokaliserade program ska inkluderas i processen.

För att kunna utnyttja lokaliserade lösningar för verksamheten fullt ut måste du ange visningsinställningar för användaren för att specificera vilket land du arbetar i. Landsservern använder denna information för att bestämma vilka lokaliserade program som ska köras för det angivna landet.

Du använder landskoder för lokalisering för att ange det land du arbetar i. Systemet tillhandahåller landskoder för lokalisering i UDC-tabellen 00/LC. I den här tabellen lagras både två- och tresiffriga landskoder för lokalisering.

Du kan även ange visningsinställningar för användaren för att använda andra funktioner. Du kan till exempel ange hur datum ska visas i systemet (till exempel DDMMÅÅ, det typiska europeiska formatet) eller specificera ett språk som ska ersätta basspråket.

Se även

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.96 guide för systemadministration.

Sida som används för att ange användarens visningsinställningar

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Användarprofil - ändringar	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne-menyn, Mina systemalternativ Vid Standardvärden för användare - ändringar väljer du Användarprofil - ändringar.	Ange visningsinställningar.

Inställning av bearbetningsalternativ för Användarprofil - ändringar (P0092)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardvärden för bearbetningen.

AB-validering

Adressboksnummer Skriv in **1** för att aktivera redigeringsfunktionen för adressboksnummer mot adressboksregistret (F0101).

Inställning av PIM-server

PIM-server Ange D om du använder en IBM Domino Server. Ange X om du använder en Microsoft Exchange Server.

Visningsinställningar för användaren

Öppna sidan Användarprofil - ändringar.

Mina systemalternativ - Användarprofil - ändringar

OK (O) Avbryt (L) Sida (E) Verktyg (T)

Anv-ID ★ SVE1

Adressnummer 1

Rad-ID för vem-info

Meny-ID G

Visningsinställningar

Språk W Svenska

Justering ☐ Höger till vänster ☒ Vänster till höger

Synskadad ☐ Ja ☒ Nej

Datumformat DMY Dag, månad, år (DDMMÅÅ)

Skiljetecken för datum Systemvärde

Decimaltecken Systemvärde

Landskod för lokalisering Ingen särskild lokalisering

Universaltid

Tidsformat

Sommartidsregler

Snabbstart (Y/N)

Snabbstart - land

Snabbstart - bransch

Sidan Användarprofil - ändringar

Landskod för lokalisering

Ange en UDC-kod (00/LC) som motsvarar ett lokaliseringsland. Med hjälp av landsservermetodiken i basprodukten kan du koppla landsspecifika funktioner baserade på den här koden.

Språk

Ange en UDC-kod (01/LP) som indikerar vilket språk som ska användas på sidor och utskrivna rapporter. Innan du anger ett språk måste en kod för språket finnas, antingen på systemnivå eller i användarinställningarna. Du måste dessutom ha installerat språk-cd:n.

Datumformat

Ange det datumformat som ska användas för lagringen i databasen.

Om du lämnar fältet tomt visar systemet datum utifrån inställningarna i operativsystemet på arbetsstationen. I NT styr valen i Nationella inställningar i kontrollpanelen inställningarna för operativsystem på arbetsstationen. Alternativ:

Tomt: Använd systemets datumformat.

DME: Dag, månad, fyrsiffrigt årtal

DMY: Dag, månad, år (DDMMÅÅ)

EMD: Fyrsiffrigt årtal, månad, dag

MDE: Månad, dag, fyrsiffrigt årtal

MDY: Månad, dag, år (MMDDÅÅ)

YMD: År, månad, dag (ÅÅMMDD)

Skiljetecken för datum	Ange det skiljetecken som ska användas mellan månader, dagar och år för ett givet datum. Om du anger en asterisk (*) använder systemet ett blanksteg som skiljetecken. Om du lämnar fältet tomt använder systemet systemvärdet för skiljetecken.
Decimaltecken	Ange det antal positioner till höger om decimaltecknet du vill använda. Om du lämnar fältet tomt används systemvärdet som standard.

DEL 2

Danmark, Finland, Norge och Sverige

Kapitel 3

(SWE) Beskrivning av landsspecifika funktioner för Sverige

Kapitel 4

(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige

Kapitel 5

(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige

KAPITEL 3

(SWE) Beskrivning av landsspecifika funktioner för Sverige

Det här kapitlet innehåller en översikt av de inställningar och processer som är specifika för Sverige, utöver standardinställningarna och processerna i basprogrammet.

Särskilda inställningar och processer för Sverige

Den här tabellen innehåller landsspecifika inställningar och funktioner för Sverige.

Inställning eller process	Beskrivning
UDC:er (användardefinierade koder)	<p>Det finns inga särskilda UDC-värden för Sverige. För att använda Intrastat-rapportering och instruktioner för internationell betalning (IPI) måste du emellertid göra följande:</p> <ul style="list-style-type: none">Lägga upp UDC:er för EU-rapportering. Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering, sida 99.Lägga upp UDC:er för att skriva ut fakturor med bifogade IPI (instruktioner för internationell betalning). Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning, sida 98.Lägga upp följande UDC:er för företag:<ul style="list-style-type: none">- Dotterbolag (74/AC)- Kodnummer (74/30) Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av UDC:er för europeiska företag, sida 107.
ARI (automatiska redovisningsinstruktioner)	Det finns inga särskilda ARI:er för Sverige. Lagg upp standard-ARI:er.
Nästa nummer	Det finns inga särskilda nästa nummer-krav för Sverige. Lagg upp standardsystemet för nästa nummer.

Inställning eller process	Beskrivning
Bankkonton	<p>Ange ytterligare kund- och säkerhetsinformation för bankkonton.</p> <p>Se Kapitel 4, ”(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige,” (SVE) Lägga upp information för Sverige, sida 56.</p>
Leverantörer	<p>Utöver standardinställningen för leverantörer, kan du göra följande i Sverige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange särskilda leverantörsuppgifter för Sverige. <p>Se Kapitel 4, ”(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige,” Inställning av bankinformation för leverantörer i Danmark, Finland, Norge och Sverige, sida 21.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ytterligare bankkontoinformation inklusive bankkontotyp, avgiftskoder och betalningsmetod för utländska leverantörer. <p>Se Kapitel 4, ”(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige,” Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer, sida 22.</p>

Inställning eller process	Beskrivning
Bearbetning av betalningar	<p>Utöver standardinställningarna för bearbetning av betalningar, kan du göra följande i Sverige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägga upp betalningsformat. <p>Se Kapitel 4, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (SVE) Lägga upp betalningsformat för Sverige, sida 57.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en ID-kod som Riksbanken använder för att identifiera utländska betalningar. <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," Registrera information om utländska betalningar för centralbanken, sida 62.</p> <p>Vid arbete med bearbetning av betalningar i Sverige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd programmet Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5) för att granska HB-datum för betalningar och uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper. <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med betalningsgrupper, sida 62.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skicka och granska debetmeddelandeinformation och uppdatera eller återställ därefter betalningarna. <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, FIN, NOR och SVE) Ta emot debetmeddelanden, sida 64.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skicka kundbetalningsinformation. <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, FIN, NOR och SVE) Skicka betalningsinformation om kunder för de nordiska länderna, sida 68.</p> <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, NOR och SVE) Skicka information till tabellen F03B13Z1, sida 81.</p>

Inställning eller process	Beskrivning
Bearbetning av leverantörsfakturer	<p>Vid bearbetning av leverantörsfakturer i Sverige använder du programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) för att automatiskt ändra förfallodatum för kreditnotor till förfallodatum för matchande leverantörsfakturer.</p> <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, FIN, NOR och SVE) Förbereda leverantörsfakturer och kreditnotor för betalningsbearbetning, sida 83.</p>
Fakturabearbetning	<p>När du arbetar med fakturer i Sverige kör du programmet Skriv ut faktura (R74W0030) som ett komplement till programmet Förseningsavgifter (R03B221) för att sammanställa förseningsavgiftsinformationen på kundnivå.</p> <p>Se Kapitel 5, "(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige," (DNK, FIN, NOR och SVE) Skriva ut räntefakturer för Norden, sida 82.</p> <p>Förutom standardbearbetning av fakturer kan du skriva ut fakturer med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). För att skriva ut dessa fakturer och deras bilagor måste du:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lägga upp UDC:er för IPI. <p>Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning, sida 98.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange bearbetningsalternativ för fakturautskriftsprogrammet. <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Inställning av bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053), sida 125.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skriva ut fakturer med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Skriva ut fakturer med bifogade instruktioner för internationell betalning, sida 123.</p>

Inställning eller process	Beskrivning
Intrastat-rapportering	<p>För att ställa in och använda Intrastat-rapportering måste du göra följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå igenom översikten om EU-rapportering. Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Beskrivning av EU-funktionerna, sida 93. • Lägga upp UDC:er. Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering, sida 99. • Lägga upp varukoder. Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av varukodsinformation, sida 108. • Skapa korsreferenser mellan leverantörer och artiklar för att visa ursprungslandet. Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer, sida 109. • Ange bearbetningsalternativ för Intrastat-arbetstabellernas program. Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Inställning av bearbetningsalternativ för Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1), sida 132. Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Inställning av bearbetningsalternativ för Generering av intrastatarb.tbl - inköp (R0018I2), sida 134. • Fylla i arbetstabellerna. Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Fylla i Intrastat-arbetstabellen, sida 128. • Ändra arbetstabellerna vid behov. Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Ändra Intrastat-information, sida 136.

Inställning eller process	Beskrivning
Intrastat-rapportering (forts.)	<p>För att skriva ut och rensa Intrastat-poster måste du:</p> <ul style="list-style-type: none"> Använda gränssnittsprogrammet IDEP/IRIS (R0018I3) för att generera en elektronisk Intrastat-deklaration i det format som krävs för Sverige. <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Använda IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering, sida 141.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rensa poster i Intrastat-tabellen (F0018T). <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Rensa poster från Intrastat-tabellen (F0018T), sida 140.</p>
Annan EU-rapportering	<p>Utöver Intrastat-rapporter kan du skapa följande rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporter över EU-omsättning <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning för den europeiska rapporteringen, sida 122.</p> <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Skriva ut rapporten Förs inom EU - moms (R0018L), sida 151.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporter över EU-omsättning - KR <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Skriva ut rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S), sida 154.</p>

KAPITEL 4

(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige

Det här kapitlet beskriver hur du lägger upp:

- Bankinformation för leverantörer.
- Ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.
- (DNK) Betalningsformat.
- (FIN) Beräkning av finska referensnummer.
- (FIN) Betalningsformat.
- (NOR) Företagsinformation för Norge.
- (NOR) Betalningsformat.
- (SVE) Företagsinformation för Sverige.
- (SVE) Betalningsformat.

Inställning av bankinformation för leverantörer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

Vid registrering av leverantörsuppgifter:

- Fyll i fältet Bankkontonummer med ditt bank-, *bankgiro*- eller *plusgirokontonummer*.
- Fyll i fältet Anmärkning med rätt ID-kod för utländska leverantörsfakturer.
(FIN) För inhemska finska leverantörsfakturer anger du referensnumret.
- (NOR) Fyll i fältet Referensnummer med det nummer som tillhandahålls av DNB Telebank.
- (FIN) Fyll i fältet Referensnummer med betalningsmottagarens affärskod.
- (FIN) När du använder inhemska betalningar fyller du i fältet Indiv skatte-ID med betalningsmottagarens affärskod.

Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Det här avsnittet innehåller en översikt av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer, villkor och beskriver hur du gör följande:

- Läger upp ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.
- Ersätter ytterligare bankinformation när du skriver in eller uppdaterar betalningar.

Beskrivning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Utländska betalningar som utförs av nordiska företag kräver ytterligare bankinformation. Om du använder ett utländskt betalningsformat måste du registrera denna ytterligare bankinformation för varje utländsk leverantör.

Du kan vid behov använda programmet Arbeta med betalningsgrupper (P04571) för att ersätta den ytterligare bankinformationen för en viss betalning.

Förutsättningar

Innan du utför uppgifterna i det här avsnittet bör du göra följande:

- Skapa en adressbokspost för varje bank och se till att både bankens och det lokala kontorets namn anges i fältet Söknamn.
- Ange dina användarinställningar med en av följande landskoder för lokalisering:
 - SE (Sverige)
 - NO (Norge)
 - DK (Danmark)
 - FI (Finland)

Sidor som används för att registrera ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Sida □	Formulärs-id□	Navigering□	Funktion
Ändra leverantörsinfo - utländsk	W0474N3B	Svensk lokalisering (G74W), Svensk lev.info. - utländska betalningar Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med leverantörsuppgifter. - utländsk.	Lägga upp ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.
Arbeta med betalningsgrupper	W04571A	Autobetalningshantering (G0413), Arbeta med betalningsgrupper	Visa betalningsgrupper för ett specifikt bankkonto eller en viss status.
Information om utländsk leverantör - ersättning	W74W001B	På sidan Arbeta med betalningsgrupper markerar du en post och väljer Betalningar på radmenyn. På sidan Arbeta med betalningsgrupper - skapa status eller uppdatera status markerar du en betalning och väljer därefter Regional information på radmenyn.	Ersätta ytterligare bankinformation.

Inställning av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer

Åtkomst till Ändra leverantörsinfo. - utländsk.

Adressnummer

Ange leverantörens adressboksnummer.

Kontoflagga

Ange typen av bankkonto som ska användas vid betalningar, till exempel checkräkning eller valutakonto. Alternativ:

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

1: Valutakonto

Avgiftskod

Ange en kod som indikerar vem som ska betala bankavgifterna.

(SVE) Värdena för Sverige är:

0: Alla avgifter betalas av avsändaren.

1: Expressavgifter betalas av mottagaren.

2: Alla avgifter betalas av mottagaren.

(NOR) Värdena för Norge är:

0: Alla avgifter betalas av betalaren.

1: Betalningsmottagaren ansvarar för att betala avgifterna i Norge och betalaren för avgifter utomlands.

2: Alla avgifter betalas av betalningsmottagaren.

	<p>(DNK) Värdena för Danmark är:</p> <p>0: Alla avgifter betalas av betalaren.</p> <p>1: Betalaren ansvarar för betalning av avgifterna i Danmark och betalningsmottagen för avgifter utomlands.</p> <p>2: Alla avgifter betalas av betalningsmottagaren.</p> <p>(FIN) Värdena för Finland är:</p> <p>1: Betalningsmottagaren betalar den egna bankens kostnader.</p> <p>0: Betalaren betalar kostnaderna hos betalningsmottagarens bank.</p>
Betalningssätt	<p>Ange en kod som indikerar betalningssättet, till exempel normal betalning eller expressbetalning. Alternativ:</p> <p>0: Normal</p> <p>1: Express (alltid via bank)</p> <p>2: Koncern (bank)</p> <hr/> <p>Anm: (SVE) Värdet 2 är endast giltigt i Sverige.</p> <hr/>
Leverantörsnummer	<p>Systemet visar ett unikt sju­siffrigt nummer som banken använder för att identifiera leverantören. Systemet genererar detta nummer automatiskt för befintliga poster.</p>

Ersätta ytterligare bankinformation

Öppna sidan Information om utländsk leverantör - ersättning.

(DNK) Lägga upp betalningsformat för Danmark

Det här avsnittet ger en översikt av betalningsformat för Danmark och beskriver hur du väljer bearbetningsalternativ för:

- Skapa LR-bankfil - Danmark DDB (inh) (R04572DK1).
- Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl) (R04572DK2).
- Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemska (R04572DK3).
- Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländska (R04572DK4).
- Sk LR-b.fil Danmark GiroBank (R04572DK5).

Beskrivning av betalningsformat för Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-programvaran tillhandahåller följande betalningsformat för Danmark:

Format	Beskrivning
R04572DK1	Skapa LR-bankfil - Danmark DDB (inh)
R04572DK2	Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl)
R04572DK3	Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemsk
R04572DK4	Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk
R04572DK5	Sk LR-b.fil Danmark GiroBank

Observera följande för Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl) (R04572DK2)

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för centralbanken på följande nivåer:

1. Du kan acceptera standardvärdet för varje land som är hårdkodat i utskriftsprogrammet (till exempel Danmark = %0006).
2. Du kan använda bearbetningsalternativet 10 på betalningskategorifliken för att åsidosätta programmets standardvärde. Värdet du anger blir det nya standardvärdet.
3. När du registrerar en leverantörsfaktura kan du åsidosätta standardvärdet i programmet och bearbetningsalternativet. Använd fältet Anmärkning för att ange centralbankskoden.

Observera följande för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemsk

Använd betalningsformatet Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemsk för att göra inhemska betalningar via Nordea Bank. Systemet använder betalningssättet för att avgöra vilket av följande Unitel-programformat som ska användas:

- Inhemsk överföring (UBT04500).
- Överföringssida/Girobetalning (UBT04600).
- Inhemsk check (UBT04700).

När du ställer in leverantörernas bankkonton för att använda formatet för inhemsk överföring (UBT4500) måste du göra följande:

- Lämna fältet Kontrollsiffra tomt på sidan Bankkonton per adress - inställningar.
- Ange det internationella bankkontonumret (IBAN) kopplat till leverantörens bankkonto i fältet IBAN på sidan Bankkonton per adress - inställningar.
- Ange ditt IBAN-nummer i fältet IBAN på sidan Ändra bankinformation när du registrerar bankkontoinformation för din bank.

När du ställer in leverantörernas bankkonton för att använda formatet Överföringssida/Girobetalning (UBT4600) måste du se till att:

- Värdet i fältet Kontrollsiffra på sidan Bankkonton per adress - inställningar inte är tomt. Du måste använda ett av följande värden:
 - 01
 - 04
 - 15
 - 41

- 71
- 73
- 75

- Fylla i fältet Referensnummer med ett värde på sju eller åtta tecken.
- Ange ditt IBAN-nummer i fältet IBAN på sidan Ändra bankinformation när du registrerar bankkontoinformation för din bank.

När du ställer in leverantörernas bankkonton för att använda formatet Inhemsk check (UBT4700) måste du göra följande:

- Lämna leverantörernas bankkontoinformation tomt för detta format.
- Ange ditt IBAN-nummer i fältet IBAN på sidan Ändra bankinformation när du lägger upp bankkontoinformation för din bank.

När du kör programmet Skapa bankfil för LR - Danmark (R04572DK3) för inhemska överföringar använder systemet formatet för inhemska överföringar (UTB04500) och skapar en post för varje betalning, i enlighet med tabellen.

Anm: Fälten 19, 21 och 23 är variabla. Om det maximala antalet rader inte används flyttas de efterföljande fälten framåt i filen. Blanksteg (tomma) räknas som ifyllda positioner.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
1 (alfanumeriskt)	System	1 (3)	Ett fast värde som utgörs av UBT. Detta fält är obligatoriskt.
2 (numeriskt)	Typ	4 (3)	Ett fast värde av 045. Fältet är obligatoriskt.
3 (numeriskt)	Sort	7 (2)	Ett fast värde av 00. Fältet är obligatoriskt.
4 (numeriskt)	Typ av meddelande	9 (2)	Returnera meddelande till avsändare. Alternativ: 00: Inget meddelande 01: Långt 02: Kort Systemet hämtar detta värde från ett bearbetningsalternativ. Detta fält är obligatoriskt.
5 (alfanumeriskt)	Kontoinformationens avsändare	11 (35)	IBAN eller fyrsiffrig sorteringskod, åtföljd av ett tiosiffrigt kontonummer från avsändarens bank. Om kontonumret innehåller mindre än tio siffror ska inledande nollor inkluderas. Systemet hämtar detta värde från IBAN-fältet. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
6 (numeriskt)	Belopp	46 (15)	Beloppet med två decimaler. 100,00 DKK visas till exempel som 10000. Detta fält är obligatoriskt.
7 (alfanumeriskt)	Valutakod	61 (3)	Valutakoden för betalningen i enlighet med ISO 4217. Systemet hämtar detta värde från betalningsvalutan. Detta fält är obligatoriskt.
8 (alfanumeriskt)	Valutaekvivalent	64 (1)	Indikerar relationen mellan fälten Belopp och Valutakod. Alternativ: N: Ingen valutaekvivalent. Beloppet betalas i angiven valuta. J (ja): Beloppet betalas i den utländska valuta som anges i fältet Valutakod och är lika med beloppet i danska kronor. Detta fält är obligatoriskt.
9 (numeriskt)	Överföringsdatum	65 (8)	Datum då överföringen på Nordea Bank utförs. Datumformatet är: AAAÅMMDD Detta fält är obligatoriskt.
10 (alfanumeriskt)	Egen referens	73 (20)	Innehåller den referens som registrerats av avsändaren i fältet Egen referens på varje betalningsinstruktion. Egen referens anges på avsändarens bankutdrag och överförs inte till betalningsmottagaren. Fältet kan användas för elektronisk avstämning. Fältet är valfritt.
11 (alfanumeriskt)	Kontoinformation: Betalningsmottagare	93 (35)	IBAN, eller den fyrsiffriga sorteringskoden och det tiosiffriga kontonumret hos betalningsmottagarens bank. Systemet hämtar detta värde från IBAN-fältet. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
12 (alfanumeriskt)	Expressmeddelande	128 (1)	<p>Anger huruvida betalningsmottagarens bank meddelar kunden omedelbart. Alternativ:</p> <p>J (ja): Betalningsmottagarens bank skickar ett brev med meddelande till mottagaren samma dag som beloppet krediteras på dennes bankkonto.</p> <p>N (nej): Betalningsmottagaren får meddelandet senast i nästa bankutdrag.</p> <p>Detta fält är obligatoriskt.</p>
13 (numeriskt)	Textkod	129 (3)	<p>Fältet innehåller en sifferkod som konverteras via Unitel för PC till den text som förekommer på betalningsmottagarens bankutdrag. Texten informerar betalningsmottagaren om det objekt som överföringen avser. Om textkoden 100 anges måste även textradskoden skrivas in.</p> <p>Fältet är valfritt.</p>
14 (alfanumeriskt)	Textradskod	132 (20)	<p>Fritextrad. Detta fält använder du när värdet i fältet Textkod är 100. Fältet är valfritt.</p>
15 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens identifiering av avsändaren	152 (35)	<p>Används i samband med överföringar till tredje part och gör att betalningsmottagaren kan identifiera avsändaren. Du kan till exempel använda ett kundnummer.</p> <p>Fältet är valfritt.</p>
16 (alfanumeriskt)	Hänvisning till primärt dokument	187 (35)	<p>Hänvisning till ett primärt dokument, till exempel ett fakturanummer. Fältet är valfritt.</p>
17 (numeriskt)	Batchregistrering	222 (3)	<p>Om du inte använder batchregistrering anger du 000.</p> <p>Identifiering av totalt debiterat belopp på avsändarens bankutdrag. Med Unitel kan du samla ihop ett antal betalningar i ett totalt debetbelopp. Alla betalningar som görs med samma överföringsdatum och samma batchregistreringsnummer kommer att debiteras ditt konto med ett totalbelopp. Fältet kan fyllas i om betalningstypen är 45 (inhemsk överföring) eller 46 (överförings-sida/giroöverföringssida). Batchregistreringsnumret visas på ditt bankutdrag.</p> <p>Fältet är valfritt.</p>

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
18 (numeriskt)	Betalningsmottagarens namn/nummer	225 (2)	Antal rader för betalningsmottagarens namn. Det maximala radantalet är fyra. Om det inte ska finnas några rader för betalningsmottagarens namn anger du 00. Detta fält är obligatoriskt.
19 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens namn	227 (140)	Betalningsmottagarens namn, med maximalt fyra rader på vardera 35 byte. Antalet rader beror på vilket värde som registrerats i fältet Betalningsmottagarens namn/nummer. Fältet är valfritt.
20 (numeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren - nummer	367 (2)	Antal meddelanderader till betalningsmottagaren, maximalt 41 rader. Om inget meddelande till betalningsmottagaren ska förekomma anger du 00. Minimalt och maximalt antal rader beror på formatet för respektive betalningstyp. Om till exempel en alternativ avsändare anges kommer antalet använda rader, plus två rader (rubriker) att dras från de 41 meddelanderader som är tillgängliga för inhemska betalningar. Detta innebär att endast 36 rader är tillgängliga om samtliga tre rader används för den alternativa avsändaren. Detta fält är obligatoriskt.
21 (alfanumeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren	369 (1435)	Meddelande till betalningsmottagaren med maximalt 41 rader på vardera 35 byte. Datafälten 21 och 23 delar samma plats. Om datafältet 23 inte används (fält 22 = 00) kan 41 rader registreras i datafältet 21. Om 01, 02 eller 03 rader registreras i datafältet 23 kan datafält 21 innehålla 38, 37 eller 36 rader eftersom Nordea använder två rader till rubriker. Detta fält fyller du i om du angett ett annat värde än 00 i fältet Meddelande till betalningsmottagaren - nummer.
22 (numeriskt)	Alternativ avsändare - nummer	1804 (2)	Antal rader för alternativ avsändare. Maximalt tre rader. Om ingen alternativ avsändare förekommer anger du 00. Detta fält är obligatoriskt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
23 (alfanumeriskt)	Alternativ avsändare	1806 (105)	Alternativ avsändare. Maximalt tre rader på vardera 35 byte. I det här fältet kan du ange namn och adress på en alternativ avsändare. Om fältet inte används kommer det namn och den adress du registrerat i samband med din Unitel-åtkomst att registreras för betalningen. Datafälten 21 och 23 delar samma plats. Om datafältet 23 inte används (fält 22 = 00) kan 41 rader registreras i datafält 21. Om 01, 02 eller 03 rader registreras i datafält 23 kan datafält 21 innehålla 38, 37 eller 36 rader, eftersom Nordea använder 2 rader till rubriker. Detta fält är obligatoriskt.
24 (alfanumeriskt)	Meddelande till den danska centralbanken	1911 (1)	En indikering om huruvida fälten avsedda för meddelanden till den danska centralbanken fyllts i eller inte. Alternativ: N (nej). J (ja): Ange J om betalningen överstiger DKK 250 000 eller motsvarande i annan valuta. För den här betalningstypen är värdet i fältet alltid N. Detta fält är obligatoriskt.
25 (alfanumeriskt)	Tilläggs-text för betalningssyfte	1912 (140)	Tilläggs-text som används när värdet i fält 26 är 1. Fältet används inte för detta betalningsformat.
26 (alfanumeriskt)	Kod för betalningssyfte	2052 (4)	Ange antingen fyra eller ett tecken åtföljt av texten i fältet Tilläggs-text för betalningssyfte. Det här fältet används inte för detta betalningsformat.
27 (numeriskt)	Importdatum	2056 (6)	Text för importdatum används när värdet i fält 24 är J. Eftersom värdet i fält 24 alltid är N för den här betalningstypen används inte fältet.
28 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens nationalitet	2062 (2)	Fältet innehåller en landskod (ISO) för att ange betalningsmottagarens nationalitet, och används när värdet i fält 24 är J. Eftersom värdet i fält 24 alltid är N för den här betalningstypen används inte detta fält.

När du kör programmet Skapa bankfil för LR - Danmark (R04572DK3) vid inhemska överföringar med GiroBank använder systemet formatet Överföringssida/Girobetalning (UBT04600) och skapar en post för varje betalning i enlighet med följande tabell:

Anm: Fälten 16, 18 och 20 är variabla. Om det maximala antalet rader inte används flyttas de efterföljande fälten framåt i filen. Blanksteg (tomma) räknas som ifyllda.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
1 (alfanumeriskt)	System	1 (3)	Ett fast värde som utgörs av UBT. Detta fält är obligatoriskt.
2 (numeriskt)	Typ	4 (3)	Ett fast värde av 046. Fältet är obligatoriskt.
3 (numeriskt)	Sort	7 (2)	Det fasta värdet 00. Fältet är obligatoriskt.
4 (numeriskt)	Typ av meddelande	9 (2)	Returnera meddelande till avsändare. Alternativ: 00: Inget meddelande 01: Långt 02: Kort Systemet hämtar detta värde från ett bearbetningsalternativ. Detta fält är obligatoriskt.
5 (alfanumeriskt)	Kontoinformationens avsändare	11 (35)	IBAN eller fyrsiffrig sorteringskod, åtföljd av ett tiosiffrigt kontonummer för avsändarens bank. Om kontonumret innehåller mindre än tio siffror ska inledande nollor inkluderas. Systemet hämtar detta värde från IBAN-fältet. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.
6 (numeriskt)	Belopp	46 (15)	Beloppet med två decimaler. 100,00 DKK visas till exempel som 10000. Fältet är obligatoriskt
7 (alfanumeriskt)	Valutakod	61 (3)	Valutakoden för betalningen i enlighet med ISO 4217. Systemet hämtar detta värde från betalningsvalutan. Detta fält är obligatoriskt.
8 (alfanumeriskt)	Valutaekvivalent	64 (1)	Indikerar relationen mellan fälten Belopp och Valutakod. För det här formatet är värdet alltid N (nej). Detta fält är obligatoriskt.
9 (numeriskt)	Överföringsdatum	65 (8)	Datum då överföringen på Nordea Bank utförs. Datumformatet är: ÅÅÅÅMMDD. Detta fält är obligatoriskt.
10 (alfanumeriskt)	Egen referens	73 (20)	Innehåller den referens som registrerats av avsändaren i fältet Egen referens på varje betalningsinstruktion. Egen referens anges på avsändarens bankutdrag och överförs inte till betalningsmottagaren. Fältet kan användas för elektronisk avstämning. Fältet är valfritt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
11 (alfanumeriskt)	Kontoinformation, betalningsmottagare	93 (10)	Fordringsägarens kontonummer som krediteras med beloppet. Ange det sju- eller tiosiffriga GiroBank-kontonumret. Detta fält är obligatoriskt.
12 (numeriskt)	Sidtypskod	103 (2)	Sidtypskod från OCR-rad. Detta fält är obligatoriskt.
13 (numeriskt)	Betalningsreferens	105 (19)	Betalningsreferens från OCR-rad. Detta fält är obligatoriskt.
14 (numeriskt)	Batchregistrering	124 (3)	Om batchregistrering inte används anger du 000 . Identifiering av totalt debiterat belopp på avsändarens bankutdrag. Med Unitel kan du samla ihop ett antal betalningar i ett totalt debiteringsbelopp. Alla betalningar som görs med samma överföringsdatum och samma batchregistreringsnummer kommer att debiteras ditt konto med ett totalbelopp. Fältet kan fyllas i om betalningstypen är 45 (inhemsk överföring) eller 46 (överförings-sida/giroöverföringssida). Batchregistreringsnumret visas på ditt bankutdrag. Detta fält är obligatoriskt.
15 (numeriskt)	Betalningsmottagarens namn/nummer	127 (2)	Antal rader för betalningsmottagarens namn. Det maximala radantalet är fyra. Om inga rader för betalningsmottagarens namn ska förekomma anger du 00 . Detta fält är obligatoriskt.
16 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens namn	129 (140)	Betalningsmottagarens namn. Maximalt fyra rader med 35 byte vardera. Antalet rader beror på vilket värde som registrerats i fältet Betalningsmottagarens namn/nummer. Fältet är valfritt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
17 (numeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren - nummer	269 (2)	<p>Antal meddelanderader till betalningsmottagaren. Maximalt 41 rader. Om inget meddelande till betalningsmottagaren ska förekomma anger du 00.</p> <p>Minimalt och maximalt antal rader beror på formatet för respektive betalningstyp. Om till exempel en alternativ avsändare anges kommer antalet använda rader, plus två rader (rubriker) att dras från de 41 meddelanderader som är tillgängliga för inhemska betalningar. Detta innebär att endast 36 rader är tillgängliga om samtliga tre rader används för den alternativa avsändaren.</p> <p>Detta fält är obligatoriskt.</p>
18 (alfanumeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren	271 (1435)	<p>Meddelande till betalningsmottagaren med maximalt 41 rader om vardera 35 byte. Datafälten 18 och 20 delar samma plats. Om datafältet 20 inte används (fält 19 = 00) kan 41 rader registreras i datafältet 18. Om 01, 02 eller 03 rader registreras i datafältet 20 kan datafält 18 innehålla 38, 37 eller 36 rader eftersom Nordea använder två rader till rubriker.</p> <p>Detta fält fyller du i om du angett ett annat värde än 00 i fältet Meddelande till betalningsmottagaren - nummer.</p>
19 (numeriskt)	Alternativ avsändare - nummer	1706 (2)	<p>Antal rader för alternativ avsändare. Maximalt tre rader. Om ingen alternativ avsändare ska förekomma anger du 00.</p> <p>Detta fält är obligatoriskt.</p>
20 (alfanumeriskt)	Alternativ avsändare	1708 (105)	<p>Alternativ avsändare. Maximalt tre rader om vardera 35 byte. Använd det här fältet med sidtypen 73. I detta fält kan du ange namnet och adressen för en alternativ avsändare. Om fältet inte används kommer det namn och den adress du registrerat i samband med din Unitel-åtkomst att registreras för betalningen. Datafälten 18 och 20 delar samma plats. Om datafältet 20 inte används (fält 19 = 00) kan 41 rader registreras i datafält 21. Om 01, 02 eller 03 rader registreras i datafält 20 kan datafält 18 innehålla 38, 37 eller 36 rader, eftersom Nordea använder 2 rader till rubriker.</p> <p>Fältet är valfritt.</p>

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
21 (alfanumeriskt)	Meddelande till den danska centralbanken	1813 (1)	En indikering om huruvida fälten avsedda för att meddela den danska centralbanken ska fyllas i eller inte. Alternativ: N (nej). J (ja): Ange J om betalningen överstiger DKK 250 000 eller motsvarande i annan valuta. För den här betalningstypen är värdet i fältet alltid N. Detta fält är obligatoriskt.
22 (alfanumeriskt)	Tilläggsstext för betalningssyfte	1814 (140)	Tilläggsstext som används när värdet i fält 23 är 1. Fältet används inte för detta betalningsformat.
23 (alfanumeriskt)	Kod för betalningssyfte	1954 (4)	Ange antingen fyra tecken eller ett tecken åtföljt av texten i fältet Tilläggsstext för betalningssyfte. Det här fältet används inte för detta betalningsformat. Fältet är nytt för betalningsformatet.
24 (numeriskt)	Importdatum	1958 (6)	Text för importdatum används när värdet i fält 21 är J. Eftersom värdet i fält 21 alltid är N för den här betalningstypen används inte fältet.
25 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens nationalitet	1964 (2)	Fältet innehåller en landskod (ISO) för att ange betalningsmottagarens nationalitet, och används när värdet i fält 21 är J. Eftersom värdet i fält 21 alltid är N för den här betalningstypen används inte detta fält.

När du kör programmet Skapa bankfil för LR - Danmark (R04572DK3) för inhemska checkar använder systemet formatet Inhemsk check (UBT04700) och skapar en post för varje betalning i enlighet med följande tabell:

Anm: Fälten 13, 15 och 17 är variabla. Om det maximala antalet rader inte används flyttas de efterföljande fälten framåt i filen. Blanksteg (tomma) räknas som ifyllda.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
1 (alfanumeriskt)	System	1 (3)	Ett fast värde som utgörs av UBT. Detta fält är obligatoriskt.
2 (numeriskt)	Typ	4 (3)	Ett fast värde av 047. Fältet är obligatoriskt.
3 (numeriskt)	Sort	7 (2)	Ett fast värde av 00. Fältet är obligatoriskt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
4 (numeriskt)	Typ av meddelande	9 (2)	Returnera meddelande till avsändare. Alternativ: 00: Inget meddelande 01: Långt 02: Kort Systemet hämtar detta värde från ett bearbetningsalternativ. Detta fält är obligatoriskt.
5 (alfanumeriskt)	Kontoinformationens avsändare	11 (35)	IBAN eller fyrsiffrig sorteringskod, åtföljd av ett tiosiffrigt kontonummer från avsändarens bank. Om kontonumret innehåller mindre än tio siffror ska inledande nollor inkluderas. Systemet hämtar detta värde från IBAN-fältet. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.
6 (numeriskt)	Belopp	46 (15)	Beloppet med två decimaler. 100,00 DKK visas till exempel som 10000. Fältet är obligatoriskt.
7 (alfanumeriskt)	Valutakod	61 (3)	Valutakoden för betalningen i enlighet med ISO 4217. Systemet hämtar detta värde från betalningsvalutan. Detta fält är obligatoriskt.
8 (alfanumeriskt)	Valutaekvivalent	64 (1)	Indikerar relationen mellan fälten Belopp och Valutakod. För det här formatet är värdet alltid N (nej). Detta fält är obligatoriskt.
9 (numeriskt)	Överföringsdatum	65 (8)	Datum då överföringen på Nordea Bank utförs. Datumformatet är: ÅÅÅÅMMDD. Detta fält är obligatoriskt.
10 (alfanumeriskt)	Egen referens	73 (20)	Innehåller den referens som registrerats av avsändaren i fältet Egen referens på varje betalningsinstruktion. Egen referens anges på avsändarens bankutdrag och överförs inte till betalningsmottagaren. Fältet kan användas för elektronisk avstämning. Fältet är valfritt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
11 (alfanumeriskt)	Checksändning	93 (1)	Indikerar vart checken ska skickas. Alternativ: C: Avsändare D: Betalningsmottagare Detta fält är obligatoriskt.
12 (numeriskt)	Betalningsmottagarens namn/nummer	94 (2)	Antal rader för betalningsmottagarens namn. Det maximala antalet rader är fem. Om inga rader för betalningsmottagarens namn ska förekomma anger du 00 . Detta fält är obligatoriskt.
13 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens namn	96 (175)	Betalningsmottagarens namn. Maximalt fem rader om 35 byte vardera. Antalet rader beror på vilket värde som registrerats i fältet Betalningsmottagarens namn/nummer. Fältet är valfritt.
14 (numeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren - nummer	271 (2)	Antal meddelanderader till betalningsmottagaren. Maximalt 41 rader. Om inget meddelande till betalningsmottagaren ska förekomma anger du 00 . Minimalt och maximalt antal rader beror på formatet för respektive betalningstyp. När till exempel en alternativ avsändare registreras dras antalet använda rader, plus två rader (rubriker), från de 41 meddelanderader som är tillgängliga för inhemska betalningar. Detta fält är obligatoriskt.
15 (alfanumeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren	273 (140)	Meddelande till betalningsmottagaren med maximalt 41 rader på vardera 35 byte. Detta fält fyller du i om du angett ett annat värde än 00 i fältet Meddelande till betalningsmottagaren - nummer.
16 (numeriskt)	Alternativ avsändare - Nummer	413 (2)	Antal rader för alternativ avsändare. Maximalt tre rader. Om ingen alternativ avsändare finns skriver du in 00 . Detta fält är obligatoriskt.
17 (alfanumeriskt)	Alternativ avsändare	415 (105)	Alternativ avsändare. Maximalt tre rader om vardera 35 byte. Fältet är valfritt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
18 (alfanumeriskt)	Meddelande till den danska centralbanken	520 (1)	En indikering om huruvida fälten avsedda för meddelanden till den danska centralbanken ska fyllas i eller inte. Alternativ: N (nej). J (ja): Ange J om betalningen överstiger DKK 250 000 eller motsvarande i annan valuta. För den här betalningstypen är värdet i detta fält alltid N. Fältet är obligatoriskt.
19 (alfanumeriskt)	Tilläggstext för betalningssyfte	521 (140)	Tilläggstext som används när värdet i fält 20 är 1. Fältet används inte för detta betalningsformat.
20 (alfanumeriskt)	Kod för betalningssyfte	661 (4)	Ange antingen fyra tecken eller ett tecken åtföljt av texten i fältet Tilläggstext för betalningssyfte. Fältet används inte för detta betalningsformat.
21 (numeriskt)	Importdatum	665 (6)	Text för importdatum används när värdet i fält 18 är J. Eftersom värdet i fält 18 alltid är N för den här betalningstypen används inte fältet.
22 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens nationalitet	671 (2)	Fältet innehåller en landskod (ISO) för att ange betalningsmottagarens nationalitet och används när värdet i fält 18 är J. Eftersom värdet i fält 18 alltid är N för den här betalningstypen används inte detta fält.

Observera följande för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk

Du använder betalningsformatet Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk för att göra internationella betalningar via Nordea Bank. Systemet använder betalningssättet för att avgöra vilket av följande Unitel-programformat som ska användas:

- Ekonomisk överföring (UBT04800).
- Vanlig överföring (UBT04900).
- Expressöverföring (UBT05000).
- Koncernöverföring till utländsk bank (UBT05100).
- Koncernöverföring till Nordeas internationella enheter (UBT05200).

Filens utformning är densamma som för alla internationella betalningsformat. När du kör programmet Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk använder systemet ett av formaten och skapar en post för varje betalning, i enlighet med följande tabell:

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
1 (alfanumeriskt)	System	1 (3)	Ett fast värde som utgörs av UBT. Detta fält är obligatoriskt.
2 (numeriskt)	Typ	4 (3)	Ett fast värde av 048, 049, 050, 051 eller 052. Värdet beror på betalningssättet. Detta fält är obligatoriskt.
3 (numeriskt)	Sort	7 (2)	Ett fast värde av 00. Värdet är detsamma som i UBT00700-formatet. Detta fält är obligatoriskt.
4 (numeriskt)	Typ av meddelande	9 (2)	Returnera meddelande till avsändare. Alternativ: 00: Inget meddelande 01: Långt 02: Kort Systemet hämtar detta värde från ett bearbetningsalternativ. Detta fält är obligatoriskt.
5 (alfanumeriskt)	Kontoinformationens avsändare	11 (35)	IBAN eller fyrsiffrig sorteringskod, åtföljd av ett tiosiffrigt kontonummer från avsändarens bank. Om kontonumret innehåller mindre än tio siffror ska inledande nollor inkluderas. Systemet hämtar detta värde från IBAN-fältet. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.
6 (numeriskt)	Belopp	46 (15)	Beloppet med två decimaler. 100,00 DKK visas till exempel som 10000. Fältet är obligatoriskt.
7 (alfanumeriskt)	Valutakod	61 (3)	Valutakoden för betalningen i enlighet med ISO 4217. Systemet hämtar detta värde från betalningsvalutan. Detta fält är obligatoriskt.
8 (alfanumeriskt)	Valutaekvivalent	64 (1)	Indikerar relationen mellan fälten Belopp och Valutakod. Alternativ: N: Ingen valutaekvivalent. Beloppet betalas i angiven valuta. J (ja): Beloppet betalas i den utländska valuta som anges i fältet Valutakod och är lika med beloppet i danska kronor. Detta fält är obligatoriskt.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
9 (numeriskt)	Överföringsdatum	65 (8)	Datum då överföringen på Nordea Bank utförs. Datumformatet är: ÅÅÅÅMMDD. Detta fält är obligatoriskt.
10 (alfanumeriskt)	Egen referens	73 (20)	Innehåller den referens som registrerats av avsändaren i fältet Egen referens på varje betalningsinstruktion. Egen referens anges på avsändarens bankutdrag och överförs inte till betalningsmottagaren. Fältet kan användas för elektronisk avstämning. Fältet är valfritt.
11 (alfanumeriskt)	Valutakursreferens	93 (11)	Ett referensnummer för en termins- eller kontraktskurs. Fältet är endast obligatoriskt om ett avtal slutits med Nordea Markets. Fältet kan inte användas för betalningstyp 51 (koncernöverföring till en utländsk bank).
12 (numeriskt)	Valutakurs	104 (12)	Valutakursen med sex decimaler. Du registrerar till exempel 123 som 123000000. Den valutakurs (med 6 decimaler) som avtalats i samband med ett terminsavtal. Det här fältet är obligatoriskt om det förekommer ett värde i fältet Valutakursreferens.
13 (alfanumeriskt)	Utgiftskod	116 (1)	Indikerar vem som betalar utgifterna i samband med överföringen. Alternativ: A: Avsändare: Kostnaderna hos båda bankerna debiteras avsändarens konto. M: Betalningsmottagare: Kostnaderna hos båda bankerna betalas av betalningsmottagaren. Nordeas kostnader dras från det överförda beloppet. N: Båda. Avsändaren och betalningsmottagaren betalar sina egna bankkostnader. Systemet hämtar detta värde från ett bearbetningsalternativ. Om bearbetningsalternativet inte fylls i använder systemet avgiftskoden för leverantören. Om leverantören inte har en avgiftskod använder systemet standardvärdet N.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
14 (alfanumeriskt)	Bankkod	117 (17)	Sorteringskoden hos betalningsmottagarens bank. Uttrycket för den här koden varierar från land till land. Det kan till exempel vara ABA-nummer, FW-nummer eller BLZ och sorteringskoden. För att undvika att betala en reparationsavgift om BIC/SWIFT-adressen anges tillsammans med en bankkod får det inte förekomma några avvikelser mellan dessa båda. Fältet är valfritt.
15 (alfanumeriskt)	Kontoinformation om betalningsmottagaren	134 (35)	Det utländska kontots IBAN- eller kontonummer. Om det inte finns något IBAN-nummer använder systemet bank- och bankkontonumret (fältnamnen TNST och CBNK). Detta fält är obligatoriskt.
16 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens bank	169 (140)	Namn och adress för betalningsmottagarens bank. Du kan ange upp till fyra rader med 35 byte vardera. Detta fält är obligatoriskt.
17 (alfanumeriskt)	SWIFT-adress	309 (11)	SWIFT-adress för betalningsmottagarens bank. För dessa format måste du ange BIC /SWIFT-numret med 11 tecken. Om du anger färre än 11 tecken fyller systemet i ett x för varje återstående tecken. Fältet är valfritt.
18 (alfanumeriskt)	Landskod	320 (2)	ISO-landskoden för betalningsmottagarens bank.
19 (alfanumeriskt)	Meddelande till den danska centralbanken	322 (1)	Systemet fyller i det här fältet med värdet N.
20 (alfanumeriskt)	Tilläggs-text för betalningssyfte	323 (140)	Detta fält används inte.
21 (alfanumeriskt)	Kod för betalningssyfte	463 (4)	Detta fält används inte.
22 (numeriskt)	Importdatum	467 (6)	Text för importdatum används endast när värdet i fält 18 är J. Ange datum enligt formatet: MMÅÅÅÅ.
23 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens nationalitet	473 (2)	Fältet innehåller en landskod (ISO) för att ange betalningsmottagarens nationalitet.
24 (numeriskt)	Betalningsmottagarens namn - nummer	475 (2)	Antal rader för betalningsmottagarens namn. Det maximala antalet rader är fem. Om inga rader för betalningsmottagarens namn ska förekomma anger du 00.

Fältets nummer och typ	Fältnamn	Startposition och längd	Beskrivning
25 (alfanumeriskt)	Betalningsmottagarens namn	477 (140)	Betalningsmottagarens namn. Maximalt fem rader om 35 byte vardera. Antalet rader beror på vilket värde som registrerats i fältet Betalningsmottagarens namn/nummer. Detta fält är obligatoriskt.
26 (numeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren - nummer	617 (2)	Antal meddelanderader för betalningsmottagaren. Maximalt fyra rader. Om inget meddelande till betalningsmottagaren ska förekomma anger du 00 . Minimalt och maximalt antal rader beror på formatet för respektive betalningstyp. Fältet är obligatoriskt.
27 (alfanumeriskt)	Meddelande till betalningsmottagaren	619 (140)	Meddelande till betalningsmottagaren. Maximalt fyra rader om vardera 35 byte. Du fyller i detta fält om du angett ett annat värde än 00 i fältet Meddelande till betalningsmottagaren - nummer.
28 (numeriskt)	Alternativt avsändarnummer	759 (2)	Antal rader för alternativ avsändare. Maximalt tre rader. Om ingen alternativ avsändare finns skriver du in 00 . Detta fält är obligatoriskt.
29 (alfanumeriskt)	Alternativ avsändare	761 (105)	Alternativ avsändare. Maximalt tre rader om vardera 35 byte. Fältet är valfritt.
30 (alfanumeriskt)	Meddelande till Nordea	866 (40)	Text för meddelanden om fullgörandet av betalningen. Detta fält används endast efter godkännande från Nordea. Fältet måste vara tomt på alla positioner som inte används.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Danmark DDB (inh) (R04572DK1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- 1. Enhetsnamn** Ange enhetsnamn.
- 2. Packningstäthet** Ange packningstätheten.
- 3. Etiketttnamn** Ange etiketttnamnet.
- 4. Blockstorlek** Ange blockstorleken.
- 5. Namn på ny volym** Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt används det datum du angett under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningar För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatumet anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet för förfallodatum tomt ignorerar systemet detta alternativ.

Text

Externa bilagor För det här formatet går det inte att specificera alla leverantörsfakturer som omfattas av en betalning. Du kan använda 39 textposter för varje betalning. Dessa textposter används för att specificera leverantörsfakturer och externa bilagor för en betalning.

För att endast inkludera leverantörens fakturanummer och fakturabeloppet i bankfilen anger du **1**. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor om betalningen avser en leverantörsfaktura anger du **2**. Om betalningen avser mer än en leverantörsfaktura inkluderas endast leverantörens fakturanummer och fakturabelopp i bankfilen. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor för alla leverantörsfakturer i betalningen anger du **3**. När systemet når 41 textposter genereras en rapport med en lista över alla leverantörsfakturer och externa bilagor.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt inkluderar systemet inte externa bilagor.

Inställning av bearbetningsalternativ för Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl) (R04572DK2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt används det datum du angett under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningar För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatumet anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet för förfallodatum tomt ignorerar systemet detta alternativ.

Betalningskategori (Rapportkod för betalning)

Rapportkod för betalning Ange standardvärdet för rapportkod för betalning för Sveriges Riksbank.

Typ av varor Ange vilken typ av varor betalningen avser.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemsk (R04572DK3)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

1. Enhetsnamn Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek Ange blockstorleken.

5. Namn på ny volym Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelanden vid förfallodatum

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatumet anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet för förfallodatum tomt ignorerar systemet detta alternativ.

Text**Externa bilagor**

För det här formatet går det inte att specificera alla leverantörsfakturer som omfattas av en betalning. Du kan använda 39 textposter för varje betalning. Dessa textposter används för att specificera leverantörsfakturer och externa bilagor för en betalning.

För att endast inkludera leverantörens fakturanummer och fakturabeloppet i bankfilen anger du **1**. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor om betalningen avser en leverantörsfaktura anger du **2**. Om betalningen avser mer än en leverantörsfaktura inkluderas endast leverantörens fakturanummer och fakturabelopp i bankfilen. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor för alla leverantörsfakturer i betalningen anger du **3**. När systemet når 41 textposter genereras en rapport med en lista över alla leverantörsfakturer och externa bilagor.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt inkluderar systemet inte externa bilagor.

Aviseringstyp**Aviseringstyp**

Ange aviseringstyp för den flata filen. Systemet infogar det värde du registrerat i det här bearbetningsalternativet i den flata filen för att indikera typen av returavisering som skickas tillbaka till avsändaren. Alternativ:

00: Ingen avisering

01: Lång avisering

02: Kort avisering

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk (R04572DK4)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatumet anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Text

Externa bilagor För det här formatet går det inte att specificera alla leverantörsfakturer som omfattas av en betalning. Du kan använda 39 textposter för varje betalning. Dessa textposter används för att specificera leverantörsfakturer och externa bilagor för en betalning.

För att endast inkludera leverantörens fakturanummer och fakturabeloppet i bankfilen anger du **1**. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor om betalningen består av en enda leverantörsfaktura anger du **2**. Om betalningen avser mer än en leverantörsfaktura inkluderas endast leverantörens fakturanummer och fakturabelopp i bankfilen. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor för alla leverantörsfakturer i betalningen anger du **3**. När systemet når 41 textposter genereras en rapport med en lista över alla leverantörsfakturer och externa bilagor.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt inkluderar systemet inte externa bilagor.

Aviseringstyp

Aviseringstyp Ange aviseringstypen för den flata filen. Systemet infogar det värde du registrerat i det här bearbetningsalternativet i den flata filen för att indikera typen av returavisering som skickas till avsändaren. Alternativ:

00: Ingen avisering

01: Lång avisering

02: Kort avisering

Standardtext

Standardtext för betalningssyfte Detta bearbetningsalternativ används inte.

Standardkod för betalningssyfte Detta bearbetningsalternativ används inte.

Utgiftskod

Utgiftskod

Ange vem som betalar de utgifter som är förenade med betalningen. Ange **0** för att specificera att avsändaren betalar kostnaderna hos de båda bankerna. Ange **1** för att specificera att varje bank betalar sina egna utgifter. Ange **2** för att specificera att betalningsmottagaren betalar kostnaderna hos båda bankerna.

Om du inte fyller i det här bearbetningsalternativet använder systemet leverantörens avgiftskod. Om leverantören inte har en avgiftskod använder systemet standardvärdet 1.

Inställning av bearbetningsalternativ för Sk LR-b.fil Danmark GiroBank (R04572DK5)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 6. Nytt ägar-ID | Ange det nya ägar-ID:t. |
| 7. Filnamn | Ange filnamnet. |

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Text

Externa bilagor För det här formatet går det inte att specificera alla leverantörsfakturer som omfattas av en betalning. Du kan använda 39 textposter för varje betalning. Dessa textposter används för att specificera leverantörsfakturer och externa bilagor för en betalning.

För att endast inkludera leverantörens fakturanummer och fakturabeloppet i bankfilen anger du **1**. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor om betalningen avser en leverantörsfaktura anger du **2**. Om betalningen avser mer än en leverantörsfaktura inkluderas endast leverantörens fakturanummer och fakturabelopp i bankfilen. Inga externa bilagor inkluderas.

För att inkludera externa bilagor för alla leverantörsfakturer i betalningen anger du **3**. När systemet når 41 textposter genereras en rapport med en lista över alla leverantörsfakturer och externa bilagor.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt inkluderar systemet inte externa bilagor.

(FIN) Beräkning av finska referensnummer

Det här avsnittet ger en översikt av finska referensnummer och beskriver hur du lägger upp affärsfunktionen med referensnummer.

Beskrivning av finska referensnummer

I Finland använder företagen referensnummer för att identifiera de fakturer som skickas till kunderna. Kunderna infogar därefter referensnumren i betalningarna, vilket gör att dessa kan överföras till det fakturerande företags bankkonto som är reserverat för betalningar med ett referensnummer.

De fakturerande företagen kan formulera sina egna referensnummer. Referensnumret måste innehålla ett eller flera av följande nummer:

- Företagsnummer
- Fakturanummer
- Kundnummer

Du behöver inte använda samtliga tre nummer, men du måste inkludera minst ett av dem i referensnumret. Vi rekommenderar att du använder fakturanumret.

Anm: För periodiskt återkommande betalningar, till exempel hyror, bör inte artikelnumret utgöra en del av referensnumret.

Ett kort referensnummer minskar risken för felregistrering. Referensnumret får emellertid inte innehålla mindre än fyra siffror (tre siffror plus kontrollsiffran). Maximal längd för ett referensnummer är 20 siffror (19 siffror plus kontrollsiffran).

Kontrollsiffror

Den sista siffran i referensnumret är alltid en kontrollsiffran. Tack vare kontrollsiffran kan referensnumret valideras för att undvika registrering av felaktiga data.

Kontrollsiffran beräknas på följande sätt:

1. Varje siffra i basreferensnumret (till exempel fakturanumret) som ska verifieras multipliceras med viktarna 7, 3 och 1 från höger till vänster.

Siffran längst åt höger multipliceras alltså med 7, nästa siffra till vänster med 3, nästa siffra till vänster med 1, nästa siffra till vänster med 7 osv. till dess att även den första siffran har multiplicerats.

- Resultaten av multiplikationerna adderas samman.
- Summan avrundas uppåt till närmaste 10-tal och därefter subtraheras summan från det avrundade talet.

Den resulterande skillnaden är kontrollsiffran, som blir den sista siffran i referensnumret. Om den resulterande skillnaden är 10 blir kontrollsiffran 0.

Exempel: Beräkning av kontrollsiffran

Det här exemplet visar hur du beräknar en kontrollsiffran.

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

- Tilldela vikter från höger till vänster:

Siffra	Siffra	Siffra	Siffra	Siffra	Siffra	Siffra	Siffra
4	5	3	2	1	2	3	4
3	7	1	3	7	1	3	7

- Multiplitera varje siffra i referensnumret med motsvarande vikt:

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

- Addera de resulterande talen: $12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102$.
- Avrunda summan uppåt till närmaste 10-tal: 110.
- Subtrahera summan från det avrundade talet: -102 .
- Skillnaden är kontrollsiffran: 8.

Det fullständiga referensnumret blir då: 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

Inställning av affärsfunktionen med referensnummer

Systemet innehåller följande affärsfunktion som används för att beräkna finska referensnummer, inklusive kontrollsiffran:

Fält	Värde
Objektnamn	N74V0001
Beskrivning	Skapa referensnummer - Finland
Objekttyp	Underordnad verksamhetsregel
Plats	Klient/server
Språk	Namngiven händelseregeln

Den här affärsfunktionen är inte kopplad till något program. För att använda den måste du lägga till ett anrop till den från det program som du vill använda för att räkna ut referensnumret.

Datastruktur

Den här tabellen anger datastrukturen i affärsfunktionen för att skapa referensnummer för Finland:

Namn	Beskrivning	Obl/val (Obligatorisk /valfri)	I/U/Båda
szCompany	Företag	Valf (valfri)	Indata
mnAddressNumber	Kundnummer	Valfri	Indata
MnDocVoucherInvoiceE	Fakturanummer	Valfri	Indata
xzReferenseNumber	Referensnummer	Obl (obligatorisk)	Utdata
mnLengthCompanyNumber	Företagsnumrets längd (1-3 tecken)	Valfri	Indata
mnLengthAddressNumber	Kundnumrets längd (1-8 tecken)	Valfri	Indata
mnLengthInvoiceNumber	Fakturanumrets längd (1-8 tecken)	Valfri	Indata
szErrorMessage	Feltext	Obl	Utdata
DocumentPosInRefNumber	Företagsnumrets placering i referensnumret	Valfri	Indata
AddressPosInRefNumber	Kundnumrets placering i referensnumret	Valfri	Indata
InvoicePosInRefNumber	Fakturanumrets placering i referensnumret	Valfri	Indata

Anm: Trots att följande objekt är valfria måste referensnumret innehålla minst ett av dem:

Företag

Kundnummer

Fakturanummer

(FIN) Lägga upp betalningsformat för Finland

Det här avsnittet ger en översikt av betalningsformat för Finland och beskriver hur du ställer in bearbetningsalternativ för:

- Skapa LR-bankfil - Finland (inh) (R04572FI1).
- Skapa LR-bankfil - Finland (utl) (R04572FI2).
- Skapa LR-bankfil - Finland - inhemsk LM03 (R04572FI3).

Beskrivning av betalningsformat för Finland

JD Edwards EnterpriseOne-programmet innehåller följande betalningsformat för Finland:

Format	Beskrivning
R04572FI1	Skapa en bankfil för inhemska betalningar.
R04572FI2	Skapa en bankfil för utländska betalningar
R04572FI3	Skapa en bankfil för inhemska LM03-betalningar

Beaktanden angående bearbetningsalternativen för Skapa LR-bankfil - Finland (utl) (R04572FI2)

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för centralbanken på följande nivåer:

1. Du kan acceptera standardvärdet, som är hårdkodat i utskriftsprogrammet, för varje land (till exempel Finland = %999).
2. Du kan använda bearbetningsalternativ 10 på betalningskategorifliken för att ersätta programmets standardvärde. Värdet du anger blir det nya standardvärdet.
3. När du registrerar en leverantörsfaktura kan du ersätta standardvärdet i programmet och bearbetningsalternativet. Använd fältet Anmärkning för att ange centralbankskoden.

På fliken Serviceavgift används i Finland bearbetningsalternativ 12 för att bestämma vem som ska betala serviceavgiften för betalningen.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Finland (inh) (R04572FI1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 6. Nytt ägar-ID | Ange det nya ägar-ID:t. |
|------------------------|-------------------------|

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Finland (utl) (R04572FI2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- 1. Enhetsnamn** Ange enhetsnamn.
- 2. Packningstäthet** Ange packningstätheten.
- 3. Etikettnamn** Ange etikettnamnet.
- 4. Blockstorlek** Ange blockstorleken.
- 5. Namn på ny volym** Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

- 6. Nytt ägar-ID** Ange det nya ägar-ID:t.
- 7. Filnamn** Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Betalning - rapportkod (Rapportkod för betalning)

- Rapportkod för betalning** Ange standardvärdet för rapportkod för betalning för Finlands centralbank.
- Typ av varor** Ange vilken typ av varor betalningen avser.

Serviceavgift

Serviceavgiftskod

Om du vill att den utländska bankens serviceavgifter ska dras från betalningen anger du **V**. Om du vill att den utländska bankens serviceavgifter ska betalas av avsändaren anger du **T**. Om du vill att den utländska bankens serviceavgifter ska delas av avsändaren och betalningsmottagaren anger du **J**.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-banktabell - Finland - inhemsk LM03 (R04572FI3)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 6. Nytt ägar-ID | Ange det nya ägar-ID:t. |
| 7. Filnamn | Ange filnamnet. |

Betalningsdatum

- | | |
|---|---|
| Förfallodatum | För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1 . Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum. |
| Varningsmeddelande vid förfallodatum | För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1 . Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet. |

(NOR) Inställning av företagsinformation för Norge

Det här avsnittet innehåller en översikt av företagsinformation för Norge och beskriver hur du lägger upp denna information.

Beskrivning av företagsinformation för Norge

För att överföra bankfiler måste du av säkerhets- och identifieringsskäl ange ytterligare information om finansinstitutet. Du kan till exempel försegla bankfilen innan du skickar den till *plusgirot/bankgirot*.

Den information du behöver beror på vilket finansinstitut du anlitar för elektroniska betalningar. Du får den information som krävs, till exempel försegling (*sigill*)- och kundnummer, från din bank.

Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Norge

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Ändra företagsinfo. - Norge DNB	W0474N2B	Norsk lokalisering (G74O), Företagsinformation om DNB - inhemskt Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med företagsinformation - Norge DNB.	Lägga upp företagsinformation för Norge.

Lägga upp företagsinformation för Norge

Öppna sidan Ändra företagsinfo. - Norge DNB.

Företagsnummer	Ange kundens ID-nummer i banken. Ange samma nummer som i fältet Referensnummer på sidan BACS-info.
Avdelning	Ange ID-beteckning för avdelning, dotterbolag osv. Du kan endast använda ett avdelningsnummer i en och samma batch. Ange samma information som i fältet Bankreferens - namn på sidan BACS-info.
Lösenord 1	Ange det lösenord som valts av kunden och som banken alltid känner igen. Norska banker kräver ett lösenord.
Operatörsnr (operatörsnummer)	Ange numret för verifierarens eller undertecknarens operator. Detta nummer tilldelas av banken till verifieraren eller undertecknaren.
Räknare för produktionsdatum	Ange det sexsiffriga sekvensnummer som används tillsammans med AH-transaktionsdatumet. Sätt detta fält till 000001 varje dag.
Produktionsdatum	Ange det datum då du senast överförde betalningar till banken.
Produktionsräknare	Systemet visar en räknare som körs kontinuerligt upp till 9999, oavsett datum. Den första gången som data överförs till banken startar räknaren på 0001. Numret efter 9999 är 0000.

(NOR) Lägga upp betalningsformat för Norge

Detta avsnitt ger en översikt av betalningsformaten för Norge och beskriver hur du ställer in bearbetningsalternativ för:

- Skapa LR bankfil - Norge DNB (inh) (R04572NO1).
- Skapa LR-bankfil - Norge DNB (utl) (R04572NO2).

Beskrivning av betalningsformaten för Norge

I JD Edwards EnterpriseOne-programmet finns följande betalningsformat för Norge:

Format	Beskrivning
R04572NO1	Skapa en bankfil för inhemska betalningar.
R04572NO2	Skapa en bankfil för utländska betalningar.

Inställningar av bearbetningsalternativ för Skapa LR bankfil - Norge DNB (inh) (R04572NO1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- 1. Enhetsnamn** Ange enhetsnamn.
- 2. Packningstäthet** Ange packningstätheten.
- 3. Etikettnamn** Ange etikettnamnet.
- 4. Blockstorlek** Ange blockstorleken.
- 5. Namn på ny volym** Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

- 6. Nytt ägar-ID** Ange det nya ägar-ID:t.
- 7. Filnamn** Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Bankformat

Format Ange **1** för att skriva ut tabellen TBII i den flata filens programhuvud. För att skriva ut tabellen IPII i programhuvudet lämnar du bearbetningsalternativet tomt eller registrerar ett annat värde än 1.

Mer information om huruvida du ska skriva ut TBII eller IPII i den flata filens programhuvud får du av din bank.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Norge DNB (utl) (R04572NO2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 6. Nytt ägar-ID | Ange det nya ägar-ID:t. |
| 7. Filnamn | Ange filnamnet. |

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Bankformat

Format För att skriva TBIU i den flata filens programhuvud anger du **1**. För att skriva IPIU i programhuvudet ska du lämna bearbetningsalternativet tomt eller ange ett annat värde än 1.

Mer information om huruvida du ska ange TBIU eller IPIU i den flata filens programhuvud får du av din bank.

Rapportkod för betalning Ange standardvärdet för Norges centralbanks rapportkod för betalning.

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för centralbanken på följande nivåer:

- Acceptera standardvärdet, som är hårdkodat i utskriftsprogrammet, för varje land (till exempel Norge = %14).
- Ersätta standardvärdet genom att registrera ett värde.
- Ange ett värde i fältet Anmärkning för att ersätta standardvärdet när du registrerar en leverantörsfaktura.

Beskrivning av varor Ange en beskrivning av varorna.

(SVE) Lägga upp information för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av företagsinformation för Sverige och innehåller en beskrivning av hur du lägger upp denna information.

Beskrivning av företagsinformation för Sverige

För att skicka bankfiler måste du registrera ytterligare information för finansinstitutet av säkerhets- och identifieringsskäl. Du kan till exempel försegla bankfilen innan du skickar den till *plusgirot/bankgirot*.

Den information du behöver beror på vilket finansinstitut du anlitar för elektroniska betalningar. Du får den information som krävs, till exempel förseglings- (*sigill*) och kundnummer, från din bank.

Sida som används för att lägga upp företagsinformation för Sverige

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Ändra företagsinfo.	W0474N1B	Svensk lokalisering (G74W), Svensk företagsinformation om BG/PG Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med företagsinfor- mation.	Lägg upp företagsinfor- mation för Sverige.

Lägga upp företagsinformation för Sverige

Öppna sidan Ändra företagsinfo.

Bankkontonummer	Ange ditt bankkonto-, <i>bankgiro</i> - eller <i>plusgironummer</i> .
Förseglingsdatum	Ange förseglingsnyckelns giltighetsdatum. Även om du överför information från en PC så måste du registrera förseglingsdatum varje månad för varje <i>bankgiro</i> - eller <i>plusgirokonto</i> . Detta datum används inte under betalningsprocessen, men programmet kontrollerar att en post finns för månaden när betalningarna görs.
Försegling (Y/N)	Ange om du använder förseglingsfunktionen. Ett avtal måste slutas med SAK-DATA, leverantören av förseglingsfunktionen. Om du gör överföringen från en PC anger du N . I det här läget registreras förseglingen (<i>sigill</i>) i PC:ns kommunikationsprogram.
Förseglingsnyckel	Ange den nyckel systemet ska använda vid förseglingsprocessen.
Kundnummer	Ange det nummer som tilldelats kunden via <i>plusgirot</i> . Detta är ett obligatoriskt nummer för <i>plusgirokonton</i> . Kundnummer används av det svenska <i>plusgirot</i> .

(SVE) Lägga upp betalningsformat för Sverige

Det här avsnittet ger en översikt av betalningsformaten för Sverige och beskriver hur du anger bearbetningsalternativ för:

- Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (inh) (R04572SE1).
- Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (utl) (R04572SE2).
- Skapa LR-bankfil - Sverige - PG (inh) (R04572SE3).

Beskrivning av betalningsformat för Sverige

I JD Edwards EnterpriseOne-programmet finns följande betalningsformat för Sverige:

Format	Beskrivning
R04572SE1	Skapa en bankfil för inhemska betalningar.
R04572SE2	Skapa en bankfil för utländska betalningar
R04572SE3	Skapa en bankfil för inhemska betalningar.

Observera följande för bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (utl) (R04572SE2)

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för Riksbanken på följande nivåer:

- Du kan acceptera standardvärdet för varje land som är hårdkodat i utskriftsprogrammet (till exempel Sverige = %101).
- Du kan använda bearbetningsalternativet på betalningskategorifliken för att ersätta programmets standardvärde. Värdet du anger blir det nya standardvärdet.
- Du kan ersätta standardvärdet i programmet och bearbetningsalternativet när du registrerar en leverantörsfaktura. Använd fältet Anmärkning för att ange Riksbankskoden.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (inh) (R04572SE1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Enhetsnamn | Ange enhetsnamn. |
| 2. Packningstäthet | Ange packningstätheten. |
| 3. Etikettnamn | Ange etikettnamnet. |
| 4. Blockstorlek | Ange blockstorleken. |
| 5. Namn på ny volym | Ange namnet på den nya volymen. |

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet **1** för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. För att utföra den här uppgiften sätter du bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Arbeta med betalningsgrupper till **1**.

Varningar För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Svenska tecken

Tecken Ange det sista tecknet i det svenska alfabetet.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (utl) (R04572SE2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- 1. Enhetsnamn** Ange enhetsnamn.
- 2. Packningstäthet** Ange packningstätheten.
- 3. Etiketttnamn** Ange etiketttnamnet.
- 4. Blockstorlek** Ange blockstorleken.
- 5. Namn på ny volym** Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet **1** för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Detta gör du genom att sätta bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Skapa arbetsgrupp till **1**.

Varningar För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Betalningskategori (Rapportkod för betalning)

Rapportkod för betalning Ange standardvärdet för Rapportkod för betalning för Sveriges Riksbank.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skapa LR-bankfil - Sverige - PG (inh) (R04572SE3)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Fil

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för bankfilen.

- 1. Enhetsnamn** Ange enhetsnamn.
- 2. Packningstäthet** Ange packningstätheten.
- 3. Etiketttnamn** Ange etiketttnamnet.
- 4. Blockstorlek** Ange blockstorleken.
- 5. Namn på ny volym** Ange namnet på den nya volymen.

Filer forts.

6. Nytt ägar-ID Ange det nya ägar-ID:t.

7. Filnamn Ange filnamnet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Varningsmeddelande vid förfallodatum För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Betalningsdatum

Förfallodatum För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du **1**. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet **1** för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Detta gör du genom att sätta bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Skapa arbetsgrupp till **1**.

Varningar För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du **1**. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

KAPITEL 5

(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige

Det här kapitlet innehåller översikter av betalningsbearbetningen och ytterligare information om leverantörsfakturor, samt beskriver följande:

- (DNK, FIN, NOR och SVE) Arbetet med betalningsgrupper.
- (DNK, FIN, NOR, och SVE) Mottagning av debetmeddelanden.
- (DNK, FIN, NOR och SVE) Hämta betalningsinformation om kunder.
- (FIN) Skicka elektroniska bankutdrag för Finland.
- (DNK, NOR och SVE) Skicka information till F03B13Z1-tabellen.
- (DNK, FIN, NOR och SVE) Skriva ut räntefakturor.
- (DNK, FIN, NOR och SVE) Förbereda leverantörsfakturor och kreditnotor för betalningsbearbetning.

Beskrivning av betalningsprocessen för Danmark, Finland, Norge och Sverige

När du skriver betalningar för nordiska länder skapar systemet rapporten LR - banktbl.rapport - Norden (R0474N1). Denna rapport innehåller samtliga de leverantörsfakturor i betalningsgruppen eller -grupperna som skrivits. För att öppna den här rapporten visar du skickade jobb.

Anm: (DNK, FIN, NOR och SVE) Vid nordiska betalningar används inte en utskriftssekvens. Systemet kräver emellertid att en utskriftssekvens läggs upp. För att lägga upp nordiska betalningar använder du DEMO-sekvensen.

(DNK, FIN, NOR och SVE) Beskrivning av ytterligare information för leverantörsfakturor

Vid registrering av vanliga leverantörsfakturor måste du ange information om utländska betalningar för centralbanken. Vid finska inhemska betalningar måste du även registrera ett referensnummer.

Registrera information om utländska betalningar för centralbanken

Centralbanken kräver att en ID-kod anges på utländska betalningar. Centralbanken utfärdar en lista över giltiga ID-koder för utländska betalningar. Vid registreringen av leverantörsfakturan anger du lämplig ID-kod i fältet Anmärkning. Om du inte anger en ID-kod tilldelar systemet ett av följande värden när du skapar autobetalningsfilen:

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

Du kan ändra det här standardvärdet med hjälp av bearbetningsalternativen för de olika skrivprogrammen (till exempel P04572SE2).

(FIN) Registrera referensnummer för inhemska betalningar i Finland

I Finland identifieras leverantörsfakturer med hjälp av ett referensnummer. För inhemska betalningar i Finland anger du referensnumret i fältet Anmärkning vid registreringen av leverantörsfakturan.

(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med betalningsgrupper

Med programmet Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5) kan du ändra HB-datum för en eller flera betalningar, samt uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.

Det här avsnittet behandlar följande:

- Ange bearbetningsalternativ för LR - banktbl.rapport - Norden (R0474N1).
- Ange bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5).
- Ändra HB-datum för betalningar och uppdatera betalningar från olika kontrollgrupper.

Sidor som används vid arbete med betalningsgrupper för Norden

Sida □	Formulärs-id□	Navigering□	Funktion
Ändra betalningar	W0474N5C	<p>Använd en av följande navigeringar:</p> <p>Dansk lokalisering (G74M), Arbeta med betalningar.</p> <p>Norsk lokalisering (G74O), Arbeta med betalningar.</p> <p>Finsk lokalisering (G74V), Arbeta med betalningar.</p> <p>Svensk lokalisering (G74W), Arbeta med betalningar.</p> <p>Gör något av följande:</p> <p>Välj Hämta datum på Rad-menyn för att uppdatera HB-datumet.</p> <p>Välj Uppdatera på Rad-menyn för att uppdatera betalningarna från olika betalningsgrupper.</p>	<p>Hitta betalningar för vilka du vill ändra HB-datumet och uppdatera betalningar från olika betalningsgrupper.</p> <p>Se Kapitel 5, ”(DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med landsspecifika funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige,” (DNK, FIN, NOR och SVE) Arbeta med betalningsgrupper, sida 62.</p>

Inställning av bearbetningsalternativ för LR - banktbl.rapport - Norden (R0474N1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standard

Giltighetsdatum för valutakurs	Ange ett datum som kommer att användas som giltighetsdatum för valutakursen.
Använd valutakurs på leverantörsfaktura	Ange 1 för att använda valutakursen på leverantörsfakturan. Om du lämnar bearbetningsalternativet tomt använder systemet gällande valutakurs vid HB-datumet för betalningen.
Summeringspost för Finland	(FIN) Ange 1 för att skriva ut en summeringspost för Finland med information om antal betalningar.

Inställning av bearbetningsalternativ för Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Uppdatera

Versionsnummer	Ange ett versionsnummer för registerprogrammet, eller lämna detta bearbetningsalternativ tomt för att använda version ZJDE0001.
Bokför makulerade betalningar	Ange 1 för att bokföra makulerade betalningar i HB.

**Kör
LR-bokföringsprogram**

Ange **1** för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt efter att betalningarna uppdaterats.

Ändra HB-datum för betalning och uppdatering av betalningar från olika betalningsgrupper

Öppna sidan Ändra betalningar.

(DNK, FIN, NOR och SVE) Ta emot debetmeddelanden

Det här avsnittet ger en översikt av debetmeddelanden och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Läs in tabellen för återbetaln.
- Anger bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210).
- Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211).
- Anger bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - formatprogram, DNB (R74O212).
- Granskar debetmeddelanden och uppdaterar eller återställer betalningar.

Beskrivning av debetmeddelanden

I de nordiska länderna skickar banken ett debetmeddelande till företaget när banken utfört elektroniska betalningar för företagets räkning. De vanligaste typerna av debetmeddelanden är:

- Leveransmeddelanden

Den här typen av debetmeddelanden anger att banken har tagit emot betalningsfilen.

- Betalningsbekräftelser

Denna typ av debetmeddelanden anger att banken har utfört betalningarna. Betalningsgrupperna kan då uppdateras.

- Felmeddelanden

Den här typen av debetmeddelanden innehåller information om betalningar som inte utförts.

Debetmeddelanden innehåller följande information om de betalningar som utförts:

- Betalt belopp
- Betalningsdatum
- Referensnummer
- Faktisk valutakurs som använts för utländska betalningar
- Felmeddelanden.

Du kan skicka debetmeddelandainformation till följande tabeller:

- F74W001
- F74W201
- F74W202

- F74W203
- F74W204

Du kan granska debetmeddelandeinformationen i dessa tabeller och därefter uppdatera eller återställa betalningarna. Du kan även uppdatera eller återställa betalningarna när du skickar debetmeddelandeinformationen utan att granska informationen.

Läsa in tabellen för återbetalningar

Programmet Läs in tabellen för återbetalningar hämtar debetmeddelandefilen till tabellerna F007101 och F007111 och anropar därefter programmet Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211), som anropar ett formatprogram för debetmeddelanden. Formatprogrammet skriver information om debetmeddelanden till följande tabeller:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204

Programmet Debetmeddelande - formatprogram, DNB (R74O212) är tillgängligt för tillfället.

Anm: Om debetmeddelandefilen redan lästs in i tabellerna F007101 och F007111 kan du ställa in programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) så att det anropar programmet Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211) utan att först läsa in debetmeddelandefilen. Om du vill använda denna funktion lämnar du bearbetningsalternativet Sökväg till banktabell i programmet Läs in tabellen för återbetalningar tomt.

För att ange att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder du ett bearbetningsalternativ i programmet Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211). Om programmet inte uppdaterar eller återställer betalningarna automatiskt kan du granska debetmeddelandeinformationen i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.

Om du vid bearbetningsalternativ 1 anger att programmet ska uppdatera eller återställa betalningarna automatiskt använder programmet filens status och värdet i bearbetningsalternativ 2 (individuell uppdatering) för att avgöra vilket alternativ av uppdatering, återställning eller ingen åtgärd som ska väljas för varje betalningsgrupp, enligt beskrivningen i följande tabell:

Filstatus	Värde i bearbetningsalternativ 2	Åtgärd
0 - Debetmeddelande, inga fel	1	Uppdatera
	0	Uppdatera
1 - Leveransmeddelande, inga fel	1	Ingen
	0	Ingen
2 - Debetmeddelande med fel	1	Uppdatera överförda grupper, återställ övriga

Filstatus	Värde i bearbetningsalternativ 2	Åtgärd
	0	Återställ alla grupper
3 - Serverfel	1	Ingen
	0	Ingen
4 - Leveransmeddelande med fel	1	Återställ
	0	Återställ

Arbeta med debetmeddelanden

Om du inte automatiskt uppdaterar eller återställer betalningar när du läser in tabeller för återbetalningar kan du granska debetinformatoren i programmet Arbeta med debetmeddelande (P74W200) och därefter uppdatera eller återställa betalningarna.

Du kan uppdatera betalningarna med något av följande program:

- Arbeta med betalningsgrupper (P04571)
- Arbeta med debetmeddelande (P74W200)
- Arbeta med betalningar (P0474N5)

Du kan återställa betalningar med hjälp av programmet Arbeta med debetmeddelande eller Arbeta med betalningsgrupper.

För att ändra HB-datum för betalningen eller betalningarna använder du programmet Arbeta med betalningar. För att granska debetmeddelandeinformation använder du programmet Arbeta med debetmeddelande. Annars använder du programmet Arbeta med betalningsgrupper.

Anm: Med borttagningsalternativet på radmenyn i programmet Arbeta med debetmeddelande raderar du debetmeddelandeinformation i följande tabeller:

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Du kan inte ångra betalningsgruppen med borttagningsalternativet.

Sidor som används för att granska debetmeddelanden och uppdatera eller återställa betalningar

Sida □	Formulärs-id□	Navigering□	Funktion
Arbeta med debetmeddelande	W74W200A	Ange P74W200 i snabbvalet. För att uppdatera betalningar väljer du Uppdatera på radmenyn. För att återställa betalningar väljer du Återställ på radmenyn.	Hitta debetmeddelandeposter. Uppdatera och återställa de valda betalningarna.
Arbeta med fakturor	W74W200B	Klicka på Välj på sidan Arbeta med debetmeddelande.	Granska fakturainformation.
Visa fel	W74W200C	Klicka på Välj på sidan Arbeta med fakturor.	Granska fel.

Köra programmet Läs in tabellen för återbetalningar

Kör programmet Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210) från batchversionerna.

Inställning av bearbetningsalternativ för Läs in tabellen för återbetalningar (R74W210)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

- Företag** Ange det företag för vilket du läser in tabellen för återbetalningar.
- Betalningssätt** Ange det betalningssätt som är kopplat till tabellen för återbetalningar.
- Sökväg till banktabell** Ange den plats där banktabellen finns.
Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\bankdata\bankfile.txt
Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt
Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile
- Version att använda när R74W211 anropas** Ange den version som ska användas för programmet Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211).

Process

- Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)** Ange **1** för att rensa tabellerna F007101 och F007111 när du läst in informationen från dessa tabeller i tabellen F03B13Z1.

Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - betaln.drivare (R74W211)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Automatisk återställning	Ange Y för att återställa och uppdatera de betalningar du tar emot automatiskt.
Återställ individuellt	Ange 1 för att uppdatera och återställa betalningarna individuellt. Ange 0 för att återställa hela filen om den innehåller fel.
Formatprogram	Ange namnet på det formatprogram som extraherar data från den fil du fått.
Versionsnummer	Ange ett versionsnummer för formatprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.

Uppdatera

Versionsnummer	Ange ett versionsnummer för registerprogrammet. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet versionen ZJDE0001.
Bokför makulerade betalningar	För att bokföra makulerade betalningar i huvudboken anger du 1 .
Kör	Ange 1 för att köra bokföringsprogrammet för LR-betalningar automatiskt när betalningarna uppdaterats.

Inställning av bearbetningsalternativ för Debetmeddelande - formatprogram, DNB (R74O212)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Uppdatera

Skapa poster för avistakurs Ange **Y** för att aktivera uppdatering av avistakursen.

Granska debetmeddelanden, uppdatera betalningar och återställa betalningar

Öppna sidan Arbeta med debetmeddelande.

(DNK, FIN, NOR och SVE) Skicka betalningsinformation om kunder för de nordiska länderna

Det här avsnittet ger en översikt av hur betalningsinformation om kunderna skickas och beskriver hur du gör följande:

- (DNK) Hämtar betalningsinformation om kunder för Danmark.
- (DNK) Anger bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Danmark (R74M001).

- (FIN) Hämtar betalningsinformation om kunder för Finland.
- (FIN) Anger bearbetningsalternativ för Autom inbetalningar - Finland (R74V001).
- (NOR) Hämtar betalningsinformation om kunder för Norge.
- (NOR) Anger bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Norge (R74O001).
- (SVE) Hämtar betalningsinformation om kunder för Sverige.
- (SVE) Anger bearbetningsalternativ för Autoinbetaln - Sverige BG OCR (R74W001), Autobetaln Sverige - PG OCR (R74W002) och Autoinbetaln Sverige - BG AA (R74W003).
- Skriver ut räntefakturer för de nordiska länderna.

(DNK, FIN, NOR, SVE) Beskrivning av hur betalningsinformationen om kunder för de nordiska länderna skickas

Du kan använda bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att skicka en textfil med inbetalningsinformation som tillhandahålls av banken till tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111), och därefter överföra informationen från dessa tabeller till tabellen F03B13Z1.

Du kan alternativt använda programmet Kop banktbl t gränssn.tbl - KR (R74W0010) för att läsa in information från banktabellen i tabellerna F007101 och F007111. I så fall använder du endast bankformatprogrammen för de nordiska länderna för att överföra inbetalningsinformation från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. Du använder ett bearbetningsalternativ i bankformatprogrammen för Norden för att ange om banktabellen redan lästs in i tabellerna F007101 och F007111.

(FIN) Referensnummer

Antalet tecken i de standardreferensnummer som används i Finland är begränsat till tjugo, av vilka ett tecken används som kontrollsiffra. Referensnumret måste innehålla ett eller flera av följande nummer:

- Kundnummer
- Fakturanummer
- Företagsnummer

Du använder bearbetningsalternativen i programmet Autom inbetalningar - Finland (R74V001) för att ange referensnumrets format.

Referensnumrets fält har följande längdbegränsningar:

- Kundnummer - 8 tecken
- Fakturanummer - 8 tecken
- Företagsnummer - 3 tecken

Systemet tillhandahåller en verksamhetsfunktion som du kan använda för att beräkna finska referensnummer. Du kan till exempel starta denna verksamhetsfunktion när du vill skriva ut referensnummer på de fakturer du skapar i JD Edwards EnterpriseOne:s kundreskontrasystem eller kundorderhantering.

Anm: Implementeringen av referensnummerfunktionen kräver anpassning.

Se även

Kapitel 4, ”(DNK, FIN, NOR och SVE) Inställning av funktioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige,”
(FIN) Beräkning av finska referensnummer, sida 47

(DNK) Hämta betalningsinformation om kunder för Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-systemet tillhandahåller följande danska bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74M001	Dansk lokalisering (G74M), Automatiska inbetaln - Danmark	<i>Faelles Indbetalningskort</i> (OCR)

(DNK) Inställning av bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Danmark (R74M001)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange olika inställningar för bankformatprogrammet.

- Företag**
Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in i tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.

Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.
- Dokumenttyp**
Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel **RI**.
- Betalningssätt**
Ange det betalningssätt som ska tillämpas vid betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt.
- HB-bankkonto**
Ange det korta konto-ID:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-ID:t är tomt i tabellen F03B13Z1.

För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-ID finnas. Ange det korta konto-ID:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.
- Banktabell**
Ange om banktabellen redan lästs in i tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007101). Alternativ:

Tomt: Banktabellen har redan lästs in.
1: Banktabellen har inte lästs in.

Om du anger **1** läser systemet in banktabellen i tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och

F007111. Lämna alternativet tomt endast om betalningsinformation redan lästs in i tabellerna F007101 och F007111.

6. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör detta program på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile

Process

Detta bearbetningsalternativ gör att du kan ange huruvida du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).

7. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 när informationen lästs in från dessa tabeller i tabellen F03B13Z1. Alternativ:

Tomt: Rensa inte texthanterartabellerna.

1: Rensa texthanterartabellerna.

Välj

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.

1. Startposition för leverantörsnummer och 2. Slutposition för leverantörsnummer

Ange positionerna i referensnumret (OCR-nummer) där kundnumret startar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret eller kundnumret och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Banktabellens referensnummer visas som 00010011234.

Du anger **4** i bearbetningsalternativet Startposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret börjar i positionen 4, och **7** i bearbetningsalternativet Slutposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret slutar vid position 7.

3. Startposition för fakturanummer och 4. Slutposition för fakturanummer

Ange den position i referensnumret (OCR-nummer) där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger **8** i bearbetningsalternativet Startposition för fakturanummer eftersom fakturanumret startar i positionen 8. Du anger **11** i bearbetningsalternativet Slutposition för fakturanummer eftersom fakturanumret slutar vid positionen 11.

(FIN) Hämta betalningsinformation om kunder för Finland

JD Edwards EnterpriseOne-systemet innehåller följande finska bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74V001	Finsk lokalisering (G74V), Autom inbetalningar - Finland	V1.0 Standard, Finland

(FIN) Inställning av bearbetningsalternativ för Autom inbetalningar - Finland (R74V001)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange olika inställningar för bankformatprogrammet.

- 1. Företag**
 Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in i tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.

 Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.
- 2. Dokumenttyp**
 Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel **RI**.
- 3. Betalningssätt**
 Ange det betalningssätt som ska tillämpas för betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt.
- 4. HB-bankkonto**
 Ange det korta konto-ID:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-ID:t är tomt i tabellen F03B13Z1.

 För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-ID finnas. Ange det korta konto-ID:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.
- 5. Banktabell**
 Ange om banktabellen redan lästs in i tabellerna F007101 och F007111. Alternativ:

 Tomt: Banktabellen har redan lästs in.
1: Banktabellen har inte lästs in.

 Om du anger **1** läser systemet in banktabellen i tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

 Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och F007111. Du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt endast om betalningsinformation redan lästs in i tabellerna F007101 och F007111.
- 6. Sökväg till banktabell**
 Ange den plats där banktabellen finns.

 Om du kör detta program på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c://bankdata//bankfile.txt

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile

7. Inbetalningsnummer

Ange hur du vill generera inbetalningsnummer. Alternativ:

Tomt: Använd nästa nummer för att generera inbetalningsnummer.

Anm: Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt för att använda nästa nummer måste du göra motsvarande inställningar för system 74V i nästa nummer-tabellen.

1: Använd fakturanumret som inbetalningsnummer.

Process

Med det här bearbetningsalternativet kan du ange om du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).

1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 när informationen lästs in från dessa tabeller i tabellen F03B13Z1. Alternativ:

Tomt: Rensa inte texthanterartabellerna.

1: Rensa texthanterartabellerna.

Välj

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.

1. Startposition för kundnummer och 2. Slutposition för kundnummer

Ange de positioner i referensnumret där kundnumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara kundnumret, fakturanumret och företagsnumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Företagsnumret är 100.
- Referensnumret visas som 0000100100001234100.

Du anger **1** i bearbetningsalternativet Startposition för kundnummer eftersom kundnumret börjar i position 1. Du anger **8** i bearbetningsalternativet Slutposition för kundnummer eftersom kundnumret slutar i position 8.

3. Startposition för fakturanummer och 4. Slutposition för fakturanummer

Ange de positioner i referensnumret där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara kundnumret, fakturanumret och företagsnumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Företagsnumret är 100.
- Referensnumret visas som 0000100100001234100.

5. Startposition för företagsnummer och 6. Slutposition för företagsnummer

Du anger **9** i bearbetningsalternativet Startposition för fakturanummer eftersom fakturanumret börjar i position 9. Du anger **16** i bearbetningsalternativet Slutposition för fakturanummer eftersom fakturanumret slutar i position 16.

Ange de positioner i referensnumret där företagsnumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara kundnumret, fakturanumret och företagsnumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Företagsnumret är 100.
- Referensnumret visas som 0000100100001234100.

Du anger **17** i bearbetningsalternativet Startposition för företagsnummer eftersom företagsnumret börjar i position 17. Du anger **19** i bearbetningsalternativet Slutposition för företagsnummer eftersom företagsnumret slutar i position 19.

(NOR) Hämta betalningsinformation om kunder för Norge

JD Edwards EnterpriseOne-systemet innehåller följande norska bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74O001	Norsk lokalisering (G74O), Automatiska inbetaln - Norge	Standard, OCRGiro (OCR)

(NOR) Inställning av bearbetningsalternativ för Automatiska inbetaln - Norge (R74O001)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Dessa bearbetningsalternativ gör att du kan ange olika inställningar som används i bankformatprogrammet.

- Företag**
Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in i tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.

Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.
- Dokumenttyp**
Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel RI.
- Betalningssätt**
Ange det betalningssätt som ska tillämpas vid betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt.
- HB-bankkonto**
Ange det korta konto-ID:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-ID:t är tomt i tabellen F03B13Z1.

För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-ID finnas. Ange det korta konto-ID:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.

5. Banktabell

Ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111). Alternativ:

Tomt: Banktabellen har redan lästs in.

1: Banktabellen har inte lästs in.

Om du anger **1** läser systemet in tabellen till tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och F007111. Du lämnar alternativet tomt endast om betalningsinformation redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.

6. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör detta program på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile

Process

Det här bearbetningsalternativet gör att du kan ange om du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).

1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 efter att informationen lästs in från dessa tabeller i tabellen F03B13Z1. Alternativ:

Tomt: Rensa inte texthanterartabellerna.

1: Rensa texthanterartabellerna.

Välj

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.

1. Startposition för leverantörsnummer och Slutposition för leverantörsnummer

Ange positionerna i referensnumret (OCR-nummer) där kundnumret startar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger **4** i bearbetningsalternativet Startposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret börjar i position 4. Du anger **7** i bearbetningsalternativet Slutposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret slutar i position 7.

3. Startposition för fakturanummer och Slutposition för fakturanummer

Ange de positioner i referensnumret (OCR-nummer) där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger **8** i bearbetningsalternativet Startposition för fakturanummer eftersom fakturanumret börjar i position 8. Du anger **11** i bearbetningsalternativet Slutposition för fakturanummer eftersom fakturanumret slutar i position 11.

(SVE) Skicka betalningsinformation om kunder för Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-systemet tillhandahåller följande svenska bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74W001	Svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln - Sverige BG OCR	Bankgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W002	Svensk lokalisering (G74W), Autobetaln Sverige - PG OCR	Plusgirot, Inbetalningsservice (OCR)
R74W003	Svensk lokalisering (G74W), Autoinbetaln Sverige - BG AA	Bankgirot, Automatisk Avprickning (LM)

(SWE) Inställning av bearbetningsalternativ för Autoinbetaln - Sverige BG OCR (R74W001), Autobetaln Sverige - PG OCR (R74W002) och Autoinbetaln Sverige - BG AA (R74W003)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Anm: Bearbetningsalternativen på fliken Välj gäller inte programmet Autoinbetaln Sverige - BG AA (R74W003).

Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange olika inställningar för bankformatprogrammet.

1. Företag

Ange det företag du vill använda för att välja betalningar. Om du anger ett företagsnummer läses endast betalningar för det företag du angett in i tabellen F03B13Z1. Endast transaktioner för det företaget stäms av.

Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt görs avstämningen för alla företag i miljön. Detta alternativ är praktiskt att använda om kunderna betalar till fel företag i en koncern.

2. Dokumenttyp

Ange dokumenttyp för de fakturor som ska betalas, till exempel **RI**.

3. Betalningssätt

Ange det betalningssätt som ska tillämpas för betalningarna. Detta bearbetningsalternativ är valfritt

4. HB-bankkonto

Ange det korta konto-ID:t för standard-HB-kontot om fältet för det korta konto-ID:t är tomt i tabellen F03B13Z1.

För att systemet ska kunna bearbeta posterna måste ett giltigt kort konto-ID finnas. Ange det korta konto-ID:t som ett åttasiffrigt nummer som börjar med nollor. Exempel: 00000108.

5. Banktabell

Ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111. Alternativ:

Tomt: Banktabellen har redan lästs in.

1: Banktabellen har inte lästs in.

Om du anger 1 läser systemet in banktabellen till tabellerna F007101 och F007111 och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt fyller systemet i tabellen F03B13Z1 med den information som redan finns i tabellerna F007101 och F007111. Lämna alternativet tomt endast om betalningsinformation redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111.

6. Sökväg till banktabell

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör detta program på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile

Bearbetning

Med det här bearbetningsalternativet kan du ange om du vill rensa tabellerna för texthanterarhuvud (F007101) och texthanterardetaljer (F007111).

1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)

Ange om systemet ska rensa tabellerna F007101 och F007111 när informationen från dessa tabeller lästs in i tabellen F03B13Z1. Alternativ:

Tomt: Rensa inte texthanterartabellerna.

1: Rensa texthanterartabellerna.

Välj

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange kund- och fakturanumrens position i referensnumret.

1. Startposition för leverantörsnummer och Slutposition för leverantörsnummer

Ange positionerna i referensnumret (OCR-nummer) där kundnumret startar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Referensnumret visas som 00010011234.

3. Startposition för fakturanummer och Slutposition för fakturanummer

Du anger **4** i bearbetningsalternativet Startposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret börjar i position 4. Du anger **7** i bearbetningsalternativet Slutposition för leverantörsnummer eftersom kundnumret slutar i position 7.

Ange de positioner i referensnumret (OCR-nummer) där fakturanumret börjar och slutar. Referensnumret kan vara fakturanumret, eller kund- och fakturanumret.

Exempel:

- Kundnumret är 1001.
- Fakturanumret är 1234.
- Referensnumret visas som 00010011234.

Du anger **8** i detta bearbetningsalternativ eftersom fakturanumret börjar i position 8. Du anger **11** i bearbetningsalternativet eftersom fakturanumret slutar i position 11.

(FIN) Skicka elektroniska bankkontoutdrag för Finland

Det här avsnittet ger en översikt av elektroniska bankkontoutdrag och beskriver hur du gör följande:

- Sänder transaktioner från elektroniska bankkontoutdrag.
- Anger bearbetningsalternativ för Utdrag f automatisk deb - Finland (R74V002).

Beskrivning av elektroniska bankkontoutdrag

Finska banker tillhandahåller elektroniska bankkontoutdrag för företagskunder. Dessa elektroniska kontoutdrag hämtas från bankens informationssystem. Du får utdragen med hjälp av ett banköverföringsprogram som är skilt från JD Edwards EnterpriseOne-systemet. Med detta banköverföringsprogram kan du lägga till kontoinformation i transaktioner, till exempel bankavgifter, som skapas i bankens informationssystem.

Du kan använda programmet Utdrag f automatisk deb - Finland (R74V002) för att skicka transaktioner från det elektroniska kontoutdraget till tabellerna för texthanterarhuvud F007101 och detaljer F007111, samt för att överföra bokföringsposter från dessa tabeller till batchtabellen F0911Z1.

Du kan alternativt välja att använda programmet Kop banktbl t gränssn.tbl - KR (R74W0010) för att läsa in det elektroniska kontoutdraget till tabellerna F007101 och F007111, och därefter använda programmet Utdrag f automatisk deb - Finland för att endast överföra bokföringsposter från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F0911Z1.

Du väljer ett bearbetningsalternativ för att ange om programmet Utdrag f automatisk deb - Finland ska skicka data till tabellerna F007101 och F007111 innan bokföringsposter överförs från dessa tabeller till tabellen för elektroniska inbetalningar F03B13Z1. Genom att informationen skickas i texttabellshanteraren kan systemet underhålla bearbetningsstatus för varje filpost, inklusive rensning.

När du skickar bokföringsposter till JD Edwards EnterpriseOne:s redovisningssystem lagras transaktionerna i batchtabeller. Du kan granska och ändra transaktionerna innan du bearbetar dem.

Anm: Alla transaktioner i banktabellen hämtas till ett dokument i JD Edwards EnterpriseOne:s redovisningssystem. Därför bör banktabellen endast innehålla transaktioner med samma valuta.

Om banktabellen innehåller transaktioner för olika företag skapar systemet en bokföringspost för varje företag.

Banktabellsformat

Följande tabell beskriver banktabellens format:

Beskrivning	Längd	Position
Transaktionstyp	2	1–2
Dokumentnummer	8	3–10
HB-datum	6	11–16
Kostnadsställe	11	17–27
Konto	6	28–33
Underkonto	8	34–41
Kostnadsbärare	8	42–49
Kontotyp	1	50–50
Används inte	7	51–57
Används inte	2	58–59
Sökord för namn	30	60–89
Debet/Kredit	1	90–90
Belopp	14	91–104
Valutakod	3	105–108
Valutabelopp	14	109–122
Används inte	14	123–136
Företagsnummer	4	137–140
Används inte	11	141–151

Skicka transaktioner från elektroniska bankkontoutdrag

Öppna programmet Utdrag f automatisk deb - Finland (R74V002) med batchversionerna (P98305).

Inställning av bearbetningsalternativ för Utdrag f automatisk deb - Finland (R74V002)

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange de inställningar som ska användas vid bearbetningen av banktabellen.

Fliken Standardinställningar

- 1. Företag**

Ange det företagsnummer som ska användas för att välja betalningar. Systemet läser endast in betalningar för detta företag i tabellen F03B13Z1 och stämmer endast av transaktioner för detta företag.

Om du lämnar bearbetningsalternativet tomt matchar systemet transaktioner för alla företag i miljön. Du kan lämna detta bearbetningsalternativ tomt om kunderna skulle betala till fel företag i koncernen.
- 2. Dokumenttyp. Om detta lämnas tomt används 'JE'.**

Ange dokumenttyp, till exempel RI, för fakturor som ska betalas. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet dokumenttypen JE.
- 3. Ange kostnadsbärartyp. Om detta lämnas tomt används 'X'.**

Ange den kostnadsbärartyp som systemet ska använda för transaktioner. Om du använder kostnadsbärare måste du ange ett värde för detta bearbetningsalternativ. Om du lämnar alternativet tomt använder systemet kostnadsbärartypen X.
- 4. Sökväg till banktabell**

Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör det här programmet på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt.

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c//bankdata//bankfile.txt.

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile.
- 5. Banktabell**

Ange om banktabellen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111. Alternativ:

Tomt: Banktabellen har lästs in.

Lämna bearbetningsalternativet tomt endast om betalningsinformationen redan lästs in till tabellerna F007101 och F007111. Systemet fyller i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

1: Banktabellen har inte lästs in.

Systemet läser in banktabellen till tabellerna F007101 och F007111, och fyller därefter i tabellen F03B13Z1 med information från tabellerna F007101 och F007111.

Fliken Bearbetning

- 1. Gränssnittstabeller (F007101 och F007111)**

Ange om systemet ska rensa texthanterartabellerna F007101 och F007111 efter att ha läst in informationen från dessa tabeller i tabellen F03B13Z1. Alternativ:

Tomt: Rensa inte tabellerna F007101 och F007111.

1: Rensa tabellerna F007101 och F007111.

(DNK, NOR och SVE) Skicka information till tabellen F03B13Z1

Det här avsnittet ger en översikt av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.
- Anger bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010).

Beskrivning av programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR

Du kan använda programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010) för att skicka banktabeller som innehåller inbetalningsinformation till tabellerna F007101 och F007111. Du kan använda landsspecifika bankformatprogram för att överföra inbetalningsinformationen från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1. När informationen överförs till tabellen F03B13Z1 kan den skickas och matchas mot utestående kundfakturer.

Genom att informationen skickas i texttabellshanteraren kan alla data hanteras effektivt, med automatiskt underhåll av bearbetningsstatus för varje filpost, samt rensas.

För att skicka en textfil från banken till tabellen F03B13Z1 utför du följande steg:

1. Ta emot en textfil med betalningsinformation från banken.
2. Kör programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010) för att läsa in bankinformationen i rätt format till tabellerna F007101 och F007111. Därefter kör du lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) för att överföra data från tabellerna F007101 och F007111 till tabellen F03B13Z1.
3. Kör den automatiska standardprocessen för inbetalningsmatchning.

Anm: Du kan alternativt välja att köra lämpligt bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.), konfigurera bearbetningsalternativen i detta program för att först skicka bankinformationen till tabellerna F007101 och F007111 och därefter överföra dessa data till tabellen F03B13Z1. I denna process används inte programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR. Processen är väl lämpad för små företag där den person som hämtar filen från banken även är den som bearbetar automatiska inbetalningar.

Köra programmet Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR

Använd en av följande navigeringar:

Välj Dansk lokalisering (G74M), Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.

Välj Norsk lokalisering (G74O), Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.

Välj Svensk lokalisering (G74W), Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR.

Inställning av bearbetningsalternativ för Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange information som systemet använder vid inläsning av banktabellen.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Beskrivning | Ange beskrivningen av gränssnittstabellen. Om du hämtar en fil från det svenska BG och denna är i OCR-format anger du BG OCR. |
| 2. Formatprogram | Ange det bankformatprogram du använder för att läsa in banktabellen. Alternativ:
R74W001: Sverige BG OCR
R74W002: Sverige PG OCR
R74W003: Sverige BG AA
R74O001: Norge OCR
R74M001: Danmark OCR
R74V001: Betalningar med finska referensnummer |
| 3. Sökväg till banktabell | Ange den plats där banktabellen finns.

Om du kör detta program på en NT-server anger du sökvägen enligt följande format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Om du kör programmet på en UNIX-server anger du sökvägen enligt följande format: c://bankdata//bankfile.txt

Om du kör programmet på en AS/400-server anger du sökvägen enligt följande format: bankdata/bankfile |

Version

Med detta bearbetningsalternativ kan du ange versionen på det bankformatprogram du använder.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Version av formatprogram | Ange versionen på det bankformatprogram du använder för att skicka banktabellen. |
|------------------------------------|--|

(DNK, FIN, NOR och SVE) Skriva ut räntefakturor för Norden

Detta avsnitt ger en översikt av räntefakturor och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Skriv ut faktura.
- Anger bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura (R74W0030).

Beskrivning av räntefakturor

Bassystemet använder programmet Fakturautskrift (R03B505) för att skriva ut förseningsavgifter. Detta program skapar sammanställd information på kundnivå.

För att iaktta god affärssed i Norden bör du använda programmet Skriv ut faktura (R74W0030) för att skriva ut detaljerad information om de sent betalade fakturor som föranlett förseningsavgiften.

Programmet Skriv ut faktura körs som ett komplement till programmet Förseningsavgifter (R03B221). Systemet startar programmet Förseningsavgifter från programmet Uppdatera kreditanalys (R03B525) om du aktiverar förseningsavgifter bland bearbetningsalternativen på fliken Avgifter i programmet Uppdatera kreditanalys.

Anm: Om du använder programmet Förseningsavgifter för att beräkna förseningsavgifter för både utestående och betalda belopp fyller systemet inte i alla kolumner i räntefakturan.

Köra programmet Skriv ut faktura

Ställ in ett menyval för programmet Skriv ut faktura (R74W0030).

Inställning av bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura (R74W0030)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Skriv ut

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Datum för fakturaautskrift | Ange det datum då fakturan skrivs ut. Om du lämnar detta alternativ tomt används dagens datum. |
| 2. Skattebelopp | Ange om systemet ska skriva ut skattebelopp på fakturor. Alternativ:
Tomt: Skriv inte ut skattebelopp.
1: Skriv ut skattebelopp. |
| 3. Valuta | Ange om systemet ska skriva ut fakturor med valutor. Alternativ:
Tomt: Skriv inte ut fakturor med valutor.
1: Skriv ut fakturor med valutor. |
| 4. Bilagor | Ange om systemet ska skriva ut bilagor kopplade till fakturorna. Alternativ:
Tomt: Skriv inte ut bilagor kopplade till fakturorna.
1: Skriv ut bilagor kopplade till fakturorna |

(DNK, FIN, NOR och SVE) Förbereda leverantörsfakturer och kreditnotor för betalningsbearbetning

Det här avsnittet ger en översikt av arbetet med att förbereda leverantörsfakturer och kreditnotor för betalningsbearbetning och beskriver hur du gör följande:

- Kör rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.
- Anger bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020).
- Kör Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter Sverige - 04.
- Anger bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter Sverige - 04 (R74W0021).

Beskrivning av processen med att förbereda leverantörsfakturer och kreditnotor för betalningsbearbetning

I de nordiska länderna använder företagen kreditnotor, om sådana finns, för betalningar innan företagets bankkonto används. Om du använder bearbetning av förfallodatum vid automatiska betalningar, vilket är vanligt i Norden, kräver bassystemet att du matchar förfallodatumen för kreditnotor och leverantörsfakturer manuellt. I den här lokaliseringen kan systemet matcha förfallodatum för kreditnotor och leverantörsfakturer automatiskt.

Om en leverantör erbjuder betalningsvillkor med en rabatt registreras betalningsdatumet som förfallodatumet för rabatten. Om förfallodatumet för rabatten gått ut kanske du vill ändra förfallodatumet till förfallodatumet för nettobeloppet. I bassystemet måste du ändra förfallodatumet manuellt. I den här lokaliseringen kan du låta förfallodatumet ändras automatiskt.

Ändra förfallodatum för kreditnotor

Du använder programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) för att automatiskt ändra förfallodatumet för en kreditnota till förfallodatumet för en matchande leverantörsfaktura. Programmet skapar en rapport som anger kreditnotans nya förfallodatum. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.

Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. För att ange om programmet ska köras som ett fristående program eller om det ska startas från programmet Skapa betalningsgrupper använder du bearbetningsalternativen.

Om du anger bearbetningsalternativ för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) kopplas bearbetningsalternativen på fliken Välj och de första fyra bearbetningsalternativen på fliken Bearbetning till värdena för motsvarande bearbetningsalternativ i programmet Skapa betalningsgrupper.

För att köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval för programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

Viktigt! Programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige hämtar betalningsposter från tabellen F0411. Om en leverantörsfaktura innehåller både negativa och positiva betalningsposter kan programmet ändra förfallodatum för en negativ betalningspost som är en del av leverantörsfakturan. Om detta inträffar resulterar åtgärden i att de negativa och positiva beloppen på samma leverantörsfaktura får olika förfallodatum.

Programmet matchar kreditnotor mot leverantörsfakturer i följande ordning:

- Betalnings-ID.
- HB-bankkonto.
- Kostnadsställe (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per kostnadsställe är satt till **1**).
- Valuta.
- Betalningsmottagarens adressnummer (endast om bearbetningsalternativet Bearbeta per betalningsmottagare är satt till **1**).
- Företag.
- Adressnummer.
- Förfallodatum.

Exempel på en kreditnota som utgör samma belopp som leverantörsfakturan

I det här exemplet har leverantören en kreditnota utgörande ett negativt belopp på 500 med förfallodatum den 15 juli 2005, och en leverantörsfaktura på 500 med förfallodatum den 30 juli 2005.

Om du använder bearbetning av förfallodatum utan att ändra förfallodatomet betalas hela leverantörsfakturan utan att krediten utnyttjas, eftersom förfallodatumen för kreditnotan och leverantörsfakturan är olika.

På följande sida visas leverantörsfakturan och kreditnotan med olika förfallodatum:

Leverantörsreskontra - fråga

Välj (S) Sök (I) Lägg till (A) Kopiera (Y) Ta bort (D) Stäng (L) Sida (F) Rad (R) Verkttyg (T)

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

Leverantörsnr

Datum fr o m to m

☐ Stående fakt ☐ Summera ☐ Bet ☐

Batchnummer Valutakod

Poster 1 - 3

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument-nummer	Dok-typ	Dok-ftg	Faktura-datum	HB-datum	Förf-datum	Brutto-belopp
<input type="checkbox"/>		3283	PD	00001	07/14/2007	07/14/2007	07/14/2007	1.200,00-
<input type="checkbox"/>		3284	PV	00001	06/07/2007	06/07/2007	07/07/2007	1.000,00
<input type="checkbox"/>								200,00-

Sidan Leverantörsreskontra - fråga

När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i förslagsläge skapar systemet en rapport som visar att kreditnotans förfallodatum kan ändras så att det matchar leverantörsfakturans förfallodatum.

När du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige i slutläge ändrar systemet kreditnotans förfallodatum till 30 juli 2005. Eftersom kreditnotans och leverantörsfakturans förfallodatum nu är desamma minskar systemet betalningsbeloppet med beloppet i kreditnotan i nästa automatiska betalning till leverantören.

På sidan Leverantörsreskontra - fråga visas leverantörsfakturan och kreditnotan med matchande förfallodatum.

Exempel där kreditnotans värde överstiger leverantörsfakturans

I det här exemplet har en leverantör en kreditnota på det negativa beloppet 1 200 med förfallodatum den 14 juli 2005, och en leverantörsfaktura utgörande ett belopp av 1 000 med förfallodatomet 6 juli 2005. Kreditbeloppet överstiger det belopp som behövs för att betala leverantörsfakturan.

När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) i slutläge använder systemet en del av kreditnotan för att betala leverantörsfakturan. För den återstående delen av kreditnotan skapar systemet en ny betalningspost. Den matchande betalningsposten har samma förfallodatum som leverantörsfakturan. Förfallodatumet för det återstående beloppet i kreditnotan är oförändrat.

Systemet genererar rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige som visar kreditnotans nya förfallodatum och den nyligen skapade betalningsposten.

På sidan Leverantörsreskontra - fråga visas nu den nya betalningsposten som uppväger leverantörsfakturan.

Ändra förfallodatum för rabatterade leverantörsfakturer

Använd programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter (R74W0021) för att automatiskt ändra betalningsdatum för en leverantörsfaktura från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet om förfallodatumet för rabatten passerats. Programmet skapar en rapport där det nya förfallodatumet anges. Programmet kan köras i förslags- eller slutläge.

Du kan köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) eller som ett fristående program. Vi rekommenderar att du först kör detta program som ett fristående program i förslagsläge. Använd bearbetningsalternativen för det här programmet för att bestämma om programmet ska köras som ett fristående program eller från programmet Skapa betalningsgrupper.

För att köra det här programmet som ett fristående program måste du ställa in ett menyval i programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige.

Exempel då förfallodatumet för rabatten passerats

I det här exemplet har leverantören en leverantörsfaktura med betalningsvillkor som innebär en rabatt om fakturan betalas inom tio dagar från fakturadatumet. Fakturadatum är den 15 februari 2008. Förfallodatumet är alltså den 25 februari 2008.

När du kör Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige (R74W0021) i slutläge efter att förfallodatumet inträffat ändrar systemet leverantörsfakturans förfallodatum från förfallodatumet för rabatten till förfallodatumet för nettobeloppet, dvs. den 16 mars 2008, eller 30 dagar efter fakturadatumet.

Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum

Välj en av följande navigeringar:

Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum.

Norsk lokalisering (G74O), Utökad bearbetning av förfallodatum.

Finsk lokalisering (G74V), Utökad bearbetning av förfallodatum.

Dansk lokalisering (G74M), Utökad bearbetning av förfallodatum.

Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum (R74W0020)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Välj

1. Betala-t.o.m.-datum

Ange det förfallodatum t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Systemet bearbetar då alla kreditnotor med förfallodatum fram till och inklusive det datum du anger. Om du till exempel vill bearbeta en grupp bestående av kreditnotor

med förfalldatum t.o.m. den 15 mars 2005 anger du 03/15/05. Ange datum i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt för att välja kreditnotor med hjälp av bearbetningsalternativet Framflyttade dagar.

Anm: Om du lämnar fältet Betala-t.o.m.-datum tomt, liksom bearbetningsalternativet Framflyttade dagar, använder systemet systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.

2. Framflyttade dagar

Ange antal dagar från det aktuella datumet t.o.m. vilket du vill bearbeta kreditnotor. Om det aktuella datumet till exempel är 10 mars och du anger tre framflyttade dagar bearbetar systemet leverantörsfakturer med förfalldatum t.o.m. 13 mars. Ange antal dagar i detta bearbetningsalternativ eller lämna alternativet tomt och använd bearbetningsalternativet Betala-t.o.m.-datum för att välja kreditnotor.

Anm: Om du lämnar bearbetningsalternativen Framflyttade dagar och Betala-t.o.m.-datum tomma används systemdatumet som t.o.m.-datum för betalning.

3. Sista datum för rabatt

Ange slutdatum för rabatter. Betalningsposter med ett förfalldatum före det datum du anger kan inte omfattas av rabatter, vilket gör att systemet sätter rabattbeloppet för dessa betalningsposter till noll. Om du lämnar detta betalningsalternativ tomt använder programmet samtliga tillgängliga rabatter för de valda betalningsposterna.

Process

1. Företag

Ange **1** för att skapa separata betalningar baserade på företaget.

2. Förfalldatum

Ange **1** för att skapa betalningar separat, baserat på förfalldatum. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt körs inte programmet Utökad bearbetning av förfalldatum.

3. Betalningsmottagare

Ange **1** för att skapa betalningar separat baserat på betalningsmottagare, oavsett leverantör.

Följande lista visar till exempel en möjlig kombination av leverantörsfaktura, leverantör och betalningsmottagare:

Leverantörsfaktura 1, leverantör 1001, betalningsmottagare 1001.

Leverantörsfaktura 2, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 3, leverantör 1001, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 4, leverantör 1002, betalningsmottagare 1002.

Leverantörsfaktura 5, leverantör 1003, betalningsmottagare 1001.

Om du lämnar bearbetningsalternativet Betalningsmottagare tomt i programmet Skapa betalningsgrupper genererar systemet fyra betalningar baserade på betalningsmottagaren och därefter på leverantören:

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1.

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1003, leverantörsfaktura 5.

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfakturer 2 och 4.

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1002, leverantörsfaktura 4.

Om du sätter bearbetningsalternativet Betalningsmottagare till **1** får du två betalningar endast baserade på betalningsmottagaren:

Betalningsmottagare 1001: leverantör 1001, leverantörsfaktura 1 och leverantör 1003, leverantörsfaktura 5.

Betalningsmottagare 1002: leverantör 1001, leverantörsfakturorna 2 och 3 och leverantör 1002, leverantörsfaktura 4.

4. Kostnadsställe

Ange **1** för att skapa betalningar separat baserat på kostnadsställe.

5. Körning inline från R04570

Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) från programmet Skapa betalningsgrupp (R04570) innan betalningarna skapas. Om du kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige från programmet Skapa betalningsgrupper får du den bästa matchningen av debet- och kreditdokument. Bearbetningen blir emellertid långsammare genom att du kör programmet inline. Om du sällan använder funktionen för utökad bearbetning av förfallodatum ska du kanske lämna detta bearbetningsalternativ tomt. Alternativ:

Tomt: Kör inte programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige .

6. Körning på fristående dator från menyobjekt

Ange om du vill köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige (R74W0020) på en fristående dator från ett menyobjekt. Genom att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående kan du omorganisera kreditfakturer för att alltid få den bästa matchningen mot debetdokument. Alternativ:

Tomt: Aktivera inte fristående körning av programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum för Sverige fristående.

7. Läge

Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläge skapar systemet en rapport med möjliga ändringar, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturer som anges i rapporten. Alternativ:

Tomt: Kör rapporten i förslagsläge.

1: Kör rapporten i slutläge.

Standardvärden

Detta bearbetningsalternativ gör att du kan ange minimibelopp för betalning.

1. Betalningsbelopp

Ange lägsta möjliga värde för en betalning. Ange ett belopp för att undvika att skapa nollbelopp vid matchning av leverantörsfakturer och kreditnotor.

Köra rapporten Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter

Använd en av följande navigeringar:

Svensk lokalisering (G74W), Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter.

Norsk lokalisering (G74O), Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter.

Finsk lokalisering (G74V), Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter.

Dansk lokalisering (G74M), Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter.

Inställning av bearbetningsalternativ för Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter (R74W0021)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Process

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange om Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras fristående eller inline, samt om programmet ska köras i förslags- eller slutläge.

1. Körning inline från R04570

Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras från programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) innan betalningarna genereras. Om du kör det här programmet inline kan bearbetningen bli långsammare. Om du sällan använder funktionen med utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter kanske du vill köra detta program fristående. Alternativ:

Tomt: Kör inte.

1: Kör.

2. Körning på fristående dator från menyobjekt

Ange om programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige (R74W0021) ska köras fristående från ett menyobjekt. Alternativ:

Tomt: Aktivera inte funktionen för att köra programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter fristående.

1: Kör programmet Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter för Sverige fristående.

3. Läge

Ange om du vill köra rapporten i förslags- eller slutläge. Om du väljer förslagsläget genererar systemet en rapport med möjliga värden, men inga ändringar görs i databasen. Om du väljer slutläget skapar systemet en rapport och uppdaterar de fakturor som anges i rapporten. Alternativ:

Tomt: Kör rapporten i förslagsläge.

1: Kör rapporten i slutläge.

DEL 3

Europeiska unionen

Kapitel 6

(Europa) Inställning av EU-funktioner

Kapitel 7

(Europa) Arbeta med EU-funktioner

KAPITEL 6

(Europa) Inställning av EU-funktioner

Det här kapitlet ger en översikt av vanliga funktioner i europeiska länder och beskriver hur du:

- Lägger upp användardefinierade koder (UDC) för EU-funktionerna.
- Lägger upp varukodsinformation.
- Anger korsreferenser för artiklar och leverantörer.
- Skapar layouten för IDEP/IRIS-gränssnittet.
- Ställer in momsfunktionen inom EU (VAT).

Beskrivning av EU-funktionerna

Den här tabellen ger en översikt av inställningar och processer för den Europeiska unionen som du använder utöver standardinställningen och processerna i basprogrammet.

Inställning eller process	Beskrivning
Användardefinierade koder (UDC)	<p>Utöver basprogrammets UDC:er lägger du upp UDC:er för EU när du arbetar med:</p> <ul style="list-style-type: none">• Intrastat-rapportering. Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering, sida 99.• Fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning, sida 98.• Företag:<ul style="list-style-type: none">- Dotterbolag (74/AC)- Kodnummer (74/30) Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av UDC:er för europeiska företag, sida 107.

Inställning eller process	Beskrivning
Import och export av varor	<p>Utöver standardinställningarna för artiklar, leverantörer och företag gör du följande när du arbetar med importerade och exporterade varor i den Europeiska unionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läger upp varukoder för att identifiera produkter som exporteras från eller införs i landet. <p>Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av varukodsinformation, sida 108.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anger korsreferenser för artiklar och leverantörer för att spåra varornas ursprungsland. <p>Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer, sida 109.</p>
Bankkontoinformation	<p>Vid banktransaktioner använder de europeiska länderna vanligtvis internationella bankkontonummer (IBAN). JD Edwards EnterpriseOne-programmet har stöd för användning av IBAN-nummer.</p> <p>Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Beskrivning av internationella bankkontonummer, sida 115.</p> <p>Valideringsrutiner för bank-ID:n och bankkonton finns för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgien • Finland • Frankrike • Italien • Spanien <p>Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Validering av bank-ID och bankkonto, sida 116.</p>

Inställning eller process	Beskrivning
Fakturabearbetning	<p>Förutom standardbearbetning av fakturor kan du skriva ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). För att skriva ut dessa fakturor och deras bilagor måste du:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägga upp UDC:er för IPI. <p>Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning, sida 98.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange bearbetningsalternativ för fakturaautskriftsprogrammet. <p>Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Inställning av bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053), sida 125.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriva ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning (IPI). <p>Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Skriva ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning, sida 123.</p>

Inställning eller process	Beskrivning
Intrastat-rapportering	<p>För att lägga upp och använda Intrastat-rapportering måste du göra följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Granska översikten av EU-rapportering. Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Beskrivning av EU-rapportering, sida 119. • Lägga upp UDC:er. Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering, sida 99. • Lägga upp nästa nummer för Intrastat-rapportering. När du kör Texttabellshanteraren vid arbete med Intrastat-rapporter tilldelar Texttabellshanteraren batchnumret och utbytet från rad 7 i nästa nummer-systemet 00. Texttabellshanteraren tilldelar meddelandenumret från rad 5 i nästa nummer-systemet 74. Du måste ställa in dessa numreringsystem. • Lägga upp varukoder. Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av varukodsinformation, sida 108. • Lägga upp korsreferenser mellan leverantörer och artiklar för att visa ursprungslandet. Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer, sida 109. • Lägga upp IDEP/IRIS-gränssnittet för vissa länder. Se Kapitel 6, ”(Europa) Inställning av EU-funktioner,” Inställning av layout för IDEP/IRIS-gränssnittet, sida 110. • Ange bearbetningsalternativ för Intrastat-arbetstabellernas program. Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Inställning av bearbetningsalternativ för Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1), sida 132. Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Inställning av bearbetningsalternativ för Generering av intrastatarbets.tbl - inköp (R0018I2), sida 134. • Fylla i arbetstabellerna. Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Fylla i Intrastat-arbetstabellen, sida 128. • Ändra arbetstabellerna vid behov. Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Ändra Intrastat-information, sida 136.

Inställning eller process	Beskrivning
Intrastat-rapportering (forts.)	<p>För att skriva ut och rensa Intrastat-poster måste du:</p> <ul style="list-style-type: none"> Använda IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3) för att generera en elektronisk Intrastat-deklaration i det format som krävs för respektive land. <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Använda IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering, sida 141.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rensa poster från Intrastat-tabellen (F0018T). <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Rensa poster från Intrastat-tabellen (F0018T), sida 140.</p>
Annan EU-rapportering	<p>Utöver Intrastat-rapporteringen kan du skapa följande rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporter med listor över EU-omsättning <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning för den europeiska rapporteringen, sida 122.</p> <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Skriva ut rapporten Förs inom EU - moms (R0018L), sida 151.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporten Lista över EU-omsättning - KR <p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Skriva ut rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S), sida 154.</p>
Moms inom EU	<p>Se Kapitel 7, "(Europa) Arbeta med EU-funktioner," Beskrivning av skatte-ID-validering, sida 119.</p> <p>Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av moms inom EU, sida 113.</p>

Inställning av användardefinierade koder (UDC) för EU-funktioner

Lägg upp UDC:er för:

- Instruktioner för internationell betalning (IPI)
- Intrastat-rapportering
- Företag

Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning

Dessa UDC:er lägger du upp före bearbetning av fakturor med IPI-bilagor.

IPI - adressradssekvens (00/IA)

UDC-tabellen IPI - adressradssekvens (00/IA) bestämmer kombinationen av värden för postnummer, ort och land som systemet inför som en andra adressrad för den beställande kundens adress i instruktionerna för internationell betalning (IPI).

Dessa värden är hårdkodade och överensstämmer med IPI-kraven. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

IPI - avgifter betalas av (00/IC)

UDC-tabellen IPI - avgifter betalas av (00/IC) innehåller värden som anger vilken enhet som är ansvarig för att betala de bankavgifter som är kopplade till IPI. Dessa värden är hårdkodade och överensstämmer med IPI-kraven. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

IPI - sidtyper (00/IF)

UDC-tabellen IPI - sidtyper (00/IF) innehåller hårdkodade värden som representerar de förformaterade IPI-sidtyper som är tillgängliga. Värdena i den här UDC:n uppfyller IPI-kraven. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

IPI - språk och länder (00/IL)

De flesta av värdena i UDC:er för IPI är hårdkodade. Du måste emellertid ange värden för UDC-tabellen IPI - språk och länder (00/IL).

IPI måste skrivas ut på engelska, men de kan även innehålla ett andra språk. För att ange det andra språket registrerar du ett värde i UDC-tabellen IPI - språk och länder (00/IL). Vissa länder kräver att du skriver ut IPI-sidor i ett andra språk. För andra länder är användningen av ett andra språk valfritt. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

När du lägger upp UDC:er för IPI - språk och länder fyller du i fältet Särskild hantering med ett värde från UDC-tabellen Språk (01/LP). Systemet använder värdet i fältet Särskild hantering för att fastställa det andra språk som ska skrivas ut på IPI-sidan. Om du inte vill att systemet ska skriva ut uppgifter i ett andra språk på IPI-sidan sätter du koden Särskild hantering för landet till E (engelska). Vanligtvis använder du språket i det land där kundens bank finns.

Du kan endast lägga upp ett språk per land. För banker i Belgien måste du till exempel ange ett andra språk, men du kan välja franska, tyska eller holländska. I UDC-tabellen 00/IL kan du endast lägga upp ett av dessa språk för Belgien. Du kan inte ange ett värde för varje språk.

Den här tabellen visar exempel på de språk du kan ange för olika länder:

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02	Särskild hantering
AT	Österrike	O - Tyska	G
BE	Belgien	R - Franska, nederländska eller tyska	F
CH	Schweiz	O - Tyska, franska eller italienska	F

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02	Särskild hantering
DE	Tyskland	R - Tyska	G
DK	Danmark	Ospecificerat - Danska	DN
ES	Spanien	R - Spanska	S
FI	Finland	R - Finska och svenska	FN
FR	Frankrike	R - Franska	F
GB	Storbritannien	NA	E

IPI - betalningsdetaljinfo (00/IP)

UDC-tabellen IPI - betalningsdetaljinfo (00/IP) bestämmer vilka data som visas i betalningsdetaljinfo-delen av IPI. Dessa värden är hårdkodade och överensstämmer med IPI-kraven. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Inställning av UDC:er för Intrastat-rapportering

Många fält i systemet accepterar UDC:er som giltiga värden. Du måste lägga upp flera UDC:er för att tillhandahålla giltig information för Intrastat-rapporteringen.

Lägg upp följande UDC:er för att använda Intrastat-rapportering:

- Landskoder (00/CN).
- Medlemmar i Europeiska Unionen (00/EU).
- Intrastat-kod (00/NV).
- Delstats- och provinskoder (00/S).
- Transportvillkor (00/TC).
- Transportsätt (00/TM).
- Triangulering - momskoder (00/VT).
- Varugrupp för leverans (41/E).
- Rapportkoder för inköp 01 till 05 (41/P1 till 41/P5).
- Rapportkoder för försäljning 01 till 05 (41/S1 till 41/S5).
- Frakthanteringskod (42/FR).
- EU-medlemmar (74/EC).
- Typ av Intrastat-deklaration (74/IT).
- Typ av transaktionskod - EU (74/NT).
- Ankomster eller expedieringar (74/TD).

Landskoder (00/CN)

Du måste ange en landskod i adressboksposterna för enhet/lager, kunder och leverantörer.

Den här tabellen visar exempel på landskoder:

Koder	Beskrivning 01	Särskild hantering
AE	Förenade arabemiraten (UAE)	784
AF	Afghanistan	004
AG	Antigua och Barbuda	028
AR	Argentina	032
AT	Österrike	040
AU	Australien	036

För att hitta landskoden för enheter/lager söker systemet efter poster utifrån adressnumret i tabellen med lagerkonstanter (F41001). Om inget adressnummer anges använder systemet det adressnummer som specificeras i kostnadsställeregistret (F0006).

Frågan huruvida en transaktion ska kunna ingå i Intrastat-rapporteringen avgörs utifrån det land kunden eller leverantören tillhör, varornas ursprungsland och det land deklaranten tillhör.

Viktigt! Använd inte blanksteg som standardvärde för landskod. Du måste använda ett värde som inte är tomt som landskod i adressboksposterna för att landskoden ska innefattas i Intrastat-rapporterna.

Medlemmar i Europeiska Unionen (00/EU)

Alla valutor för medlemmar i den europeiska monetära unionen (EMU) måste läggas upp i UDC-tabellen 00/EU.

Sidan med användardefinierade koder (00/EU) innehåller standardvalutakoder och giltighetsdatum när respektive land ansluter sig till EMU. Kontrollera de befintliga värdena och se till att en giltig valutakod finns för euro (EUR).

Fältet Särskild hanteringskod är ett textfält, inte ett datumfält. Du **måste** ange giltighetsdatumet i följande format, oavsett datuminställningarna:

DD/MM/ÅÅÅÅ

Varje valuta har ett giltighetsdatum, vilket gör att du kan ange befintliga EMU-valutor nu och senare lägga till andra valutor för länder som ansluter sig till EMU. Du anger giltighetsdatum för en valuta i fältet Särskild hanteringskod på sidan med användardefinierade koder (00/EU) enligt följande:

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02	Särskild hantering	Hårdkodat
EUR	Euro	E - Euro i elektroniskt format	1 januari 1999	N

Franska och italienska företag som använder inhemska elektroniska format i sin kundreskontra (KR) har särskilda inställningskrav. Denna inställning gör att inhemska format, i vilka bankfilsbelopp anges i den inhemska valutan, även innehåller uppgifter om bankfilsbeloppen i en alternativ valuta. Franska och italienska företag kan därefter ange belopp i antingen euro eller en alternativ valuta, oavsett företagets inhemska valuta.

För att ange inhemska KR-belopp i euro eller en alternativ valuta måste franska och italienska företag tilldela ett valutavärde till motsvarande valutakod i UDC-tabellen för medlemmar i Europeiska unionen (00/EU), enligt följande exempel:

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02	Särskild hantering	Hårdkodat
EUR	Euro	E - Euro i elektroniskt format	1 januari 1999	N
FRF	franc (Frankrike)	F - Franskt elektroniskt format	1 januari 1999	N
ITL	lire (Italien)	I - Italienskt elektroniskt format	1 januari 1999	N

För att lägga upp elektroniska KR-format för euro anger du ett valutavärde med ett tecken i fältet Beskrivning 02. Alternativ:

- **E** (för euro-valutakoden EUR).
- Blanksteg eller **F** (för valutakoden för franska francs, FRF).
- Blanksteg eller **I** (för valutakoden för italienska lire, ITL).

Anm: Om valutakoden är den inhemska valutan lämnar du fältet Beskrivning 02 tomt.

Intrastat-kod (00/NV)

Använd Intrastat-UDC för att lägga upp typen av momssystem. Koden för typ av momssystem liknar koden för typen av transaktioner (NAT) och gäller endast vissa länder.

(FRA) Koder för typ av momssystem är vanliga i Frankrike.

Viktigt! Om rapporteringskraven för landet inte omfattar typen av momssystem måste du lägga till en tom kod i UDC 00/NV för att förhindra fel i Intrastat-tabellen (F0018T).

Denna tabell visar exempel på Intrastat-koder:

Koder	Beskrivning 01
10	Beviljad export
11	Beviljad export efter omarbetning
21	Temp export
22	Temporär export efter omarbetning

Delstats- och provinskoder (00/S)

För länder som kräver regional information använder du fältet Delstat i adressboksposten för att specificera orten. Lägga upp delstats- och provinskoder för att identifiera ursprungsarten för leveranser eller destinationsorten för inköp.

Systemet söker efter adressboksposter utifrån adressnumret i tabellen med lagerkonstanter (F41001). Om inget adressnummer angetts använder systemet det adressnummer som specificerats i kostnadsställeregistret (F0006).

Följande tabell visar exempel på delstats- och provinskoder:

Koder	Beskrivning
*	Alla stater
AB	Alberta
AI	Arktiska öarna
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

Transportvillkor (00/TC)

Du lägger upp koder för transportvillkor (00/TC) för att indikera hur varorna ska transporteras.

Du måste lägga upp värden i UDC 00/TC som motsvarar de första tre tecknen i de värden du lagt upp i fältet Beskrivning 02 i UDC-tabellen med frakthanteringskoder (42/FR). Om du till exempel lägger upp ett värde i UDC 42/FR för kostnad, försäkring och frakt och använder **CIF** som värde i fältet Beskrivning 02 måste du ange koden **CIF** i UDC 00/TC.

Du kan lägga upp standardvillkor för transport med leverantörsregisterprogrammet (P04012). Ange transportvillkor i fältet Frakthanteringskod. När du registrerar inköpsorder visas den här informationen i fälten för inköpsorderhuvudet.

Följande tabell visar exempel på koder för transportvillkor:

Koder	Beskrivning 01
CIF	Kostn, försäkring, frakt (CIF)
DDP	Lev. m avgift betald
DDU	Lev. med avgift obetald
EXW	Fritt fabrik
FOB	Fritt ombord

Transportsätt (00/TM)

Du lägger upp koder för transportsätt i UDC-tabellen 00/TM (transportsätt). De första åtta kodvärdena är fördefinierade för EU-handelsrapportering.

Följande tabell visar exempel på koder för transportsätt:

Koder	Beskrivning 01
1	Sjöfrakt
2	Järnvägsfrakt

Koder	Beskrivning 01
3	Landsvägsfrakt
GRD	Markservice
LTL	Mindre än ett lastbilslass
NDA	Nästa dag med flyg

Den femte positionen i fältet Beskrivning 02 i UDC för frakthanteringskod (42/FR) används för att indikera transportsättet. Den motsvarar värdena i UDC 00/TM. För att tilldela standardläge för transportsätt till en leverantör fyller du i fältet Frakthanteringskod i leverantörsregisterprogrammets sida Leverantörsregister - ändring (P04012). När du lägger upp en leverantör på det här sättet visas information om frakthantering och transportsätt i inköpsorderns huvudfält.

Triangulering - momskoder (00/VT)

Om du använder Listan över EU-omsättning (R0018S) måste du ange skattesatserna som används vid trianguleringstransaktioner. Transaktioner som använder någon av de skattesatser som anges i listan i denna UDC markeras som trianguleringstransaktioner i KR för EU-omsättningen.

Varugrupp för leverans (41/E)

Använd varugrupper (41/E) för att ytterligare identifiera produkterna som företaget importerar eller exporterar.

För att överensstämja med Intrastat-riktlinjerna måste varukoder ha ett motsvarande varuvärde.

Använd sidan Varukod för Intrastat för att lägga upp varuvärden och kompletterande måttenheter för varukoder.

Följande tabell visar exempel på varugrupper för leverans:

Koder	Beskrivning 01
Tom	Tom - Varugrupp för leverans 41/E
CSE	Elvaror
FPD	Livsmedel
LST	Boskap

Rapportkoder för inköp 01 till 05 (41/P1 till 41/P5)

Använd rapportkoderna för inköp 01 till 05 (41/P1 till 41/P5) för att lägga upp koder för typen av transaktion särskilt avsedda för inköpsordertransaktioner. Att använda dessa UDC-tabeller för att ange typen av transaktion för artiklar är ett alternativ till att använda UDC 74/NT för att ange typen av transaktion.

Du kan välja en av de fem rapportkoderna för inköp för att ange typen av transaktion för separata artiklar. Du måste ange den rapportkod du använder för typen av transaktion i bearbetningsalternativen för programmet Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2). Den rapportkod du anger i dessa bearbetningsalternativ bör motsvara den kod du använder för att identifiera typen av transaktion för artikeln i artikelregisterprogrammet (P4101). Ange **1** för tabellen 41/P1, **2** för tabellen 41/P2 osv.

Följande tabell visar exempel på rapportkoder för inköp:

Koder	Beskrivning 01
Tom	Tom - Varugrupp 41/P1
A	Aluminium
B	Mässing
C	Koppar
DRG	Läkemedel
ELC	El

När du uppdaterar tabellen Intrastat - ändring (F0018T) använder du ett bearbetningsalternativ för att ange den UDC du vill att systemet ska använda för att hitta tillämplig information.

Rapportkoder för försäljning 01 till 05 (41/S1 till 41/S5)

Använd dessa koder för att identifiera de typer av import- och exportregler en artikel är underställd. Import- och exportreglerna beror på vilket sätt produkten flyttas på, om de avser försäljning, inköp, hyresavtal eller annat.

Du kan lägga upp koder för typ av transaktion särskilt avsedda för EU-rapportering i UDC-tabellen 74/NT, eller använda UDC-tabellerna från lagerstyrningssystemet (i synnerhet 41/P1-P5 och 41/S1-S5). Du kan även skapa en UDC-tabell för att lagra koder för typ av transaktion.

Du kan välja någon av de fem rapporteringskoderna för att ange typen av transaktion för enskilda artiklar. Du måste ange den rapporteringskod du använder för typ av transaktion i bearbetningsalternativen för programmet Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1). Den rapportkod du anger i dessa bearbetningsalternativ bör motsvara den kod du använder för att identifiera typen av transaktion för artikeln i artikelregisterprogrammet (P4101). Ange **1** för tabellen 41/S1, **2** för tabellen 41/S2 osv.

Följande tabell visar exempel på rapportkoder för försäljning:

Koder	Beskrivning 01
APP	Kläder
AVA	Flygfart
COM	Cyklar
MNT	Mountainbike
SAF	Säkerhetsutrustning
TRG	Touring-cyklar

När du uppdaterar tabellen Intrastat - ändring (F0018T) använder du ett bearbetningsalternativ för att ange den UDC du vill att systemet ska använda för att hitta tillämplig information.

Frakthanteringskod (42/FR)

Du använder frakthanteringskoder för att identifiera olika typer av fraktinformation. För att uppfylla EU-kraven ändrar du frakthanteringskoderna så att de innefattar de koder du lagt upp för tabellerna Transportvillkor, Transportvillkor - tillägg samt Transportsätt. För att göra detta anger du koderna för transportvillkor, tillägg till transportvillkor och transportsätt i det andra beskrivningsfältet för tabellen.

Anm: Du måste lägga upp en rad för frakthanteringskoder i UDC 42/FR för varje enskild kombination av tabellerna Transportvillkor, Transportvillkor - tillägg och Transportsätt.

Du kan ange upp till 15 tecken i fältet Beskrivning 02. När du ändrar frakthanteringskoderna använder du de första tre tecknen i fältet för att specificera transportvillkoren. Använd det fjärde tecknet för att indikera COTX-tillägget (platskod som anges i fraktavtalet). COTX-tillägget krävs endast i vissa länder. Ange koden för transportsätt som femte tecken i den andra beskrivningen.

Anm: Förutom att indikera transportvillkoren och -sätten i frakthanteringskoderna bör du definiera de koder som anger olika transportvillkor och -sätt i respektive UDC-tabeller. Om transportvillkoren och -sätten inte definierats i respektive tabeller returneras ett fel när du försöker ändra dessa i tabellen Intrastat - ändring (F0018T).

För IDEP accepteras endast följande värden i fältet Incoterms:

- **C** - De huvudsakliga fraktkostnaderna är betalda (CFR, CIF, CPT, CIP).
- **D** - Ankomst (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- **E** - Avgång (EXW).
- **F** - De huvudsakliga fraktkostnaderna är inte betalda (FCA, FAS, FOB).

För IDEP lägger du upp UDC 42/FR med dessa koder, snarare än standardvillkoren för transport, i de tre första positionerna i fältet Beskrivning 02.

Följande tabell visar exempel på frakthanteringskoder:

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02	Särskild hantering
A	Fritt fartygets sida	FAS	Ej tillämplig
BRR	Hoppa över rutter och tariff	Ej tillämplig	9
C	Fraktinkassering	Ej tillämplig	1
D	Lev med avgift betald	DDP	Ej tillämplig
F	Fritt ombord - vår kaj	FOB	Ej tillämplig
FP	Förbetald frakt och tillägg	Ej tillämplig	Ej tillämplig

EU-medlemmar (74/EC)

Tabellen Intrastat - ändring (F0018T) omfattar endast transaktioner mellan EU-medlemmar. Kontrollera att ett en-till-en-förhållande finns mellan de landskoder du lagt upp i UDC 00/CN och landskoderna för alla EU-länder i UDC-tabellen 74/EC. När du kör Intrastat-uppdateringsprogrammen korsrefererar systemet landskoderna som du angett för kunder, leverantörer och enheter/lager i UDC-tabellen 00/CN till koderna i 74/EC.

Följande tabell visar exempel på EU-landskoder:

Koder	Beskrivning 01
AT	Österrike
BE	Belgien
BL	Belgien och Luxemburg
DE	Tyskland
DK	Danmark
ES	Spanien
FI	Finland
FR	Frankrike
GB	Storbritannien

Typ av Intrastat-deklaration (74/IT)

Lägg upp UDC 74/IT för att specificera om IDEP-deklarationen är skattemässig, statistisk eller fullständig.

Följande tabell visar exempel på typkoder för Intrastat-deklaration:

Koder	Beskrivning 01	Särskild hantering
1	Skatter	F
2	Statistik	S
3	Fullständig	C

Du anger det tecken som systemet använder för att fylla i Intrastat-deklarationen i koden för särskild hantering för varje värde. Koden som anges i specialhanteringskoden skrivs till textfältet i tabellen med texthanterarde-taljer (F007111) när du kör IDEP/IRIS-gränssnittet (R001813). Den här specialhanteringskoden används även för att fastställa momsregistreringsnummer för försäljningstransaktioner. För statistiska deklarationer använder systemet leveransadressnumret. För skattemässiga eller fullständiga deklarationer använder systemet fakturaa-dressnumret.

Standardvärdet är **3** (fullständig).

Transaktionstyp - EU (74/NT)

Använd tabellen Typ av transaktionskoder (74/NT) för att lägga upp koder för transaktionstyper som är särskilt avsedda för EU-rapportering.

Lägg upp UDC-tabellen 74/NT enligt följande steg:

- Använd fältet Koder för att registrera ett sammanfogat värde som identifierar transaktionstypen.

Sammanfoga följande värden i ordningsföljd, utan skiljetecken som komma eller blanksteg: Företagsnummer, dokumenttyp för order och radtyp.

- Ange typ av transaktionskoder i fältet Beskrivning 02.
- Ange vid behov typen av momssystem (statistisk procedur) i fältet Särskild hantering.

Följande tabell visar exempel på typer av transaktionskoder:

Koder	Beskrivning 01	Beskrivning 02
00100XIS	Exportera till kund	16
00100COC	Kreditera kund	16
00100SOS	Lagerförd artikel	10
00100X2S	Överför från enhet	10
00200SOS	Lagerförd artikel	11
00200X1S	Exportera till kund	16
00200X2S	Överför från enhet	11

När du uppdaterar tabellen Intrastat - ändring (F0018T) använder du ett bearbetningsalternativ för att ange den UDC-tabell du vill att systemet ska använda för att hitta den tillämpliga informationen.

Ankomster eller expedieringar (74/TD)

Om du använder SEMDEC-gränssnittet (Single European Market Declaration) för Intrastat-sändningar lägger du upp en UDC för varje dokumenttyp som används i Intrastat-transaktionerna för att ange om dokumenttypen motsvarar varornas ankomst (inköp) eller expediering (försäljning).

För att lägga upp UDC 74/TD anger du samma koder i fältet Koder som du använder för dokumenttyper i UDC 00/DT. Fältet Beskrivning 01 måste innehålla antingen **Ankomst** eller **Expediering**. Systemet använder UDC 74/TD tillsammans med UDC 00/DT för att avgöra om transaktionen avser ankomst eller expediering av varor för Intrastat-rapporteringen. I UDC 74/TD måste du endast använda sådana dokumenttyper som används vid försäljning eller inköp.

Anm: Om du inte ställer in UDC 74/TD antar systemet att alla försäljningar är expedieringar och att alla inköp är ankomster.

Inställning av UDC:er för europeiska företag

Du lägger upp dessa UDC:er för att ange företagsparametrar.

Dotterbolag (74/AC)

Du måste lägga upp UDC 74/AC så att systemet kan avgöra om kund- eller leverantörsföretaget är ett dotterbolag till det rapporterande företaget. Du måste ange en lista över adressboksposter för alla dotterbolag till det rapporterande företaget. Systemet använder UDC-listan Dotterbolag 74/AC för att välja poster för rapportering, och för att gruppera data för dotterbolag och icke dotterbolag enligt följande:

Typ av företag	Användning
Dotterbolag	Om adressboksnumret från en post i tabellen för leverantörsreskontra (F0411) matchar en adressbokspost i UDC-listan 74/AC väljer systemet posten för rapportering för dotterbolag.
Icke dotterbolag	Om adressboksnumret från en post i tabellen F0411 inte matchar någon adressbokspost i UDC-listan 74/AC väljer systemet posten för rapportering för icke dotterbolag.

Kodnummer (74/30)

Lägg upp kodnummer för att ange typen av servicebransch. Du kan till exempel lägga upp följande värden:

- **014:** Transport med inhemskt flygbolag.
- **015:** Transport med utländskt flygbolag.
- **016:** Transport med annan speditör.

Inställning av varukodsinformation

Varukoder används för att identifiera de produkter som exporteras från eller införs i landet. Varukodsinformationen lagras i tabellen med tilläggsinformation om varukoder för Intrastat (F744102). Det här avsnittet innehåller en förutsättning för och beskriver hur du lägger upp varukoder.

Förutsättning

Lägg upp varugrppskoder i UDC 41/E.

Sida som används för att lägga upp varukoder

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Varukod för Intrastat	W744102B	Inställningar (G74STAT4), Varukoder Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med varukod för Intrastat	Lägga till varukoder.

Inställning av varukoder

Öppna sidan Varukod för Intrastat.

Varugrupp för leverans

Ange en UDC (41/E) som representerar en typ eller klassificering av artikelegenskap (till exempel hantering av internationella leveranser). Systemet använder den här koden för att sortera och bearbeta liknande artiklar. Detta fält är en av tre klassificeringskategorier som primärt är tillgängligt för lager- och leveranssyften.

Varukod

Ange artikelns varukodsnummer.

Kompletterande ME (kompletterande måttenhet)	Ange en UDC (00/UM) som indikerar vilken måttenhet som ska användas för att uttrycka en lagerartikel. Du kan till exempel ange CS (låda) eller BX (kartong).
Volymkonverteringsfaktor	Ange vikten för en artikelenhet uttryckt i den primära måttenheten. Ange produktens densitet i fältet Volymkonverteringsfaktor endast om produkten typiskt mäts i vätskeform men måste rapporteras i kilogram. Systemet multiplicerar produktens volym med den densitet du angett för att beräkna produktens vikt.

Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer

Det här avsnittet ger en översikt av korsreferenser för artiklar och leverantörer och beskriver hur du registrerar korsreferenser.

Beskrivning av korsreferenser mellan artiklar och leverantörer

En viktig sak när du för in inköp i Intrastat-rapporter är spårning av varornas ursprungsland. I vissa länder måste Intrastat-rapporter innehålla ursprungsland och det initiala ursprungslandet för varje artikel.

Anta till exempel att ett tyskt företag lämnar en beställning till en fransk leverantör för varor tillverkade i Frankrike. Dessa varor finns i ett lager i Belgien, vilket gör att den faktiska leveransen sker från Belgien. Ursprungslandet är alltså Belgien, men det initiala ursprungslandet är Frankrike.

Beroende på verksamhet och leverantörer kanske du måste lägga upp en mer avancerad relation mellan leverantören, artikeln och ursprungslandet. Du kan korsreferera följande information i Intrastat-korsreferensprogrammet för artikel/leverantör (P744101):

- Leverantör
- Artikel
- Ursprungsland
- Initialt ursprungsland

Programmet med korsreferenser för leverantörer och artiklar lagrar information i Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101). Programmet Intrastat - momsuppdatering - inköp (R001812) hämtar korsrefererad information om du anger att tabellen F744101 ska användas i bearbetningsalternativen.

Anm: Systemet hämtar ursprungslandet från leverantörens adressbokspost. Leverantörens ursprungsland kan skrivas över när du uppdaterar tabellen Orderadressinfo (F4006) för en enskild order. Du kan vid behov skriva över ursprungslandet i fältet Ursprungsland (ORIG) i tabellen F744101, och i bearbetningsalternativen för programmet Intrastat - momsuppdatering - inköp (R001812) ange att tabellen F744101 ska användas.

Systemet använder fältet Ursprungsland (ORIG) för att avgöra om transaktionen ska omfattas av Intrastat-rapporteringen. Fältet Initialt ursprungsland (ORGO) är endast avsett för information.

Observera att i Storbritannien kallas ursprungslandet för "avsändarland", medan det initiala ursprungslandet kallas ursprungsland.

Sida som används för att registrera korsreferenser för artiklar och leverantörer

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Intrastat-korsreferens	W744101B	<p>Inställning (G74STAT4), Leverantörer och artiklar - korsreferens.</p> <p>Klicka på Lägg till på sidan Arbeta med Intrastat-korsreferens.</p>	Lägga till korsreferenser.

Registrera korsreferenser

Öppna sidan Intrastat-korsreferens

Adressnummer

Ange ***ALL** i fältet Adressnummer för att indikera att artikeln alltid kommer från det angivna ursprungslandet och initiala ursprungslandet, oavsett leverantören.

När systemet söker efter en viss post i Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101) söker det efter en post som matchar artikelnumret och adressnumret. Om ingen post hittas söker systemet efter en post som matchar adressnumret, med ***ALL** som värde för artikelnumret. Om ingen post hittas söker systemet efter en post som matchar artikelnumret med ***ALL** som värde för adressnumret.

Ursprungsland

Ange en kod (00/CN) som identifierar det land artikeln kommer ifrån. Den här informationen är praktisk för organisationer som tidvis måste sortera lagret efter källa.

Initialt ursprungsland

Ange en kod (00/CN) som indikerar varornas initiala ursprungsland. Anta till exempel att du har ett tyskt företag som placerar en inköpsorder hos en fransk leverantör för varor som är tillverkade i Frankrike men som magasineras i och levereras från Belgien. Ursprungslandet är alltså Belgien, men det initiala ursprungslandet är Frankrike.

Inställning av layout för IDEP/IRIS-gränssnittet

Det här avsnittet beskriver inställningen av layout för IDEP/IRIS-gränssnittet.

Innan du importerar den här informationen från ett externt system, till exempel från JD Edwards EnterpriseOne-programmet till IDEP/CN8, måste du ange formatet för den fil som ska importeras. När du angett detta format måste du indikera strukturen hos den fil som ska importeras (fältsekvens, fältnummer, fältstorlek osv.) till IDEP/CN8.

Följande tabell visar den struktur du måste tillämpa för en IDEP/CN8-fil:

Fält	Position [längd]
Deklarantens referensnummer	1-14[14]
Partnerns momsnummer	16-35[20]
Initialt ursprungsland	37-39[3]
Ursprungsland	41-43[3]
Transaktionstyp A	45-45[1]
Transaktionstyp B	47-47[1]
Statistisk procedur	49-53[5]
Transportsätt	55-55[1]
Inhamn	57-60[4]
Ursprungsregion	62-63[2]
Leveransvillkor	65-67[3]
Relaterad identitet för lagerplats 1	69-69[1]
Varukod	71-78[8]
Varubeskrivning	80-219[140]
Tilläggsenhet	221-233[13]
Nettovikt	235-248[12,2]
Fakturavärde	250-262[13]
Värde för utländsk faktura	264-276[13]
Statistiskt värde	278-289[10,2]
Utländskt statistiskt värde	291-302[10,2]
Valutakod	304-306[3]
Deklarationstyp	307-307[1]

Anm: Kommatecknet i fältlängderna Nettovikt, Statistiskt värde, och Utländskt statistiskt värde ovan betecknar att ett decimalkomma kan användas före de två sista tecknen i dessa fältlängder.

CBS-IRIS - Nederländerna

Den nederländska versionen av CBS-IRIS kräver inga ingrepp i importfilens postlayout. Du måste emellertid mappa data som kommer från en importfil i CBS-IRIS.

Anm: De data som ska importeras måste vara i flatfilsformat. Du måste också ange den första positionen och antalet positioner för varje fält som ska importeras från den flata filen. Antalet positioner som ska importeras får inte överstiga det antal positioner som anges i CBS-IRIS för fältet. Fälten kan inte överlappa varandra. Du måste avsluta varje fält med en vagnretur och en radmatning.

I CBS-IRIS måste filen som innehåller de data som ska importeras vara en blankstegsseparatorerad txt-fil (denna typ av fil kan jämföras med en Microsoft Excel-fil som sparats som en textfil med blanksteg som skiljetecken).

I CBS-IRIS kan du lämna fälten tomma, så länge positionerna som definierats är korrekta (dvs. att varje blanksteg utgör en position i posten).

Följande tabell visar den struktur du måste tillämpa för en CBS-IRIS - Holland-fil:

Fält	Position [längd]
Deklarantens referensnummer	1-10[10]
Leverantörens momsnummer	12-23[12]
Partnerns momsnummer	25-42[18]
Initialt ursprungsland	44-46[3]
Ursprungsland	48-50[3]
Transaktionstyp A	52-52[1]
Statistisk procedur/Typ av momssystem	554-55[2]
Transportsätt	57-57[1]
Inhamn	59-60[2]
Varukod	62-69[8]
Tariffkod	71-72[2]
Valutakod	74-74[1]
Tilläggsenhet	76-85[10]
Nettovikt	87-96[10]
Fakturavärde	98-107[10]
Statistiskt värde	109-118[10]
Varuflöde	120-120[1]
Rapporteringsperiod	122-127[6]

CBS-IRIS - Tyskland

Den tyska versionen av CBS-IRIS kräver inga ingrepp i importfilens postlayout. Du måste emellertid mappa de data som kommer från en importfil. För varje fält som importeras i flatfilsformat måste du ställa in fältets startposition och längd. Följande tabell visar den struktur du måste tillämpa för en CBS-IRIS - Tyskland-fil:

Fält	Position [längd]
Deklarantens momsnummer	1-16[16]
Initialt ursprungsland	18-20[3]
Ursprungsland	22-24[3]
Transaktionstyp	26-27[2]
Statistisk procedur/Typ av momssystem	29-33[5]
Transportsätt	35-35[1]
Inhamn	37-40[4]
Ursprungsregion	42-44[3]
Varukod	46-53[8]
Valutakod	55-55[1]
Tilläggsenhet	57-65[9]
Nettovikt	67-75[9]
Fakturavärde	77-85[9]
Statistiskt värde	87-95[9]
Varuflöde	97-97[1]
Rapporteringsperiod	99-104[6]

KAPITEL 7

(Europa) Arbeta med EU-funktioner

Detta kapitel ger en översikt av internationella bankkontonummer (IBAN), validering av bank-ID och bankkonton, validering av skatte-ID, EU-rapportering samt beskriver hur du:

- Fyller i Intrastat-arbetstabellen.
- Ändrar Intrastat-information.
- Rensar poster från tabellen Intrastat - ändring (F0018T).
- Använder IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering.
- (GBR) Använder SEMDEC-gränssnittet för Intrastat-rapportering.
- (DEU) Skriver ur den tyska Intrastat-rapporten.

Beskrivning av internationella bankkontonummer

ISO (International Organization for Standardization) och ECBS (European Committee for Banking Standards) har tagit fram det internationella bankkontonumret (IBAN) för att hjälpa företagen med kontoidentifiering.

IBAN används internationellt för att unikt identifiera en kunds konto i deltagande finansinstitut. IBAN gör det möjligt att genomföra valideringskontroller med hjälp av internationella landskoder med 2 tecken i enlighet med ett system som tagits fram av ISO. En ytterligare validering utförs genom en process som innefattar en algoritm och kontrollsiffror. Den kontoadministrerande banken ansvarar för beräkningen av IBAN och tillhandahåller det till sina kunder.

IBAN-formatet är olika beroende på om det överförs elektroniskt eller i pappersformat. Endast presentationen är annorlunda. Själva IBAN-numret är detsamma oavsett om det förekommer i elektroniskt format eller pappersformat. Ett IBAN består av följande segment:

Segment	Definition
Landskod	En landskod bestående av två bokstäver enligt ISO. Landskoden som används i IBAN är koden för det land där banken som hanterar IBAN-numret finns.
Kontrollsiffror	Två siffror som tilldelas enligt en algoritm.
BBAN (Basic Bank Account Number)	En alfanumerisk teckensträng med upp till 30 tecken som utgörs av 0-9 och A-Z endast i versaler. Det elektroniska formatet kan inte innehålla skiljetecken eller landsspecifika tecken. BBAN-numrets längd bestäms av ursprungslandet och omfattar en explicit identifieringskod för den bank eller enhet som hanterar kontot i en fast position inom BBAN-numret.

När det överförs elektroniskt utgörs IBAN av en teckensträng. När det skrivs ut föregås IBAN av textsträngen "IBAN" och delas in i grupper av fyra tecken åtskilda av ett blanksteg. Den sista gruppen kan innehålla mindre än fyra tecken.

Du kan länka IBAN-numret till en bankadress i adressbokssystemet. När du länkar IBAN till en bankadress kan rätt land för leverantörer och kunder som har bankkonton i flera länder identifieras genom den automatiska betalningsprocessen. I programmen Bankkonto - korsreferens (P0030A) och Bankkontoinformation (P0030G) anger du IBAN i det elektroniska formatet. Systemet lagrar IBAN i det elektroniska formatet i tabellen Clearingnr - register (F0030).

Följande tabell visar exempel på IBAN i Belgien och Frankrike:

Tabellkolumnrubrik	Exempel för Belgien	Exempel för Frankrike
Kontonummer	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Elektroniskt IBAN-format	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
IBAN i pappersformat	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

ECBS anger att IBAN ska specificeras på IPI-sidan (instruktioner för internationell betalning) i pappersformat men utan termen IBAN. Detta innebär att IBAN för det belgiska kontonumret i föregående tabell i IPI anges som BE62 5100 0754 7061.

Validering av bank-ID och bankkonto

Ett bankidentifieringsnummer (ID) identifierar den bank där du upprättat ett konto. Bank-ID finns med i den kundinformation du lämnar in vid bearbetning av kundreskontraväxlar och EFT-betalningar.

För att aktivera valideringsrutinerna för bank-ID för följande länder ställer du in landskoden för lokalisering i din användarprofil:

- Italien
- Frankrike
- Belgien
- Finland
- Spanien

När du fyller i fältet Landskod för lokalisering på sidan Användarprofil - ändringar söker systemet efter en valideringsrutin för bank-ID, men vilken rutin som ska användas har inte angetts. Om du till exempel anger Belgien i fältet Landskod för lokalisering kan du ändå validera bank-ID för andra länder. När du använder programmet Bankkonto - korsreferens (P0030A) använder systemet värdet i fältet Land på fliken Adress på sidan Adressbok - ändringar för att avgöra vilken typ av validering som ska användas för adressboksposten.

Systemet validerar bankkodnummer och bankfilialkoder när du anger bank-ID:n i programmet Bankkonto - korsreferens eller Bankkontoinformation (P0030G). Systemet identifierar kunder med ogiltig bankinformation och genererar ett felmeddelande.

Du kan kontrollera om bankinformation saknas för kunder genom att köra rapporten Bankkonto - avvikelserapp (R00314).

Systemet validerar kontot och bank-ID-informationen under bearbetningen av växlar:

Process	Funktion
KR - skapa växel i batch (R03B671)	Systemet skriver ut en felrapport med en lista över kunder med bankinformation som saknas eller är ogiltig. Du kan granska listan för att korrigera eller uppdatera bankinformationen innan du skapar växlar.
Växelremissa (R03B672)	När du överför växlar validerar systemet bankinformationen igen och inkluderar växlar för samtliga specificerade kunder i den elektroniska banktabellen. Systemet skriver ut en felrapport med en lista över kunder med bankinformation som saknas eller är ogiltig.

Åsidosättande av bank-ID-validering

Du kan åsidosätta bank-ID-validering för ett visst land genom att lägga till landskoden i UDC 70/BI. Systemet kör inte bank-ID-valideringsrutiner för länder som listats i denna UDC-tabell.

(BEL) Validering av bankkonton

För att bearbeta banktransaktioner för Belgien måste den kontoinformation du anger vara korrekt för att undvika serviceavgifter från banken och eventuellt refusering av den elektroniska betalningsöverföringen. Elektroniska överföringar kan avvisas för betalningar och inbetalningar pga. ofullständig eller felaktig kontoinformation.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet validerar automatiskt bankkontoinformationen för belgiska leverantörer och kunder, inklusive bankkontonummer, enligt de normer som fastställts av den belgiska bankmyndigheten. Algoritmen Modulus 97 validerar bankkontonumret när du lägger till eller ändrar ett bankkontonummer. Om du anger ett felaktigt bankkontonummer får du ett felmeddelande om att bankkontot är ogiltigt.

Anm: När du lägger till bankkontoinformation i fältet Bankkontonummer ska du kontrollera att kontrollsiffran finns med utöver själva bankkontonumret i fältet Bankkontonummer. I Belgien anses fältet Kontrollsiffra utgöra en del av bankkontonumret.

(FRA) Validering av bankkonton

När du bearbetar banktransaktioner för Frankrike måste den kontoinformation du anger vara korrekt för att undvika serviceavgifter från banken och eventuellt refusering av den elektroniska betalningsöverföringen. Elektroniska överföringar kan avvisas för betalningar. Inbetalningar kan avslås pga. ofullständig eller felaktig kontoinformation.

Systemet validerar automatiskt uppgiften *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.), inklusive bankkonto- och clearingnummer, i enlighet med de normer som fastställts av den franska bankmyndigheten. För att kontoinformationen ska valideras måste du ange R.I.B.-nyckeln i fältet Kontrollsiffra. R.I.B.-nyckeln kontrolleras med hjälp av Modulus97-algoritmen.

Anm: Utöver online-valideringen kan du köra rapporten Bankkonto - avvikelserapp (R00310) för att kontrollera att din kontoinformation är korrekt. När du kör denna rapport kontrollerar systemet kontonumren utifrån en kontrollsiffra (R.I.B.-nyckel) och clearingnumret.

(ITA) Validering av bankkonto och bank-ID

I Italien åläggs företag som skickar felaktig eller ofullständig bankidentifierings- eller bankkontoinformation till banken att betala avgifter. För att undvika dessa avgifter måste företagen noggrant validera bankidentifierings- och bankkontoinformation som registreras i systemet vid datainmatning.

Du kan ställa in systemet så att det automatiskt validerar kontoinformation när du använder följande program:

- Bankkonto - korsreferens (P0030A).
- Bankkontoinformation (P0030G).
- Bankändring - Italien (P7430IT).
- Registrera kundväxlar (P03B602).
- Godkända växlar (R03B671).
- KR RIBA växelremissa - filformat (R03B672IT).

Systemet validerar kontoinformation utifrån tabellen Bank-ID - Italien (F74030).

Italienska banker påför en serviceavgift när det förekommer ogiltiga konto- eller bankidentifieringsnummer i den kundinformation som företagen skickar för bearbetning av kundreskontraväxlar (RiBa) och autobetalningar.

Italienska bankidentifieringsnummer består av ett clearingnummer som innefattar två segment med vardera 5 tecken:

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

ABI-segmentet identifierar banken (till exempel Banco di Napoli) och åtföljs av CAB-segmentet, som identifierar filialen (till exempel Banco di Napoli - Positano).

Banca d'Italia underhåller och uppdaterar giltiga bankidentifieringsnummer. Enskilda banker kan tillhandahålla uppdaterad information på band eller diskett till kunderna.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet innehåller stöd för COMIT-formatet. Tabellen Bank-ID - Italien (F74030) medföljer den lokaliserade programvaran för Italien. Du måste hämta den bankinformation som tillhandahålls av Banca d'Italia till denna tabell. När du hämtat informationen kan du vid behov införa egna ändringar i bank-tabellen.

För att verifiera bankidentifieringsinformation validerar systemet bankkoder och filialkoder när du gör följande:

- Läger upp bankkontoinformation.
- Registrerar kundreskontraväxlar.
- Genererar godkända kundreskontraväxlar.
- Skapar tabellen för KR-växelremissa.

Systemet validerar kundbanksinformationen mot den giltiga bankidentifieringsinformationen i tabellen F74030.

Följande tabell beskriver de program som används för validering av konto- och bankidentifieringsinformation:

Program	Funktion
Bankkontoinformation (P0030G)	Om bankinformationen saknas eller är felaktig returnerar systemet ett fel på sidan Ändra bankinformation.

Program	Funktion
Bankkonto - korsreferens (P0030A)	Om fältet Landskod för lokalisering på sidan Användarprofil - ändringar inte är tomt och landskoden för kunden, leverantören eller den anställda på sidan Adressbok - ändringar är IT (Italien) returnerar systemet ett fel på sidan Bankkonton per adress - inställningar om bankinformationen saknas eller är ogiltig.
Registrera våra växlar eller Registrera kundväxlar (P03B602)	Om bankinformationen är ogiltig returnerar systemet ett fel på sidan Registrering av växel.
Godkända växlar (R03B671)	Systemet skriver ut en felrapport med en lista över kunder med bankinformation som saknas eller är ogiltig. Du kan granska listan för att korrigera eller uppdatera bankinformationen innan du skapar växlar.
KR RIBA växelremissa - filformat (R03B672IT)	När du överför växlar validerar systemet bankinformationen igen och inkluderar växlar för samtliga specificerade kunder i den elektroniska banktabellen. Systemet skriver ut en felrapport med en lista över kunder med bankinformation som saknas eller är ogiltig.

Beskrivning av skatte-ID-validering

Systemet validerar skatte-ID för vissa länder.

Beskrivning av EU-rapportering

De länder som är medlemmar i den Europeiska unionen (EU) ska iakttä Enhetsakten (Single European Act) från 1987. Enhetsakten är ett avtal som öppnar marknader för att skapa ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i Romfördraget (Treaty of Rome).

Enhetsakten medför att företagen inom EU-länderna måste uppfylla EU:s krav. För att till exempel bidra till övervakningen av handeln mellan EU-medlemmarna måste företag som överskrider gränsen för handel inom unionen skicka in följande rapporter till tullmyndigheterna:

- Intrastat-rapport
- Lista över EU-omsättning

Den detaljerade statistiska informationen avseende handel med varor mellan EU-medlemmar används för marknadsforskning och sektoranalyser. För att underhålla handelsstatistiken mellan EU-medlemmarna har EU:s statistiska kontor och statistikorganen i medlemsländerna tagit fram Intrastat-systemet.

Informationen om handeln inom unionen samlas in direkt från företagen i enlighet med Intrastat-systemet. Om du handlar med ett land som tillhör EU och använder JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering och JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning kan du ställa in systemet så att all nödvändig information extraheras för att uppfylla Intrastats rapporteringskrav för EU.

Intrastat-krav

Tullformaliteter och kontroller vid de inre gränserna mellan EU:s medlemsstater försvann 1993 i samband med skapandet av den inre marknaden. I och med att tullformaliteterna avskaffades försvann även de traditionella systemen för insamling av handelsstatistik mellan EU:s medlemsstater.

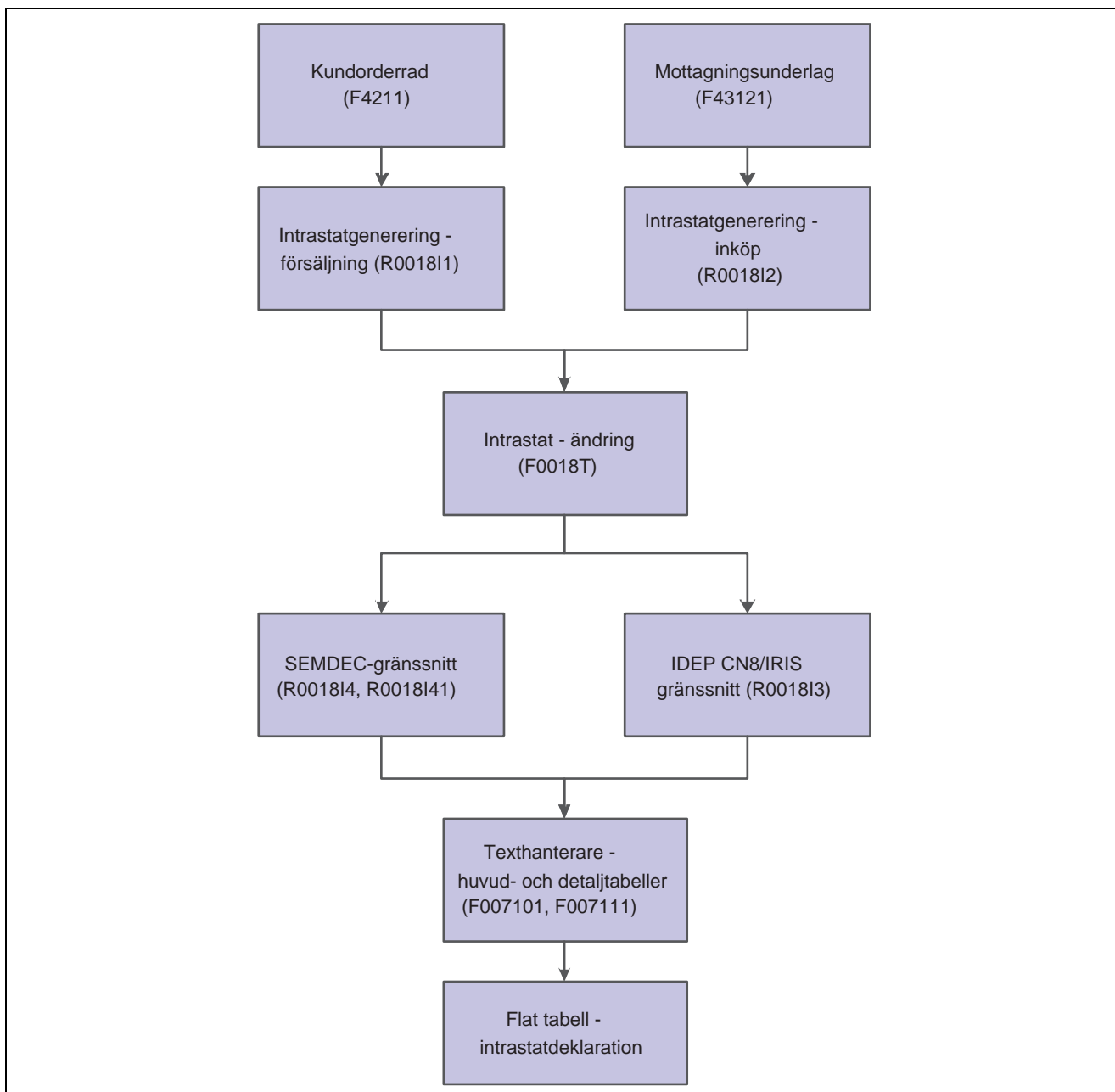
Detaljerad statistisk information om varuhandeln mellan EU-medlemmar är viktig för marknadsforskning och sektoranalys. För att underhålla handelsstatistiken mellan EU-medlemmarna har EU:s statistiska kontor och statistikorganen i medlemsländerna tagit fram Intrastat-systemet.

Informationen om handeln inom unionen samlas in direkt från företagen i enlighet med Intrastat-systemet. Företagen ombes tidvis att skicka in en statistisk deklaration eller, i vissa medlemsstater, en kombinerad statistik- och skattedeklaration som ger detaljerad information om den mellanstatliga handeln under den föregående perioden. Frekvensen för dessa deklarationer beror på nationella krav.

De viktigaste funktionerna i Intrastat-systemet är gemensamma för alla medlemsstater, men systemet kan innefatta nationella specifikationer. Om du handlar med ett land som tillhör EU och använder JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering och JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning kan du extrahera all information som krävs för att uppfylla rapporteringskraven i Intrastat.

Anm: Den information som spåras med hjälp av Intrastat-systemet är strikt baserad på faktiska fysiska rörelser av varor mellan EU:s medlemsländer. Intrastat-informationen gäller inte penningrörelser eller order mellan medlemsländerna.

Följande flödesschema illustrerar Intrastat-rapporteringsprocessen:



Intrastat-rapporteringsprocessen

Anm: JD Edwards EnterpriseOne-programmet tillhandahåller inga landsspecifika Intrastat-rapporter.

Intrastat-rapporteringen och euron

I och med införandet av euron har EU:s statistiska kontor (Eurostat) och de nationella statistiska organen i EMU-medlemsländerna ändrat sina Intrastat-rapporteringskrav. Varje EMU-medlemsland fortsätter emellertid att fastställa sina egna Intrastat-krav.

Oavsett om ditt företag konverterat basvalutan till euro eller inte kan du hantera Intrastat-rapporteringskraven för det land där verksamheten bedrivs. Följande exempel beskriver olika situationer som kan vara tillämpliga på företaget:

- Företaget har inte konverterat basvalutan till euro, men det statistiska organet i EMU-medlemslandet där verksamheten bedrivs kräver att du skickar in Intrastat-rapporter med euron som bas.
- Företaget har konverterat basvalutan till euro, men det statistiska organet i EMU-medlemslandet där verksamheten bedrivs kräver att du skickar in rapporter med en annan valuta som bas.

För Intrastat-rapportering tillhandahåller bearbetningsalternativen för simulerad valuta i Intrastat-genereringsprogrammen (R0018I1 och R0018I2) ett förenklat tillvägagångssätt för att hitta och skriva ut beloppen i en annan valuta än basvalutan.

Beaktanden vid skapandet av Intrastat-rapporter

Innan du skapar Intrastat-rapporter bör du bestämma följande:

- Basvalutan för samtliga företag.
- Den valuta i vilken du måste skicka in Intrastat-rapporter för samtliga företag.

Om verksamheten bedrivs med flera företag som använder flera valutor bör du vara försiktig när du sammanställer Intrastat-rapporteringen. Du bör alltid vara medveten om varje företags basvaluta, och huruvida Intrastat-rapporterna ska sammanställas i euro eller någon annan valuta. Den här informationen hjälper dig att säkerställa att du endast konverterar valutor för Intrastat-rapportering när detta är nödvändigt.

Utifrån Intrastat-rapporteringskraven för företag och de länder där du bedriver verksamheten kan du använda bearbetningsalternativ och dataurval för att skapa olika versioner av rapporterna Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2).

Förutsättningar

Innan du kan samla in information för EU-rapportering måste du göra följande:

- Lägga upp skatteinformation för leverantörs- och kundreskontraposter.
- Lägga upp användardefinierade koder för Intrastat-rapportering.
- Lägga upp varukoder.
- Lägga upp landskoder för JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering-systemet för säljande kostnadsställe (kostnadsställe i huvud), levererande kostnadsställe (detaljkostnadsställe) och kunden i JD Edwards EnterpriseOne Adressbok-systemet.
- Lägga upp landskoder för JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning-systemet för enhet/lager och leverantörer i JD Edwards EnterpriseOne Adressbok-systemet, eller registrera ursprungsländer i Intrastat-korsreferensprogrammet för artikel/leverantör (P744101).

Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Ange korsreferenser för artiklar och leverantörer, sida 109.

Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning för den europeiska rapporteringen

Om de företag i EU som överskrider den lokala gränsen för handel inom unionen gör följande måste de skicka in rapporten Lista över EU-omsättning till respektive tullmyndigheter kvartalsvis:

- Levererar varor till en enhet som är momsregistrerad i ett annat EU-land.

- Skickar varor för bearbetning till en enhet som är momsregistrerad i ett annat EU-land.
- Returnerar bearbetade varor till en enhet som är momsregistrerad i ett annat EU-land.
- Överför varor från ett EU-medlemsland till ett annat i affärssyfte.

Anm: Om en försäljnings- eller inköpstransaktion arrangeras mellan EU-medlemmar men varorna inte levereras måste transaktionen ändå rapporteras till staten.

Du kan använda något av de två programmen för försäljning inom EU (R0018L eller R0018S) för att generera listan över EU-omsättning. Se följande tabell för att avgöra vilket av de två programmen för försäljning inom EU du ska använda:

Förs inom EU - moms (R0018L)	Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)
Hämtar handelsinformation från försörjningskedjan.	Hämtar handelsinformation från ekonomisystemet.
Resultaten baseras på information i tabellen Intrastat - ändring (F0018T).	Resultaten baseras på information i skattetabellen F0018.
Skapar rapporter om triangulering i detalj- eller summeringsläge. Du kan rapportera om triangulering vid transaktioner mellan enheter, direktorder eller båda dessa.	Använder skattesatser från UDC-tabellen Triangulering - momskoder UDC (00/VT) för att identifiera trianguleringen.
Kan exkludera ej lagerförda artiklar. Använd dataurvalsvärdena i Intrastat-genereringsprogrammen (R0018I1 och R0018I2) för att exkludera ej lagerförda artiklar.	Kan inte skilja på lagerförda och ej lagerförda artiklar. Använd endast den här rapporten om företaget inte tillhandahåller tjänster.
Netto ges ej på omsättningsbelopp baserat på kreditnotor, rabatter och bortskrivningar.	Beräknar nettobelopp baserat på kreditnotor, rabatter och bortskrivningar.

Triangulering

Triangulering inträffar när en EU-medlem genomför en försäljning till eller ett inköp från en annan EU-medlem, och varorna som omfattas av transaktionen fysiskt levereras från en tredje EU-medlem. I de statistiska rapporter som skickas till EU-myndigheterna måste trianguleringstransaktioner identifieras. I båda programmen R0018L och R0018S identifieras trianguleringstransaktioner.

Skriva ut fakturor med bifogade instruktioner för internationell betalning

Det här avsnittet ger en översikt av instruktioner för internationell betalning och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning.
- Anger bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053).

Beskrivning av instruktioner för internationell betalning

Instruktioner för internationell betalning (IPI) används för att reglera fakturor över gränserna. När du skapar fakturor i JD Edwards EnterpriseOne:s kundreskontra kan du välja att skriva ut fakturor med en bifogad IPI-sida. För att skriva ut fakturor med bifogade IPI-sidor måste du använda förformaterade fakturor som innehåller IPI-sidan. Systemet bearbetar och formaterar data från JD Edwards EnterpriseOne-tabellerna och skriver ut informationen på rätt ställe i IPI-sidan.

IPI måste skrivas ut på engelska, men kan även innehålla ett andra språk. Vissa länder kräver att du skriver ut IPI-sidor med ett andra språk. För andra länder är användningen av ett andra språk valfritt. IPI-kraven publiceras av Europeiska centralbankssystemet (ECBS). För att ange det andra språket väljer du ett värde i UDC-tabellen IPI - språk och länder (00/IL).

IPI-sidan innehåller fyra delar:

- Beställande kund

Den här delen innehåller kundens namn, adress och kontonummer. Systemet använder uppgifter om namn, adress och kontonummer (CBNK) som är kopplade till den faktura som IPI är bifogat till. Kunden skickar IPI till banken för bearbetning, och banken krediterar kontot med angivet belopp.

- Betalningsmottagare

Den här delen innehåller det företagsnamn och bankkontonummer som du anger i bearbetningsalternativen.

- Belopp att betala

Den här delen innehåller belopp och valuta för transaktionen, samt en kod för att indikera vem som ska betala de bankavgifter som är knutna till transaktionen. Koden för bankavgifter anges i ett bearbetningsalternativ. Systemet använder beloppet och valutan från transaktionen.

- Signatur

Systemet skriver inte ut signaturen.

Dataurval

När du anger dataurval för programmet Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053) bör du filtrera bort kreditnotor och andra icke-positiva fakturor. För att filtrera bort dessa fakturor anger du att det utestående beloppet (AAP) är större än noll. Du bör också ange den kod som ska användas för fakturor med bifogade IPI i UDC-tabellen Betalningssätt (00/PY) och därefter välja den betalningstypen i dataurvalet.

Anm: Programmet Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning skriver inte felmeddelanden till produktionsgruppen. Om du använder UBE-loggning kan du däremot titta på felmeddelanden i UBE-loggen. Om fel uppstår när programmet Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning körs skrivs en tom faktura ut.

Förutsättningar

Lägga upp de UDC:er som behövs för IPI.

Se Kapitel 6, "(Europa) Inställning av EU-funktioner," Inställning av användardefinierade koder (UDC) för instruktioner för internationell betalning, sida 98.

Köra programmet Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning

Välj Krav- och kontoutdragshantering (G03B22), Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning.

Inställning av bearbetningsalternativ för Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

- | | |
|---|---|
| 1. Datum för fakturautskrift | Ange det datum som ska skrivas ut på fakturorna. Om du lämnar alternativet tomt använder systemet det aktuella datumet. |
| 2. Bankkontotyp för kund | Ange bankkontotyp för den beställande kunden. Systemet använder den här kontotypskoden för att hämta den beställande kundens bankkontonummer. Den kod du anger måste finnas i UDC-tabellen Banktypskod (00/BT). Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt använder systemet banktypen D . |
| 3. Adressformat för kund | Ange koden för IPI - adressradssekvens (UDC 00/IA). Denna kod bestämmer kombinationen av värden för postnummer, ort och land som systemet använder i den andra adressraden i den beställande kundens adress i IPI. Den kod du anger måste finnas i UDC-tabellen IPI - adressradssekvens (00/IA). Om du lämnar det här alternativet tomt använder systemet 00 (Postnr ort). |
| 4. Bankkonto för betalningsmottagare | Ange betalningsmottagarens HB-bankkonto i IPI. Systemet använder det här kontonumret för att hitta motsvarande bankkontoinformation i tabellen Clearingnr - register (F0030), inklusive IBAN-nummer (International Bank Account Number) och SWIFT-kod. Om du lämnar det här alternativet tomt använder systemet det konto som är kopplat till ARI-posten RB. |
| 5. Bankkontoformat för betalningsmottagare | Använd det här bearbetningsalternativet för att definiera betalningsmottagarens bankkontoformat i IPI. Vanligtvis använder du IBAN-numret från tabellen Clearingnr - register (F0030). I vissa fall kan du använda ett nationellt kontonummer (CBNK) från tabellen Clearingnr - register istället för IBAN. Alternativ:

Tomt: Använd IBAN som bankkontoformat.
1: Använd CBNK som bankkontoformat. |
| 6. Banknamn för betalningsmottagare | Använd det här bearbetningsalternativet för att definiera betalningsmottagarens banknamn i IPI. I IPI kan du ange banknamnet i ett av två format. Du kan antingen använda en SWIFT-bankidentifieringskod (BIC), som lagras som SWFT i tabellen Clearingnr - register (F0030), eller bankens namn. Alternativ:

Tomt: Använd BIC-koden.
1: Använd banknamnet. |
| 7. Detaljinfo om betalning | Ange de data som visas i avsnittet Detaljinfo om betalning i IPI. Du väljer ett hårdkodat värde i UDC-tabellen IPI - betalningsdetaljinfo (00/IP). Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet 00 . Alternativ:

00: Ostrukturerat - DOC. Systemet skriver värdet från DOC-fältet i kundreskontratatabellen (F03B11) till avsnittet Detaljinfo om betalning i IPI. |

- 01:** Ostrukturerat - DOC, DCT & CO. Systemet sammanfogar värdena i fälten DOC, DCT och CO i F03B11-tabellen och skriver den sammanfogade strängen till avsnittet Detaljinfo om betalning i IPI.
- 02:** Ostrukturerat - DOC & AN8. Systemet sammanfogar värdena i fälten DOC och AN8 i F03B11-tabellen och skriver den sammanfogade strängen till avsnittet Detaljinfo om betalning i IPI.
- 8. Avgifter betalas av** Ange den enhet som ansvarar för betalning av bankavgifterna kopplade till instruktionerna för internationell betalning (IPI). Värdet du anger måste finnas i UDC-tabellen IPI - avgifter betalas av (00/IC). Om du lämnar det här alternativet tomt använder systemet **0** (beställande kund). Alternativ:
- 0:** Beställande kund
- 1:** Betalningsmottagaren
- 2:** Delat/båda
- 9. Sidtyp för IPI** Ange den typ av förformaterad sida du vill använda. Värdet du anger måste finnas i UDC-tabellen IPI - sidtyper (00/IF). Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt använder systemet **03** (svart - ostrukturerat). Alternativ:
- 00:** Ignorera färg - strukturerat
- 01:** Ignorera färg - ostrukturerat
- 02:** Svart - strukturerat
- 03:** Svart - ostrukturerat
- 04:** Bortfall - strukturerat
- 05:** Bortfall - ostrukturerat
- 1. Skattebelopp** Ange om skattebelopp ska förekomma på fakturorna. Alternativ:
- Tomt: Skattebelopp ska inte förekomma på fakturorna.
- 1:** Skattebelopp ska anges på fakturorna.
- 2. Bilagor** Ange om den generiska text som är kopplad till fakturan ska visas. Alternativ:
- Tomt: Inkludera inte den bifogade generiska texten.
- 1:** Inkludera den bifogade generiska texten.
- 3. Bankkontonummer för kund** Ange om kundens bankkontonummer ska visas på fakturans IPI-del. Alternativ:
- Tomt: Inkludera inte kundens bankkontonummer.
- 1:** Inkludera kundens bankkontonummer.
- 4. Kundnamn och -adress** Ange om kundens namn och adress ska visas på fakturans IPI-del. Alternativ:
- Tomt: Inkludera inte kundens namn och adress.
- 1:** Inkludera kundens namn och adress.
- 5. Detaljinfo om betalning** Ange om systemet ska fylla i avsnittet med detaljinfo om betalning på fakturans IPI-del. Alternativ:
- Tomt: Fyll inte i avsnittet med detaljinfo om betalning.

	<p>1: Fyll i avsnittet med detaljinfo om betalning. Systemet skriver ut de data du angav i bearbetningsalternativet Detaljinfo om betalning på fliken för standardvärden i avsnittet med detaljinfo om betalning .</p>
6. Avgifter betalas av	<p>Ange om systemet ska fylla i avsnittet om de avgifter som ska betalas på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Fyll inte i delen om avgifter som ska betalas.</p> <p>1: Fyll i delen om avgifter som ska betalas.</p>
7. Valuta och valutabelopp på IPI	<p>Ange om valuta och valutabelopp ska anges på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Skriv inte ut valuta och belopp.</p> <p>1: Skriv ut valuta och belopp.</p>
1. Maxbelopp för IPI	<p>Ange det maximala tillåtna beloppet för IPI. Om IPI-beloppet är större än detta belopp skapar inte systemet några IPI. Om du lämnar fältet tomt använder systemet 999 999:99 som maximalt IPI-belopp.</p>
Skriv ut	
1. Skattebelopp	<p>Ange om skattebelopp ska anges på fakturorna. Alternativ:</p> <p>Tomt: Skattebelopp ska inte anges på fakturorna.</p> <p>1: Skattebelopp ska anges på fakturorna.</p>
2. Bilagor	<p>Ange om den generiska text som är kopplad till fakturan ska visas på fakturan. Alternativ:</p> <p>Tomt: Inkludera inte den bifogade generiska texten.</p> <p>1: Inkludera den bifogade generiska texten.</p>
3. Bankkontonummer för kund	<p>Ange om kundens bankkontonummer ska visas på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Inkludera inte kundens bankkontonummer.</p> <p>1: Inkludera kundens bankkontonummer.</p>
4. Kundnamn och -adress	<p>Ange om kundens namn och adress ska visas på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Inkludera inte kundens namn och adress.</p> <p>1: Inkludera kundens namn och adress.</p>
5. Detaljinfo om betalning	<p>Ange om systemet ska fylla i avsnittet om detaljinfo för betalning på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Fyll inte i avsnittet med detaljinfo om betalning.</p> <p>1: Fyll i avsnittet med detaljinfo om betalning. Systemet skriver ut de data du angav i bearbetningsalternativet Detaljinfo om betalning på fliken Standardinställningar i avsnittet med detaljinfo om betalning.</p>
6. Avgifter betalas av	<p>Ange om systemet ska fylla i avsnittet om de avgifter som ska betalas på fakturans IPI-del. Alternativ:</p> <p>Tomt: Fyll inte i delen om avgifter som ska betalas.</p> <p>1: Fyll i delen om avgifter som ska betalas.</p>

7. Valuta och valutabelopp på IPI

Ange om valuta och belopp ska visas på fakturans IPI-del. Alternativ:
 Tomt: Skriv inte ut valuta och belopp.
 1: Skriv ut valuta och belopp.

Process**1. Maxbelopp för IPI**

Ange det maximala tillåtna beloppet för IPI. Om beloppet i IPI är större än detta belopp skapar inte systemet några IPI. Om du lämnar det här bearbetningsalternativet tomt använder systemet 999 999:99 som maximalt IPI-belopp.

Fylla i Intrastat-arbetstabellen

Det här avsnittet ger en översikt av arbetsflödet när du arbetar med Intrastat och beskriver hur du gör följande:

- Skapar arbetstabellen för försäljning.
- Anger bearbetningsalternativ för programmet Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1).
- Skapar arbetstabellen för anskaffning.
- Anger bearbetningsalternativ för programmet Generering av intrastatarbetstbl - inköp (R0018I2).

Beskrivning av hur du skapar arbetstabeller för Intrastat

Intrastat-rapporteringen är baserad på tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Denna arbetstabell fylls i med information från JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering, JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning och andra system. Intrastat-rapporterna körs utifrån företagets försäljnings- och anskaffningstransaktioner under rapportperioden. När du kör rapporten gör uppdateringsprocessen att all nödvändig information skrivs från tabellerna i systemen JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering och JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning till tabellen F0018T.

Följande tabell visar de program du använder för att uppdatera tabellen F0018T:

Program	Beskrivning
Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1)	Uppdaterar tabellen F0018T med försäljningsinformation utifrån följande tabeller: <ul style="list-style-type: none"> • Tabellhuvud för kundorder (F4201) • Kundorderrader - tabell (F4211)
Generering av intrastatarbetstbl - inköp (R0018I2)	Uppdaterar tabellen F0018T med inköpsinformation utifrån följande tabeller: <ul style="list-style-type: none"> • Tabellhuvud för inköpsorder (F4301) • Inköpsorderradtabell (F4311) • Mottagningsunderlagtabell (F43121)

Dessutom hämtar uppdateringsprogrammen information från följande tabeller:

- Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101).

- Lagerkonstanter (F41001).
- Kostnadsställeregister (F0006).
- Företagskonstanter (F0010).
- Valutakoder (F0013).
- Valutaomräkningskurser (F1113).
- Artikelregister (F4101).
- Artikelinfo per enhet/lager (F4102).
- Adressboksregister (F0101).
- Adress per datum (F0116).
- Order - adressinformation (F4006).
- Faktorer för måttenhetskonvertering för artikel (F41002).
- Konvertering av måttenhetsstandard (F41003).
- Användardefinierade koder (F0005).

När du kör uppdateringsprogrammen använder du bearbetningsalternativ och dataurval för att välja transaktioner som är baserade på ett antal olika kriterier i försäljnings- och anskaffningstabellerna. Beroende på företags- och landsspecifika krav kan du ange att systemet ska skriva posterna till kostnadspris, kostnad plus pålägg eller beskattningsbart inköpspris. Om du vill rapportera den faktiskt levererade kvantiteten istället för den beställda kan du använda dataurval för att välja orderrader från försäljnings- och anskaffningstabellerna som är baserade på orderbehandlingsregler som motsvarar leveransstatus. Systemet kontrollerar att transaktionerna överensstämmer med urvalskriterierna och att de är klara för Intrastat-rapportering innan den obligatoriska informationen från försäljnings- och anskaffningstabellerna, samt annan eventuell tillämplig information från ytterligare tabeller, skrivs till tabellen Intrastat - ändring.

För att se till att tabellen F0018T innehåller den mest aktuella informationen bör du tidvis uppdatera informationen i den. Uppdateringsprogrammet för försäljning använder detaljerna för försäljningstransaktioner i tabellen F4211. Om du automatiskt rensar försäljningsdetaljinfor till tabellen Kundorderhistoriktabell (F42119) när du kör programmet Försäljningsuppdatering (R42800), ska du köra Intrastat-genereringsprogrammet för försäljning när du bekräftat leveranserna och innan du uppdaterar försäljningsinformationen. Du bör uppdatera tabellen F0018T minst en gång per rapportperiod efter att samtliga transaktioner för kund- och inköpsorder registrerats och slutligt godkänts.

Anm: Om du ändrar kund- eller inköpsorderinformationen när du genererat tabellen F0018T återspeglas inte ändringarna i tabellen F0018T om du inte regenererar tabellen eller redigerar den manuellt med hjälp av programmet Intrastat - ändring (P0018T). Mer information om manuell redigering i tabellen Intrastat - ändring finns i avsnittet Ändra Intrastat-information i denna guide med globala lösningar.

Fråga om transaktionerna är underställda Intrastat-rapportering

Kundordertransaktioner är **inte** underställda Intrastat-rapportering om antingen faktureringslandet eller leverantörslandet är detsamma som deklaratlandet, eller om något av dessa länder (fakturerer, leverans eller deklarat) inte tillhör den Europeiska unionen.

Anskaffningstransaktioner är **inte** underställda Intrastat-rapportering om antingen leverantörslandet eller avsändarlandet är detsamma som deklaratlandet, eller om något av dessa länder (leverantör, avsändare eller deklarat) inte finns inom den Europeiska unionen.

Systemet hämtar Leveransadress för land-uppgifterna från tabellen Orderadressinfo (F4006), om någon post finns. Annars söker systemet efter Leveransadress för land-uppgifterna i tabellen Kundorderrader - tabell (F4211).

Systemet hämtar avsändarlandet genom att söka i följande tabeller i angiven ordning:

1. Landet (CTR) i tabellen Adress per datum (F0116) via leverantörens adressbokspost
2. Landet (CTR) i tabellen Orderadressinfo (F4006)
3. Ursprungsland (ORIG) i Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101).

I tabellen F744101 används även ursprungslandet (ORIG) för att fastställa om transaktionen är underställd Intrastat-rapportering. Uppgifter om det initiala ursprungslandet (ORGO) är endast till för information. Fältet Initialt ursprungsland fylls i med uppgifter från fältet Ursprungsland (ORIG) i tabellen Artikelinfo per enhet/lager (F4102) när du genererar tabellen F0018T.

Du måste ange koder för alla EU-länder som giltiga värden i UDC 74/EC (EU-medlemmar).

Viktigt! Ändringar av huruvida transaktioner ska vara underställda rapportering som inträffar **efter** att du genererat tabellen F0018T godkänns **inte** när du regenererar tabellen F0018T med bearbetningsalternativet för att uppdatera den. Vi rekommenderar att du endast genererar tabellen F0018T när du fyllt i alla relevanta ändringar av leverans- och mottagningsinformation för rapportperioden. Om du måste ersätta adresser och ändra status för huruvida transaktionerna ska vara underställda rapportering efter att du genererat tabellen F0018T bör du rensa och fullständigt regenerera tabellen F0018T.

Triangulering

Programmet Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) omfattar bearbetningsalternativ för triangulering. Programmet innehåller emellertid ingen logik för att identifiera triangulering. Bearbetningsalternativen gör istället att du kan indikera hur poster ska bearbetas mellan enheter. Om du använder bearbetningsalternativen skrivs enhet/lager i huvudet från tabellen F4211 till tabellen F0018T som deklarerande företag. När du använder bearbetningsalternativen påverkas även dokumenttypen och det beskattningsbara beloppet. Tre separata beskattningsbara belopp kan skrivas till fältet TAXA i tabellen Intrastat - ändring:

- Belopp - beräknat pris (AEXP).
- Belopp - ursprunglig kostnad (ECST).
- Belopp - summerad kostnad (TCST).

Beloppen hämtas för huvudet eller detalj - enh/lager beroende på vilka fält för bearbetningsalternativ du väljer.

Om du inte använder bearbetningsalternativen för triangulering skrivs alltid detalj - enh/lager från tabell F4211 till tabellen F0018T som deklarerande företag. Dokumenttypen är alltid den typ som registrerats i kundordern.

För programmet Intrastat - momsuppdatering - inköp kan du ange faktisk Leverera från-uppgift i tabell F4006. Anta till exempel att det i inköpsordern anges att enhet/lager (deklarant) är Italien och leverantören är Schweiz. När varorna anländer indikerar tullanteckningarna dock att varorna levererats från Frankrike. Du bör då ange att den faktiska Leverera från-orten i orderadresstabellen är Frankrike, för att säkerställa att transaktionen anges korrekt i tabellen Intrastat - ändring.

Miljöer med flera valutor

I miljöer med flera valutor skapar systemet poster i tabellen F0018T utifrån basvalutan för den säljande eller köpande enheten/lagret för varje transaktion.

Du kan behöva räkna om inhemska belopp för utländska transaktioner till en officiell växelkurs eller en månatlig genomsnittlig valutakurs. För att göra denna omräkning använder du bearbetningsalternativen på fliken Valuta för att indikera typen av valutakurs och kursens datum. Systemet räknar om det inhemska beloppet baserat på de uppgifter om kurs och datum som anges i bearbetningsalternativen. Valutakursen hämtas från tabellen F1113.

Bearbetning med "simulerad" valuta

För att använda bearbetning med simulerad valuta i programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning och Intrastat - momsuppdatering - inköp måste du ställa in bearbetningsalternativen. Dessa program skriver beloppen till en tabell, till skillnad från andra program som använder bearbetning med simulerad valuta. Andra program visar eller skriver simulerade valutabelopp, men skriver dem inte till en tabell.

Om du använder bearbetning med simulerad valuta tappar du bort den direkta verifieringskedjan för beloppsfältet mellan tabellen F0018T och de ursprungliga tabellerna i JD Edwards EnterpriseOne Kunderorderhantering och JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning.

Exempel på företags- och Intrastat-rapportering i olika valutor

Huvudkontoret är beläget i England och företaget har tre filialer, samtliga med olika basvalutor. Du måste skicka samtliga Intrastat-rapporter med värden i engelska pund (GBP). Följande tabell visar företagen och basvalutorna:

Företag	Basvaluta	Rapporteringsvaluta för Intrastat
Företag 1	GBP	GBP
Företag 2	EUR	GBP
Företag 3	CAD	GBP

Beakta följande riktlinjer vid Intrastat-rapportering:

- För företag 1 ska du inte köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2). Företagets basvaluta är densamma som Intrastat-rapporteringsvalutan.
- För företag 2 ska du köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning och Intrastat - momsuppdatering - inköp för att uppdatera EUR-beloppen till GBP.
- För företag 3 ska du köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning och Intrastat - momsuppdatering - inköp för att uppdatera CAD-beloppen till GBP.

För företagen 2 och 3 kör du programmen för att läsa in information i tabellen Intrastat - ändring (F0018T) och uppdatera beloppen. Gör detta för ett företag i taget och skapa då en separat version för varje företag. För båda företagen ska du ange GBP och datum för valutakursen i bearbetningsalternativen för "simulerad" valuta.

Systemets prestanda

Den tid som krävs för att köra programmen för Intrastat-generering varierar i förhållande till dataurvalet och antalet transaktioner som lagrats i JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering och JD Edwards EnterpriseOne Anskaffning. För att minimera den inverkan dessa program har på systemets prestanda gör du följande:

- Ange dataurvalet så noggrant som möjligt, så att endast de nödvändiga posterna skrivs till tabellen F0018T.
- Uppdatera tabellen F0018T som en del av de nattliga rutinerna.

Generera Intrastat-arbetstabellen för försäljning

Välj Periodisk bearbetning (G74STAT2), Gener av intrastatarb.tbl - försäljning.

Inställning av bearbetningsalternativ för Gener av intrastatarb.tbl - försäljning (R0018I1)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Transaktion

- | | |
|--|---|
| 1. Rapportkodmetod | Ange rapportkoden för försäljning (1-5) som innehåller transaktionstypen om du vill använda rapportkodmetoden.

Du kan alternativt använda metoden med användardefinierad kod. |
| 1. Systemkod och Användardefinierad kod | Ange systemkoden eller den användardefinierade koden för UDC-tabellen som innehåller transaktionstypen. Om inga värden registreras i dessa bearbetningsalternativ använder systemet UDC-tabellen 74/NT. |
| 2. Ange '1' för att uppdatera de transaktioner som redan finns i Intrastat-arbetstabellen (F0018T). | Ange om systemet ska uppdatera befintliga transaktioner i Intrastat-arbetstabellen (F0018T). Om detta alternativ lämnas tomt skrivs endast nya transaktioner. |

Standardvärden

- | | |
|--|---|
| 1. Ange ett värde för att uppdatera alla poster som skrivits under denna körning av momssystemet. | Ange om systemet ska uppdatera alla poster avseende momssystem som skrivits under denna körning. Du kan även välja att registrera en UDC-tabell som innehåller det värde som ska användas i följande bearbetningsalternativ. |
| 1. Systemkod och Användardefinierade koder | Ange systemkoden eller den användardefinierade koden för UDC-tabellen som innehåller transaktionstypen. Om inga värden registreras i dessa bearbetningsalternativ använder systemet UDC-tabellen 74/NT. |
| 2. Ange ett värde för att indikera om beräkning av statistiskt värde krävs. | Ange om beräkning av statistiskt värde krävs. Alternativ:
Tomt: Ej obligatorisk
1: Obligatorisk |
| 3. Ange ett konstant värde per Kg som ska användas vid beräkning av statistiskt värde. | Ange det konstanta värdet per kilogram som ska användas för beräkning av statistiskt värde. (Statistiskt belopp = Konstant * Nettovikt i kg + Beskattningsbart belopp). |
| 3. Om du vill använda procentmetoden anger du vilken procentsats som ska användas. (till exempel 105 = 105 % av det faktiska värdet). | Ange den procentsats som ska användas för procentmetoden. Till exempel 105 = 105 % av det faktiska värdet. Om inga värden anges i dessa alternativ blir det statistiska värdet lika med det faktiska värdet.

(FRA) I Frankrike är detta de nominella kostnader som omfattar transport och försäkring för leverans till ett lands utförselställe. Traditionellt är det statistiska värdet en fast kostnad per order eller en procentuell andel av orderbeloppet. Detta värde krävs vanligtvis vid momsrapportering (VAT) i Frankrike. |

I andra länder än Frankrike kan ett statistiskt värde som definierats på ett annat sätt användas. När det gäller rapportering om EU-skatter är det användaren som tillhandahåller dessa data. Du kan uppdatera värdet med hjälp av programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).

Valuta

1. Ange valutakoden för rapportering med simulerad valuta.

Ange valutakoden för rapportering med simulerad valuta. Det här alternativet gör att systemet kan skriva ut belopp i en annan valuta än den valuta de lagrats i. Beloppen konverteras och skrivs ut i denna simulerade valuta. Om alternativet lämnas tomt skrivs beloppen ut i databasvalutan.

2. Ange Per-datum för bearbetning av den aktuella kursen för den simulerade valutan.

Ange det per-datum som ska användas för bearbetning av den aktuella kursen för den simulerade valutan. Om alternativet lämnas tomt används systemdatumet.

3. Kurs - typ

Ange tariffypsvärdet från UDC 11/RT i anslutning till giltighetsdatum för omräkning av inhemska belopp för utländska transaktioner till en officiell eller månatlig genomsnittlig valutakurs.

3. Datum - giltighetsdatum

Ange giltighetsdatum i anslutning till tariffypen för att omräkna inhemska belopp för utländska transaktioner till en officiell eller månatlig genomsnittlig valutakurs.

Process

Följande bearbetningsalternativ specificerar de trianguleringsposter som systemet skapar. Ange det värde som ska användas åtföljt av postens dokumenttyp. Alternativ:

Tomt: Posten skapades inte

1: Pris

2: Kostnad

3: Transportkostnad

Om du vill använda den ursprungliga dokumenttypen lämnar du värdet för dokumenttyp tomt.

Exempel:

3SI: Anger transportkostnad, dokumenttyp SI

2: Anger kostnad, ursprunglig dokumenttyp

1. Export från huvud till kund

Ange värde och dokumenttyp för processen med export från huvud till kund när enheten i huvudet och kunden finns i samma land och enheten i detaljraden i ett annat land.

1. Export från detaljrad till kund

Ange värde och dokumenttyp för processen med export från detaljrad till kund när enheten i huvudet och kunden finns i samma land, och enheten i detaljraden i ett annat land.

1. Export från detaljrad till huvud

Ange värde och dokumenttyp för processen med export från detaljrad till huvud när enheten i huvudet och kunden finns i samma land, och enheten i detaljraden i ett annat land.

- | | |
|--|--|
| 1. Import från huvud till detaljrader | Ange värde och dokumenttyp för processen med export från huvud till detaljrader när enheten i huvudet och kunden finns i samma land, och enheten i detaljrader i ett annat land. |
| 2. Export från huvud till kund | Ange värde och dokumenttyp för processen med export från huvud till kund när enheten i huvudet och enheten i detaljrader finns i samma land, och kunden i ett annat land. |
| 2. Export från detaljrader till kund | Ange värde och dokumenttyp för processen med export från detaljrader till kund när enheten i huvudet och enheten i detaljrader finns i samma land, och kunden i ett annat land. |
| 3. Export från huvud till kund, 3. Export från detaljrader till kund, 3. Export från detaljrader till huvud och 3. Import till huvud från detaljrader | Ange värde och dokumenttyp för processen med export från huvud till kund när enheten i huvudet, enheten i detaljrader och kunden finns i olika länder. |

Generera Intrastat-arbetstabellen för anskaffning

Välj Periodisk bearbetning (G74STAT2), Generering av intrastatarbetstbl - inköp.

Inställning av bearbetningsalternativ för Generering av intrastatarbetstbl - inköp (R0018I2)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Process

- | | |
|--|--|
| 1. Ange rapportkoden för inköp (1-5) som innehåller transaktionstypen | Ange rapportkoden för inköp som innehåller transaktionstypen ELLER använd bearbetningsalternativen för systemkod och användardefinierade koder för att registrera tabellen med användardefinierade koder som innehåller transaktionstypen. |
| 1. Systemkod och 1. Användardefinierade koder | Ange UDC-tabellen som innehåller transaktionstypen. Använd dessa bearbetningsalternativ i anslutning till bearbetningsalternativen för användardefinierade koder eller systemkod. Om inga värden anges i detta alternativ använder systemet UDC 74/NT. |
| 2. Ange '1' för att uppdatera befintliga transaktioner i Intrastat-arbetstabellen (F0018T). | Ange om systemet ska uppdatera de transaktionsposter som finns i Intrastat-arbetstabellen (F0018T). Om alternativet lämnas tomt skriver systemet endast nya transaktioner. |
| 3. Använd detta bearbetningsalternativ för att ange hur systemet ska registrera ursprungslandet (ORIG). | <p>Ange hur systemet ska registrera ursprungslandet (ORIG). Alternativ:</p> <p>Tomt: Registrerar ursprungslandet utifrån leverantörens adressnummer i tabellen Adress per datum (F0116).</p> <p>1: Registrerar ursprungslandet utifrån Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101).</p> |

Anm: Samtliga länder som anges i tabellen Orderadressinfo (F4006) har företräde framför övriga ursprungsländer.

4. Ange '1' för att använda Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101) för det initiala ursprungslandet.

Ange hur systemet ska registrera ursprungslandet (ORIG). Alternativ:

Tomt: Registrerar ursprungslandet utifrån leverantörens adressnummer i tabellen Adress per datum (F0116). Ursprungslandet finns i tabellen Artikelinfo per enhet/lager (F4102). Om det inte finns några värden i tabellen F4102 använder systemet leverantörens adressnummer i tabellen Adress per datum (F0116).

1: Registrerar det initiala ursprungslandet utifrån Intrastat-korsreferenstabellen för leverantör/artikel (F744101).

Anm: Samtliga länder som anges i tabellen Orderadressinfo (F4006) har företräde framför övriga ursprungsländer.

Standardvärden

1. Ange ett värde för att indikera om beräkning av statistiskt värde krävs.

Ange om beräkning av statistiskt värde krävs. Alternativ:

Tomt: Ej obligatorisk

1: Obligatorisk

2. Ange en procentsats för beräkning av statistiskt värde.

Ange den procentsats som systemet ska använda för att beräkna det statistiska värdet, (till exempel 105 = 105 % av det faktiska värdet) ELLER använd följande bearbetningsalternativ för att registrera konstant värde per kg.

2. Ange det konstanta värde per kg som ska användas.

Ange det konstanta värde per kg som systemet ska använda för att beräkna det statistiska värdet. Till exempel Statistiskt belopp = Konstant * Nettovikt i kg + Beskattningsbart belopp

(FRA) I Frankrike är detta de nominella kostnader som omfattar transport och försäkring vid leverans till ett lands utförselställe. Traditionellt är det statistiska värdet en fast kostnad per order eller en procentuell andel av orderbeloppet. Detta värde krävs vanligtvis vid momsrapportering i Frankrike.

I andra länder än Frankrike kan ett statistiskt värde som definierats på ett annat sätt användas. När det gäller rapportering om EU-skatter är det användaren som tillhandahåller dessa data. Du kan uppdatera värdet med hjälp av programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).

3. Ange ett värde för statistisk procedur för uppdatering av alla poster.

Ange en kod från UDC-tabellen INTRASTAT-kod (00/NV). Denna kod liknar koden för transaktionstyp (NAT) och är endast tillämplig på vissa länder. Systemet tillhandahåller inte dessa data automatiskt. För att registrera data använder du programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).

(FRA) I Frankrike används ofta funktionen Typ av momssystem.

Istället för att använda detta bearbetningsalternativ kan du använda alternativen systemkod och användardefinierade koder för att registrera tabellen med användardefinierade koder som innehåller värdet som ska användas.

3. Systemkod och 3. Användardefinierade koder

Ange den systemkod eller användardefinierade kod i UDC-tabellen som innehåller det önskade värdet. Om inga värden registreras i dessa bearbetningsalternativ använder systemet UDC 74/NT.

Valuta

1. Ange valutakoden för rapportering med simulerad valuta.

Ange valutakoden för rapportering med simulerad valuta. Detta alternativ gör att systemet skriver ut belopp i en annan valuta än den lagrade. Beloppen konverteras och skrivs ut i denna simulerade valuta.

2. Ange Per-datum för bearbetning av valutakursen för den simulerade valutan.

Ange Per-datum för bearbetning av valutakursen för den simulerade valutan. Om alternativet lämnas tomt används systemdatumet.

3. Typ av valutakurs

Detta bearbetningsalternativ använder du i anslutning till alternativet giltighetsdatum för valutakurs för att räkna om inhemska belopp för utländska transaktioner till en officiell eller månatlig genomsnittlig valutakurs.

3. Giltighetsdatum för valutakurs

Det här bearbetningsalternativet använder du i anslutning till alternativet Typ av valutakurs för att räkna om inhemska belopp för utländska transaktioner till en officiell eller månatlig genomsnittlig valutakurs.

Ändra Intrastat-information

Du kan ändra befintliga data i tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Du kan behöva göra sådana ändringar för att åtgärda situationer där information saknas eller är felaktig, lägga till vissa transaktioner, uppdatera momsindikatorn eller registrera information i fält som är obligatoriska pga. myndighetskrav men som inte fyllts i av systemet. Du kan också använda programmet Intrastat - ändring (P0018T) för att uppdatera kundorder- eller inköpsorderinformation som ändrats efter att du genererat tabellen F0018T.

Förutsättning

Kör programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2) för att bygga upp tabellen Intrastat - ändring (F0018T).

Se Kapitel 7, ”(Europa) Arbeta med EU-funktioner,” Ändra Intrastat-information, sida 136.

Sida som används för att ändra Intrastat-information

Sida <input type="checkbox"/>	Formulärs-id <input type="checkbox"/>	Navigering <input type="checkbox"/>	Funktion
Intrastat momstabell - ändring	W0018TE	Periodisk bearbetning (G74STAT2), Intrastat-arbetstabell - ändring På sidan Arbeta med Intrastat momstabell - 1993 EES klickar du på Lägg till eller väljer en post och klickar på Välj.	Ändra Intrastat-information som finns i tabellen Intrastat - ändring (F0018T).

Ändra Intrastat-information

Öppna sidan Intrastat momstabell - ändring.

Enhet/lager

Ange en alfanumerisk kod som identifierar en separat enhet inom en verksamhet för vilken du vill spåra kostnader. Ett kostnadsställe kan till exempel vara en lagerplats, ett jobb, en produktionsgrupp, en enhet eller en fabrik.

Du kan tilldela ett kostnadsställe till ett dokument, en enhet eller en person för ansvarsrapportering. Systemet tillhandahåller till exempel rapporter om utestående leverantörsskulder och kundfordringar per kostnadsställe för att spåra utrustning efter ansvarig avdelning.

Med kostnadsställebehörighet kan du undvika att information visas om kostnadsställen utan att granskaren är behörig att ta del av denna information.

Lev.adress till/från

Ange ett nummer som identifierar en post i JD Edwards EnterpriseOne:s adressbokssystem, till exempel anställd, platssökande, deltagare, kund, leverantör, hyresgäst eller plats.

Dokumentnummer för företag

Ange ett nummer som tillsammans med dokumentnumret, dokumenttypen och HB-datumet unikt identifierar ett ursprungligt dokument, till exempel en faktura, en leverantörsfaktura eller en bokföringspost.

Om du använder funktionen Nästa nummer per företag/räkenskapsår använder programmet för automatisk numrering (X0010) dokumentnumret för företag för att hitta rätt nästa nummer för företaget.

Om två eller flera ursprungliga dokument har samma dokumentnummer och dokumenttyp kan du använda dokumentnumret för företag för att hitta önskat dokument.

Dokumentnummer

Ange ett nummer som identifierar det ursprungliga dokumentet, till exempel en leverantörsfaktura, en faktura eller en bokföringspost. På registreringssidor kan du tilldela dokumentnumret eller låta systemet tilldela det med hjälp av Nästa nummer-programmet (P0002). Med nummer för matchande dokument (DOCM) kan relaterade dokument identifieras i JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra och JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra. Här följer några exempel på ursprungliga och matchande dokument:

Leverantörsreskontra

Ursprungligt dokument - leverantörsfaktura

Matchande dokument - betalning

Kundreskontra

Ursprungligt dokument - faktura

Matchande dokument - inbetalning

Anm: I JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra genererar följande transaktioner ursprungliga och matchande dokument samtidigt: avdrag, ej applicerade inbetalningar, restfakturer och växlar.

Dokumenttyp

Ange en användardefinierad kod (00/DT) som identifierar transaktionens ursprung och syfte. Systemet reserverar flera prefix för olika dokumenttyper, till exempel leverantörsfakturer, fakturer, inbetalningar och tidrapporter. De reserverade dokumenttypsprefixen är följande:

P: Leverantörsreskontra

R: Kundreskontra

	<p>T: Tid och lön</p> <p>I: Lager</p> <p>O: Inköpsorder</p> <p>S: Kundorder</p>
Radtyp	<p>Ange en kod som styr hur systemet bearbetar rader i en transaktion. Denna kod kontrollerar de system transaktionen har gränssnitt mot, till exempel JD Edwards EnterpriseOne Redovisning, JD Edwards EnterpriseOne Projekt-redovisning, JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra, JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra och JD Edwards EnterpriseOne Lagerstyrning. Den specificerar även de villkor enligt vilka en rad skrivs ut i rapporter, och finns med i beräkningar. Här följer några koder:</p> <p>S: Lagerförd artikel</p> <p>J: Projektredivisning</p> <p>N: Ej lagerförd artikel</p> <p>F: Frakt</p> <p>T: Textinformation</p> <p>M: Övriga avgifter och krediter</p> <p>W: Arbetsorder</p>
HB-datum (huvudboksdatum)	<p>Ange ett datum som identifierar den räkenskapsperiod i vilken transaktionen ska bokföras.</p> <p>Företagskonstanterna anger datumintervall för samtliga räkenskapsperioder. Du kan ha upp till 14 perioder. Period 14 används vanligtvis för att granska justeringar. Systemet validerar detta fält för meddelanden av typen PBCO (tillåt bokföring i tidigare perioder), PYEB (utgående balans för tidigare år), PACO (bokföring efter brytdatum) och WACO (bokföring långt efter brytdatum).</p>
Fakturadatum	<p>Ange det datum då fakturan skrevs ut. Systemet uppdaterar detta datum när du kör utskriftsprogrammet för fakturor i JD Edwards EnterpriseOne Kundorderhantering.</p>
Faktiskt leveransdatum	<p>Ange det datum då leveransen till kunden bekräftats som levererad. Vid leveransbekräftelsen uppdaterar systemet tabellen Kundorder - detaljinfo (F4211) med detta datum.</p>
Mottagningsdatum	<p>Ange det datum då du mottog denna inköpsorderrad.</p>
Nettovikt i kg (nettovikt i kg)	<p>Ange produktens nettovikt uttryckt i kg. Systemet extraherar detta värde från tabellen Kundorderrader - tabell (F4211) eller tabellen Mottagningsunderlagtabell (F43121).</p>
Basvaluta	<p>Ange en kod som identifierar valutan i en transaktion.</p>
Beskattningsbart belopp	<p>Ange det belopp som utgör underlag för skatteberäkning.</p>
Belopp statistiskt värde	<p>(FRA) I Frankrike anges de nominella kostnaderna som täcker transport och försäkring för en leverans till landets utförselställe. Traditionellt är det statistiska värdet en fast kostnad per order, en procentsats eller båda avseende orderbeloppet. Detta värde krävs vanligtvis vid momsrapportering i Frankrike.</p>

	I andra länder än Frankrike kan ett statistiskt värde som definierats på ett annat sätt användas. När det gäller rapportering om EU-skatter är det användaren som tillhandahåller dessa data. Du kan uppdatera värdet med hjälp av programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).
Transaktionsvaluta	Ange en kod som identifierar den inhemska valutan (basvaluta) för företaget vid en transaktion.
Utländskt beskattningsbart belopp	Ange den del av försäljningen som är underställd skatt i utländsk valuta.
Utländskt statistiskt värde	(FRA) Det statistiska värdet krävs vanligtvis vid momsrapportering i Frankrike. Det kan även användas i andra länder, men i Frankrike definieras det statistiska värdet som de nominella kostnader som täcker transport och försäkring vid leverans till utförelsestället i ett land. Traditionellt är detta en fast kostnad per order, en procentsats eller båda avseende orderbeloppet. Användaren ska tillhandahålla dessa data i EU-beskattnings syfte. De kan uppdateras med hjälp av programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).
Tilläggsenheter	Ange det totala antalet artiklar i en inköps- eller kundorder. Denna totalsumma uppdateras endast i tabellen Intrastat - ändring (F0018T) om primärvikten är noll.
Ursprungsland	Ange en kod (00/CN) som identifierar det land artikeln kommer ifrån. Den här informationen är praktisk för organisationer som tidvis måste sortera lagret efter källa.
Initialt ursprungsland	Ange en kod (00/CN) som indikerar varornas initiala ursprungsland. Anta till exempel att du har ett tyskt företag som lämnar en inköpsorder till en fransk leverantör för varor som är tillverkade i Frankrike men som magasineras i och levereras från Belgien. Ursprungslandet är då Belgien, men det initiala ursprungslandet är Frankrike.
Ursprungs-/destinationsort	Vissa länder kräver information om ursprungs- eller destinationsort för momsrapporteringen inom EU. Ursprungsorten hämtas från regionkoder (delstatskoder) antingen i adressboksposten för leveransadressen (vid expediering) eller leverantören (vid ankomst).
Transportsätt	Ange en användardefinierad kod (00/TM) som beskriver typen av speditör som används för att transportera varorna till kunden, till exempel järnvägsfrakt, landsvägsfrakt osv.
Transportvillkor	<p>Transportvillkoren (eller leveransvillkoren) hämtas från tabellen Tabellhuvud för kundorder (F4201) eller tabellen Inköpsorderhuvud (F4301). Fältet Leveransvillkor (FRTH) i tabellhuvudet består endast av ett tecken. För att få den beskrivning med tre tecken som krävs för EU-momsrapporteringen används den andra definitionen av kategorikod 42/FR. Ange en användardefinierad kod 00/TC som motsvarar beskrivningen med tre tecken.</p> <p>Här är några exempel:</p> <p>EXW: Ex Works (fritt fabrik)</p> <p>FOB: Free On Board (fritt ombord)</p> <p>CIF: Cost, Insurance, and Freight (kostnad, försäkring och frakt)</p> <p>DDP: Delivered Duty Paid (lev. m avgift betald)</p> <p>DDU: Delivered Duty Unpaid (lev. med avgift obetald)</p>

xxx: Övriga

Transaktionstyp

Definierar om förflyttningen av varor avser försäljning, uthyrning osv. För EU-momsrapportering kan du ange koder för transaktionstyp med hjälp av en av de användardefinierade koderna på sidan Kundorderrad - ändringar eller Order - detaljinfo (för anskaffning). För anskaffning använder du UDC-koderna 41/P1 till 41/P5. För försäljning använder du UDC-koderna 40/S1 till 40/S5. Programmen Generering av Intrastat-arbetstabell - försäljning (R0018I1) och Generering av Intrastat-arbetstabell - inköp (R0018I2) uppdaterar informationen i tabellen Intrastat - ändring (F0018T) om du anger de UDC-koder du använder (41/P1 till 41/P5 eller 40/S1 till 40/S5) i rätt bearbetningsalternativ för genereringsprogrammet. Du kan även ange data direkt i programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).

In- eller uthamn

Ange den hamn från eller till vilken varorna levererats. För momsrapporteringen kräver vissa länder information om in- eller uthamn. Denna information är för närvarande inte tillgänglig i systemet. Du anger in- eller uthamn när du skapar inköpsorder med programmet Inköpsorder - inleverans (P4312), när du skapar kundorder med programmet Kundorderregistrering (P4210), när du bekräftar leveranser med programmet Utleveransbekräftelse (P4205) eller när du använder programmet Intrastat - ändring (P0018T). Lägg upp värden i UDC 40/PE.

Typ av momssystem

Ange en kod från UDC-tabellen INTRASTAT-kod (00/NV). Denna kod liknar koden för transaktionstyp (NAT) och är endast tillämplig på vissa länder. Systemet tillhandahåller inte dessa data automatiskt. För att registrera data använder du programmet Intrastat-arbetstabell - ändring (P0018T).

(FRA) I Frankrike används ofta funktionen Typ av momssystem.

Karaktärskod

Ange en indikator för EU-momsrapportering. Systemet kan inte tillhandahålla dessa data automatiskt. Om denna information krävs vid momsrapportering i respektive land registrerar du data med hjälp av programmet Intrastatarbetstabell - ändring (P0018T).

Momsindikator

Ange en indikator för EU-momsrapportering. Alternativ:

Tomt: Posten bearbetas inte

1: Posten bearbetas

2: Ingen bearbetning krävs. Intrastat-rapporterna väljer endast obearbetade poster (momsindikatorn = tom). Du anger värdet 2 för att utesluta en viss post i Intrastat-rapporten. Om en leverantör inom EU till exempel levererar en viss order från ett land utanför EU måste ordern uteslutas ur Intrastat-rapporteringen. Systemet tillhandahåller inte dessa data automatiskt. Vid momsrapporteringen anger du data med hjälp av programmet Intrastatarbetstabell - ändring (P0018T).

Varukod

Ange artikelns varukodsnummer.

Rensa poster från Intrastat-tabellen (F0018T)

Det här avsnittet ger en översikt av rensningsprocessen och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Intrastat-arbetstabell - rensning.

- Anger bearbetningsalternativ för programmet Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP).

Beskrivning av rensningsprocessen

Tabellen Intrastat - ändring (F0018T) är en tillfällig arbetstabell som lagrar information för att generera deklARATIONER månads- eller kvartalsvis. När deklARATIONERNA godkännts av skattemyndigheten fortsätter informationen att ackumuleras i den här filen. Du behöver inte lagra dessa data.

Du kan rensa poster från tabellen F0018T. Du kan använda dataurval för att rensa alla poster i filen eller endast rensa valda poster. Du kan ange valkriterier utifrån fakturadatum, huvudboksdatum, anskaffningsdatum eller leveransdatum. Du kan till exempel rensa poster med leveransdatum mellan 1 mars 2005 och 1 maj 2005.

Du kan köra Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP) i förslags- eller slutläge. Du kör programmet i förslagsläge för att se vilka poster som ska tas bort. Inga poster tas bort förrän du kört rapporten i slutläge.

Köra programmet Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP)

Välj Periodisk bearbetning (G74STAT2), Intrastat-arbetstabell - rensning.

Inställning av bearbetningsalternativ för programmet Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Använd dessa bearbetningsalternativ för att ange om programmet ska köras i förslags- eller slutläge, samt för att ange de datum som ska användas för att välja transaktioner.

- | | |
|---|---|
| 1. Förslags- eller slutläge | Ange det läge i vilket du vill köra den här rapporten. I slutläget tas alla valda poster bort från tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Alternativ:
Tomt: Förslagsläge.
1: Slutläge. |
| 2. Datum fr.o.m. (obligatoriskt) och
3. Datum t.o.m. (obligatoriskt) | Ange start- eller slutdatum för de poster du vill rensa. Dessa datum används med angivet datum för jämförelse. Systemet rensar poster med ett jämförelsedatum som är större än eller lika med Datum fr.o.m. och mindre än eller lika med Datum t.o.m. |
| 4. Jämförelsedatum (obligatoriskt) | Ange det datum som ska användas för jämförelse. Alternativ:
Tomt: Fakturadatum
1: Huvudboksdatum
2: Inleveransdatum
3: Leveransdatum |

Använda IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering

Det här avsnittet ger en översikt av IDEP/IRIS-gränssnittet och beskriver hur du följer:

- Kör IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3).
- Anger bearbetningsalternativ för IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3).

Beskrivning av IDEP/IRIS-gränssnittet för Intrastat-rapportering

IDEP/IRIS är en förkortning av Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics. Du använder IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3) för att generera en elektronisk Intrastat-deklaration i det format som krävs för respektive land. Den här tabellen visar vilka länder som är kopplade till respektive format:

Format	Land där det används
IDEP/CN8	Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Grekland, Irland och Luxemburg
CBS-IRIS	Nederländerna
CBS-IRIS	Tyskland

Intrastat-deklarationer är baserade på information i tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Även om den information som måste finnas med i Intrastat-rapporten är gemensam för de flesta EU-medlemmarna så varierar rapporteringskraven i de olika länderna.

Anm: Varken IDEP/CN8- eller CBS-IRIS-formatet kräver en specifik fillayout.

IDEP/CN8 - Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Grekland, Irland och Luxemburg

IDEP/CN8 innehåller ett alternativ för att importera nödvändiga data för statistikdeklarationen från ett externt administrations- och ekonomisystem. IDEP/CN8 kräver inte att en fast postlayout används för importfilen. Du måste definiera formatet på de data som importeras i IDEP/CN8. IDEP/CN8 kan automatiskt utföra den konvertering och validering av data som behövs, samt själva deklarationen.

I IDEP/CN8 kan du importera följande information:

- Detaljrader.
- Varukoder för leverantören av statistisk information.
- Handelspartnerns momsregistreringsnummer.
- Valutakurser.

Även om du kan importera all den information som nämns ovan kan du med IDEP/CN8-gränssnittet endast importera detaljrader och handelspartnerns momsregistreringsnummer. För försäljningstransaktioner är kundens momsregistreringsnummer baserat på deklarationstypen. För statistiska deklarationer använder systemet värdet i fältet Leveransadressnr. För skattemässiga och fullständiga deklarationer använder systemet fakturaadressnumret. Eftersom standarddeklarationstypen är fullständig används fakturaadressnumret som momsregistreringsnummer. Vid anskaffningstransaktioner använder systemet leverantörens momsregistreringsnummer.

Gruppering av transaktioner

För att dela in transaktioner i grupper avseende försäljning, inköp och justeringsdeklarationer lägger du upp versioner av IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3) med dataurval för kundorder, inköpsorder, justeringar av kundorder samt justeringar av inköpsorder baserat på dokumenttypen.

Elektroniskt format

Använd IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3) för att i IDEP/IRIS-meddelandeformatet skapa en flat fil som du kan skicka till lämplig skattemyndighet i elektroniskt format.

IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet genererar en post för varje deklarerande företag.

När du kör IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet skapar systemet en batch för granskning via programmet Texttabellshanterare (P007101). Batchen lagras i följande tabeller:

- F007101 - Texthanterarhuvud
- F007111 - Tabellen Texthanterardetaljer

Du måste köra programmet Texttabellshanterare för att konvertera batchen till en flat tabell som du kan skicka till de olika ländernas tullmyndigheter och/eller statistiska kontor.

Programmet Texttabellshanterare tilldelar batchnumret och utbytet från det sjunde fältet i nästa nummer för system 00. Texttabellshanteraren tilldelar meddelandenumret från det femte fältet i nästa nummer för system 74.

Förutsättningar

Innan du utför uppgifterna i det här avsnittet bör du göra följande:

- Köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2) för att bygga upp tabellen Intrastat - ändring (F0018T).
- Lägga upp de layouter du behöver.

Köra IDEP/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3)

Välj Statistikrapporter (G74STAT3), IDEP/IRIS-gränssnitt.

Inställning av bearbetningsalternativ för IDEP CN8/IRIS-gränssnittsprogrammet (R0018I3)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

1. Skatte-ID

Ange det skatte-ID som ska användas för företaget och kunden. Du kan hämta skatte-ID:t antingen från fältet Ytterligare skatte-ID (ABTX2) eller fältet Skatte-ID (ABTAX) i tabellen Adressboksregister (F0101). Alternativ:

Tomt: Skatte-ID (fältnamn ABTAX)

1: Ytterligare skatte-ID (fältnamn ABTX2)

2. Landskod

Ange vilket format som ska användas för landskoder. Alternativ:

Tomt: ISO-kod med två tecken. Du måste ange en ISO-kod med två tecken som definierats i UDC 00/CN.

1: Tresiffrig GEONOM-kod. Du måste ange en tresiffrig GEONOM-kod som definierats i fältet Särskild hanteringskod i UDC 00/CN.

3. Typ av deklaration (UDC 74/IT)

Ange typen av Intrastat-deklaration (krävs för IDEP). Alternativ:

- 1:** Skattemässig
- 2:** Statistisk
- 3:** Fullständig

De koder som motsvarar dessa deklarationstyper underhålls i UDC-tabellen Typ av Intrastat-deklaration (74/IT).

För IDEP skrivs den kod som angetts i specialhanteringskoden för UDC-tabellen till textfältet i tabellen Texthanterardetaljer (F007111). Den här specialhanteringskoden används även för att fastställa momsregistreringsnummer för försäljningstransaktioner. För statistiska deklarationer använder systemet leveransadressnumret. För skattemässiga och fullständiga deklarationer använder systemet fakturaadressnumret.

Process**1. Gränssnittstyp**

Ange den gränssnittstyp för vilken data ska formateras. Alternativ:

Tomt: IDEP

- 1:** Nederländsk version av IRIS
- 2:** Tysk version av IRIS

2. Varuflöde

Ange riktningen på varuförflyttningen.

Värdena för Nederländerna är följande:

- 6:** Ankomster
- 7:** Expedieringar

Värdena för Tyskland finns i CBS-IRIS-dokumentationen.

Anm: Detta alternativ krävs endast för IRIS-gränssnittet.

3. Detaljnivå

Ange om programmet ska köras i detalj- eller summeringsläge. I detaljläge skapar systemet rapporter om alla transaktioner. I summeringsläge summerar systemet transaktionerna i enlighet med den version du installerat. Alternativ:

Tomt: Detaljläge

- 1:** Summeringsläge

Anm: Summeringsnivån bestäms av versionssorteringen. Om något ordnat fältvärde ändras sker en nivåbrytning och en summerad post skrivs till textfilen.

4. Förslags- eller slutläge

Ange läget du vill köra IDEP/IRIS-gränssnittet i. I slutläge uppdateras tabellerna Texthanterarhuvud (F007101) och Texthanterardetaljer (F007111). Alternativ:

Tomt: Förslagsläge.

- 1:** Slutläge.

Valuta

1. Simulerad bearbetning

Ange om fakturabeloppet och det statistiska beloppet ska rapporteras till IRIS i den inhemska eller den simulerade valutan. Alternativ:

Tomt: Inhemsk valuta

1: Simulerad valuta

Anm: De simulerade värdena kan endast användas om tabellen Intrastat - ändring (F0018T) genererats genom simulerad bearbetning. Om du genererar tabellen Intrastat - ändring och använder en simulerad valuta lagras både de inhemska och de simulerade beloppen i tabellen F0018T.

2. Antal siffror att trunkera i penningbelopp

Ange hur systemet ska avgöra hur många siffror som ska trunkeras i penningbelopp. Om du till exempel anger värdet 3 trunkeras penningbeloppet 123456 till 123.

Värdena är 0 - 9.

Avrundning

1. Avrundningsregler

Ange metod för avrundning av både inhemska och utländska beskattningsbara belopp. Alternativ:

Tomt: Ingen avrundning. Exempel: 14,66 = 14,66

1: Avrundning till närmaste heltal. Exempel: 14,66 = 15 (inga decimaler).

2: Avrundning nedåt till närmaste heltal. Exempel: 14,66 = 14 (inga decimaler).

3: Avrundning uppåt till närmaste heltal. Exempel: 14,66 = 15 (inga decimaler).

4: Avrundning till närmaste halvtal. Exempel: 14,66 = 14,5 (en decimal).

5: Avrundning till närmaste tiondel. Exempel: 14,66 = 14,7 (en decimal).

6: Dividera med etthundra och avrunda därefter. Exempel: 1674 = 17.

7: Dividera med ettusen och avrunda därefter. Exempel: 1674 = 2.

Statistiskt belopp

Ange metod för att avrunda både inhemska och utländska statistiska belopp.

Kompletterande ME

Ange metoden för avrundning av den kompletterande måttenheten.

Nettovikt - ME

Ange metoden för avrundning av måttenheten för nettovikt.

Skriv ut

1. Rapporteringsperiod

År (obligatoriskt)

Ange rapporteringsår.

Period (obligatoriskt)

Ange rapporteringsperiod.

(GBR) Använda SEMDEC-gränssnittet för Intrastat-rapportering

Detta avsnitt ger en översikt av SEMDEC-gränssnittet och beskriver hur du gör följande:

- Kör UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4).
- Anger bearbetningsalternativ för UK SEMDEC-gränssnittet (R0018I4).

Beskrivning av SEMDEC-gränssnittet för Intrastat-rapportering

SEMDEC är akronymen för Single European Market Declaration.

Intrastat-rapporter baseras på information i tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Även om den information som måste finnas med i Intrastat-rapporten är gemensam för de flesta EU-medlemmarna varierar formaten från land till land.

Från 1 januari 1999 får företagen i Storbritannien skicka Intrastat-information till HM Customs and Excise (brittiska tullverket) i något av följande tre format:

- Elektroniskt (via diskett, magnetband eller e-post).
- Förtryckt blankett (papper).
- Blankett som postas på Internet.

Elektroniskt format

Använd UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4) för att skapa en flat fil i SEMDEC-meddelandeformat (Single European Market Declaration) som kan skickas till HM Customs and Excise på en diskett.

Anm: I SEMDEC-meddelandeformatet kombineras information från tabellen Intrastat - ändring som krävs för deklaration av handelsstatistik inom EU samt listan över EU-omsättning.

Företag i Storbritannien behöver inte skicka någon lista över EU-omsättning.

När du kör UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4) för att skapa listan över EU-omsättning kör systemet programmet SEMDEC-gränssnitt - handelsstatistik inom EU (R0018I41) för att skapa rapporten med handelsstatistik inom EU.

Du måste använda verktyget Texttabellshanterare för att skapa en flat fil i SEMDEC-meddelandeformat som innehåller information i form av listan över EU-omsättning och handelsstatistik inom EU. Texttabellshanterarens information lagras i följande filer:

- F007101 - Texthanterarhuvud
- F007111 - Texthanterardetaljer

Du måste använda programmet Texttabellshanterare (P007101) för att kopiera den textbatch som genereras av SEMDEC-gränssnittsprogrammen (R0018I4 och R0018I41) till en flat fil som du kan skicka till HM Customs and Excise.

HM Customs and Excise tillhandahåller följande filnamn för den flata filen i SEMDEC-meddelandeformat:

- KEDCSD.TRX - används för realtidsdata.
- KEDCSD.TST - används för testdata.

Du bör använda dessa namn när du kopierar SEMDEC-textbatchen till texttabellshanteraren.

Viktigt! HM Customs and Excise avvisar sändningar som innehåller gemener. Kontrollera att företagsnamnet angetts i versaler i programmet Företag (P0010), eller så registrerar du företagsnamnet i bearbetningsalternativen till SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4).

Dataurval

Du kan köra UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4) för ett enskilt deklarerande företag, eller konsolidera flera företag och deklarerar deras information under ett och samma företags momsregistreringsnummer.

Använd dataurval för att ange företaget eller företagen för vilka du deklarerar Intrastat-information. Om du anger mer än ett företag i dataurvalet konsoliderar systemet den statistiska informationen för dessa företag i rapporten.

Om du endast anger ett företag i dataurvalet visas detta företags namn i rapportens huvud som rapporterande företag. Om du anger flera företag i dataurvalet måste du ange adressboksnumret för det deklarerande företaget i bearbetningsalternativen för UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet. Om du anger flera företag i dataurvalet men inte fyller i bearbetningsalternativet skriver systemet ut namn, adress och momsregistreringsnummer för företaget 00000 i rapporthuvudet.

Du måste använda matchande dataurval för företag i programmen UK SEMDEC-gränssnitt och SEMDEC-gränssnitt - handelsstatistik inom EU (R0018I41). Du bör också använda dataurval i UK SEMDEC-gränssnittet för att endast välja försäljningstransaktioner. Du behöver inte inkludera motsvarande dataurval för försäljnings-transaktioner i SEMDEC-gränssnitt - handelsstatistik inom EU .

Blanketter

JD Edwards EnterpriseOne-programvaran tillhandahåller ingen tryckt version av Intrastat-rapporten på blanketter.

Deadline för sändning

Handelsstatistik inom EU ska skickas månadsvis senast den tionde arbetsdagen i följande månad till HM Customs and Excise. Du kan emellertid skicka denna oftare. HM Customs and Excise kombinerar sändningar från samma månad och skapar en månatlig totalsammanställning.

Listan över EU-omsättning ska däremot lämnas in kvartalsvis inom sex veckor efter kvartalsslutet, men även denna kan skickas in månadsvis. När du skickar in EU-handelsstatistiken och listan över EU-omsättning tillsammans måste de skickas in månadsvis för att överensstämja med kraven på förfalldatum för handelsstatistiken inom EU. Om du avser att skicka in den elektroniska listan över EU-omsättning månadsvis måste du avisera det lokala momskontoret.

Förutsättningar

Innan du utför uppgifterna i det här avsnittet bör du göra följande:

- Lägga upp den användardefinierade koden 74/TD för ankomster och expedieringar.
- Köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2) för att bygga upp tabellen Intrastat - ändring (F0018T).
- Lägga upp nästa nummer för texttabellshanteraren.

Texttabellshanteraren tilldelar batchnummer och utbytet från rad 7 i nästa nummer-systemet 00. Texttabellshanteraren tilldelar meddelandenumret från rad 5 i nästa nummer-systemet 74.

Köra UK SEMDEC-gränssnittsprogrammet (R0018I4)

Välj Statistikrapporter (G74STAT3), UK SEMDEC-gränssnittet.

Inställning av bearbetningsalternativ för UK SEMDEC-gränssnittet (R0018I4)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Standardvärden

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange information om det deklarerande företaget och den myndighet som skickar deklarationen.

1. Företagsnamn

Ange deklarantens företagsnamn. Om detta alternativ lämnas tomt använder systemet beskrivningen för företaget 00000.

Varning! Du måste ange företagsnamnet med versaler. HM Customs and Excise kommer att avvisa sändningar som innehåller gemener.

2. Momsregistreringsnummer

Ange deklarantens momsregistreringsnummer. Om alternativet lämnas tomt använder systemet skatte-ID från adressboksposten för företaget 00000.

3. Myndighetsreferens

Ange referenskoden som är kopplad till den myndighet som skickar deklarationen. Fyll i detta bearbetningsalternativ i anslutning till alternativet Överföringstyp på fliken Bearbetning.

Process

Med dessa bearbetningsalternativ kan du ange om en rapport ska köras i test- eller live-format, samt om deklaramenten eller en myndighet skickar deklarationen.

1. Läge

Ange det format i vilket du vill köra den här rapporten. Du kan köra rapporten i testformat för att verifiera data. Du måste emellertid skicka rapporten till HM Customs and Excise i live-format. Alternativ:

Tomt: Testformat

1: Live-format

2. Överföringstyp

Ange vem som skickar deklarationen. Alternativ:

Tomt: Deklaranten skickar

1: Handläggaren/myndigheten skickar

Fyll i detta bearbetningsalternativ i anknytning till alternativet Myndighetsreferens på fliken Standardinställningar.

Valuta

Det här bearbetningsalternativet gör att du kan rapportera belopp i antingen den inhemska valutan eller valutan i tabellen Intrastat - ändring (F0018T).

1. Valuta

Ange om beloppen rapporteras i simulerad valuta. Alternativ:

Tomt: Inhemska valuta.

1: Valutan som används i Intrastat-arbetstabellen (F0018T).

Anm: Det här alternativet är endast tillgängligt om Intrastat-arbetstabellen skapades med en simulerad valuta. Den simulerade valutan för Intrastat-arbetstabellen anges i bearbetningsalternativen för Intrastat-generering - försäljning (R0018I1) och Generering av intrastatarbetstbl - inköp (R0018I2).

Skriv ut

Dessa bearbetningsalternativ styr inte valet av poster från Intrastat-arbetstabellen. Fyll i dessa bearbetningsalternativ i enlighet med HM Customs and Excise-kravet att sändningen ska innehålla uppgifter om rapporteringsperiod och -år.

1. Rapporteringsperiod

År

Ange rapporteringsår för sändningen.

Period

Ange rapporteringsperioden.

Skriv ut**Rapporteringsperiod: År**

Ange år för rapporteringsperioden.

**Rapporteringsperiod:
Period**

Ange redovisningsperiod för rapporten.

Version**1. Rapportversion för
handelsstatistik inom EU
(R0018I41)**Ange version för handelsstatistik inom EU (R0018I41). Standardvärdet är **XJDE0001**.

(DEU) Skriva ut den tyska Intrastat-rapporten

Det här avsnittet ger en översikt av den tyska Intrastat-rapporten och beskriver hur du gör följande:

- Kör programmet Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF).
- Anger bearbetningsalternativ för Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF).

Beskrivning av den tyska Intrastat-rapporten

Du skriver ut Intrastat-rapporter utifrån informationen i tabellen Intrastat - ändring (F0018T). Även om den information som måste finnas med i Intrastat-rapporten är gemensam för de flesta EU-medlemmarna varierar formaten från land till land.

Programmet Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF) skapar en flat fil som kan kopieras till ett magnetband. Detta band skickas till den tyska statistiskmyndigheten.

När du kör programmet Tyskland - elektronisk överföring uppdateras fältet Momsindikator i tabellen F0018T till värdet 1 för att indikera att posten bearbetats. Du kan använda bearbetningsalternativen för att ange att detta värde inte ska uppdateras.

Köra programmet Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF)

Välj Statistikrapporter (G74STAT3), Tyskland - elektronisk överföring.

Inställning av bearbetningsalternativ för Tyskland - elektronisk överföring (R0018IGF)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Identifiering

- | | |
|--|--|
| 1. Ange det enhets-ID som ska skrivas ut i rapporten. | Ange det enhets-ID-nummer som kommer att skrivas ut i rapporten. |
| 2. Ange skattemyndighetens regionkod. | Ange en användardefinierad kod (00/S) som identifierar skattemyndigheten. Denna kod är vanligtvis en posttjänstsförkortning. |

Leverans

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Leveranstyp | Ange om systemet importerar eller exporterar filen. Alternativ:
Tomt: Exporterar
1: Importerar |
|-----------------------|---|

Etikett

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Diskettetikett | Ange om en diskettetikett behövs. Alternativ:
Tomt: Ej obligatorisk
1: Obligatorisk |
| 2. Objektbibliotekets namn | Ange filnamn. |
| 2. Medlems-ID | Ange filens bibliotek. |

Skattenummer

- | | |
|---|---|
| Ange registreringsmyndighetens skattenummer. | Ange registreringsmyndighetens skattenummer. Om alternativet lämnas tomt används företagets adressbokspost. Om registreringsmyndigheten är en tredje part anger du dess skattenummer här. |
|---|---|

Rapportperiod

- | | |
|------------------------------|--|
| Rapportperiod: Period | Ange den rapportperiod som ska skrivas ut i rapportrubriken. |
| Rapportperiod: År | Ange det år som ska skrivas ut i rapportrubriken. |

Skriva ut rapporten Förs inom EU - moms (R0018L)

Det här avsnittet ger en översikt av programmet Försäljning inom EU - momslista och beskriver hur du gör följande:

- Kör rapporten Förs inom EU - moms (R0018L).
- Anger bearbetningsalternativ för Förs inom EU - moms (R0018L).

Beskrivning av Försäljning inom EU - momslista

Du kan skriva ut Försäljning inom EU - momslista (R0018L) i detalj- eller summeringsläge. I detaljläget tillhandahålls information för granskning.

Om du skriver ut i summeringsläge tillhandahåller Försäljning inom EU - momslista följande information om kunderna:

- Momsnummer.
- Destinationsland.
- Totalt belopp i rapporteringsvaluta.
- Triangulering.

Om du skriver ut i detaljläge tillhandahåller listan Försäljning inom EU - momslista, utöver uppgifterna ovan, följande information om kunderna:

- Företagets ordernummer
- Ordertyp
- Försäljningsland
- Leveransland

Triangulering

Triangulering kan rapporteras i summerings- eller detaljläge med någon av de metoder som illustreras i följande tabell:

Metod	Beskrivning
Mellan enheter	Identifierar transaktioner mellan två EU-medlemsländer som triangulering då varorna levereras från en enhet/lager hos leverantören som finns i ett tredje EU-medlemsland
Direktorder	Identifierar transaktioner mellan två EU-medlemsländer som triangulering då varorna levereras direkt från ett tredje företag som finns i ett tredje EU-medlemsland

Dataurval

Du måste köra rapporten Lista över EU-omsättning separat för varje momsregistrerat företag i organisationen.

Om du har leveranser mellan enheter från enheter/lager som finns i andra länder än landet där huvudkontoret finns måste du skicka rapporten Lista över EU-omsättning för varje land där verksamheten bedrivs.

Om ett tyskt företag till exempel har tre enheter/lager i Tyskland, en enhet/lager i Frankrike och en enhet/lager i Danmark måste företaget köra rapporten Lista över EU-omsättning tre gånger:

- För de tre enheterna/lagren i Tyskland.
- För enheten/lagret i Frankrike.
- För enheten/lagret i Danmark.

För att köra rapporten Lista över EU-omsättning i varje land lägger du upp ett dataurval med ett dokumentnummer för företag (KCO) som är lika med huvudkontorets företagsnummer, och ett företagsnummer (CO) som är lika med numret på de företag som är knutna till respektive enhet/lager.

Anm: Företagen som är kopplade till enheterna/lagren måste läggas upp med den landskod som motsvarar enheternas/lagrens belägenhet.

I exemplet ovan körs rapporten Lista över EU-omsättning med följande dataurval:

För enheter/lager i Tyskland:

- Dokumentnummer för företag (KCO) = Tyskt företag.
- Företagsnummer (CO) = företag för tysk enhet/lager 1.
- Företagsnummer (CO) = företag för tysk enhet/lager 2.
- Företagsnummer (CO) = företag för tysk enhet/lager 3.

För enheten/lagret i Frankrike.

- Dokumentnummer för företag (KCO) = Tyskt företag.
- Företagsnummer (CO) = företag för fransk enhet/lager.

För enheten/lagret i Danmark:

- Dokumentnummer för företag (KCO) = Tyskt företag.
- Företag (CO) = företag för dansk enhet/lager.

Förutsättningar

Innan du utför uppgifterna i det här avsnittet bör du göra följande:

- Ange momsregistreringsnummer för varje kund.
- Ange landskod för varje kund.
- Köra programmen Intrastat - momsuppdaterat - försäljning (R0018I1) och Intrastat - momsuppdatering - inköp (R0018I2) för att bygga upp tabellen Intrastat - ändring (F0018T).

Köra rapporten Förs inom EU - momsl (R0018L)

Välj Statistikrapporter (G74STAT3), Förs inom EU - momsl.

Inställning av bearbetningsalternativ för rapporten Förs inom EU - momsl (R0018L)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Process

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange om rapporten ska skrivas ut i summerings- eller detaljläge, samt vilken trianguleringsmetod som ska tillämpas.

1. Rapportnivå

Ange om programmet ska köras i summerings- eller detaljläge. Om du kör programmet i detaljläge visar rapporten information som kan användas för granskning. Alternativ:

Tomt: Summering

1: Detalj

2. Triangulering

Ange vilken trianguleringsmetod som ska användas. Triangulering inträffar när ett företag i ett EU-medlemsland genomför en försäljning eller ett inköp gentemot ett företag i ett annat EU-medlemsland, men där varorna fysiskt levereras från ett tredje EU-medlemsland. Om varorna inte levereras från ett EU-medlemsland behöver transaktionen inte rapporteras till myndigheterna. Denna terminologi används specifikt i EU för Intrastat. Alternativ:

Tomt: Ingen triangulering

1: Direktorder och order mellan enheter

2: Direktorder

3: Mellan enheter

Skriv ut

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange rapporteringsperiod för rapporten.

1. Rapporteringsperiod

Från månad

Ange startmånad för den period för vilken du skickar rapporten Förs inom EU - momsl.

Från år

Ange startår för den period för vilken du skickar in rapporten Förs inom EU - momsl.

Månad - t.o.m.

Ange slutmånad för den period för vilken du skickar in Förs inom EU - momsl.

Till år

Ange slutår för den period för vilken du skickar Förs inom EU - momsl.

Valuta

Ange valutakod för simulerad bearbetning.

1. Simulerad bearbetning

Ange om fakturabeloppet ska rapporteras i inhemsk eller simulerad valuta. Alternativ:

Tomt: Inhemsk valuta

1: Simulerad valuta

Anm: De simulerade värdena kan endast användas om tabellen Intrastat - ändring (F0018T) genererats med simulerad bearbetning. Om du genererar tabellen Intrastat - ändring och använder en simulerad valuta lagras både de inhemska och simulerade beloppen i tabellen F0018T.

Skriva ut rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)

Det här avsnittet ger en översikt av programmet Lista över EU-omsättning - KR (R0018S) och beskriver hur du gör följande:

- Kör rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).
- Anger bearbetningsalternativ för Lista över EU-omsättning - KR (R0018S).

Beskrivning av rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)

Du kan skriva ut Lista över EU-omsättning - KR (R0018S) i summerings- eller detaljläge. Om du skriver ut i summeringsläge ger rapporten Lista över EU-omsättning - KR följande information om kunderna:

- Destinationsland.
- Kundens momsregistreringsnummer.
- Leveransernas totala värde.
- Triangulering (ja eller nej).
- (Valfritt) Kundnamn och -adress

Om du skriver ut i detaljläge omfattar rapporten Lista över EU-omsättning - KR även dokumentnumret.

Rapporten Lista över EU-omsättning - KR innehåller följande information i rapporthuvudet:

- Dett rapporterande företags momsregistreringsnummer.
- Det rapporterande företags valutakod.
- Företags namn och adress.

Rapporthuvudet kan även innehålla en godkännandekod från den EU-myndighet rapporten skickas till.

Informationen i rapporten sorteras efter företag, adressboksnummer, skatte-ID och dokumentnummer. Rad- och sidnumreringen startar om för varje rapporterande företag.

Förutsättningar

Innan du utför uppgifterna i det här avsnittet bör du göra följande:

- Ange momsregistreringsnummer för varje kund.
- Ange landskoder för varje kund.
- Lägga upp skatteregler för både JD Edwards EnterpriseOne Kundreskontra och JD Edwards EnterpriseOne Leverantörsreskontra med följande alternativ:
 - Skatt på bruttobelopp inkl rabatt
 - Rabatt på bruttobelopp inkl skatt

- Ange bearbetningsalternativ i programmet Bokföringsrapport - huvudbok (R09801) för att uppdatera skatte-tabellen automatiskt (F0018).
- Lägga upp användardefinierade koder för Triangulering - momskoder (00/VT).

Köra rapporten Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)

Välj Statistikrapporter (G74STAT3), Lista över EU-omsättning - KR.

Inställning av bearbetningsalternativ för Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

Välj

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange enhets-ID och datumintervall för rapporten.

- | | |
|--|---|
| 1. Enhets-ID | Ange enhets-ID för det rapporterande företaget. Enhets-ID:t visas i rapportrubriken. Det används inte för dataurval. |
| Från månad (1-12) och Till månad (1-12) | Ange rapporteringsperiodens första eller sista kalendermånad. Denna information används för dataurval. |
| Från år (4 siffror) och Till år (4 siffror) | Ange rapporteringsperiodens första eller sista fyrsiffriga kalenderår (till exempel 2001). Denna information används för dataurval. |

Process

Använd det här bearbetningsalternativet för att ange om rapporten ska skrivas ut i detalj- eller summeringsläge.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Rapportläge | Ange om rapporten ska skrivas ut i summerings- eller rapportläge. Om du väljer detaljläge visas dokumentnumret för varje transaktion i rapporten. Alternativ:
Tomt: Detaljläge
1: Summeringsläge |
|-----------------------|---|

Visning

Använd det här bearbetningsalternativet för att ange om namn och adress ska visas i rapporten.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Namn och adress | Ange om varje kunds namn och adress ska visas i rapporten. Alternativ:
Tomt: Skriv inte ut.
1: Skriv ut. |
|---------------------------|---|

Simulerad valuta

Använd följande bearbetningsalternativ för att ange simulerad valuta samt datum för valutakurs.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kod för simulerad valuta | Ange valutakod för rapportering med simulerad valuta. Detta alternativ gör att du kan skriva ut belopp i en annan valuta än den beloppen lagrats i. Beloppen konverteras och visas i den valuta du anger. Om du lämnar det här alternativet tomt visas beloppen i det rapporterande företags basvaluta. |
|------------------------------------|---|

2. Datum för valutakurs

Ange per-datum för att bestämma valutakursen vid konverteringen till den simulerade valutan. Om du lämnar alternativet tomt använder systemet det aktuella datumet.

Godkännandekod

Använd det här bearbetningsalternativet för att ange den rapportansvariges godkännandekod.

**Rapportansvarig -
godk.kod**

Ange den rapportansvariges godkännandekod. Denna kod visas i rapportrubriken. Koden är obligatorisk i Tyskland.

Ordlista med termer i JD Edwards EnterpriseOne

abonmenttabell	Tabellen F98DRSUB som lagras på publiceringsservern tillsammans med tabellen F98DRPUB och som identifierar alla abonnentmaskiner för varje publicerad tabell.
affärsvy	Ett sätt att välja specifika kolumner från en eller flera programtabeller i JD Edwards EnterpriseOne vars data används i ett program eller en rapport. I en affärsvy väljs inga specifika rader och vyn innehåller inga faktiska data. Vyn är endast ett ställe där du kan hantera data.
Agent för avancerad planering (APAg)	Ett verktyg i JD Edwards EnterpriseOne som används för att hämta, omvandla och läsa in företagsdata. APAg stöder åtkomst av datakällor i form av rationella databaser, flatfilformat och annan data- eller meddelandekod, till exempel XML.
aktivitet	En planeringsenhet i JD Edwards EnterpriseOnes verktyg som representerar en utsedd tidslängd i en kalender.
aktivitetsregel	De kriterier enligt vilka ett objekt går från en given punkt till nästa i ett flöde.
alternativ valuta	<p>En valuta som skiljer sig från den inhemska valutan (om fallet avser en rent inhemsk transaktion) eller den inhemska och utländska valutan i en transaktion.</p> <p>I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management gör bearbetningen med alternativa valutor att du kan registrera in- och utbetalningar i andra valutor än de som de utställts i.</p>
anläggning	En enhet inom en verksamhet för vilken du vill spåra kostnader. En anläggning kan till exempel vara en lagerplats, ett jobb, ett projekt, ett arbetscenter eller en enhet/lager. Anläggningar kallas ibland "kostnadsställe".
Anställd - arbetscenter	En central plats för att skicka och ta emot alla JD Edwards EnterpriseOne-meddelanden (system- och användargenererade), oavsett ursprungsprogram eller -användare. Samtliga användare har en brevlåda som innehåller arbetsflöde och andra meddelanden, inklusive aktiva meddelanden.
arbetsflöde	Automatisering av en verksamhetsprocess, helt eller delvis, under vilken dokument, information eller uppgifter skickas från en deltagare till en annan för vidare åtgärd i enlighet med en uppsättning rutiner.
arbetsgruppsserver	En server som vanligtvis innehåller deluppsättningar med data som replikerats från en huvudnätverksserver. En arbetsgruppsserver utför ingen program- eller batchbearbetning.
arbetskalender	I JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing är detta en kalender som används för planeringsfunktioner som endast listar på varandra följande arbetsdagar så att planeringen av komponent- och arbetsorder kan utföras baserat på det faktiska antalet tillgängliga arbetsdagar. Arbetskalendrar kallas ibland planeringskalendrar, tillverkningskalendrar eller produktionskalendrar.
avistakurs	En valutakurs som anges på transaktionsnivå. Denna kurs ersätter den valutakurs som registrerats mellan två valutor.
back-to-back-process	En process i JD Edwards EnterpriseOne Supply Management som innehåller samma nycklar som i en annan process.
batchbearbetning	En process som består i att överföra poster från ett tredjepartssystem till JD Edwards EnterpriseOne.

	I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management gör batchbearbetningen att du kan överföra fakturor som registrerats i ett annat system än JD Edwards EnterpriseOne till JD Edwards EnterpriseOnes kundreskontra respektive leverantörsreskontra. Du kan dessutom överföra adressboksinformation, inklusive kund- och leverantörsposter, till JD Edwards EnterpriseOne.
batch-of-one immediate	En transaktionsmetod som gör att användaren via ett klientprogram kan utföra arbeten på en klientarbetsstation, och därefter skicka allt arbete samtidigt till ett serverprogram för vidare bearbetning. Medan en batchprocess pågår på servern kan klientprogrammet fortsätta att utföra andra uppgifter. Se även direktanslutning och offline-registrering.
batchserver	En server som är avsedd för att köra batchbearbetningsbegäranden. En batchserver innehåller vanligtvis inte någon databas och kör inte interaktiva program.
bearbetningsalternativ	En datastruktur som gör att användaren kan ange parametrar för att reglera körningen av ett batchprogram eller en rapport. Du kan till exempel använda bearbetningsalternativ för att ange standardvärden för vissa fält, bestämma hur informationen ska visas eller skrivas ut, ange datumintervall, ange exekveringsvärden som reglerar programkörningen osv.
centralserver	En server som valts för att innehålla den ursprungligen installerade versionen av programvaran (centrala objekt) för distribution till klientdatorerna. I en typisk JD Edwards EnterpriseOne-installation laddas programvaran på en maskin - centralservern. Därefter överförs kopior av programvaran till de olika arbetsstationer servern är kopplad till. Detta medför att en ursprunglig uppsättning med objekt (centrala objekt) alltid finns tillgänglig på centralservern, om programvaran skulle ändras eller förstöras till följd av arbetet på arbetsstationerna.
databasserver	En server i ett lokalt nätverk som underhåller en databas och utför sökningar för klientdatorer.
Datakällspanel	Ett program som under installationen av panelen kopierar alla datakällor som definierats i installationsplanen från datakällsregistret samt tabellerna för storleksbestämning av datakälla i planerardatakällan till datakällan med systemets versionsnummer. Det uppdaterar även detaljposten för datakällplanen för att visa att den är slutförd.
detaljinformation	Information som är kopplad till enskilda rader i JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner (till exempel detaljrader för betalning av leverantörsfakturer och kundorder).
differens/avvikelse	I JD Edwards Capital Asset Management är detta skillnaden mellan den intäkt som genereras av en utrustning och de kostnader denna medför. I JD Edwards EnterpriseOne Project Costing och JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing är detta skillnaden mellan två metoder för att beräkna kostnaden för samma artikel (skillnaden mellan den frysta standardkostnaden och den aktuella kostnaden är till exempel en konstruktionsavvikelse). Frysta standardkostnader kommer från kostnadskomponentstabellen och de aktuella kostnaderna beräknas med hjälp av den aktuella produktstrukturen, operationsföljden och omkostnadssatserna.
direktanslutning	En transaktionsmetod genom vilken ett klientprogram kommunicerar interaktivt och direkt med ett serverprogram. Se även batch-of-one immediate och offline-registrering.
distributionsserver	En server som används för att installera, underhålla och distribuera programvara till en eller flera företagsservrar och klientarbetsstationer.
Dokumentkopplingspanel	Ett program som kopplar ordbehandlingsdokument i Microsoft Word 6.0 (eller högre) till JD Edwards EnterpriseOne-poster för att skriva ut affärsdokument automatiskt. Du kan använda dokumentkopplingspanelen för att skriva ut dokument, till exempel standardbrev för anställningsbevis.

dubbel prissättning	Process som består i att tillhandahålla priser för varor och tjänster i två valutor.
EDI (Electronic Data Interchange)	En integrationsmodell som medger pappersfria affärstransaktioner vid datorkommunikation mellan JD Edwards EnterpriseOne och tredjepartssystem. De företag som använder EDI måste ha konverteringsprogram för att omvandla data från EDI-standardformatet till formaten i deras datorsystem.
EnterpriseOne-objekt	En återanvändbar del av koden som används för att bygga program. Objekttyperna omfattar tabeller, formulär, verksamhetsfunktioner, termkatalogsposter, batchprocesser, affärsvyer, händelseregler, versioner, datastrukturer samt medieobjekt.
EnterpriseOne-process	En programprocess som gör att JD Edwards EnterpriseOne-klienter och servrar kan hantera bearbetningsbegäranden och köra transaktioner. En klient kör en process och servrar kan hantera flera instanser av en process. JD Edwards EnterpriseOne-processer kan även vara reserverade för specifika uppgifter (till exempel arbetsflödesmeddelanden och datareplikering) för att se till att kritiska processer inte måste vänta om servern är mycket upptagen.
eskaleringsövervakning	En batchprocess som övervakar vilande begäranden eller aktiviteter och startar om eller vidarebefordrar dessa till nästa steg eller användare efter att ha varit inaktiva under en angiven tidslängd.
FGE	En förkortning av "Fråga Genom Exempel". I JD Edwards EnterpriseOne är FGE-raden den översta raden i ett detaljområde som används för att filtrera data.
filserver	En server som lagrar filer som hämtas av andra datorer i nätverket. Till skillnad från en diskserver, som för användaren ter sig som en fjärrdiskenhet, är filservern en sofistikerad enhet som inte bara lagrar filer, utan även hanterar dem och håller ordning på systemet när nätverksanvändarna frågar efter och även ändrar filer.
filserver för produktion	En filserver som kvalitetssäkrats och introducerats på marknaden och som vanligtvis tillhandahålls tillsammans med användarsupporttjänster.
från och med bearbetning	En process som körs från och med en viss tidpunkt för att summera transaktioner fram till det datumet. Du kan till exempel köra olika JD Edwards EnterpriseOne-rapporter från och med ett visst datum för att fastställa saldon och belopp för konton, enheter osv. från och med detta datum.
FTP-server	En server som besvarar begäranden om filer via FTP (File Transfer Protocol).
företagsserver	En server som innehåller databas och logik för JD Edwards EnterpriseOne.
gränssnittstabell	Se Z-tabell.
huvudinformation	Information i början av en tabell eller ett formulär. Huvudinformationen används för att identifiera eller tillhandahålla kontrollinformation för den grupp med poster som följer.
huvudverksamhetsfunktion (MBF)	Ett interaktivt register som utgör en central plats för att lägga till, ändra och uppdatera information i en databas. Genom huvudverksamhetsfunktionerna överförs information mellan dataformulär och motsvarande tabeller. Dessa huvudfunktioner tillhandahåller en gemensam uppsättning av alla nödvändiga standardregler och ändringsregler för relaterade program. MBF innehåller logik som hanterar integriteten när det gäller att lägga till, uppdatera och ta bort information från databaser.
händelseregler	En logisk instruktion som gör att systemet utför en eller flera operationer till följd av en aktivitet som inträffar i ett visst program, till exempel registrera ett formulär eller lämna ett fält.
händelseregler för verksamhetsfunktion	Se namngiven händelseregler (NER).

inbäddad händelseregeln	En händelseregeln som är specifik för en viss tabell eller ett visst program. Några exempel är anrop mellan formulär, att dölja ett fält utifrån ett värde för bearbetningsalternativ och anrop av verksamhetsfunktioner. Denna typ av regel skiljer sig från händelseregler för verksamhetsfunktioner.
inställningsprofil	Möjlighet att definiera standardvärden för specifika fält i en användardefinierad hierarki av artiklar, artikelgrupper, kunder och kundgrupper.
integrationsmodell	En metod som används av tredjepartssystem för att ansluta till eller öppna JD Edwards EnterpriseOne.
integrationsserver	En server som förenklar interaktionen mellan olika operativsystem och program över interna och externa nätverksanslutna datorsystem.
IServer-tjänst	Den här internetservertjänsten finns i webbservern och används för att få upp hastigheten när Javaklassfiler skickas från databasen till klienten.
iögonfallande felmeddelande	I JD Edwards EnterpriseOne är detta en egenskap på formulärnivå som, när den är aktiverad, gör att programfelstexten visas i formuläret.
jargon	En alternativ beskrivning av termkatalogsposter som visas i JD Edwards EnterpriseOne baserat på det aktuella objektets produktkod.
Java-programserver	En komponentbaserad server som finns på mellannivå i en servercentrerad arkitektur. Servern tillhandahåller mellanvarutjänster för säkerhet och statusunderhåll, samt dataåtkomst och beständighet.
JDBNET	En databasdrivrutin som gör att heterogena servrar kan komma åt varandras data.
jde.ini	En fil i JD Edwards EnterpriseOne (eller iSeries-medlem) som tillhandahåller de körtidsinställningar som behövs för att initiera JD Edwards EnterpriseOne. Specifika versioner av filen eller medlemmen måste finnas på samtliga maskiner som kör JD Edwards EnterpriseOne. Detta omfattar även arbetsstationer och servrar.
jde.log	Den huvudsakliga diagnostikloggfilen i JD Edwards EnterpriseOne. Filen finns alltid i rotkatalogen på den primära enheten och innehåller status- och felmeddelanden från starten och driften av JD Edwards EnterpriseOne.
JDEBASE databasmellanvara	Ett mellanvarupaket med JD Edwards EnterpriseOnes egen databas som, utöver klient-till-server-åtkomst, tillhandahåller plattformsoberoende API.
JDECallObject	Ett API som används av verksamhetsfunktioner för att aktivera andra verksamhetsfunktioner.
JDEIPC	Programmeringsverktyg för kommunikation som används i serverkod för att reglera åtkomsten till samma data i miljöer med flera processer, för att kommunicera mellan och samordna processerna samt för att skapa nya processer.
JDENET	JD Edwards EnterpriseOnes eget mellanvarupaket för kommunikation. Det här paketet är en mellanvarulösning för meddelandebaserad, socket-baserad peer-to-peer-kommunikation med flera processer. Det hanterar kommunikation av typen klient-till-server och server-till-server för alla plattformar som stöds av JD Edwards EnterpriseOne.
koppling	Komponentbaserad integrationsmodell som gör att tredjepartsprogram och JD Edwards EnterpriseOne kan dela logik och data. JD Edwards EnterpriseOnes kopplingsarkitektur omfattar Java- och COM-kopplingar.
kostnadskomponent	I JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing är detta en komponent i en artikelkostnad (till exempel, material-, arbets- eller omkostnad).
kostnadstilldelning	Den process i JD Edwards EnterpriseOne Advanced Cost Accounting som består i att spåra eller fördela resurser till aktiviteter eller kostnadsobjekt.

logisk server	En server i ett distribuerat nätverk som tillhandahåller affärslogik i ett applikationsprogram. I en typisk konfiguration replikeras de ursprungliga objekten från den centrala servern till den logiska servern. Den logiska servern utför tillsammans med arbetsstationerna den bearbetning som krävs när JD Edwards EnterpriseOne-programmet körs.
matchande dokument	Ett dokument som är kopplat till ett originaldokument för att slutföra eller ändra en transaktion. I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management är till exempel ett kvitto det matchande dokumentet för en faktura, och en betalning det matchande dokumentet för en leverantörsfaktura.
meddelandeadapter	En integrationsmodell som gör att tredjepartssystem kan anslutas till JD Edwards EnterpriseOne för att byta ut information via meddelandeköer.
meddelandecenter	En central plats för att skicka och ta emot alla JD Edwards EnterpriseOne-meddelanden (system- och användargenererade), oavsett ursprungsprogram eller -användare.
meddelandeserver	En server för hantering av meddelanden som skickas via ett meddelande-API för att användas av andra program. Meddelandeservrar använder vanligtvis mellanvaruprogram för att utföra funktioner.
medielagringsobjekt	Filer som använder ett av följande standardregler för namn och som inte är organiserade i tabellformat: Gxxx, xxxGT eller GTxxx.
Miljöpanel	Ett program som under installationen av panelen kopierar miljöinformation och tabeller i objektkonfigurationshanteraren för samtliga miljöer från planerardatakällan till datakällan med systemets versionsnummer. Det uppdaterar också detaljposten för miljöplanen för att visa att den är slutförd.
mot-/avräkningskonto	Ett huvudbokskonto i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management som används av systemet för att balansera bokföringsorder. Du kan till exempel använda mot-/avräkningskontot för att balansera de poster som skapas genom fördelningar i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management.
namngiven händelseregler (NER)	Inkapslad, återanvändbar affärslogik som skapats med händelseregler i stället för C-programmering. NER kallas även händelseregler för verksamhetsfunktioner. NER kan återanvändas av flera program på flera platser. Denna modularitet främjar streamlining, kodens återanvändbarhet och är arbetsbesparande.
nivåhöjningssökväg	<p>Den angivna sökvägen för att föra objekt eller projekt framåt i ett arbetsflöde. Här följer en vanlig nivåhöjningscykel (sökväg):</p> <p>11>21>26>28>38>01</p> <p>I den här sökvägen står 11 för ett nytt projekt som väntar på att granskas, 21 för programmering, 26 för kvalitetssäkringstest, 28 för kvalitetssäkringstest utfört, 38 för i produktion och 01 för slutfört. Under den normala cykeln för projektets framåt-skridande checkar utvecklarerna ut objekt ur och till sökvägs-koden för utveckling och överför dem sedan till sökvägs-koden för prototyp. Därefter flyttas objekten till sökvägs-koden för produktion innan de förklaras slutförda.</p>
nota fiscal factura	<p>Ett brasilianskt nota fiscal med fakturainformation.</p> <p>Se även nota fiscal.</p>
nota fiscal	I Brasilien är detta ett juridiskt dokument som måste medfölja alla kommersiella transaktioner i skattesyfte, och som måste innehålla den information som föreskrivs i gällande skattebestämmelser.
noterad i-valuta	Den företagsvaluta som ekonomirapporteringen baseras på.
Objektbibliotek	Ett lagringsställe för alla versioner, program och verksamhetsfunktioner som kan återanvändas vid programbyggen. Objektbiblioteket tillhandahåller ut- och incheckningsmöjligheter för utvecklare och styr skapande, ändring och användning av JD

	Edwards EnterpriseOne-objekt. Objektbiblioteket stöder flera miljöer (till exempel produktion och utveckling) och gör att objekten enkelt kan flyttas från en miljö till en annan.
Objektkonfigurationshanteraren (OCM)	I JD Edwards EnterpriseOne är detta Object Request Broker och kontrollcentret för körtidsmiljön. OCM håller reda på exekveringsplatserna för verksamhetsfunktioner, data och batchprogram. När ett av dessa objekt anropas dirigerar OCM åtkomst till det med hjälp av standardvärden och ersättningar för en given miljö och användare.
offertorder	I JD Edwards Procurement och Subcontract Management är detta en begäran från en leverantör om artikel- och prisinformation med vilken du kan skapa en inköpsorder. I JD Edwards Sales Order Management är detta artikel- och prisinformation för en kund som inte ännu är bunden av en kundorder.
offline-registrering	Bearbetningsläge i vilket användare som är fränkopplade från en server kan registrera transaktioner och därefter ansluta sig till servern för att ladda upp dessa transaktioner.
OSA (Output Stream Access)	En integrationsmodell som gör att du kan lägga upp ett gränssnitt för JD Edwards EnterpriseOne så att du kan sända data till ett annat programpaket, till exempel Microsoft Excel, för bearbetning.
paket	JD Edwards EnterpriseOne-objekten installeras på arbetsstationer via paket från distributionsservern. Ett paket kan jämföras med en produktstruktur eller ett kit som indikerar de objekt som behövs i arbetsstationen och var på distributionsservern installationsprogrammet kan hitta dem. Det utgör en ögonblicksbild vid en viss tidpunkt av de centrala objekten på distributionsservern.
paketbygge	En programapplikation som underlättar distributionen av programvaruändringar och nya program till befintliga användare. I JD Edwards EnterpriseOne kan ett paketbygge dessutom vara en kompilerad version av programvaran. När du till exempel uppgraderar en version av ERP-programmet kan man säga att du gör ett paketbygge. Betrakta följande kontext: "Överför inte heller verksamhetsfunktioner till sökvägskoderna för produktion förrän du är klar för distribution, eftersom ett globalt bygge av verksamhetsfunktioner som görs under ett paketbygge automatiskt kommer att omfatta de nya funktionerna." Processen med att skapa ett paketbygge kallas ofta, liksom i detta exempel, för "paketbygge."
Paketpanel	Ett program som under installationen av panelen överför paketinformationstabeller från planerardatakällan till datakällan med systemets versionsnummer. Det uppdaterar även detaljposten för paketplanen för att visa att den är slutförd.
paketplats	Den plats i katalogstrukturen där paketet och dess uppsättning med replikerade objekt finns. Denna är vanligtvis \\deployment server\release\path_code\package \paketnamnet. Paketets replikerade objekt placeras i underkatalogerna under denna sökväg. Den kallas även den plats där paketet byggs eller lagras.
panel	Ett program som gör att användarna kan komma åt en grupp med relaterade program från ett enda inmatningsställe. Vanligtvis används de program du kommer åt via en panel för att genomföra omfattande verksamhetsprocesser. Du kan till exempel använda JD Edwards EnterpriseOne's löncykelpanel Payroll Cycle Workbench (P07210) för att komma åt alla de program som systemet använder för att bearbeta löner, skriva ut betalningar, skapa lönerapporter, skapa bokföringsorder och uppdatera lönehistoriken. Några exempel på JD Edwards EnterpriseOne-paneler är Service Management Workbench (P90CD020), Line Scheduling Workbench (P3153), Planning Workbench (P13700), Auditor's Workbench (P09E115) och Payroll Cycle Workbench.
Panel för koppling av specifikationstabell	Ett program som under installationen av panelen kör batchprogrammen som uppdaterar specifikationstabellerna.

periodkalender	En kalender som representerar startdatumet för räkenskapsåret och slutdatumet för varje period i detta år vid standard- och 52-periodsredovisning.
Platspanel	Ett program som under installationen av panelen kopierar alla platser som definierats i installationsplanen från lagerplatsregistret i plandatakällan till systemdatakällan.
produktgrupp	Ett sätt att gruppera slutprodukter vars likhet när det gäller utformning och tillverkning underlättar gemensam planering.
produktionsmiljö	En JD Edwards EnterpriseOne-miljö där användarna kör EnterpriseOne-programvara.
programserver	En server i ett lokalt nätverk med program som delas av nätverksklienterna.
projekt	I JD Edwards EnterpriseOne är detta en virtuell behållare med objekt som utvecklas i objekthanteringspanelen.
proxyserver	En server som tjänar som barriär mellan en arbetsstation och Internet, så att företaget kan garantera säkerheten, utföra administrativ kontroll och cachningstjänster.
PTF (Program Temporary Fix)	En framställning med ändringar i JD Edwards EnterpriseOne-programvaran som din organisation får på magnetband eller skivor.
publicerad tabell	Denna centrala kopia som replikeras till andra maskiner kallas även register. Tabellen F98DRPUB, som finns i publiceringsmaskinen, identifierar alla publicerade tabeller och deras associerade utgivare i företaget.
pull-replikering	En av metoderna i JD Edwards EnterpriseOne för att replikera data till enskilda arbetsstationer. Sådana maskiner installeras som pull-abonnenter med hjälp av JD Edwards EnterpriseOnes datareplikeringsverktyg. Det enda tillfället då pull-abonnenter meddelas om ändringar, uppdateringar och borttagningar är när de begär sådan information. Begäran görs i form av ett meddelande som, vanligtvis vid starten, skickas från pull-abonnenten till den server där tabellen F98DRPCN finns lagrad.
realtidshändelse	En tjänst som använder systemanrop för att fånga JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner allteftersom de inträffar och för att meddela tredjepartsprogram, slutanvändare och andra JD Edwards EnterpriseOne-system som begärt att få ett meddelande när vissa transaktioner inträffar.
register	Se publicerad tabell.
replikeringsserver	En server som sköter replikeringen av centrala objekt till klientmaskiner.
Sammanfogning av användarersättningar	Lägger till nya användarersättningsposter i en kunds användarersättningsstabell.
sammanfogning av centrala objekt	En process där en kunds ändringar av objekten i en aktuell version blandas med objekt i en ny version.
Sammanfogning av objektbibliotek	En process genom vilken eventuella ändringar av objektbiblioteket i en tidigare version infogas i objektbiblioteket i en ny version.
sammanfogning av styrtabeller	En process som blandar en kunds ändringar av styrtabellerna med de data som en ny version medför.
Sammanfogning av versionslistor	Genom sammanfogning av versionslistor behålls eventuella icke-XJDE och icke-ZJDE-versionsspecifikationer för objekt som är giltiga i den nya versionen, samt deras data för bearbetningsalternativ.
segmentberoende ändring	En logisk instruktion som fastställer relationen mellan konfigurerade artikelsegment. Segmentberoende ändringar används för att förhindra beställning av konfigurationer som inte kan produceras.

Serverpanel	Ett program som under installationen av panelen kopierar serverkonfigurationsfiler från planerardatakällan till datakällan med systemets versionsnummer. Det uppdaterar även detaljposten för serverplanen för att visa att den är slutförd.
simulerad bearbetning	En process som gör att du kan visa valutabelopp som om de hade angetts i en annan valuta än den inhemska och utländska valutan i transaktionen.
skrivarserver	Gränssnittet mellan en skrivare och ett nätverk som gör att nätverksklienterna kan anslutas till skrivaren och skicka utskriftsjobb till denna. En skrivarserver kan vara en dator, en separat maskinvaruenhet eller till och med maskinvara som integrerats i själva skrivaren.
slutläge	Rapportbearbetningsläge i en programbearbetning där dataposter uppdateras eller skapas.
snabbsökväg	En kommandoledtext som gör att användaren snabbt kan navigera bland menyer och program med hjälp av specifika kommandon.
specifikation	En fullständig beskrivning av ett JD Edwards EnterpriseOne-objekt. Varje objekt har en egen specifikation, eller namn, som används för att bygga program.
Specifikationssammanfogning	En sammanfogning som omfattar tre sammanfogningar: Sammanfogning av objektbibliotek, versionslistor och centrala objekt. I sammanfogningarna blandas kundernas ändringar med data som medföljer en ny version.
Styrtabellspanel	Ett program som under installationen av panelen kör batchprogrammen för de planerade sammanfogningarna med uppdatering av termkatalogen, användardefinierade koder, menyer och användarsättningsstabeller.
tabeller	Tabeller med information i JD Edwards EnterpriseOne som förekommer i formulär i programvaran.
tabellhändelseregler	Logik som är kopplad till databastrigger som körs när den åtgärd som specificeras av triggeren inträffar mot tabellen. Trots att det går att koppla händelseregler till programhändelser i JD Edwards EnterpriseOne är den här funktionen programspecifik. Tabellhändelseregler tillhandahåller inbäddad logik på tabellnivå.
tabellkonvertering	En integrationsmodell som gör att informationsutbytet mellan JD Edwards EnterpriseOne och tredjepartssystem kan utföras med andra tabeller än JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.
Tabellkonverteringspanel	En integrationsmodell som gör att informationsutbytet mellan JD Edwards EnterpriseOne och tredjepartssystem kan utföras med andra tabeller än JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.
TAM (Table Access Management)	Den JD Edwards EnterpriseOne-komponent som hanterar lagring och hämtning av användardefinierade data. I TAM lagras information som termkatalogsdefinitioner, program- och rapportspecifikationer, händelseregler, tabelldefinitioner, indataparametrar och biblioteksinformation för verksamhetsfunktioner samt datastrukturdefinitioner för att köra program, rapporter och verksamhetsfunktioner.
terminalserver	En server genom vilken terminaler, mikrodatorer och andra enheter ansluts till ett nätverk eller en värdator, eller till enheter som är kopplade till den datorn.
textersättning	En alternativ beskrivning av en termkatalogspost som förekommer i ett visst formulär eller en viss rapport i JD Edwards EnterpriseOne.
tilläggsdata	Alla typer av information som inte underhålls i ett register. Tilläggsdata är vanligtvis kompletterande information om anställda, sökande, rekvisitioner och jobb (till exempel den anställdes kompetens, betyg, eller talade utländska språk). Du kan spåra i stort sett alla typer av information som din organisation behöver.

	Utöver informationen i standardregistren (adressboksregistret, kundregistret och leverantörsregistret) kan du underhålla andra typer av data i separata, allmänna databaser. Dessa allmänna databaser gör att du kan registrera och underhålla tilläggsdata i JD Edwards EnterpriseOne-systemen enligt en standardprincip.
tilläggsläge	Ett villkor i ett formulär som gör att användarna kan ange data.
transaktionsavstämning	En process som används för att komplettera ett företags interna beräkningsmetoder genom att spåra och rapportera beräkningsproblem och oförenliga data.
transaktionsserie	En elektronisk affärstransaktion (EDI-standarddokument) som utgörs av segment.
trenivåbearbetning	Uppgiften att registrera, granska och godkänna samt bokföra batchar med transaktioner i JD Edwards EnterpriseOne.
trevägsavstämning av leverantörsfaktura	I JD Edwards Procurement och Subcontract Management är detta processen med att jämföra inleveransinformation med leverantörens fakturor för att skapa leverantörsfakturor. I en trevägsavstämning använder du inleveransposter för att skapa leverantörsfakturor.
trigger	En av flera händelser som är specifika för termkatalogsposter. Du kan koppla logik till en termkatalogspost som systemet bearbetar automatiskt när händelsen inträffar.
triggerhändelse	En specifik arbetsflödeshändelse som kräver en speciell åtgärd eller som har definierade konsekvenser eller medför resulterande åtgärder.
tvåvägsavstämning av leverantörsfaktura	I JD Edwards Procurement och Subcontract Management är detta processen med att jämföra detaljrader i inköpsorder med leverantörernas fakturor för att skapa leverantörsfakturor. Inleveransinformation registreras inte.
uppdatera	En funktion som används för att ändra JD Edwards EnterpriseOne-programvaran eller en del av denna, till exempel en tabell eller affärsdata, så att den fungerar i enlighet med en ny eller uppdaterad version, till exempel B73.2 eller B73.2.1.
ursprungsmiljö	En JD Edwards EnterpriseOne-miljö som används för att testa oförändrade objekt med JD Edwards EnterpriseOnes demonstrationsdata eller för utbildningsklasser. Du måste ha den här miljön så att du kan jämföra ursprungsobjekt som du ändrar.
urval	Detta alternativ som förekommer på JD Edwards EnterpriseOne-menyer representerar de funktioner du kan använda via en meny. För att göra ett val anger du det associerade numret i urvalsfältet och trycker på Enter.
utgivare	Den server som är ansvarig för den publicerade tabellen. Tabellen F98DRPUB identifierar alla publicerade tabeller och deras associerade utgivare inom företaget.
valutaomräkning	Processen med att konvertera belopp från en valuta till en annan, vanligtvis för rapporter. Du kan till exempel använda valutaomräkningsprocessen när många valutor måste räknas om till en och samma valuta för konsoliderad rapportering.
wchar_t	En intern typ för breda tecken. Den används för att skriva portabla program för internationella marknader.
webbprogramserver	En webbserver som gör att webbprogram kan växla data med back-end-system och databaser som används vid eBusiness-transaktioner.
webbserver	En server som skickar information som begärs av en webbläsare via protokoll av typen TCP/IP. En webbserver kan göra mer än att bara samordna begäranden från webbläsare. Den kan göra allt som en vanlig server kan, till exempel innehålla program eller data. Vilken dator som helst kan göras om till en webbserver genom att installera serverprogramvara och ansluta maskinen till Internet.
verksamhetsfunktion	En namngiven uppsättning användarskapade, återanvändbara verksamhetsregler och loggar som kan anropas via händelseregler. Verksamhetsfunktioner kan användas

	för att köra en transaktion eller en del av en transaktion (lagerkontroll, arbetsorderuttag osv.). Verksamhetsfunktioner innehåller även API (programmeringsgränssnitt) som gör att de kan anropas från formulär, databastriggerar eller andra program än JD Edwards EnterpriseOne. Verksamhetsfunktioner kan kombineras med andra verksamhetsfunktioner, formulär, händelseregler och andra komponenter för att utgöra ett program. Verksamhetsfunktioner kan vidare skapas med händelseregler eller tredje generationens språk, till exempel C. Några exempel på verksamhetsfunktioner är Kreditkontroll och Artikelsaldo.
Windows terminalserver	En fleranvändarserver som gör att terminaler och minimalt konfigurerade datorer kan visa Windows-program även om de inte kan köra Windows-program själva. All klientbearbetning utförs centralt på Windows-terminalservern och endast visningskommandon, inmatade tecken och muskommandon sänds över nätverket till klientterminalenheten.
visuell hjälp	Formulär som kan startas från en kontroll via en trigger för att hjälpa användaren att bestämma vilka data som tillhör kontrollen.
XAPI-händelser	En tjänst som använder systemanrop för att fånga JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner allteftersom de inträffar och därefter anropar tredjepartsprogram, slutanvändare och andra JD Edwards EnterpriseOne-system som begärt att ett meddelande sänds när angivna transaktioner inträffar för att returnera ett svar.
XML CallObject	En integrationsfunktion som gör att du kan anropa verksamhetsfunktioner.
XML Dispatch	En integrationsfunktion som tillhandahåller ett gemensamt inmatningsställe för alla XML-dokument som inkommer till JD Edwards EnterpriseOne för svar.
XML-lista	En integrationsfunktion som gör att du kan begära och ta emot databasinformation från JD Edwards EnterpriseOne i block.
XML-service	En integrationsfunktion som gör att du kan begära händelser från ett JD Edwards EnterpriseOne-system och ta emot ett svar från ett annat.
XML-transaktion	En integrationsfunktion som gör att du kan använda en fördefinierad transaktionstyp för att skicka information till eller begära information från JD Edwards EnterpriseOne. XML transaction använder funktioner för gränssnittstabeller.
XML-transaktionsservice (XTS)	Gör om ett XML-dokument som inte är i JD Edwards EnterpriseOne-format till ett XML-dokument som kan bearbetas av JD Edwards EnterpriseOne. XTS omvandlar därefter återigen svaret till begärens XML-format.
Z-händelse	En tjänst som använder gränssnittstabeller för att fånga JD Edwards EnterpriseOne-transaktioner och meddela tredjepartsprogram, slutanvändare och andra JD Edwards EnterpriseOne-system som begärt att få ett meddelande när vissa transaktioner inträffar.
Z-tabell	En arbetstabell där icke-JD Edwards EnterpriseOne-information kan lagras och därefter ombearbetas till JD Edwards EnterpriseOne. Z-tabeller kan även användas för att hämta JD Edwards EnterpriseOne-data. Z-tabeller kallas även gränssnittstabeller.
Z-transaktion	Tredjepartsdata som är korrekt formaterade i gränssnittstabeller för uppdatering i JD Edwards EnterpriseOnes databas.
ändringskod	En kod som anger hur ett visst värde i en rapport eller ett formulär bör förekomma eller formateras. Standardändringskoder som är hänförliga till rapportering kräver särskild uppmärksamhet eftersom de avser en betydande informationsmängd.
ändringsläge	Ett villkor i ett formulär som gör att användarna kan ändra data.
ändringsregel	En metod som används för att formatera och validera användarposter mot en fördefinierad regel eller uppsättning med regler.

Öppen dataåtkomst (ODA)	En integrationsmodell som gör att du kan använda SQL-instruktioner för att extrahera JD Edwards EnterpriseOne-data för summering och rapportgenerering.
Översätt ej (DNT)	En typ av datakälla som måste finnas i iSeries p.g.a. BLOB-restriktioner.
övervakning av transaktionsbearbetning	En typ av övervakning där dataöverföringar mellan lokala terminaler och fjärrterminaler, samt de program som skapat dessa, kontrolleras. Vid övervakning av transaktionsbearbetning skyddas även dataintegriteten i den distribuerade miljön. Den kan även omfatta program som validerar data och formatterar terminalskärmar.

Index

Tal/symboler

00/CN (landskoder) 99
00/EU (Medlemmar i Europeiska Unionen) 100
00/IA (IPI - adressradssekvens) 98
00/IC (IPI - avgifter betalas av) 98
00/IF (IPI - sidtyper) 98
00/IL (IPI - språk och länder) 98
00/IP (IPI - betalningsdetaljinfo) 99
00/NV (Intrastat-kod) 101
00/S (delstats- och provinskoder) 101
00/TC (transportvillkor) 102
00/TM (transportsätt) 102
00/VT (Triangulering - momskoder) 103
41/E (varugrupp för leverans) 103
41/P1 till 41/P5 (rapportkoder för inköp) 103
41/S1 till 41/S5 (rapportkoder för försäljning) 104
42/FR (frakthanteringskod) 105
70/BI (undantag för bank-ID-validering) 117
74/30 (kodnummer) 108
74/AC (dotterbolag) 107
74/EC (EU-medlemmar) 105
74/IT (typ av Intrastat-deklaration) 106
74/NT (transaktionstyp - EU) 106
74/TD (ankomster eller expedieringar) 107

A

Alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen (F0006D) 7
Ankomster eller expedieringar (74/TD) 107
Användarprofil - ändringar (P0092)
bearbetningsalternativ 10
inställning för landsspecifik åtkomst 9
Arbeta med betalningar – Norden (P0474N5)
bearbetningsalternativ 63
Arbeta med debetmeddelande (P74W200) 66
Autobeteln Sverige - PG OCR (R74W002) 76

autobetalningshantering
inställning för Sverige 56
inställningar för Norge 52
Autoinbetaln - Sverige BG OCR (R74W001) 76
Autoinbetaln Sverige - BG AA (R74W003) 76
Autom inbetalningar - Finland (R74V001) 72
Automatiska inbetaln - Danmark (R74M001)
bearbetningsalternativ 70
översikt 70
Automatiska inbetaln - Norge (R74O001) 74
Avvikelse rapport för bankkonto (R00310) 117

B

bank-ID
validering
för Italien 118
valideringsprogram för Italien 118
åsidosättande av valideringsrutiner 117
Bankkonto - avvikelse rapport (R00314) 116
Bankkonto - korsreferens (P0030A) 116
Bankkontoinformation (P0030G) 116
bankkonton
kontobevis (RIB) 117
validering 116
för Belgien 117
för Frankrike 117
validering för Italien 118
bearbetning av fakturor
skriva ut fakturor med instruktioner för internationell betalning (IPI) 124
bearbetning av leverantörsfakturor
registrera leverantörsfakturor för Danmark 62
registrera leverantörsfakturor för Finland 62
registrera leverantörsfakturor för Norge 62
registrera leverantörsfakturor för Sverige 62

bearbetning av växlar
 R03B671 (KR - skapa växel i batch)
 validering av bankinformation 117
 R03B672 (växelremissa)
 validering av bankinformation 117
 validering av bankinformation 117
 Belgien
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 validering av bank-ID 116
 validering av bankkonton 117

C

Customer Connection (webbplats) xii

D

Danmark
 ange information om utländska
 leverantörer 22
 bankkontonummer 21
 bearbeta automatiska inbetalningar 69
 betalningsformat 24
 debetmeddelanden 64
 ID-nummer på leverantörsfakturer 21
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 kreditnotor
 ändra förfallodatum 84
 översikt 84
 leverantörsfakturer med rabatt 86
 P0474N5 (Arbeta med betalningar –
 Norden)
 bearbetningsalternativ 63
 P74W200 (Arbeta med
 debetmeddelande) 66
 R04572DK1 (Skapa LR-bankfil -
 Danmark DDB (inh)) 41
 R04572DK2 (Sk LR-b.fil - Danmark
 DDB (utl))
 bearbetningsalternativ 42
 översikt 25
 R04572DK3 (Skapa bankfil för LR -
 Danmark UNIBANK - inhemsk) 43
 R04572DK4 (Skapa bankfil för LR -
 Danmark UNIBANK - utländsk) 44
 R04572DK5 (Sk LR-b.fil Danmark
 GiroBank) 46
 R0474N1 (LR - banktbl.rapport -
 Norden)

bearbetningsalternativ 63
 översikt 61
 R74M001 (Automatiska inbetaln -
 Danmark) 70
 R74O212 (Debetmeddelande -
 formatprogram, DNB) 68
 R74W0020 (Utökad bearbetning av
 förfallodatum)
 bearbetningsalternativ 86
 kreditnotor 85
 översikt 84
 R74W0021 (Utökad bearbetning av
 förfallodatum - rabatter) 89
 R74W210 (Läs in tabellen för
 återbetalningar)
 bearbetningsalternativ 67
 översikt 65
 R74W211 (Debetmeddelande -
 betaln.drivare) 68
 registrera leverantörsfakturer 62
 skriva ut räntefakturer 82
 Utökad bearbetning av förfallodatum -
 rabatter (R74W0021) 86
 ändra HB-datum för betalningar 62
 Debetmeddelande - betaln.drivare
 (R74W211)
 bearbetningsalternativ 68
 översikt 65
 Debetmeddelande - formatprogram, DNB
 (R74O212) 68
 Delstats- och provinskoder (00/S)
 inställning för Intrastat-
 rapportering 101
 dokumentation
 närliggande xii
 tryckt xii
 uppdateringar xii
 Dotterbolag (74/AC) 107

E

EU-medlemmar (74/EC) 105
 EU-rapportering 123
 Se även Intrastat-rapportering
 Intrastat-krav 120
 Lista över EU-omsättning - KR
 översikt 123
 R0018L (Förs inom EU - moms)
 översikt 123
 Rapporter av typen Lista över
 EU-omsättning 122

triangulering 123
 översikt 119
 Europa
 00/IA (IPI - adressradssekvens) 98
 00/IC (IPI - avgifter betalas av) 98
 00/IF (IPI - sidtyper) 98
 00/IL (IPI - språk och länder) 98
 00/IP (IPI - betalningsdetaljinfo) 99
 74/30 (kodnummer) 108
 74/AC (dotterbolag) 107
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 moms inom EU 113

F

F0006D (alternativt beskrivningsregister för kostnadsställen) 7
 F0018T (Intrastat - ändring) 142
 F74030 (Bank-ID - Italien) 118
 Finland
 ange information om utländska leverantörer 22
 bankkontonummer 21
 bearbeta automatiska inbetalningar 69
 beräkning av finska referensnummer 47
 betalningsformat 50
 debitmeddelanden 64
 elektroniska bankkontoutdrag
 översikt 78
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 inhemska betalningar 62
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 kreditnotor
 ändra förfallodatum 84
 översikt 84
 leverantörsfakturer med rabatt 86
 P0474N5 (Arbeta med betalningar – Norden) 63
 P74W200 (Arbeta med debitmeddelande) 66
 R04572FI1 (Skapa LR-bankfil - Finland (inh)) 50
 R04572FI2 (Skapa LR-bankfil - Finland (utl))
 bearbetningsalternativ 51
 översikt 50
 R04572FI3 (Skapa LR-banktabell - Finland - inhemsk LM03) 52
 R0474N1 (LR - banktbl.rapport - Norden)
 bearbetningsalternativ 63
 översikt 61
 R74O212 (Debetmeddelande - formatprogram, DNB) 68
 R74V001 (Autom inbetalningar - Finland) 72
 R74W0010 (Kop banktbl t gränssn.tbl - KR) 78
 R74V002 (Utdrag f automatisk deb - Finland) 78
 R74W0020 (Utökad bearbetning av förfallodatum)
 bearbetningsalternativ 86
 kreditnotor 85
 översikt 84
 R74W0021 (Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter) 89
 R74W210 (Läs in tabellen för återbetalningar)
 bearbetningsalternativ 67
 översikt 65
 R74W211 (Debetmeddelande - betaln.drivare) 68
 referensnummer 69
 för inhemska betalningar 62
 för leverantörsfakturer 21
 registrera betalningsmottagarens affärskod 21
 registrera leverantörsfakturer 62
 skriva ut räntefakturer 82
 Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter (R74W0021) 86
 validering av bank-ID 116
 ändra HB-datum för betalningar 62
 Finskt referensnummer 47
 flerspråkiga miljöer
 översättningsfrågor 7
 Frakthanteringskod (42/FR) 105
 Frankrike
 00/NV (Intrastat-kod) 101
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 validering av bank-ID 116
 validering av bankkontoinformation 117
 företagsinformation
 inställning för Sverige 56
 inställningar för Norge 52
 Förs inom EU - momsl (R0018L)
 bearbetningsalternativ 152
 översikt 123, 151

förslag, skicka in xvi
företsättningar xi

G

gemensamma fält xvi
Gener av intrastatarb.tbl - försäljning
(R0018I1)
 Bearbetningsalternativ 132
 översikt 128
Generering av intrastatarbetstbl - inköp
(R0018I2)
 bearbetningsalternativ 134
 översikt 128
Grekland, IDEP/CN8-gränssnittet 142

I

IBAN, *Se* internationella bankkontonummer
IDEP/CN8-gränssnittet 142
IDEP/IRIS-gränssnittet, *Se*
 Intrastat-rapportering
IDEP/IRIS-gränssnittet (R0018I3)
 arbeta med den flata filen 143
 bearbetningsalternativ 143
 översikt 142
implementeringsguider
 beställa xii
instruktioner för internationell betalning
 lägga upp UDC:er 98
 R03B5053 (skriv ut faktura med
 instruktioner för internationell
 betalning) 124
 skriva ut internationella
 bankkontonummer 116
 översikt 124
internationella bankkontonummer
 exempel på elektroniskt format och
 pappersformat 116
 format 115
 översikt 115
Intrastat - ändring (F0018T) 142
Intrastat-arbetstabell - rensning (R0018TP)
 bearbetningsalternativ 141
 översikt 141
Intrastat-arbetstabell - ändring
(P0018T) 136
Intrastat-kod (00/NV) 101
Intrastat-korsreferens 110
Intrastat-korsreferens för artikel/leverantör
(P744101) 109

Intrastat-rapportering 104
 00/CN (landskoder) 99
 00/EU (Medlemmar i Europeiska
 Unionen) 100
 00/NV (Intrastat-kod) 101
 00/S (delstats- och provinskoder) 101
 00/TC (transportvillkor) 102
 00/TM (transportsätt) 102
 00/VT (Triangulering -
 moms-koder) 103
 41/E (varugrupp för leverans) 103
 41/P1 till 41/P5 (rapportkoder för
 inköp) 103
 42/FR (frakthanteringskod) 105
 74/EC (EU-medlemmar) 105
 74/IT (typ av Intrastat-deklaration) 106
 74/NT (transaktionstyp - EU) 106
 74/TD (ankomster eller
 expedieringar) 107
 arbeta med euron 121
 artiklar och leverantörer 109
 beaktanden avseende rapporter 122
 bearbetning med simulerad valuta 131
 bearbetningsalternativ 134
 elektroniskt format 143
 exempel på rapportering i olika
 valutor 131
 F0006 (kostnadsställeregister) 100
 F0018T (Intrastat - ändring) 105, 128,
 136
 översikt 141
 F1113 (valutaomräkningskurser) 130
 F41001 (lagerkonstanter) 100
 F4211 (kundorderrad) 128
 F42119 (kundorderrad - historik) 128
 F43121 (mottagningsunderlag) 128
 flödesschema för process 120
 fråga om transaktionerna är underställda
 Intrastat-rapportering 129
 generera arbetstabellen 128
 generera arbetstabellen för
 anskaffning 134
 generera arbetstabellen för
 försäljning 132
 IDEP/CN8 110
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 IDEP-gränssnitt
 74/IT (typ av Intrastat-
 deklaration) 106
 IDEP/IRIS-gränssnittet

- inställning av layout 110
- inställning
 - IDEP/IRIS-gränssnittet 110
 - korsreferenser för artiklar och leverantörer 109
 - UDC:er 99
 - varukoder 108
- Intrastat-korsreferens 110
- justeringsdeklarationer 142
- krav 120
- miljöer med flera valutor 130
- Nederländerna
 - CBS-IRIS-gränssnittet 111
- P0018T (Intrastat-arbetstabell - ändring) 136
- P007101 (texttabellshanterare) 143
- P04012 (inköpsinstruktioner) 102, 103
- P744101 (Intrastat-korsreferens för artikel/leverantör) 109
- R0018I1 (Gener av intrastatarb.tbl - försäljning)
 - bearbetningsalternativ 132
 - översikt 128
- R0018I2 (Generering av intrastatarbetsbtl - inköp)
 - översikt 128
- R0018I3 (IDEP/IRIS-gränssnittet) 142
 - bearbetningsalternativ 143
- R0018I4 (UK SEMDEC-gränssnittet) 146
 - bearbetningsalternativ 148
- R0018IGF (Tyskland - elektronisk överföring)
 - bearbetningsalternativ 150
 - översikt 149
- R0018L (Förs inom EU - moms)
 - bearbetningsalternativ 152
 - översikt 151
- R0018S (Lista över EU-omsättning - KR)
 - bearbetningsalternativ 155
 - översikt 154
- R0018TP (Intrastat-arbetstabell - rensning)
 - bearbetningsalternativ 141
- R42800 (försäljn.uppdatt) 128
- rensa poster 141
- Sidan Varukod för Intrastat 108
- tabeller som används av uppdateringsprogrammen 128
- triangulering 130

- Tyskland
 - CBS-IRIS-gränssnittet 113
- varukoder
 - F744102 (tilläggsinformation om varukoder för Intrastat) 108
 - inställning 108
 - P744102 (varukoder) 108
- värden för IDEP-gränssnittet 105
- ändra information 136
- IPI, *Se* instruktioner för internationell betalning
- IPI - adressradssekvens (00/IA) 98
- IPI - avgifter betalas av (00/IC) 98
- IPI - betalningsdetaljinfo (00/IP) 99
- IPI - sidtyper (00/IF) 98
- IPI - språk och länder (00/IL) 98
- Irland
 - IDEP/CN8 IDEP/CN8-gränssnittet 142
- Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- Italien
 - bankidentifieringsformatet
 - COMIT 118
 - F74030 (Bank-ID - Italien) 118
 - IDEP/CN8-gränssnittet 142
 - Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 - R03B672IT (KR RIBA växelremissa - filformat)
 - validering av bankinformation 119
 - validering av bank-ID 116
 - validering av bankkontoinformation 118

K

- Kodnummer (74/30) 108
- kommentarer, skicka in xvi
- kontaktinformation xvi
- kontobevis (RIB) 117
- Kop banktbl t gränssn.tbl - KR (R74W0010)
 - läsa in det elektroniska kontoutdraget till texttabellshanteraren 78
- Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR (R74W0010)
 - bearbetningsalternativ 81
 - översikt 81
- korsreferenser xv
- kostnadsställen
 - översätta beskrivningar 7
- KR - skapa växel i batch (R03B671) 117
- kravbrevstext
 - översätter 7

kreditnotor
 Danmark 84
 Finland 84
 Norge 84
 ändra förfallodatum för de nordiska
 länderna 84

L

landskod för lokalisering 11
 Landskoder (00/CN) 99
 layout xv
 Lista över EU-omsättning - KR
 översikt 123
 Lista över EU-omsättning - KR (R0018S)
 bearbetningsalternativ 155
 översikt 123, 154
 LR - banktbl.rapport - Norden (R0474N1)
 bearbetningsalternativ 63
 översikt 61
 Luxemburg, IDEP/CN8-gränssnittet 142
 Läs in tabellen för återbetalningar
 (R74W210)
 bearbetningsalternativ 67
 notering om debetmeddelande 65

M

Medlemmar i Europeiska Unionen
 (00/EU) 100
 mervärdesskatter
 moms inom EU 113
 moms inom EU 113

N

Nederländerna
 CBS-IRIS-gränssnittet 111
 Intrastat-rapportering 111
 Nordic Work with Payments (P0474N5)
 ändra HB-datum 62
 Norge
 ange information om utländska
 leverantörer 22
 bankkontonummer 21
 bearbeta automatiska inbetalningar 69
 betalningsformat 54
 debetmeddelanden 64
 ID-nummer på leverantörsfakturer 21
 kreditnotor 84
 leverantörsfakturer med rabatt 86
 lägga upp företagsinformation 52

P0474N5 (Arbeta med betalningar –
 Norden)
 bearbetningsalternativ 63
 P74W200 (Arbeta med
 debetmeddelande) 66
 R04572NO1 (Skapa LR bankfil - Norge
 DNB (inh)) 54
 R04572NO2 (Skapa LR-bankfil - Norge
 DNB (utl)) 55
 R0474N1 (LR - banktbl.rapport -
 Norden)
 bearbetningsalternativ 63
 översikt 61
 R74O001 (Automatiska inbetaln -
 Norge) 74
 R74O212 (Debetmeddelande -
 formatprogram, DNB) 68
 R74W0020 (Utökad bearbetning av
 förfallodatum)
 bearbetningsalternativ 86
 kreditnotor 85
 översikt 84
 R74W0021 (Utökad bearbetning av
 förfallodatum - rabatter) 89
 R74W210 (Läs in tabellen för
 återbetalningar)
 bearbetningsalternativ 67
 översikt 65
 R74W211 (Debetmeddelande -
 betaln.drivare) 68
 referensnummer 21
 registrera leverantörsfakturer 62
 skriva ut räntefakturer 82
 Utökad bearbetning av förfallodatum -
 rabatter (R74W0021) 86
 ändra HB-datum för betalningar 62
 notering xv
 närliggande dokumentation xii

P

P00065 (översatt kostnadsställen) 7
 P0018T (Intrastat-arbetstabell -
 ändring) 136
 P0030A (Bankkonto - korsreferens) 116
 P0030G (Bankkontoinformation) 116
 P007101 (texttabellshanterare) 143
 P0092 (Användarprofil - ändringar)
 bearbetningsalternativ 10
 inställning för landsspecifik åtkomst 9

P03B2801 (underhåll av tabell för
brevtext) 7
P0474N5 (Arbeta med betalningar –
Norden)
bearbetningsalternativ 63
översikt 62
P744101 (Intrastat-korsreferens för
artikel/leverantör) 109
P744102 (varukoder) 108
P74W200 (Arbeta med debetmedde-
lande) 66
PeopleCode, typografi xiv
Portugal
IDEP/CN8-gränssnittet 142
programgrunder xi

R

R0018I1 (Gener av intrastatarb.tbl -
försäljning)
bearbetningsalternativ 132
översikt 128
R0018I2 (Generering av intrastatarbetsbtl -
inköp)
bearbetningsalternativ 134
översikt 128
R0018I3 (IDEP/IRIS-gränssnittet)
arbeta med den flata filen 143
bearbetningsalternativ 143
översikt 142
R0018I4 (UK SEMDEC-
gränssnittet) 146
bearbetningsalternativ 148
R0018IGF (Tyskland - elektronisk
överföring)
bearbetningsalternativ 150
översikt 149
R0018L (Förs inom EU - moms)
bearbetningsalternativ 152
översikt 123, 151
R0018S (Lista över EU-omsättning - KR)
bearbetningsalternativ 155
översikt 154
R0018TP (Intrastat-arbetstabell - rensning)
bearbetningsalternativ 141
översikt 141
R00310 (Bankkonto - avvikelserapp) 117
R00314 (Bankkonto - avvikelserapp) 116
R03B5053 (skriv ut faktura med
instruktioner för internationell betalning)
bearbetningsalternativ 125
dataurval 124
R03B671 (KR - skapa växel i batch) 117
R03B672 (växelremissa) 117
R04572DK1 (Skapa LR-bankfil - Danmark
DDB (inh)) 41
R04572DK2 (Sk LR-b.fil - Danmark DDB
(utl))
bearbetningsalternativ 42
översikt 25
R04572DK3 (Skapa bankfil för LR -
Danmark UNIBANK - inhemska) 43
R04572DK4 (Skapa bankfil för LR -
Danmark UNIBANK - utländska) 44
R04572DK5 (Sk LR-b.fil Danmark
GiroBank) 46
R04572FI1 (Skapa LR-bankfil - Finland
(inh)) 50
R04572FI2 (Skapa LR-bankfil - Finland
(utl))
bearbetningsalternativ 51
översikt 50
R04572FI3 (Skapa LR-banktabell - Finland
- inhemska LM03) 52
R04572NO1 (Skapa LR bankfil - Norge
DNB (inh)) 54
R04572NO2 (Skapa LR-bankfil - Norge
DNB (utl)) 55
R04572SE1 (Skapa LR-bankfil - Sverige -
BG (inh)) 57
R04572SE2 (Skapa LR-bankfil - Sverige
- BG (utl))
bearbetningsalternativ 58
översikt 57
R04572SE3 (Skapa LR-bankfil - Sverige -
PG (inh)) 59
R0474N1 (LR - banktbl.rapport - Norden)
bearbetningsalternativ 63
översikt 61
R74M001 (Automatiska inbetaln -
Danmark)
bearbetningsalternativ 70
översikt 70
R74O001 (Automatiska inbetaln -
Norge) 74
R74O212 (Debetmeddelande -
formatprogram, DNB) 68
R74W001 (Autoinbetaln - Sverige BG
OCR) 76
R74V001 (Autom inbetalningar -
Finland) 72

R74W0010 (Kop banktbl t gränssn.tbl - KR)
läsa in det elektroniska kontoutdraget till
texttabellshanteraren 78

R74W0010 (Kopiera banktabell till gränssnittstabell - KR)
bearbetningsalternativ 81
översikt 81

R74W002 (Autobetaln Sverige - PG OCR) 76

R74V002 (Utdrag f automatisk deb - Finland)
bearbetningsalternativ 80
översikt 78

R74W0020 (Utökad bearbetning av förfallodatum) 86

R74W0021 (Utökad bearbetning av förfallodatum - rabatter) 86, 89

R74W003 (Autoinbetaln Sverige - BG AA) 76

R74W0030 (Skriv ut faktura)
bearbetningsalternativ 83
översikt 82

R74W210 (Läs in tabellen för återbetalningar)
bearbetningsalternativ 67
översikt 65

R74W211 (Debetmeddelande - betaln.drivare)
bearbetningsalternativ 68
översikt 65

Rapportkoder för försäljning 01 till 05 (41/S1 till 41/S5) 104

Rapportkoder för inköp 01 till 05 (41/P1 till 41/P5) 103

referensnummer
för Finland 21
för Norge 21

S

Sidan Användarprofil - ändringar 10

Sidan Intrastat momstabell - ändring 136

Sidan Varukod för Intrastat 108

Sidan Ändra leverantörsinfo - utländsk (DNK, FIN, NOR och SVE) 23

Sk LR-b.fil - Danmark DDB (utl) (R04572DK2)
bearbetningsalternativ 42
översikt 25

Sk LR-b.fil Danmark GiroBank (R04572DK5) 46

Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - inhemsk (R04572DK3) 43

Skapa bankfil för LR - Danmark UNIBANK - utländsk (R04572DK4) 44

Skapa LR bankfil - Norge DNB (inh) (R04572NO1) 54

Skapa LR-bankfil - Danmark DDB (inh) (R04572DK1) 41

Skapa LR-bankfil - Finland (inh) (R04572FI1) 50

Skapa LR-bankfil - Finland (utl) (R04572FI2)
bearbetningsalternativ 51
översikt 50

Skapa LR-bankfil - Norge DNB (utl) (R04572NO2) 55

Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (inh) (R04572SE1) 57

Skapa LR-bankfil - Sverige - BG (utl) (R04572SE2)
bearbetningsalternativ 58
översikt 57

Skapa LR-bankfil - Sverige - PG (inh) (R04572SE3) 59

Skapa LR-banktabell - Finland - inhemsk LM03 (R04572FI3) 52

Skriv ut faktura (R74W0030)
bearbetningsalternativ 83
översikt 82

Skriv ut faktura med instruktioner för internationell betalning (R03B5053)
bearbetningsalternativ 125
dataurval 124

Spanien
IDEP/CN8-gränssnittet 142
Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
validering av bank-ID 116

Storbritannien
Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
Intrastat-rapportering 146
R0018I4 (UK SEMDEC-gränssnittet) 146
bearbetningsalternativ 148
SEMDEC-gränssnittet
74/TD (ankomster eller expedieringar) 107

Sverige

ange information om utländska
 leverantörer 22
 bankkontonummer 21
 bearbeta automatiska inbetalningar 69
 betalningsformat 57
 debetmeddelanden 64
 ID-nummer på leverantörsfakturer 21
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 kreditnotor 84
 leverantörsfakturer med rabatt 86
 lägga upp företagsinformation 56
 P0474N5 (Arbeta med betalningar –
 Norden) 63
 P74W200 (Arbeta med
 debetmeddelande) 66
 R04572SE1 (Skapa LR-bankfil - Sverige
 - BG (inh)) 57
 R04572SE2 (Skapa LR-bankfil - Sverige
 - BG (utl))
 bearbetningsalternativ 58
 översikt 57
 R04572SE3 (Skapa LR-bankfil - Sverige
 - PG (inh)) 59
 R0474N1 (LR - banktbl.rapport -
 Norden)
 bearbetningsalternativ 63
 översikt 61
 R74O212 (Debetmeddelande -
 formatprogram, DNB) 68
 R74W001 (Autoinbetaln - Sverige BG
 OCR) 76
 R74W002 (Autobetaln Sverige - PG
 OCR) 76
 R74W0020 (Utökad bearbetning av
 förfalldatum)
 bearbetningsalternativ 86
 kreditnotor 85
 översikt 84
 R74W0021 (Utökad bearbetning av
 förfalldatum - rabatter) 89
 R74W003 (Autoinbetaln Sverige - BG
 AA) 76
 R74W210 (Läs in tabellen för
 återbetalningar)
 bearbetningsalternativ 67
 översikt 65
 R74W211 (Debetmeddelande -
 betaln.drivare) 68
 registrera leverantörsfakturer 62
 skriva ut räntefakturer 82

Utökad bearbetning av förfalldatum -
 rabatter (R74W0021) 86
 ändra HB-datum för betalningar 62
 systeminställning
 visningsinställningar för användaren 9

T

Tabellen Bank-ID - Italien (F74030) 118
 Texttabellshanterare (P007101) 143
 Transaktionstyp - EU (74/NT) 106
 Transportsätt (00/TM) 102
 Transportvillkor (00/TC) 102
 Triangulering - momskoder (00/VT) 103
 tryckt dokumentation xii
 Typ av Intrastat-deklaration (74/IT) 106
 typografi xiv
 Tyskland
 CBS-IRIS-gränssnittet 113
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 Intrastat-rapportering 113
 R0018IGF (Tyskland - elektronisk
 överföring)
 bearbetningsalternativ 150
 översikt 149
 Tyskland - elektronisk överföring
 (R0018IGF)
 bearbetningsalternativ 150
 översikt 149

U

UK SEMDEC-gränssnittet
 (R0018I4) 146
 bearbetningsalternativ 148
 Undantag för bank-ID-validering
 (70/BI) 117
 Utdrag f automatisk deb - Finland
 (R74V002)
 bearbetningsalternativ 80
 översikt 78
 Utökad bearbetning av förfalldatum -
 rabatter (R74W0021) 86

V

validering av bank-ID 116
 varning xv
 Varugrupp för leverans (41/E) 103
 varukoder, *Se* Intrastat-bearbetning
 Varukoder (P744102) 108
 visningsinställningar

inställning 9
Växelremissa (R03B672) 117

Y

ytterligare dokumentation xii

Ö

Österrike
 IDEP/CN8-gränssnittet 142
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
Översatt kostnadsställen (P00065) 7
översättning 7
 flerspråkiga miljöer 7
 kostnadsställebeskrivningar 7
 kravbrevstext 7
 rutiner, landsspecifika 8