
JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määrittysten ja prosessien toteutusopas 9.0

Syyskuu 2008

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutusopas 9.0
SKU-yksikkö E190AEL-B 1208_FIN
Copyright © 2008, Oracle. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

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

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

YHDYSVALTOJEN VALTIONHALLINNON KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

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

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

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

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

Avoimen lähdekoodin tiedote

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

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

Sisällys

Yleinen johdanto

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

Johdanto

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

Osa 1

Maakohtaiset toiminnot

Luku 1

Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien aloitusohje	3
JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määritysten ja prosessien yleiskuvaus	3
Maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutus	11

Luku 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten.....	13
Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat.....	13
Käännösrutiinien perusteet.....	14
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	15
Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet.....	15
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	16
Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen.....	16
Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen.....	16

Osa 2 Euroopan unioni

Luku 3

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen.....	21
EU-toimintojen perusteet.....	21
ALV-terminologian ja -käytäntöjen perusteet.....	25
Yhteisön sisäisen ALV:n perusteet.....	27
EU-toimintojen käyttäjäkoodien määrittäminen.....	27
Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen.....	27
Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen.....	29
Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen.....	37
Intrastat-raportoinnin numerosarjojen määrittäminen.....	37
Yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikan/prosentin määrittäminen.....	38
Yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikan/prosentin perusteet.....	38
Yhteisön sisäisen ALV:n aluetietojen määrittämiseen käytettävät lomakkeet.....	38
Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittäminen.....	38
Käyttöönotto.....	39
Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittämiseen käytettävät lomakkeet.....	39
Tavarakoodien määrittäminen.....	39
(CZE) Tilastotietojen lisäys.....	40
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö.....	41
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden perusteet.....	41
Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttöön käytettävä lomake.....	41
Ristiviitteiden syöttö.....	42
IDEP/IRIS-liittymän asetteluun määrittäminen.....	42

Luku 4

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö.....	47
Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet.....	47
Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet.....	48
Verotunnuksen vahvistuksen perusteet.....	51
EU-raportoinnin perusteet.....	51
Käyttöedellytykset.....	54
EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet.....	54
Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin.....	55
Kansainvälisten maksuohjeiden perusteet.....	55
Käyttöedellytykset.....	56
Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman ajo.....	56
Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	56
Intrastat-työtiedoston täyttäminen.....	60
Intrastat-työtaulukon luonnin perusteet.....	60
Myyntin Intrastat-työtiedoston luonti.....	63
Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	63
Ostojen Intrastat-työtiedoston luonti.....	66
Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	66
Intrastat-tietojen ylläpito.....	68
Käyttöedellytys.....	68
Intrastat-tietojen ylläpidossa käytettävä lomake.....	69
Intrastat-tietojen ylläpito.....	69
Tietueiden puhdistus Intrastat-taulukosta (F0018T).....	76
Puhdistusprosessin perusteet.....	76
Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) ajo.....	76
Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	77
IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa.....	77
Intrastat-raportoinnissa käytettävän IDEP/IRIS-liittymän perusteet.....	77
Käyttöedellytykset.....	79
IDEP CN8/IRIS -liittymä -ohjelman (R0018I3) ajo.....	79
IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	79
(GBR) SEMDEC-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa.....	82
SEMDEC-liittymän Intrastat-raportoinnissa käytön perusteet.....	82
Käyttöedellytykset.....	83
UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo.....	84
UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	84
(DEU) Saksan Intrastat-raportin tulostus.....	85
Saksan Intrastat-raportoinnin perusteet.....	85
Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo.....	86

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	86
EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus.....	87
EY-myyntiluettelon perusteet.....	87
Käyttöedellytykset.....	88
EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo.....	88
EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	88
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus.....	90
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) perusteet.....	90
Käyttöedellytykset.....	90
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo.....	91
EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	91

Osa 3

Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska

Luku 5

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet.....	95
Suomen maakohtaiset määrittäykset ja prosessit.....	95

Luku 6

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen.....	99
Toimittajien pankkitietojen määrittäminen Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten.....	99
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen.....	100
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen perusteet.....	100
Käyttöedellytykset.....	100
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittämisessä käytettävät lomakkeet.....	101
Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen.....	101
Lisäpankkietojen korvaus.....	103
(DNK) Tanskan maksumuotojen määrittäminen.....	103
Tanskan maksumuotojen perusteet.....	103
OR-pankkinauhaluonti – Tanska/DDB (kotimaan) (R04572DK1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	120
OR-pankkinauhaluonti – Tanska (R04572DK2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	121
OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK - kotimaa (R04572DK3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	122
OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK - ulkomaa (R04572DK4) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	123

OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir (R04572DK5) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	124
(FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen.....	125
Suomalaisen viitenumeron perusteet.....	125
Viitenumeroitystoinnin määrittäminen.....	127
(FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen.....	128
Suomen maksumuotojen perusteet.....	128
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	129
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	130
OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	131
(NOR) Norjan yritystietojen määrittäminen.....	132
Norjan yritystietojen perusteet.....	132
Norjan yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake.....	132
Norjan yritystietojen määrittäminen.....	132
(NOR) Norjan maksumuotojen määrittäminen.....	133
Norjan maksumuotojen perusteet.....	133
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (kotimaan) (R04572NO1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	133
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB (ulkomaan) (R04572NO2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	134
(SWE) Ruotsin yritystietojen määrittäminen.....	135
Ruotsin yritystietojen perusteet.....	135
Ruotsin yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake.....	135
Ruotsin yritystietojen määrittäminen.....	135
(SWE) Ruotsin maksumuotojen määrittäminen.....	136
Ruotsin maksumuotojen perusteet.....	136
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (kotimaan) (R04572SE1) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	137
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) (R04572SE2) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	138
OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/PG (kotimaan) (R04572SE3) -ohjelman käsittelyvalintojen määrittäminen.....	138

Luku 7

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö.....	141
Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maksukäsittelyjen perusteet.....	141
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen lisätietojen perusteet.....	141
Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö.....	141

(FIN) Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin.....	142
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely.....	142
Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet.....	143
OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	143
Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	143
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto.....	144
Debet-ilmoitusten perusteet.....	144
Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet.....	147
Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo.....	147
Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	147
Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	148
Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	148
Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus.....	148
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Pohjoismaissa.....	149
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen Pohjoismaassa siirron perusteet.....	149
(DNK) Asiakkaan maksutietojen siirto Tanskassa.....	150
(DNK) Automaattiset suoritukset – Tanska -ohjelman (R74M001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	150
(FIN) Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa.....	152
(FIN) Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	152
(NOR) Asiakkaan maksutietojen siirto Norjassa.....	154
(NOR) Automaattiset suoritukset – Norja -ohjelman (R74O001) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	154
(SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Ruotsissa.....	156
(SWE) Automaattiset suoritukset – BG OCR (Ruotsi) (R74W001)-, Automaattiset suoritukset – PG OCR (Ruotsi) (R74W002)- ja Automaattiset suoritukset – BG AA (Ruotsi) -ohjelmien (R74W003) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	156
(FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto.....	158
Sähköisten tiliotteiden perusteet.....	158
Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista.....	160
Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	160
(DNK, NOR ja SWE) Tietojen siirto F03B13Z1-taulukkoon.....	161
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman perusteet.....	161
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman ajo.....	161
Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman (R74W0010) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	162
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaiden korkolaskujen tulostus.....	162
Korkolaskujen perusteet.....	163
Laskun tulostus -ohjelman ajo.....	163
Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	163
(DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten.....	164

Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet.....	164
Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo.....	166
Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	166
Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo.....	168
Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määrittäminen.....	169
 JD Edwards EnterpriseOne -termien sanasto.....	171
 Hakemisto	183

Tietoja tästä dokumentaatiosta - johdanto

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

Tässä johdanto-osassa käsitellään seuraavia asioita:

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

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

JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen käyttöedellytykset

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

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

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

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

Sovelluksen perusteet

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

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

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

Dokumentaatioiden päivitykset ja painetut dokumentaatiot

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Dokumentaation päivitysten hankkiminen
- Painettujen dokumentaatioiden tilaaminen.

Dokumentaatioiden päivitysten hankkiminen

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

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

Katso myös

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

Painettujen dokumentaatioiden tilaaminen

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

- Verkkotilaus
- Puhelintilaus
- Sähköpostitilaus.

Verkkotilaus

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

Puhelintilaus

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

Sähköpostitilaus

Lähetä sähköposti MMA Partnersille osoitteeseen peoplebookspress@mmapartner.com.

Katso myös

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

Lisäresurssit

Oraclen PeopleSoft Customer Connection -verkkosivustossa ovat käytettävissä seuraavat resurssit:

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

Resurssi	Siirtyminen
Tulevaisuudennäkymät	Support > Documentation > Documentation Updates > Category > Statement of Direction
Vianmäärityksen tiedot	Support > Troubleshooting
Dokumentaation päivitys	Support > Documentation > Upgrade Documentation and Scripts

Merkintäkäytännöt ja visuaaliset huomiokeinot

Tässä jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

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

Merkintäkäytännöt

Tässä taulukossa ovat toteutusoppaissa käytetyt merkintäkäytännöt:

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

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

Visuaaliset huomiokeinot

Toteutusoppaissa käytetään seuraavia visuaalisia huomiokeinoja.

Huomautukset

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

Huom. Esimerkki huomautuksesta.

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

Tärkeää. Esimerkki tärkeästä huomautuksesta.

Varoitukset

Varoituksissa on tietoja ratkaisevan tärkeistä kokoonpanoseikoista. Lue varoitussanomien huolellisesti.

Varoitus. Esimerkki varoituksesta.

Ristiviittaukset

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

Maa-, alue- ja toimialatunnisteet

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

Esimerkki maakohtaisesta otsikosta: "(FRA) Työntekijän palkkaaminen"

Esimerkki aluekohtaisesta otsikosta: "(Eurooppa) Poistojen asetus"

Maatunnisteet

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

Aluetunnisteet

Aluetunnisteina käytetään alueiden nimiä. Toteutusoppaissa voidaan käyttää seuraavia aluetunnisteita:

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

Toimialatunnisteet

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

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

Valuuttakoodit

Rahasummissa käytetään ISO-valuuttakoodia.

Kommentit ja ehdotukset

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

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

Toteutusoppaiden yhteiset kentät

Per-päivämäärä

Viimeinen päivämäärä, josta raportissa tai prosessissa on tietoja.

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

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

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

Euroopan maakohtainen JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston asennus ja maakohtaiset prosessit – johdanto

Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita:

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

JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet

Tämä toteutusoppas käsittelee seuraavia Oraclen JD Edwards EnterpriseOne -tuotteita:

- JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra
- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra
- JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto
- JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta
- JD Edwards EnterpriseOne – Käyttöomaisuus
- JD Edwards EnterpriseOne – Varastonohjaus
- JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta
- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta.

JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet

Lisäoppaassa *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide* on tärkeitä lisätietoja järjestelmän asennuksesta ja suunnittelusta.

Asiakkaiden on käytettävä JD Edwards EnterpriseOne -version teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisia tuetuja käyttöympäristöjä. JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston voi integroida muihin Oracle-tuotteisiin tai sitä voi käyttää muiden Oracle-tuotteiden kanssa erillisen liittymän kautta tai yhdessä Oracle-tuotteiden kanssa. Voit selvittää Oracle-tuotteiden yhteensopivuuden tarkistamalla ohjelman käyttöedellytykset ja versioiden ristiviitaukset ohjelman ohjeiden ristiviiteaineistosta osoitteesta <http://oracle.com/contracts/index.html>.

Tämän toteutusoppaan yhteiset kentät

2. tuotenumero, 3. tuotenumero ja Tuotenumero

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

Lyhyt tuotenumero: Kahdeksan merkin pituinen tietokoneen määrittämä tuotenumero.

Toinen tuotenumero: 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

Kolmas tuotenumero: 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

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

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

Käyttöomaisuusnumero

Syötä käyttöomaisuuden yksilöivä kahdeksan merkin pituinen numero.

LL-päivämäärä (liikelaskennan päivämäärä)

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

Pääkäyttöomaisuusnumero

Syötä käyttöomaisuuden tunnistekoodi jossakin seuraavista muodoista:

Käyttöomaisuusnumero (kahdeksan merkin pituinen tietokoneen määrittämä ohjausnumero)

Yksikkönumero (12 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä)

Sarjanumero (25 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä).

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

Päätili

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

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

OSA 1

Maakohtaiset toiminnot

Luku 1

Euroopan maakohtaisten määrittysten ja prosessien aloitusohje

Luku 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten

LUKU 1

Euroopan maakohtaisten määritysten ja prosessien aloitusohje

Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita:

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

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston maakohtaisten määritysten ja prosessien yleiskuvaus

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

Yleiskuvauksluvut

Oppaassa on yleiskuvauksluku kustakin maasta, jolle on olemassa muita maakohtaisia toimintoja kuin Intrastat-raportoinnin IDEP-CN8-liittymä.

Yleiskuvaukslukua *ei ole* seuraaville maille:

- Kreikka
- Luxemburg

Kunkin maan yleiskuvauksluvussa on luettelo kyseisen maan määriytyksistä ja toiminnoista sekä linkit asianmukaisiin dokumentaatioihin. Yleiskuvaukslukujen avulla voit selvittää tarvittavat määriytykset ja käytettävissä olevat prosessit ja siirtyä sitten määriytystä tai prosessia yksityiskohtaisesti kuvaavaan dokumentaatioon.

Maakohtaisten toimintojen dokumentaatio

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

Maa	Toiminnot
Itävalta	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Itävallan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksumuodot • debet-muoto • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • yhteisön sisäiset arvonlisäverot (ALV).
Belgia	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Belgian toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilin määrittäminen • pankkitilin ja verotunnuksen tarkistus • maksumuodot • verotuspaikan/prosentin määrittäminen • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • arvonlisäveroraportit. <p>Lisäksi käytettävissä on toimintoja asiakkaiden päätietojen lisätietoja varten. Asiakas:</p>
Tšekki	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Tšekin toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • käteistapahtumien käsittely • myöhästymismaksujen käsittely • valuuttojen vaihtokurssit • vastaavat tilit • myyntilaskukäsittely • hyvitys- ja veloituslaskujen käsittely • taloushallinnon raportit • nimikeraportit • arvonlisäveroraportit • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi. <p>JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää ohjelmia, joilla voidaan kerätä tarvittavia tilastotietoja ja raportoida ne. Kun ajat Tšekin Intrastat-ohjelmia, järjestelmä lisää lomakkeisiin syötekenttiä ja taulukoihin tulokenttiä.</p> <p>Lisäksi käytettävissä on poistomenetelmätoiminto.</p>

Maa	Toiminnot
Tanska	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Tanskan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none">• toimittajan määrittäminen• maksukäsittely• ostolaskun käsittely• myyntilaskukäsittely• kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin• Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi.• yhteisön sisäiset arvonlisäverot.
Suomi	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Suomen toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none">• toimittajan määrittäminen• maksukäsittely• pankin tiliotteiden käsittely• ostolaskun käsittely• myyntilaskukäsittely• kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin• Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi• yhteisön sisäiset arvonlisäverot.

Maa	Toiminnot
Ranska	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Ranskan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilin ja pankkitunnuksen tarkistus • vaihtoehtoiset tilikartat • tilikausien päättymisraportit • tilikauden päättämisprosessit • maksukäsittely • automaattinen debet-käsittely • myyntilaskukäsittely • luottotappioiden ja korvaamattomien tappioiden prosessit • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • tietoeheysraportit • taloushallinnon raportit • käyttöomaisuus • verokäsittely • yhteisön sisäiset arvonlisäverot. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat Ranskaa koskevat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttöomaisuuden poistomenetelmät • Oracle Business Accelerator. <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

Maa	Toiminnot
Saksa	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Saksan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilien määrittäminen • ostolaskun käsittely • maksukäsittely • automaattinen debet-käsittely • myyntilaskukäsittely • lunastukset • sähköinen veroraportointi (GDPdU) • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Z5a-lomakkeen 2 raportti • käyttöomaisuus • yhteisön sisäiset arvonlisäverot. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttöomaisuuden poistomenetelmät • toimittajan pankkitilin määrittäminen • Oracle Business Accelerator. <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Iso-Britannia	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Iso-Britannian toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksukäsittely • automaattinen debet-käsittely • rakennusteollisuuden ostolaskun käsittely • hankinnan sovellusten ja todistusten hallinta • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat Iso-Britanniaa koskevat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toimittajan pankkitilin määrittäminen • Oracle Business Accelerator. <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Kreikka	<p>Tähän toteutusoppaaseen dokumentoitu Kreikkaa koskeva toiminto on Intrastat-raportoinnin IDEP-CN8-liittymä.</p>

Maa	Toiminnot
Unkari	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Unkarin toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asiakkaiden ja toimittajien määrittäminen • tilinpäätösraportit • käyttöomaisuusraportit • Unkarin arvonlisävero ja EU-raportit • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi.
Irlanti	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Irlannin toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksumuodot • debet-muodot.
Italia	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Italian toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilin määrittäminen • toimittajien veronpidätyskäsittely • maksukäsittely • myyntilaskukäsittely • myyntireskontran draft-käsittely • kuukausittaiset ja vuosittaiset tilinpäätökset • verokäsittely • käyttöomaisuus • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • tietoeheysraportit • yhteisön sisäiset arvonlisäverot. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat Italiaa koskevat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Business Accelerator <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttöomaisuuden poistomenetelmät.
Luxemburg	<p>Tähän toteutusoppaaseen dokumentoitu Luxemburgia koskeva toiminto on Intrastat-raportoinnin IDEP-CN8-liittymä.</p>

Maa	Toiminnot
Alankomaat	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Alankomaiden toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksukäsittely • automaattinen debet-käsittely • pankkitilin määrittäminen • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • yhteisön sisäiset arvonlisäverot. <p>Lisäksi Oracle Business Accelerator -ratkaisussa on Alankomaita koskeva toiminto.</p> <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Norja	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Norjan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilin määrittäminen • maksukäsittely • ostolaskun käsittely • myyntilaskukäsittely • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi. <p>Lisäksi käytettävissä on toiminto toimittajan pankkitilin määrittämistä varten.</p>
Puola	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Puolan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yritysten, asiakkaiden ja toimittajien määrittäminen • käteistapahtumat • myyntilaskukäsittely • ostolaskun käsittely • myöhästymismaksujen käsittely • verokäsittely • myyntitilausten käsittely • taloushallinnon raportit. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat Puolaa koskevat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osoitekirjatietueet • toimittajatietueet.

Maa	Toiminnot
Venäjä	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Venäjän toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yritysten, asiakkaiden ja toimittajien määrittäminen • käteistapahtumat • myyntilaskukäsittely • ostolaskun käsittely • maksukäsittely • summien erojen tilinpito • tilien yhtenäisyys • yleinen kirjanpitoraportointi • verokäsittely • käyttöomaisuus • myyntitilausten käsittely • hankintakäsittely • varastonhallinta. <p>Lisäksi käytettävissä on Venäjän osoitekirjatietueita koskeva toiminto.</p>
Espanja	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Espanjan toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilien, asiakkaiden, toimittajien ja yritysten maakohtainen määrittäminen • vaihtoehtoiset tilikartat • myyntilaskukäsittely • myyntireskontran draft-käsittely • maksukäsittely • tilinpäättösraportit • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • tietoeheysraportit • ALV- ja muut veroraportit. <p>Lisäksi käytettävissä on seuraavat Espanjaa koskevat toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Business Accelerator. <p>Katso http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • käyttöomaisuuden poistomenetelmä.

Maa	Toiminnot
Ruotsi	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Ruotsin toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pankkitilin määrittäminen • maksukäsittely • ostolaskun käsittely • myyntilaskukäsittely • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi. <p>Lisäksi käytettävissä on toiminto toimittajan pankkitilin määrittäystä varten.</p>
Sveitsi	<p>Tähän toteutusoppaaseen on dokumentoitu muun muassa seuraavat Sveitsin toiminnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maksukäsittely • automaattinen debet-käsittely • kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) liittäminen tulostettaviin laskuihin • Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi • myyntilaskukäsittely • laskujen ESR-maksuviitteet • arvonlisäveroraportit • maksumuodot.

Tämän oppaan lisäksi maakohtaisia toimintoja on käsitelty seuraavissa toteutusoppaissa:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0 Implementation Guide.*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0 Implementation Guide.*

Maakohtaisten määritysten ja prosessien toteutus

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

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

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

Katso *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide*

LUKU 2

Järjestelmän määrittäminen maakohtaisia toimintoja varten

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

Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat

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

Vakiovalikoiden, -lomakkeiden ja -raporttien lisäksi voit kääntää muita ohjelmiston osia. Haluat ehkä esimerkiksi kääntää yritykselle määritettävien tilien nimet tai käyttäjäkoodilajien arvot.

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

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

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

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

Käännösrutiinien perusteet

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

Järjestelmä sisältää seuraavat käännösrutiinit:

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

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

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

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen

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

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

Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet

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

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

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

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

Katso myös

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäyslomake

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

Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää käsittelyn oletusarvot.

Osoitteistotarkistus

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

PIM-palvelimen määrittäminen





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

Käyttäjien näyttöpreferenssien määrittäminen

Avaa Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake.

Omat järjestelmävalinnat - Käyttäjäprofiilit - ylläpito

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

Erätöiden työjono QBATCH

Näyttövalinnat

Kieli FN Suomi

Tasaus ☐ Oikealta vasemmalle ☒ Vasemmalta oikealle

Helppokäyttötoimintotila ☐ Kyllä ☒ Ei

Pvm:n muoto DMY Päivä, kk, vuosi (Pvm)

Pvm-erotusmerkki Järjestelmäarvo

Desimaalimuodon merkki Pilkkuosoitin

Lokalisointi/maakoodi FI Suomi

UT-yleisaika

Aikamuoto

Kesäaikasääntö

Pikakäynn. Y/N

Pikakäynn. - maa

Pikakäynn. - toimiala

Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake

Lokalisoinnin maakoodi

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

Kieli

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

Päivämäärän muoto

Syötä päivämäärän muoto tietokantaan tallennetussa muodossa.

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

Tyhjä: järjestelmän päivämäärämuoto

DME: päivä, kuukausi, koko vuosiluku

	<i>DMY</i> : päivä, kuukausi, vuosi (PPKKVV)
	<i>EMD</i> : koko vuosiluku, kuukausi, päivä
	<i>MDE</i> : kuukausi, päivä, koko vuosiluku
	<i>MDY</i> : kuukausi, päivä, vuosi (KKPPVV)
	<i>YMD</i> : vuosi, kuukausi, päivä (VVKKPP).
Päivämäärä – erotusmerkki	Syötä merkki, jota haluat käyttää päivämäärän kuukausi-, päivä- ja vuosiosien erotusmerkinä. Jos syötät arvoksi tähden (*), järjestelmä käyttää erotusmerkinä tyhjämerkkiä. Jos jätät kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäarvon mukaista päivämäärän erotusmerkkiä.
Käytettävät desimaalit	Syötä desimaalien määrä (desimaalierottimen oikealla puolella olevien merkkien määrä). Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää oletusarvona järjestelmäarvoa.

OSA 2

Euroopan unioni

Luku 3

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen

Luku 4

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö

LUKU 3

(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen

Tässä luvussa on yleiskuvaus Euroopassa yleisesti käytetyistä toiminnoista, arvonlisäverotukseen (ALV) liittyvistä termeistä ja käytännöistä sekä yhteisön sisäisestä ALV:stä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

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

Huom. Tässä luvussa käsitellyt EU-toiminnot koskevat useimpia JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston tukemia EU-maita. Intrastat-perusraporteissa ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia eri maiden edellyttämiä tietoja, koska raportointivaatimukset ovat maakohtaiset. Lisätietoja maakohtaisista EU-raporteista on eri maita käsittelevissä luvuissa.

EU-toimintojen perusteet

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

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
käyttäjäkoodit	<p>Määritä ohjelmiston peruskäyttäjäkoodien lisäksi EU:n käyttäjäkoodit seuraavia toimintoja varten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intrastat-raportointi <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen."</u> <u>Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 29.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen."</u> <u>Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 27.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Yritykset <ul style="list-style-type: none"> Tytäryhtiöt (74/AC) Koodinumero (74/30) <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen."</u> <u>Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 37.</u></p>
Tavaroiden tuonti ja vienti	<p>Tuotteiden, toimittajien ja yritysten vakiomäärittäysten lisäksi EU:ssa tuotavien ja vietävien tavaroiden käsittelyä varten on tehtävä seuraavat toimet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä tavarakoodit maasta vietävien tai maahan tuotavien tuotteiden yksilöimistä varten. <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen."</u> <u>Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittäminen, sivu 38.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Syötä tuotteiden ja toimittajien ristiviitteet tavaroiden alkuperämaan seurantaa varten. <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen."</u> <u>Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 41.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Pankkitilitiedot	<p>Euroopassa pankkitapahtumissa käytetään yleisesti IBAN-tilinumeroa (International Bank Account Number). JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto tukee IBAN-numerojen käyttöä.</p> <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet, sivu 47.</u></p> <p>Järjestelmässä on pankkitunnukset ja pankkitilin vahvistusrutiinit seuraavia maita varten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgia • Suomi • Ranska • Italia • Espanja <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet, sivu 48.</u></p>
Myyntilaskukäsittely	<p>Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit. <p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 27.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat. <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 56.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet. <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin, sivu 55.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi (määrittäminen)	<p>Voit määrittää Intrastat-raportoinnin seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käy läpi EY-raportoinnin yleiskuvaus. Katso Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, EU-raportoinnin perusteet, sivu 51. • Määritä käyttäjäkoodit. Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 29. • Intrastat-raportoinnin numerosarjojen määrittäminen Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Intrastat-raportoinnin numerosarjojen määrittäminen, sivu 37. • Määritä tavarakoodit. Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittäminen, sivu 38. • Määritä ristiviitteet toimittajien ja tuotteiden välille, jotta alkuperämaa voidaan näyttää. Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 41. • Määritä IDEP/IRIS-liittymä tiettyjä maita varten. Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittäminen, sivu 42. • Määritä Intrastat-työtiedosto-ohjelmien käsittelyvalinnat. Katso Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 63 ja Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 63. Katso Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen, sivu 66.

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
Intrastat-raportointi (käyttö)	<p>Voit tulostaa ja tyhjentää Intrastat-tietueita seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Täytä työtiedostot. Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston täyttäminen, sivu 60.</u> Muuta työtiedostoja tarvittaessa. Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-tietojen ylläpito, sivu 68.</u> Luo kunkin maan vaatimusten mukainen elektroninen Intrastat-ilmoitus käyttämällä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmaa (R001813). Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa, sivu 77.</u> Tyhjennä tietueet Intrastat-aulukosta (F0018T). Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Tietueiden puhdistus Intrastat-aulukosta (F0018T), sivu 76.</u>
Muu EU-raportointi	<p>Intrastat-raportoinnin lisäksi voit luoda seuraavat raportit:</p> <ul style="list-style-type: none"> EY-myyntiluetteloraportit Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus, sivu 87.</u> Myyntireskontran EY-myyntiluetteloraportti Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus, sivu 90.</u>
Yhteisön sisäinen ALV-raportti	Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Yhteisön sisäisen ALV:n perusteet, sivu 27.</u>

ALV-terminologian ja -käytäntöjen perusteet

Arvonlisävero (ALV) on kumuloimaton vero, joka peritään kussakin tuotanto- ja jakeluvaiheessa. Jos työhösi liittyy ALV-tuotteita, sinun tulisi olla tietoinen seuraavista termeistä ja käytännöistä:

Myyntiin sisältyvä ALV	<p>Tavaroiden ja palvelujen toimittajien on lisättävä ALV nettohintoihinsa. Tavaroiden osalta myyntiin sisältyvä ALV kirjataan laskutuspäivänä ja palvelujen osalta sinä päivänä, jona maksu vastaanotetaan. ALV:n suuruus lasketaan lisäämällä tavarun tai palvelun nettomyyntihintaan tavarun tai palvelun mukaan määräytyvä prosenttiosuus nettomyyntihinnasta.</p> <p>Myyntiin sisältyvästä ALV:stä käytetään myös seuraavia termejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ostoreskontran ALV-saatava • Korvattava ALV • Kerättävä ALV.
Ostoihin sisältyvä ALV	<p>Ostoihin sisältyvä ALV on vero, jonka tavarun tai palvelun ostaja maksaa.</p> <p>Jos ostaja on perinyt myyntiin sisältyvää ALV:tä, ostaja voi vähentää ostoihin sisältyvän ALV:n myynteihin sisältyvästä ALV:stä. Jos raportointikauden ostoihin sisältyvä ALV on myynteihin sisältyvää ALV:tä suurempi, ostaja veroviranomaisen käytäntöjen mukaan joko siirtää ALV-saldon seuraavalle raportointikaudella tai saa käteispalautuksen.</p> <p>Ostoihin sisältyvästä ALV:stä käytetään myös seuraavia termejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Myyntireskontran VAT-maksu • Vähennettävä ALV.
Vähennyskelvoton ostoihin sisältyvä ALV	<p>Ostoihin sisältyvää ALV:tä ei voi vähentää, kun kyseessä on</p> <ul style="list-style-type: none"> • tavara tai palvelu, joka ei ole liiketoiminnan kannalta välttämätön • liiketoiminnan edustustoimintaan liittyvä kulu • henkilöiden kuljetus • öljypohjainen poltto- tai voiteluaine, joka jalostetaan ja myydään eteenpäin • ilmaiseksi tai merkittävällä alennuksella saatu tavara • auton ostaminen • sellaisiin tavaroihin liittyvä palvelu, joista ei voi normaalisti tehdä vähennystä.

Yhteisön sisäisen ALV:n perusteet

EU-maasta toiseen myytävät tavarat on vapautettu ALV:stä. Ostajan on perittävä tavarasta myyntiin sisältyvä ALV, jos hän myy kyseisen tavarat omassa EU-maassaan. Joissakin tapauksissa ostajalla on oikeus vähentää myyntiin sisältyvä ALV ostoisiin sisältyvänä ALV:nä.

JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmässä tällaisten tapahtumien ALV kirjataan määrittämällä verotuspaikka/prosentti yhteisön sisäistä ALV:tä varten. ALV-maksut hyvitetään ALV-saatavilla. Molemmat summat on ilmoitettava asianmukaisissa raporteissa. Raporteissa on ilmoitettava myös ALV:stä vapautetut tapahtumat.

Useimmissa EU-maissa on annettava erilaisia ALV-raportteja ja niissä on ilmoitettava myös yhteisön sisäisten tapahtumien perusteella vapautetun ALV:n suuruus. EU-jäsenvaltioiden välisen kaupan ALV-vapautusten kirjaamista varten on määritettävä yhteisön sisäisen ALV:n veroprosentti.

Määritä yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikalle/prosentille seuraavat kaksi arvoa:

- ALV-prosentti, jota käytettäisiin, jos tapahtumaa ei olisi vapautettu ALV-verosta.
- Tämän veroprosentin kanssa samansuuruinen negatiivinen veroprosentti.

Jos ensimmäinen veroprosentti olisi esimerkiksi 16, toinen veroprosentti olisi -16. Nettoveroprosentti olisi tällöin nolla.

Yhteisön sisäisen myynnin ALV-vapautus edellyttää, että toimittajan laskussa on ostajan ALV-numero, johon sisältyy EU-jäsenvaltion tunnus.

Raportoinnissa huomioon otettavia seikkoja

Yhteisön sisäisen ALV:n ostot ja myynnit on tulostettava erillisiin ALV-raportteihin. Kun laadit erillisen raportin yhteisön sisäisestä ALV:stä, valitse tietojen valintatoiminnon avulla tapahtumat, joihin on kirjattu yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikka/prosentti.

EU-toimintojen käyttäjäkoodien määrittäminen

Määritä seuraavien toimintojen käyttäjäkoodit:

- IPI
- Intrastat-raportointi
- Yritykset.

Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen

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

IPI – osoiterivin järjestys -taulukko (00/IA)

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

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

IPI – Maksujen maksaja -taulukko (00/IC)

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

IPI – Lomakelajit -taulukko (00/IF)

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

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

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

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä maiden kielimäärityksistä:

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

IPI – maksun yksityiskohdat (00/IP)

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

Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen

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

Määritä seuraavat käyttäjäkoodit Intrastat-raportointia varten:

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

Maakoodit (00/CN)

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä maakoodeista:

Koodit	Kuvaus 01	Erityiskäsittely
AE	Arabiemiirikunnat (UAE)	784
AF	Afganistan	004
AG	Antigua ja Barbuda	028
AR	Argentiina	032
AT	Itävalta	040
AU	Australia	036

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

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

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

Euroopan unionin jäsenmaat (00/EU)

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

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

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

PP/KK/VVVV

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

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

Intrastat-hallituskoodi (00/NV)

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä Intrastat-hallituskoodista:

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

Osavaltio-/maakuntakoodit (00/S)

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä osavaltio- ja maakuntakoodista:

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

Kuljetusehto (00/TC)

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetusehtokoodista:

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

Kuljetustapa (00/TC)

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetustapakoodista:

Koodit	Kuvaus 01
1	Merikuljetus
2	Rautatiekuljetus
3	Maantiekuljetus
GRD	Peruspalvelu
LTL	Alle autokuorman
NDA	Seuraavana päivänä lentoteitse

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

Kolmiolaskenta – veroprosentti (00/VT)

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

Kuljetuksen tavaraluokka (41/E)

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kuljetuksen tavaraluokista:

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

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä ostojen raporttikoodista:

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

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

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

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä myynnin raporttikoodista:

Koodit	Kuvaus 01
APP	Vaatetusosa
AVA	Ilmailu
COM	Polkupyöräosa

Koodit	Kuvaus 01
MNT	Maastopyöräosa
SAF	Turvalaiteosa
TRG	Retkipyöräosa

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

Toimitusehtokoodi (42/FR)

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

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

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

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

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

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä toimitusehtokoodista:

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely
A	Vapaasti aluksen sivulla	FAS	Ei sovellettavissa
BRR	Reitityksen/taksoituksen ohitus	Ei sovellettavissa	9
C	Rahdin maksu	Ei sovellettavissa	1
D	Luovutettavaksi tullattu	DDP	Ei sovellettavissa

Koodit	Kuvaus 01	Kuvaus 02	Erityiskäsittely
F	Vapaasti aluksessa – laiturimme	FOB	Ei sovellettavissa
FP	Rahdin ennakkomaksu ja lisäys	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa

Euroopan unionin jäsenmaat (74/EC)

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä EU-maakoodeista:

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

Intrastat-ilmoituksen laji (74/IT)

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä Intrastat-ilmoituslajikoodeista:

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

Määritä merkki, jonka järjestelmä täyttää Intrastat-ilmoitukseen kunkin arvon erityiskäsittelykoodiksi. Erityiskäsittelykoodiksi määritetty koodi kirjoitetaan tekstinkäsittelyn tietotaulukon (F007111) tekstikenttään, kun käytät IDEP/IRIS-liittymää (R001813). Erikoiskäsittelykoodin avulla selvitetään myös myyntitapahtumien ALV-numero. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää lähetysosoitenumeroa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää ostajan osoitenumeroa.

Oletusarvo on 3 (täydellinen ilmoitus).

Tapahtuman lajikoodit (74/NT)

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

Määritä käyttäjäkooditaulukko 74/NT seuraavasti:

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä tapahtuman lajikoodeista:

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

Kun päivität Intrastat-ylläpito-taulukon, määrität käsittelyvalinnan avulla käyttäjäkooditaulukon, josta haluat järjestelmän hakevan oikeat tiedot.

(CZE) Kirjanpitoaika (74/SG)

Määritä koodit, joita käytät erityistavaroiden ja -siirtojen koodien annossa. Erityistavaran ja -siirron koodi annetaan Tavarakoodit-ohjelmassa (P744102) Intrastat-raportoinnin tietoja syötettäessä. Valtionhallinto määrittää nämä koodit.

(GBR) Saapuvat/lähtevät toimitukset (74/TD)

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

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

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

Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen

Määritä yritysparametrit määrittämällä seuraavat käyttäjäkooditaulukot.

Tytäryhtiöt (74/AC)

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

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

Koodinumero (74/30)

Määritä palvelualojen koodinumerot. Voit määrittää esimerkiksi seuraavat arvot:

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

Intrastat-raportoinnin numerosarjojen määrittäminen

Kun ajat Tekstitietojen käsittely -ohjelman (P007101) Intrastat-raporttien käsittelyn aikana, ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidenneistä kentästä. Määritä nämä numerointijärjestelmät.

Yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikan/prosentin määrittäminen

Tässä osassa on yleiskuvaus yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikoista/prosenteista ja luettelo lomakkeista, joiden avulla yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikat/prosentit määritetään.

Yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikan/prosentin perusteet

Vuonna 1993 tapahtuneen sisämarkkinoiden muodostamisen jälkeen EU-jäsenvaltioiden välisistä myynneistä ja ostoista ei ole peritty ALV:tä. EU-jäsenvaltioiden välisen kaupan ALV-tapahtumien kirjaamista varten on määritettävä yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikka/prosentti.

(ESP) Espanjassa on raportoitava ALV-vapautetut tapahtumat.

Yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikka/prosentti määritetään vastaavalla tavalla kuin muutkin verotuspaikat/prosentit. Ainoa poikkeus on se, että veroprosentteja on määritettävä kolme:

- Ensinnäkin veroprosentti on 0, koska tapahtuma on ALV-vapautettu.
- Sen lisäksi on määritettävä ALV-prosentti, jota käytettäisiin, jos tapahtumaa ei olisi vapautettu ALV-verosta.
- Kolmas määritettävä veroprosentti on toisen veroprosentin kanssa samansuuruinen negatiivinen veroprosentti.

Jos toinen veroprosentti olisi esimerkiksi 16, kolmas veroprosentti olisi -16. Nettoveroprosentti olisi tällöin nolla.

Kutakin veroprosenttikoodia varten voi määrittää LL-tiliohjauksia. Järjestelmä kirjaa tilikirjaukset tilikartan eri ALV-tilille oletustiliöinnissä PTxxxx määritettyjen LL-tiliohjausten mukaisesti. Voit määrittää tilin esimerkiksi sekä kotimaan ALV:tä että EU:n ALV:tä varten.

Kun verotuspaikat/prosentit on määritetty verotuspaikan/prosentin ylläpito-ohjelmassa, määritä veroalueen tunnistetiedoston ylläpito-ohjelmassa (P744008), onko kyseessä yhteisön sisäisen ALV:n verotuspaikka/prosentti. Voit avata veroalueen tunnistetiedoston ylläpito-ohjelman valitsemalla veroalueen ylläpito-ohjelman lomakkeissa olevasta rivivalikosta Aluetiedot-vaihtoehtoon.

Yhteisön sisäisen ALV:n aluetietojen määrittämiseen käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Verot/alueet	W4008A	Verokäsittely ja -raportointi (G0021), Verot/alueet.	Verotuspaikka-/veroprosenttitietueiden tarkastelu ja valinta.
Veroalue – EMEA – Ylläpito	W744008A	Valitse Verot/alueet-lomakkeen lomakevalikosta Aluetiedot.	Verotuspaikan/prosentin määrittäminen yhteisön sisäistä ALV:tä varten.

Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittäminen

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

Käyttöedellytys

Määritä kuljetuksen tavaraluokkakoodit käyttäjäkooditaulukkoon 41/E.

Tavarakoodi- ja tilastotietojen määrittämiseen käytettävät lomakkeet





Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Intrastat-raportointi – tavarakoodi	W744102B	Asetukset (G74STAT4) > Tavarakoodit Valitse Intrastat-raportointi – tavarakoodit -lomakkeessa Lisäys.	Lisää tavarakoodit.
Tavarakoodi - Lisätiedot	W744102C	<ul style="list-style-type: none"> Valitse Intrastat-raportointi – tavarakoodit -lomakkeen lomakevalikosta Lisätiedot. Valitse Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomakkeen lomakevalikosta Lisätiedot. 	(CZE) Tavaroiden tilastokoodien sekä erityistavara- ja erityissiirtokoodien määrittäminen tavarakoodin mukaan.

Tavarakoodien määrittäminen

Avaa Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake.

Tavarakoodit - Intrastat-tavarakoodi

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

Kuljet. tavaraluokka

FPD

Elintarviketuotteet

Tavarakoodi *

FPD

Kuvaus

Food Products

Sisällytys - ALV tai tilasto

Y

Täydentävä mittayksikkö

Tilavuus - muuntokerroin

Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake

Kuljetuksen tavaraluokka Syötä Kuljetuksen tavaraluokka (41/E) -käyttäjäkooditaulukossa oleva arvo, joka vastaa tavaran omaisuuslajia tai luokitusta (esimerkiksi kansainvälisen

kuljetuksen käsittely). Järjestelmä lajittelee ja käsittelee samankaltaiset tavarat tämän koodin perusteella. Tämä kenttä on yksi kolmesta luokasta, jotka ovat käytettävissä ensisijaisesti varasto- ja kuljetusluokitteluun.

Tavarakoodi

Syötä tuotteen tavarakoodin numero.

Lisämittayksikkö

(täydentävä mittayksikkö)

Määritä varastotuotteen määrän mittayksikkö syöttämällä Mittayksikkö (00/UM) -käyttäjäkooditaulukossa oleva arvo. Arvoja ovat esimerkiksi seuraavat:

CA (laatikko)

BX (rasia)

Tilavuus – muuntokerroin

Syötä yhden tuoteyksikön paino päämittayksikköinä ilmaistuna.

Syötä tuotteen tiheys Tilavuus – muuntokerroin -kenttään vain, jos tuotemäärä ilmoitetaan yleensä tilavuusyksiköinä, mutta raportoitaessa se on ilmoitettava kilogrammoina. Järjestelmä laskee tuotteen painon kertomalla tuotteen määrän syöttämälläsi tiheysarvolla.

(CZE) Tilastotietojen lisäys

Avaa Tavarakoodi – lisätiedot -lomake.

Tavarakoodit - Tavarakoodin lisätiedot

OK (O) Poisto (D) Peruutus (L) Työkalut (T)

Tavarakoodi: FPD

Tietueet 1 - 2			
	Nimike-numero	Tilasto-koodi	Erityistuotteet ja siirrot
<input checked="" type="radio"/>	4100	AZ	ZI
<input type="radio"/>			

Tavarakoodi - lisätiedot -lomake

Tilastokoodi

Syötä Intrastat-raportoinnin lisäkoodi. Se on tavarakoodiin liittyvä koodi, joka tarkoittaa tavaran nimeä. Esimerkiksi tavarakoodiin 27101121 (Erikoisbenssiini) on liitetty seuraavat lisäkoodit:

- 10 – erikoisbenssiini – moottoribensiinin tuotantokomponenttina käytettävä raskasbenssiini
- 20 – erikoisbenssiini – dieselöljyn tuotantokomponenttina käytettävä raskasbenssiini
- 90 – erikoisbenssiini – muuhun käyttöön kuin moottoripolttoaineiden tuotantokomponenttina käytettävä raskasbenssiini.

Erityistavarat ja -siirrot

Anna Kirjanpitopaikka (74/SG) -käyttäjäkooditaulukossa oleva arvo, joka määrittää saapuneen tavaran erityissiirron tai saapuneen tavaran toimituksen.

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö

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

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden perusteet

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

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

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

- Toimittaja
- Tuote
- Alkuperämaa
- Alkuperäinen alkuperämaa

Toimittaja ja tuote – ristiviite -ohjelmassa voit tallentaa tietoja Intrastat-raportoinnin Toimittaja ja tuote – ristiviite -taulukkoon (F744101). Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelma (R0018I2) noutaa ristiviitetiedot, jos määrität sen käsittelyvalintoihin, että haluat käyttää taulukkoa F744101.

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

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

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

Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttöön käytettävä lomake

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

Ristiviitteiden syöttö

Avaa Intrastat – ristiviite -lomake.

Intrastat – ristiviite -lomake

Osoitenumero

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

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

Alkuperämaa

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

Alkuperäinen alkuperämaa

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

IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittäminen

Tässä osassa on IDEP/IRIS-liittymän asettelujen määrittämissuhteita.

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

Seuraava taulukko kuvaa IDEP/CN8-tiedostolle määritettävää rakennetta:

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

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

CBS-IRIS – Alankomaat

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

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

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

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

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

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

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

CBS-IRIS – Saksa

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

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

LUKU 4

(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö

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

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

Kansainvälisten pankkitilitunnusten perusteet

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

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

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

Osa	Määritys
Maakoodi	Kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. IBAN-numerossa käytettävä maakoodi on sen maan maakoodi, jossa IBAN-numeroon liittyvää tiliä hallinnoiva pankki tai sen toimipiste sijaitsee.

Osa	Määritys
Tarkistusnumerot	Kaksi tietyn algoritmin mukaan määräytyvää merkkiä.
Peruspankkitilinumero (BBAN)	Aakkosnumeerinen enintään 30 merkin pituinen merkkijono, jossa voi olla numeroita (0-9) ja isoja kirjaimia (A-Z). Sähköisessä esitysmuodossa ei saa olla erotinmerkkejä tai maakohtaisia merkkejä. Peruspankkitilinumeron (BBAN) pituus määräytyy maakohtaisesti. BBAN-numero sisältää tiliä hallinnoivan pankin tai toimipisteen yksilöllisen tunnistekoodin tietyssä BBAN-numeron kohdassa.

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

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

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä belgialaisista ja ranskalaisista IBAN-numeroista:

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

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

Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet

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

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

- Belgia
- Ranska
- Suomi
- Italia

- Espanja

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

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

Voit tarkistaa asiakkaiden puuttuvat pankkitiedot ajamalla Pankkitili – vahvistus -ohjelman (R00314).

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

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

Pankkitunnusten vahvistusten korvaukset

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

(BEL) Pankkitilin vahvistus

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

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

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

(FRA) Pankkitilin vahvistus

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

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

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

(ITA) Pankkitilien ja -tunnusten vahvistus

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

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

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

Järjestelmä vahvistaa tilitiedot Italian pankkitunnustaulukon (F74030) perusteella.

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

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

- Pankkikoodi (ABI)
- Konttorikoodi (CAB).

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

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

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

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

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

Järjestelmä vahvistaa asiakkaan pankkitiedot taulukon F74030 kelvollisista pankkitunnustiedoista.

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

Ohjelma	Toiminto
Pankkitilitiedot (P0030G)	Järjestelmä näyttää virhesanoman Pankkitietojen ylläpito -lomakkeessa, jos pankkitietoja puuttuu tai ne ovat virheelliset.
Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A)	Jos Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomakkeen Lokalisointi – maakoodi -kenttä ei ole tyhjä ja asiakkaalle, toimittajalle tai työntekijälle Osoitteiston ylläpito -lomakkeeseen määritetty maakoodi on IT (Italia), järjestelmä näyttää virheen Pankkitilien asetus osoitteittain -lomakkeessa, jos pankkitietoja puuttuu tai ne ovat virheelliset.
Omat draftit – syöttö tai Asiakkaat – draft -erien syöttö (P03B602)	Järjestelmä näyttää virhesanoman Draft-syöttö-lomakkeessa, jos pankkitiedot ovat virheelliset.
Esihyväksytyt – Draft (R03B671)	Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. Ennen kuin luot draft-suoritus, voit käydä luettelon läpi ja korjata tai päivittää pankkitiedot.
MR/RIBA – magneettinen nauhamuoto (draft-suoritus) (R03B672IT)	Kun lähetät draft-suoritukset, järjestelmä vahvistaa pankkitiedot uudelleen ja lisää kaikkien määritettyjen asiakkaiden draft-suoritukset sähköiseen pankkitiedostoon. Järjestelmä tulostaa virheraportin, jossa on luettelo asiakkaista, joiden pankkitiedot puuttuvat tai ovat virheelliset.

Verotunnuksen vahvistuksen perusteet

Järjestelmä vahvistaa tiettyjen maiden verotunnukset. Voit vahvistaa verotunnukset itse ja ohittaa vahvistusprosessin.

EU-raportoinnin perusteet

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

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

- Intrastat-raportti
- EY:n myyntiluettelo.

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

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

Intrastat-vaatimukset

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

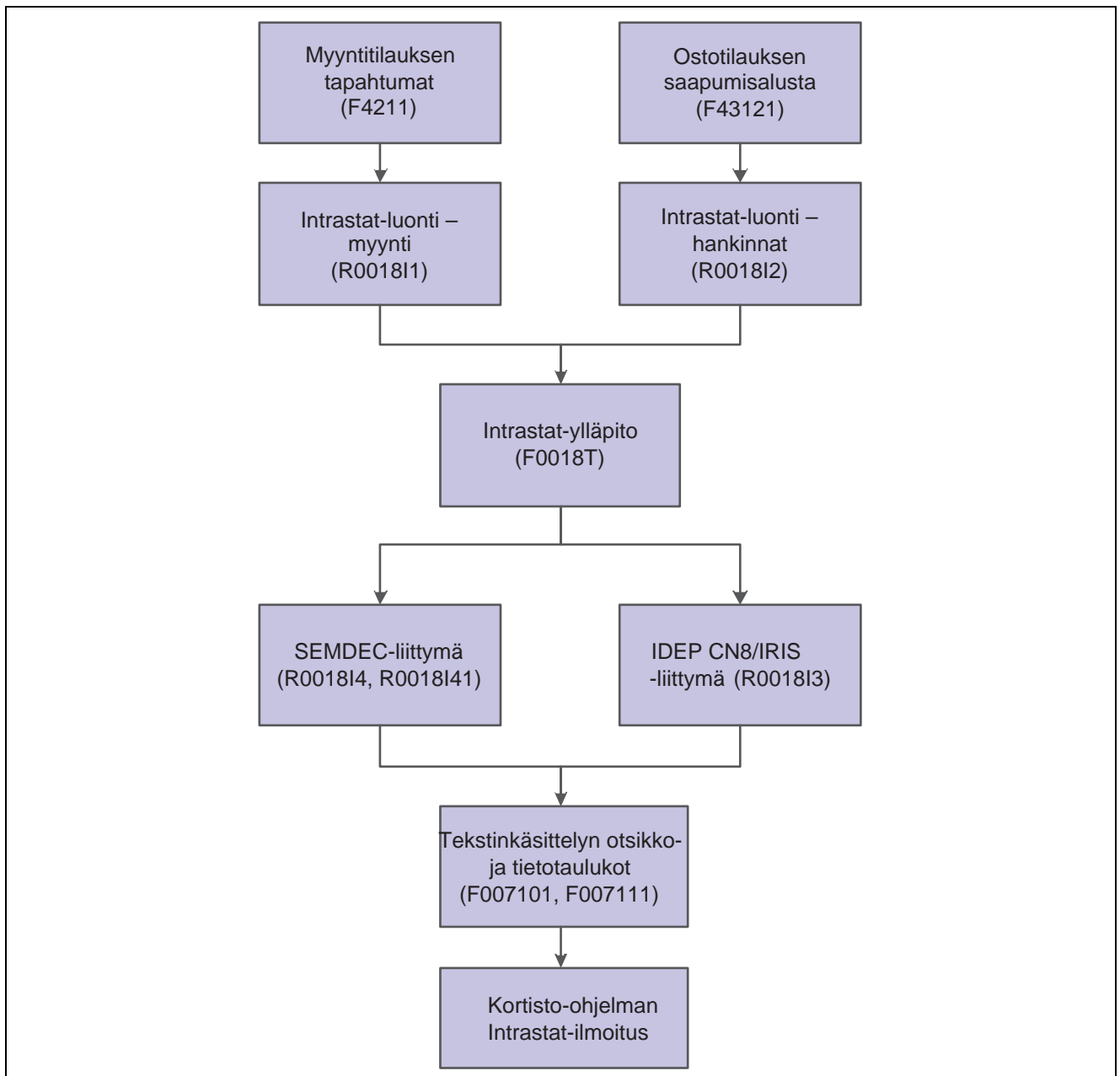
EU-jäsenmaiden välisen kauppaliikenteen yksityiskohtaiset tilastotiedot ovat tärkeitä markkinatutkimuksen ja toimiala-analyysien kannalta. EU:n tilastovirasto Eurostat ja jäsenmaiden tilastokeskukset ovat kehittäneet EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastointia varten Intrastat-järjestelmän.

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

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

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

Seuraava vuokaavio kuvaa Intrastat-raportointiprosessia:



Intrastat-raportointiprosessi

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

Intrastat-raportointi ja euro

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

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

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

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

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

Intrastat-raporttien luonnissa huomioon otettavia seikkoja

Selvitä seuraavat seikat, ennen kuin luot Intrastat-raportteja:

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

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

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

Käyttöedellytykset

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

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

Katso [Luku 3, "\(Eurooppa\) EU-toimintojen määrittäminen"](#) Tuotteiden ja toimittajien ristiviitteiden syöttö, sivu 41.

EU-raportoinnin EY-myyntiluetteloraporttien perusteet

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

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

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

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

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

Kaupan kolmiolaskenta

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

Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin

Tässä osassa on yleiskuvaus kansainvälisistä maksuohjeista (IPI) ja niiden käyttöedellytyksistä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

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

Kansainvälisten maksuohjeiden perusteet

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

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

IPI-lomakkeessa on seuraavat neljä osaa:

- Tilannut asiakas

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

- Maksunsaaja

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

- Maksettava summa

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

- Allekirjoitus

Järjestelmä ei tulosta allekirjoitusta.

Tietojen valinta

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

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

Käyttöedellytykset

Määritä tarvittavat IPI-lomakkeiden käyttäjäkoodit.

Katso [Luku 3, "\(Eurooppa\) EU-toimintojen määrittäminen, Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 27.](#)

Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman ajo

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

Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet -ohjelman (R03B5053) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

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

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

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

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

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

I: Maksujen maksajaosa täytetään.

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

Tyhjä: Valuuttaa ja summaa ei tulosteta.

I: Valuutta ja summa tulostetaan.

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

Tulosta

1. Verosummat Määritä, näytetäänkö laskuissa verosummat. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Verosummat eivät näy laskuissa.

I: Verosummat näkyvät laskuissa.

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

Tyhjä: Tekstitietoja ei näytetä.

I: Tekstitiedot näytetään.

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

Tyhjä: Asiakkaan pankkitilinumeroa ei näytetä.

I: Asiakkaan pankkitilinumero näytetään.

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

Tyhjä: Asiakkaan nimeä ja osoitetta ei näytetä.

I: Asiakkaan nimi ja osoite näytetään.

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

Tyhjä: Maksutieto-osaa ei täytetä.

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

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

Tyhjä: Maksujen maksajaosaa ei täytetä.

I: Maksujen maksajaosa täytetään.

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

Tyhjä: Valuuttaa ja summaa ei tulosteta.

I: Valuutta ja summa tulostetaan.

Prosessi

1. IPI – maksimisumma

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

Intrastat-työtiedoston täyttäminen

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

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

Intrastat-työtaulukon luonnin perusteet

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

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

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

Päivitysohjelmat keräävät tietoja myös seuraavista taulukoista:

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

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

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

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

Huom. Jos muutat myynti- tai ostotilausten tietoja F0018T-taulukon luonnin jälkeen, tekemäsi muutokset eivät päivity F0018T-taulukko, ellet luo taulukkoa uudelleen tai muokkaa sitä manuaalisesti Intrastat – ylläpito -ohjelman (P0018T) avulla.

Katso Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö," Intrastat-tietojen ylläpito, sivu 68.

Tapahtumien kelpoisuus

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

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

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

Järjestelmä noutaa lähetyksensä etsimällä sitä seuraavista taulukoista järjestyksessä:

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

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

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

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

Kolmiolaskenta

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

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

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

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

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

Monivaluuttaympäristöt

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

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

Laskennallisen valuutan käsittely

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

Jos käytät laskennallista valuuttakäsittelyä, F0018T-aulukon ja JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmien alkuperäisten taulukoiden suora kenttävastavuus häviää.

Esimerkki yritys- ja Intrastat-raportoinnista eri valuuttoja käyttämällä

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Englannissa, ja sillä on kolme muuta toimipistettä, joilla jokaisella on eri perusvaluutta. Kaikki Intrastat-raportit on annettava puntina (GBP). Yritykset ja niiden perusvaluutat ovat seuraavassa taulukossa:

Yritys	Perusvaluutta	Intrastat-raportoinnin valuutta
Yritys 1	GBP	GBP
Yritys 2	EUR	GBP
Yritys 3	CAD	GBP

Intrastat-raportoinnissa on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Älä aja Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1)- ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelmia (R0018I2) yrityksen 1 tiedoilla. Yrityksen perusvaluutta ja Intrastat-raportointivaluutta ovat samoja.
- Päivitä yrityksen 2 eurosummat Britannian punniksi ajamalla Intrastat – veropäivitys/myynnit- ja Intrastat /veropäivitys – hankinta -ohjelma sen tiedoilla.
- Päivitä yrityksen 3 Kanadan dollarisummat Britannian punniksi ajamalla Intrastat – veropäivitys/myynnit- ja Intrastat/veropäivitys – hankinta -ohjelma sen tiedoilla.

Lataa yritysten 2 ja 3 tiedot Intrastat – ylläpito -taulukkoon (F0018T) ja päivitä summat ajamalla ohjelmat. Tee ajot molemmille yrityksille erikseen luomalla kummallekin yritykselle erillinen versio. Määritä molempien yritysten ajojen laskennallisen valuutan käsittelyvalintoihin valuutaksi punta (GBP) ja määritä vaihtokurssin päivämäärä.

Suorituskyvyssä huomioon otettavat seikat

Intrastat-raporttien luontiohjelmien ajoon tarvittava aika vaihtelee tietojen valintojen sekä JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta- ja JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta -järjestelmiin tallennettujen tapahtumien määrän mukaan. Tekemällä seuraavat toimet voit minimoida näiden ohjelmien vaikutuksen järjestelmän suorituskykyyn:

- Määritä tietojen valinnat mahdollisimman huolellisesti, jotta vain tarvittavat tietueet kirjoitetaan F0018T-aulukkoon.
- Päivitä F0018T-aulukko yöajotoimena.

Myyntin Intrastat-työtiedoston luonti

Valitse Jaksoittaiset toiminnot (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston luonti – Myynti.

Intrastat-työtiedoston luonti – myynti -ohjelman (R0018I1) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tapahtuma

1. Raportointikoodi

Määritä myyntiraportointikoodi (1-5), joka sisältää sen tapahtuman lajin, jota haluat käyttää raportointikoodimenetelmänä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää käyttäjäkoodimenetelmää.

1. Järjestelmäkoodi ja Käyttäjäkoodi

Määritä tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

2. Syötä "1", jos haluat päivittää Intrastat-työtiedostossa (F0018T) jo olevat tapahtumat.

Määritä, päivittääkö järjestelmä tapahtumat, jotka jo ovat Intrastat-työtiedostossa (F0018T). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä kirjoittaa vain uudet tapahtumat.

Oletukset

1. Syötä arvo, joka määrittää, päivitetäänkö kaikki tämän ajon aikana kirjoitetut ALV-koodien tietueet.

Määritä, päivittääkö järjestelmä kaikki ALV-koodien tietueet, jotka kirjoitetaan tämän ajon aikana. Voit vaihtoehtoisesti syöttää käytettävän arvon sisältävän käyttäjäkooditaulukon seuraavien käsittelyvalintojen avulla.

1. Järjestelmäkoodi ja Käyttäjäkoodit

Määritä tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

2. Syötä arvo, joka määrittää, onko tilastollinen arvo laskettava.

Määritä, onko tilastollisen arvon laskenta tehtävä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei tarvita

1: Tarvitaan.

3. Syötä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä kilogrammakohmainen vakioarvo.

Määritä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä kilogrammakohmainen vakioarvo. (Tilastollinen summa = vakio * nettomassa kiloina + verotettava summa.)

3. Syötä käytettävä prosenttilukema, jos haluat käyttää prosenttilaskumenetelmää. (Esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta.)

Määritä prosenttilaskumenetelmässä käytettävä prosenttilukema. Esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta. Jos et syötä arvoja näihin valintoihin, tilastollisena arvona käytetään varsinaista arvoa.

(FRA) Ranskassa tämä arvo osoittaa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa.

Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

Valuutta

1. Syötä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi.

Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Kun käytät tätä käsittelyvalintaa, järjestelmä tulostaa summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat täksi laskennalliseksi valuutaksi ja tulostaa muunnetut summat. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, summat tulostetaan tietokantaan tallennettuna valuuttana.

2. Syötä per-päivämäärä nykyisen valuutan laskentavaluuttakäsittelyä varten.

Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää nykyisen valuutan laskentavaluuttakäsittelyssä. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäpäivämäärää.

3. Maksun laji

Syötä käyttäjäkooditaulukossa UDC 11/RT oleva maksun lajin arvo. Tämä laji liittyy voimaantulopäivämäärään, jonka mukaisena virallisena vaihtokurssina tai kuukauden keskikurssina haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtuman kotimaan valuuttana ilmaistun summan.

3. Pvm – voimaantulopäivämäärä

Syötä maksun lajiin liittyvä voimaantulopäivämäärä, jonka mukaisena virallisena vaihtokurssina tai kuukauden keskikurssina haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtuman kotimaan valuuttana ilmaistun summan.

Prosessi

Nämä käsittelyvalinnat määrittävät järjestelmän luomat kolmiolaskentatietueet. Syötä käytettävä arvo ja tietueen tositelaji. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Tietuetta ei luoda.

1: Hinta

2: Kustannukset

3: Siirtokustannukset.

Jos haluat käyttää alkuperäistä tositelajia, jätä tositelajiosa tyhjäksi.

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

3SI: Siirtokustannukset, tositelaji SI

2: Kustannukset, alkuperäinen tositelaji

1. Vienti asiakkaalle (otsikko)

Määritä otsikkotiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat jossakin toisessa maassa.

1. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat)

Määritä yksityiskohtaisista tiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat jossakin toisessa maassa.

1. Vienti yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin

Määritä yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat jossakin toisessa maassa.

1. Tuonti otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin	Määritä otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin tuonnin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat samassa maassa ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat jossakin toisessa maassa.
2. Vienti asiakkaalle (otsikko)	Määritä otsikkotiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteet sijaitsevat samassa maassa ja asiakas sijaitsee jossakin toisessa maassa.
2. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat)	Määritä yksityiskohtaisista tiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen ja yksityiskohtaisten tietojen laskentakohteet sijaitsevat samassa maassa ja asiakas sijaitsee jossakin toisessa maassa.
3. Vienti asiakkaalle (otsikko)	Määritä otsikkotiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde, yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat eri maissa.
3. Vienti asiakkaalle (yksityiskohdat)	Määritä yksityiskohtaisista tiedoista asiakkaalle viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde, yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat eri maissa.
3. Vienti yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin	Määritä yksityiskohtaisista tiedoista otsikkotietoihin viennin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde, yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat eri maissa.
3. Tuonti otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin	Määritä otsikkotiedoista yksityiskohtaisiin tietoihin tuonnin arvo ja tositelaji, kun otsikkotietojen laskentakohde, yksityiskohtaisten tietojen laskentakohde ja asiakas sijaitsevat eri maissa.

Ostojen Intrastat-työtiedoston luonti

Valitse Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston luonti – Hankinta.

Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

1. Syötä raportointikoodi (1–5 merkkiä), joka sisältää tapahtuman lajin	Määritä raportointikoodi, joka sisältää tapahtuman lajin, <i>tai</i> käytä Järjestelmäkoodi- ja Käyttäjäkoodit-käsittelyvalintoja tapahtuman lajin sisältävän käyttäjäkooditaulukon määrittämiseen.
1. Järjestelmäkoodi ja 1. Käyttäjäkoodit	Määritä tapahtuman lajin sisältävä käyttäjäkooditaulukko. Käytä näitä käsittelyvalintoja yhdessä Käyttäjäkoodit- tai Järjestelmäkoodi-käsittelyvalinnan kanssa. Jos et syötä arvoja tälle käsittelyvalinnalle, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.
2. Syötä "1", jos haluat päivittää Intrastat-työtiedostossa (F0018T) jo olevat tapahtumat.	Määritä, päivittääkö järjestelmä tapahtumatietueet, jotka ovat jo Intrastat-työtiedostossa (F0018T). Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä kirjoittaa vain uudet tapahtumat.

3. Määritä tämän käsittelyvalinnan avulla, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG).

Määritä, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Järjestelmä syöttää alkuperämaan toimittajalle Osoitteet päivämäärittäin -taulukko (F0116) määritetyn osoitenumeron perusteella.

I: Järjestelmä syöttää alkuperämaan Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella.

Huom. Tilausosoite – tiedot -taulukossa (F4006) määritetty maa on ensisijainen alkuperämaa.

4. Syötä "1", jos haluat käyttää alkuperäistä alkuperämaata Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella.

Määritä, miten järjestelmä syöttää alkuperämaan (ORIG). Kelvolliset arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Järjestelmä syöttää alkuperämaan Toimipistekohtaiset tuotetiedot -taulukko (F4102) määritetyn alkuperämaan perusteella. Mikäli F4102-taulukossa ei ole arvoa, järjestelmä käyttää Osoitteet päivämäärittäin -taulukko (F0116) määritettyä toimittajan osoitenumeroa.

I: Järjestelmä syöttää alkuperämaan Intrastat-raportoinnin Nimike/Toimittaja – ristiviite -taulukon (F744101) perusteella.

Huom. Tilausosoite – tiedot -taulukossa (F4006) määritetty maa on ensisijainen alkuperämaa.

Oletukset

1. Syötä arvo, joka määrittää, onko tilastollinen arvo laskettava.

Määritä, onko tilastollisen arvon laskenta tehtävä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei tarvita

I: Tarvitaan.

2. Syötä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä prosenttilukema.

Määritä tilastollisen arvon laskennassa käytettävä prosenttilukema Esimerkiksi arvo 105 = 105 prosenttia varsinaisesta arvosta. *TAI* syötä kilogrammakohmainen vakioarvo seuraavan käsittelyvalinnan avulla.

2. Syötä käytettävä kilogrammakohmainen vakioarvo.

Määritä kilogrammakohmainen vakioarvo, jota järjestelmä käyttää tilastollisen arvon laskennassa. (Esimerkiksi tilastollinen summa = vakio × nettomassa kiloina + verotettava summa.)

(FRA) Ranskassa tämä arvo osoittaa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa.

Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

3. Syötä tietueiden päivityksessä käytettävän tilastollisen menettelyn arvo.

Määritä INTRASTAT-hallituskoodi-käyttäjäkooditaulukossa (00/NV) oleva koodi. Tämä koodi on tapahtuman lajikoodin (NAT) kaltainen koodi, jota käytetään vain tietyissä maissa. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

(FRA) ALV-menettelyn koodi on yleisessä käytössä Ranskassa.

Voit käyttää tämän käsittelyvalinnan sijasta Järjestelmäkoodi- ja Käyttäjäkoodit-käsittelyvalintoja ja määrittää käyttäjäkooditaulukon, joka sisältää käytettävän arvon.

3. Järjestelmäkoodi ja 3. Käyttäjäkoodit

Määritä halutun arvon sisältävän käyttäjäkooditaulukon järjestelmä- tai käyttäjäkoodi. Jos et syötä arvoja näihin käsittelyvalintoihin, järjestelmä käyttää käyttäjäkooditaulukkoa 74/NT.

Valuutta

1. Syötä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi.

Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Tämän valinnan avulla voit määrittää järjestelmän tulostamaan summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat tämän laskentavaluutan mukaisiksi ja tulostaa muunnetut summat.

2. Syötä per-päivämäärä laskentavaluutan vaihtokurssikäsittelyä varten.

Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää laskentavaluutan vaihtokurssikäsittelyssä. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäpäivämäärää.

3. Vaihtokurssin laji

Käytä tätä käsittelyvalintaa yhdessä Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä -käsittelyvalinnan kanssa, kun haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtumien kotimaiset summat vieraana valuuttana virallisen vaihtokurssin tai kuukausittaisen keski-kurssin mukaisesti.

3. Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä

Käytä tätä käsittelyvalintaa yhdessä Vaihtokurssin laji -käsittelyvalinnan kanssa, kun haluat ilmoittaa ulkomaan tapahtumien kotimaiset summat vieraana valuuttana virallisen vaihtokurssin tai kuukausittaisen keski-kurssin mukaisesti.

Intrastat-tietojen ylläpito

Voit ylläpitää olemassa olevia tietoja Intrastat-ylläpito-tilin (F0018T) avulla. Ylläpitotoimia tarvitaan esimerkiksi, kun haluat korjata tietojen puutteita tai virheitä, lisätä tapahtuman, päivittää käsittelytunnisteen tai syöttää tietoja kenttiin, joita viranomaiset edellyttävät mutta joita järjestelmä ei ole täyttänyt. Intrastat-ylläpito-ohjelmalla (P0018T) voit myös päivittää myynti- tai ostotilausten tietoja, jotka ovat muuttuneet F0018T-tilin luonnin jälkeen.

Käyttöedellytykset

Luo Intrastat-ylläpito-tili (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).

Katso [Luku 4, "\(Eurooppa\) EU-toimintojen käyttö, Intrastat-työtiedoston täyttäminen, sivu 60.](#)

Intrastat-tietojen ylläpidossa käytettävä lomake

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito	W0018TE	Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työ- tiedoston ylläpito Valitse Intrastat-raportoin- nin verotiedostot – 1993 EEC -lomakkeessa Lisäys tai va- litse tietue ja valitse sitten Valinta.	Tee Intrastat-ylläpito-taulu- kon (F0018T) Intrastat-tieto- jen ylläpitotoimia.

Intrastat-tietojen ylläpito

Avaa Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake.

Intrastat-työtiedoston ylläpito - Intrastat-raportointi -
verotiedostojen ylläpito

OK (O)

Peruutus (L)

Lomake (E)

Työkalut (T)

Tilaus/laji/yritys

1

OP

90000

Til. liite

Rivinumero

Ostot - vastaai

Tapahtumat

Summat

Koodit

Varattu käyttäjälle

Yritys

90000

Multi-site Target Co.

T.piste/tehdas

Lähet. mihin/mistä

12378

Contract Industries Ltd.

Ostajan osoite

Tositeyritys

90000

Multi-site Target Co.

Tositenumero

1

Tositelaji

OV

Älä käytä - vast ottosite

Rivilaji

S

Stock Inventory Item

LL:n pvm

03/27/2008

Laskun pvm

Tot. toim.pv

Vast.ottopvm

Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake: Yksityiskohta-välilehti

Yksityiskohta

Toimipiste/tehdas

Syötä aakkosnumeerinen koodi, joka määrittää erillisen yrityksen kohteen, jonka kustannuksia haluat seurata. Tämä laskentakohte voi olla esimerkiksi varastopaikka, työ, projekti, hienokuormitusryhmä tai toimipiste/tehdas.

Voit määrittää raportoinnista vastaavan tahon liittämällä laskentakohteen tositteeseen, yksikköön tai henkilöön. Järjestelmässä voi esimerkiksi seurata vastuullisen osaston laitteita kokoamalla raportteja avoimista osto- ja myyntireskontran tileistä laskentakohteen perusteella.

Jos laskentakohteen käyttöoikeudet puuttuvat, laskentakohteen suojaus voi estää sen tietojen tarkastelemisen.

Lähetys mihin/mistä	Syötä numero, joka yksilöi JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto -järjestelmän syötteen, kuten työntekijän, hakijan, osallistujan, asiakkaan, toimittajan, vuokralaisen tai sijainnin.
Tositteen yritysnumero	<p>Syötä numero, joka yhdessä tositenumeron, tositelajin ja liikelaskennan päivämäärän kanssa yksilöi alkuperäisen tositteen, kuten laskun, ostolaskun tai tiliöinnin.</p> <p>Jos käytät Numerosarjat yrityksittäin/tilivuositain -ominaisuutta, automaattinen Numerosarjat-ohjelma (X0010) noutaa yrityksen oikean seuraavan numeron tositteen yritysnumeron perusteella.</p> <p>Jos usealla alkuperäisellä tositteella on sama tositenumero ja tositelaji, voit etsiä haluamasi tositteen yritysnumeron perusteella.</p>
Tositenumero	<p>Syötä numero, joka yksilöi alkuperäisen tositteen, kuten ostolaskun, laskun tai tiliöinnin. Syöttölomakkeissa voit joko määrittää tositenumeron itse tai järjestelmä määrittää tositenumeron Numerosarjat-ohjelman (P0002) avulla. Kytkeytyt tositenumerot (DOCM) määrittävät kytkeytyt tositteet JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- ja JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra -järjestelmissä. Esimerkkejä alkuperäisistä ja kytkeytyistä tositteista:</p> <p>Ostoreskontra</p> <p>Alkuperäinen tosite: ostolasku</p> <p>Kytkeyty tosite: maksu</p> <p>Myyntireskontra</p> <p>Alkuperäinen tosite: lasku</p> <p>Kytkeyty tosite: suoritus.</p> <hr/> <p>Huom. JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra -järjestelmässä seuraavat tapahtumat luovat samanaikaisesti sekä alkuperäiset että kytkeytyt tositteet: vähennykset, kohdistamattomat suoritukset, jäännöslaskut ja draft-suoritukset.</p> <hr/>
Tositelaji	<p>Syötä käyttäjäkoodi (00/DT), joka yksilöi tapahtuman alkuperän ja tarkoituksen. Järjestelmässä on useita varattuja etuliitteitä tositelajeille, kuten ostolaskuille, laskuille, suorituksille ja tuntikirjauksille. Koodien varatut tositelajien etuliitteet ovat seuraavat:</p> <p>P: Ostoreskontra</p> <p>R: Myyntireskontra</p> <p>T: Aika ja palkka</p> <p>I: Varasto</p> <p>O: Ostotilaus</p> <p>S: Myyntitilaus.</p>
Rivilaji	<p>Syötä koodi, joka määrittää, miten järjestelmä käsittelee tapahtuman rivit. Tämä ohjaa järjestelmiä, joissa on tapahtumaliittymiä (esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta-, JD Edwards EnterpriseOne – Projektiseuranta-, JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra-, JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- ja JD Edwards EnterpriseOne – Varastonohjaus -järjestelmät). Lisäksi tämä arvo määrittää ehdot, joiden perusteella rivit tulostetaan</p>

raportteihin, ja arvo lisätään laskentoihin. Koodeja ovat muun muassa seuraavat:

S: Varastotuote

J: Projektiseuranta

N: Suoramyyntituote

F: Rahti

T: Tekstitiedot

M: Muut veloitukset ja hyvitykset

W: Työmääräin.

LL-päivämäärä
(liikelaskennan päivämäärä)

Syötä sen laskentakauden määrittävä päivämäärä, jolle tapahtuma kirjataan.

Yrityksen vakiotiedot määrittävät kunkin laskentakauden päivämäärävälin. Kausia voi olla 14. Yleensä 14. kautta käytetään tarkistusoikaisuihin. Järjestelmä tarkistaa, onko tässä kentässä päätetyn kauden kirjaus (PBCO)-, edellisen vuoden loppusaldo (PYEB)-, kirjaus tulevalle kaudelle (PACO)- tai kirjaus tulevan kauden jälkeen -sanomia (WACO).

Laskun päivämäärä

Syötä laskun tulostuspäivämäärä. Järjestelmä päivittää tämän päivämäärän, kun ajat laskun tulostusohjelman JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallintaa -järjestelmässä.

Toteutunut toimituspäivä

Syötä päivämäärä, jolloin toimitus on vahvistettu toimitetuksi asiakkaalle. Järjestelmä päivittää tämän päivämäärän MT-tapahtumatiedot-tilaukseen (F4211) toimituksen vahvistuksen aikana.

Suorituksen päivämäärä





Syötä päivämäärä, jolloin tämä ostotilauksen rivi on vastaanotettu.

Summat

Siirry Summat-välilehdelle.

Intrastat-työtiedoston ylläpito - Intrastat-raportointi - verotiedostojen ylläpito i ?

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

Tilaus/laji/yritys OP Til. liite
Rivinum
Ostot - v

Tapahtumat **Summat** Koodit Varattu käyttäjälle

Nettopaino (kg)

Tapahtuman valuutta Australian Dollar

Valuutan veroll. summa

Tilastollinen arvo valuutassa

Täydennysmäärä

Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake: Summat-välilehti

Nettopaino (kg) (nettopaino kiloina)	Syötä tuotteen nettopaino kilogrammoina. Järjestelmä poimii tämän arvon MT-tapahtumatiedot (F4211)- tai Ostotilaukset – vastaanottotiedot -taulukosta (F43121).
Perusvaluutta	Syötä koodi, joka yksilöi tapahtuman valuutan.
Verollinen summa	Syötä summa, jonka perusteella verot määräytyvät.
Tilastollinen arvo	(FRA) Syötä Ranskassa kulut, jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, kun tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti tilastollinen arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta tai nämä molemmat. Tämä arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa. Tilastollista arvoa voidaan käyttää myös muissa maissa kuin Ranskassa. Niissä tilastollisen arvon määrittäminen voi olla erilainen. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää arvon käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).
Tapahtuman valuutta	Syötä koodi, joka yksilöi tapahtumayrityksen kotimaan valuutan (perusvaluutan).
Ulkomaan valuutan verollinen osa	Syötä myynnin osa, jonka perusteella ulkomaan valuuttana ilmoitettava vero määräytyy.
Tilastollinen arvo valuutassa	(FRA) Tilastollinen arvo tarvitaan yleensä Ranskan ALV-raportoinnissa. Arvoa voidaan käyttää muissa maissa. Ranskassa tilastollinen arvo osoittaa kulut,

jotka aiheutuvat kuljettamisesta ja vakuutuksista, tavara kuljetetaan maan rajalle. Perinteisesti arvo on kiinteä tilauskohtainen arvo tai prosenttiosuus tilauksen summasta tai nämä molemmat. EU:n veroraportoinnissa käyttäjä toimittaa nämä tiedot. Voit päivittää tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).

Täydennysmäärä

Syötä osto- tai myyntitilauksen tuotemäärä. Tämä kokonaismäärä päivittyy Intrastat-ylläpito-taulukkoon (F0018T) vain, jos paino perusyksikköinä on nolla.

Koodit

Siirry Koodit-välilehdelle.

Intrastat-työtiedoston ylläpito - Intrastat-raportointi - verotiedostojen ylläpito

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

Tilaus/laji/yritys

1

OP

90000

Til. liite

Rivinumero

Ostot - vas

Tapahtumat

Summat

Koodit

Varattu käyttäjälle

Alkuperämaa	FI	Suomi
Alkuperäinen alkuperämaa	FI	Suomi
Alkup-/määränpääalue	TN	Tennessee
Kuljetustapa		.
Toimitusehdot		.
Kulj.tapahtuman laji	16	Luototus - omistajuuden
Lähtö/saapumissatama		
ALV-menetelmän koodi	21	Tilapäinen vienti
Raportointitapakoodi		
Käsittelytunniste		
Tavarakoodi		

Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake: Koodit-välilehti

Alkuperämaa	Syötä koodi (00/CN), joka yksilöi tuotteen alkuperämaan. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä organisaatioille, joiden on säännöllisesti eriteltävä varastonsa alkuperän mukaan.
Alkuperäinen alkuperämaa	Syötä koodi (00/CN), joka määrittää tuotteiden alkuperäisen alkuperämaan. Oletetaan esimerkiksi, että suomalainen yritys tekee ostotilauksen ruotsalaiselle tavarantoimittajalle, joka varastoi tuotteet Tanskaan ja toimittaa ne sieltä. Tällöin alkuperämaa on Tanska ja alkuperäinen alkuperämaa on Ruotsi.
Alkuperä- tai määränpääalue	Tiettyjen maiden EU ALV -raportoinnissa on määritettävä alkuperä- tai määränpääalue. Alkuperäalue määräytyy osoitteistotietueessa olevan toimitusosoitteen (kun kyse on lähetyksestä) tai toimittajan osoitteen (kun kyse on vastaanotosta) aluekoodin (osavaltiokoodin) perusteella.
Kuljetustapa	Syötä käyttäjäkoodi (00/TM), joka määrittää sen rahdinkuljettajan lajin, jota käytetään tuotteiden toimitukseen asiakkaalle (esimerkiksi rautateitse tai maanteitse).
Toimitusehdot	<p>Toimitusehdot poimitaan Myyntitilaus/otsikkotiedot (F4201)- tai Ostotilaus/otsikkotiedot-tilauksesta (F4301). Otsikkotiedoston toimitusehtokentän (FRTH) pituus on vain yksi merkki. EU:n ALV-raportoinnissa tarvitaan kolmen merkin pituinen selite, joten selitettä täydennetään luokkaselityskoodilla 42/FR. Määritä käyttäjäkoodi 00/TC kolmen merkin pituista selitekoodia vastaavaksi.</p> <p>Mallikoodeja:</p> <p><i>EXW</i>: Ex Works – vapaasti tehtaalta</p> <p><i>FOB</i>: FOB – vapaasti aluksessa</p> <p><i>CIF</i>: Kulut, vakuutus, rahti (CIF)</p> <p><i>DDP</i>: luovutettavaksi tullattu</p> <p><i>DDU</i>: luovutettavaksi, ei tullattu</p> <p>xxx: Muut.</p>
Kuljetustapahtuman laji	Tämä arvo määrittää, onko tuotteiden siirron syy myynti, vuokraus vai jokin muu. EU:n ALV-raportoinnissa voit syöttää kuljetustapahtuman lajikoodeja käyttämällä Myyntitilaukset – yksityiskohtien ylläpito- tai Tilaustapahtumat-lomakkeisiin (Hankinta-järjestelmä) määritettyjä käyttäjäkoodeja. Käytä Hankinta-järjestelmässä käyttäjäkoodeja 41/P1–41/P5. Käytä Myynti-järjestelmässä käyttäjäkoodeja 40/S1–41/S5. Intrastat-työtiedoston luonti – myynti (R0018I1)- ja Intrastat-työtiedoston luonti – ostot -ohjelmat (R0018I2) päivittävät Intrastat-ylläpito-tilauksen (F0018T) tiedot, jos määrität käytettävän käyttäjäkoodin (41/P1–41/P5 tai 40/S1–40/S5) oikeaan luontiohjelman käsittelyvalintaan. Voit syöttää tiedot myös suoraan Intrastat-työtiedoston ylläpito-ohjelmaan (P0018T).
Lähtö- tai saapumissatama	Syötä satama, josta tuotteet on kuljetettu tai johon ne kuljetetaan. Tiettyjen maiden ALV-raportoinnissa on syötettävä tieto lähtö- tai saapumissatamasta. Näitä tietoja ei ole saatavilla järjestelmästä nykyisessä versiossa. Voit määrittää lähtö- tai saapumissataman, kun luot ostotilauksen Ostotilaus – saadut -ohjelmalla (P4312), luot myyntitilauksen Myyntitilauksen syöttö -ohjelmalla (P4210), vahvistat tilauksia Lähetysvahvistus-ohjelmalla (P4205) tai käytät Intrastat-ylläpito-ohjelmaa (P0018T). Määritä arvot käyttäjäkooditaulukkoon 40/PE.

ALV-menetelmän koodi	Syötä INTRASTAT-hallituskoodi-käyttäjäkooditaulukossa (00/NV) oleva koodi. Tämä koodi on tapahtuman lajikoodin (NAT) kaltainen koodi, jota käytetään vain tietyissä maissa. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä tiedot käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T). (FRA) ALV-menetelmän koodi on yleisessä käytössä Ranskassa.
Raportointitapakoodi	Syötä EU:n ALV-raportoinnin tunniste. Järjestelmä ei voi tuottaa näitä tietoja automaattisesti. Jos maan ALV-raportointiin tarvitaan nämä tiedot, syötä ne Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmalla (P0018T).
Käsittelytunniste	Syötä EU:n ALV-raportoinnin tunniste. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: Tietuetta ei ole käsitelty. 1: Tietue on käsitelty. 2: Käsittelyä ei tarvita. Intrastat-raportteihin valitaan vain käsittelemättömiä tietueita (käsittelytunniste = tyhjä). Syötä arvo 2, jos haluat sulkea tietyn tietueen pois Intrastat-raportista. Kun esimerkiksi EU:ssa toimiva toimittaja lähettää tilauksen EU:n ulkopuolisesta maasta, kyseinen tilaus on suljettava pois Intrastat-raportoinnista. Järjestelmä ei määritä näitä tietoja automaattisesti. Syötä nämä tiedot ALV-raportointiin käyttämällä Intrastat-työtiedoston ylläpito -ohjelmaa (P0018T).
Tavarakoodi	Syötä tuotteen tavarakoodinnumero.

Tietueiden puhdistus Intrastat-taulukosta (F0018T)

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

- Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman ajo
- Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Puhdistusprosessin perusteet

Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) on tilapäinen työtiedosto, johon tallennettavien tietojen perusteella luodaan kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset Intrastat-ilmoitukset. Kun veroviranomainen on hyväksynyt ilmoitukset, tämän tiedoston tietoja ei tarvitse kerryttää. Näitä tietoja ei tarvitse säilyttää.

Voit puhdistaa tietueet F0018T-taulukosta. Tietojen valintatoiminnon avulla voit poistaa tiedostosta kaikki tietueet tai vain valitut tietueet. Voit käyttää valintakriteerinä laskun, liikelaskennan, oston tai toimituksen päivämäärää. Voit esimerkiksi puhdistaa tietueet, joiden toimituspäivämäärä on 1.3.2005–1.5.2005.

Voit ajaa Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) alustavassa tai lopullisessa tilassa. Aja ohjelma alustavassa tilassa, kun haluat tarkistaa, mitkä tietueet ohjelma poistaisi. Järjestelmä ei poista tietueita, ennen kuin ajat raportin lopullisessa tilassa.

Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) ajo

Valitse Jaksoittainen käsittely (G74STAT2) > Intrastat-työtiedoston puhdistus.

Intrastat-työtiedoston puhdistus -ohjelman (R0018TP) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, ajetaanko ohjelma alustavassa vai lopullisessa tilassa, ja määrittää tapahtumien valintakriteereinä käytettävät päivämäärät.

1. Alustava tai lopullinen tila	<p>Määritä, missä tilassa haluat ajaa tämän raportin. Lopullisessa tilassa kaikki Intrastat-ylläpito-taulukon (F0018T) valitut tietueet poistetaan. Arvot ovat seuraavat:</p> <p>Tyhjä: Alustava tila</p> <p>1: Lopullinen tila.</p>
2. Alkupäivämäärä (pakollinen) ja 3. Loppupäivämäärä (pakollinen)	<p>Määritä alku- ja loppupäivämäärä, joilla rajaat puhdistettavat tietueet. Näitä päivämääriä käytetään yhdessä vertailupäivämäärän kanssa. Järjestelmä puhdistaa tietueet, joiden vertailupäivämäärä on sama tai myöhempi kuin alkupäivämäärä ja sama tai aiempi kuin loppupäivämäärä.</p>
4. Vertailupäivämäärä (pakollinen)	<p>Määritä vertailuun käytettävä päivämäärä. Arvot ovat seuraavat:</p> <p>Tyhjä: Laskun päivämäärä</p> <p>1: Liikelaskennan päivämäärä</p> <p>2: Suorituksen päivämäärä</p> <p>3: Lähetyspäivämäärä.</p>

IDEP/IRIS-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa

Tässä osassa on yleiskuvaus IDEP/IRIS-liittymästä ja sen käyttöedellytyksistä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) ajo
- IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Intrastat-raportoinnissa käytettävän IDEP/IRIS-liittymän perusteet

IDEP/IRIS on lyhenne sanoista Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics (Intrastat-tietojen syöttöpaketti / kansainvälisten kauppatilastojen interaktiivinen rekisteröinti). Luo kunkin maan vaatimusten mukainen elektroninen Intrastat-ilmoitus käyttämällä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmaa (R0018I3). Seuraavassa taulukossa on tiedot kuhunkin muotoon liittyvistä maista:

Muoto	Käyttömaat
IDEP/CN8	Ranska, Italia, Espanja, Itävalta, Belgia, Ruotsi, Tanska, Suomi, Portugali, Kreikka, Irlanti ja Luxemburg
CBS-IRIS	Alankomaat
CBS-IRIS	Saksa

Intrastat-ilmoitukset perustuvat Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raportointivaatimukset vaihtelevat maakohtaisesti.

Huom. IDEP/CN8- ja CBS-IRIS-muodot eivät edellytä mitään tiettyä tiedostoasettelua.

IDEP/CN8: Ranska, Italia, Espanja, Itävalta, Belgia, Ruotsi, Tanska, Suomi, Portugali, Kreikka, Irlanti ja Luxemburg

IDEP/CN8-muodossa tilastoilmoituksessa tarvittavat tiedot voidaan tuoda ulkoisesta hallinto- ja taloushallintojärjestelmästä. IDEP/CN8-muodossa tuontitiedoston tietueasettelua ei ole määritetty tarkasti. Voit määrittää IDEP/CN8-muotoon tuotavien tietojen muodon. IDEP/CN8-liittymä tekee tarvittavat tietojen muunnokset ja tarkistukset automaattisesti, ja tuottaa ilmoitukset.

Voit tuoda seuraavia tietoja IDEP/CN8-muotoon:

- Tapahtumarivit
- Tilastotietojen toimittajan tavarakoodit
- Kauppakumppanien ALV-numerot
- Vaihtokurssit.

Voit tuoda kaikki edellä mainitut tiedot, mutta IDEP/CN8-muotoon on mahdollista tuoda vain tapahtumarivit ja kauppakumppanien ALV-numerot. Myyntitapahtumissa asiakkaan ALV-numero määräytyy ilmoituksen lajin mukaan. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää Lähetysosoitenumero-kentän arvoa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää ostajan osoitenumeroa. Koska ilmoitusten oletuslaji on täydellinen ilmoitus, ALV-numerona käytetään Ostajan osoitenumero -arvoa. Hankintatapahtumissa järjestelmä käyttää toimittajan ALV-numeroa.

Tapahtumien ryhmittely

Jos haluat ryhmitellä tapahtumat myynti-, osto- ja oikaisuilmoituksiin, määritä IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmasta (R0018I3) erilliset versiot, jotka valitsevat tosittelajin perusteella tiedoiksi myyntitilaukset, ostotilaukset, myyntitilausten oikaisu tai ostotilausten oikaisu.

Sähköinen muoto

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelmalla (R0018I3) voit luoda IDEP/IRIS-sanomamuodossa olevan kortisto-ohjelman, jonka voit lähettää veroviranomaiselle sähköisessä muodossa.

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelma luo yhden tietueen kullekin ilmoituksen antavalle yritykselle.

Kun ajat IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman, järjestelmä luo erän, jonka voit tarkistaa Tekstitiedoston käsittely -ohjelmalla (P007101). Erätiedot tallennetaan seuraaviin taulukoihin:

- F007101 – tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko
- F007111 – tekstinkäsittelyn tietotaulukko.

Muunna erätiedot kortisto-ohjelmaksi ajamalla Tekstitiedoston käsittely -ohjelma. Kortisto-ohjelman voit lähettää eri maiden veroviranomaisille tai tilastovirastolle tai molemmille.

Tekstitiedoston käsittely -ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidennestä kentästä.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Luo Intrastat-ylläpito-tilukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).
- Määritä tarvittavat asettelut.

IDEP CN8/IRIS -liittymä -ohjelman (R0018I3) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > IDEP CN8/IRIS -liittymä.

IDEP/IRIS-liittymä-ohjelman (R0018I3) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

1. Verotunnus

Määritä yrityksen ja asiakkaan verotunnus. Voit noutaa verotunnuksen Osoitteiston perustiedot -taulukon (F0101) Verot/lisätunnus (ABTX2)- tai Verotunnus-kentästä (ABTAX). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Verotunnus (tietoalkio ABTAX)

I: Verot/lisätunnus (tietoalkio ABTX2)

2. Maakoodi

Määritä maakoodin muoto. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kahden merkin pituinen ISO-koodi. Syötä kahden merkin pituinen ISO-koodi, joka on käyttäjäkooditaulukossa 00/CN.

I: Kolmen merkin pituinen GEONOM-koodi. Syötä kolmen merkin pituinen GEONOM-koodi, joka on käyttäjäkooditaulukon 00/CN Erikoiskäsittelykoodikentässä.

3. Intrastat-ilmoituksen laji (käyttäjäkooditaulukko 74/IT)

Määritä Intrastat-ilmoituksen laji (pakollinen IDEP-muodossa). Arvot ovat seuraavat:

I: Tilikausi-ilmoitus

2: Tilastoilmoitus

3: Täydellinen ilmoitus.

Ilmoitusten lajeja vastaavat koodit ovat Intrastat-ilmoituksen laji -käyttäjäkooditaulukossa (74/IT).

IDEP-muodossa käyttäjäkooditaulukkoon määritetty erikoiskäsittelykoodi kirjoitetaan tekstinkäsittelyn tietotaulukon (F007111) tekstikenttään. Erikoiskäsittelykoodin avulla selvitetään myös myyntitapahtumien ALV-numero. Tilastoilmoituksissa järjestelmä käyttää lähetysosoitenumeroa. Tilikausi-ilmoituksissa ja täydellisissä ilmoituksissa järjestelmä käyttää ostajan osoitenumeroa.

Prosessi

1. Käyttöliittymälaji

Määritä liittymälaji, jonka mukaisesti tiedot muodolla. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: IDEP

1: Alankomaiden IRIS-versio

2: Saksan IRIS-versio.

2. Tavaroiden virta

Määritä tavaroiden liikkumisen suunta.

Alankomaiden arvot ovat seuraavat:

6: Saapuva

7: Lähtevä.

Selvitä Saksan arvot CBS-IRIS-ohjeista.

Huom. Tämä valinta on pakollinen vain IRIS-liittymässä.

3. Tarkastelutaso

Määritä, ajetaanko ohjelma yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Yksityiskohtaisessa tilassa järjestelmä laatii raportin kaikista tapahtumista. Yhteenvetotilassa järjestelmä laatii tapahtumista yhteenvedon määrittämäsi version mukaisesti. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Yksityiskohtainen tila

1: Yhteenvetotila.

Huom. Yhteenvedon taso määräytyy version järjestyksen mukaan. Mikäli jonkin sarjaan kuuluvan kentän arvo muuttuu, taso katkeaa ja yhteenvetotietue kirjoitetaan tekstitiedostoon.

4. Alustava tai lopullinen tila

Määritä, missä tilassa haluat käyttää IDEP/IRIS-liittymää. Lopullisessa tilassa päivitetään tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko (F007101) ja tietotaulukko (F007111). Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Alustava tila

1: Lopullinen tila.

Valuutta

1. Laskennallinen käsittely

Määritä, ilmoitetaanko laskujen summat ja tilastolliset arvot IRIS-liittymään kotimaan valuuttana vai laskennallisena valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta

1: Laskennallinen valuutta.

Huom. Voit käyttää laskennallisia arvoja vain, jos Intrastat-ylläpito-tilaus (F0018T) on luotu käyttämällä laskennallista käsittelyä. Jos luot Intrastat-ylläpito-tilauksen käyttämällä laskennallista valuuttaa, summat tallennetaan F0018T-tilaukseen sekä kotimaan valuuttana että laskennallisena valuuttana.

2. Summan katkaisu

Määritä, kuinka monen merkin pituisiksi järjestelmä katkaisee rahasummat. Jos esimerkiksi syötät arvon 3, järjestelmä katkaisee rahasumman "123456" summaksiksi "123".

Arvot ovat 0-9.

Pyöristys

1. Pyöristyssäännöt

Määritä kotimaan ja ulkomaan valuuttoina ilmoitettujen verollisten summien pyöristystapa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei pyöristystä. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14.66 = 14.66

1: Pyöristys lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14,66 = 15 (ei desimaaleja).

2: Pyöristys alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14,66 = 14 (ei desimaaleja).

3: Pyöristys ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14,66 = 15 (ei desimaaleja).

4: Pyöristys lähimpään puolikkaaseen. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14,66 = 14,5 (yksi desimaali).

5: Pyöristys lähimpään kymmenykseen. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 14,66 = 14,7 (yksi desimaali).

6: Jako sadalla ja pyöristys. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 1674 = 17.

7: Jako tuhannella ja pyöristys. Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista: 1674 = 2.

Tilastollinen summa

Määritä kotimaan ja ulkomaan valuuttoina ilmoitettujen tilastollisten summien pyöristystapa.

Lisämittayksikkö

Määritä lisämittayksikön pyöristystapa.

Nettopainon mittayksikkö

Määritä nettopainon mittayksikön pyöristystapa.

Tulosta

1. Raportointikausi

Vuosi (pakollinen)

Määritä raportointivuosi.

Kausi (pakollinen)

Määritä raportointikausi.

(GBR) SEMDEC-liittymän käyttö Intrastat-raportoinnissa

Tässä osassa on yleiskuvaus SEMDEC-liittymästä ja sen käyttöedellytyksistä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo
- UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen.

SEMDEC-liittymän Intrastat-raportoinnissa käytön perusteet

SEMDEC on lyhenne sanoista Single European Market Declaration (yhteiseurooppalainen markkinailmoitus).

Intrastat-raportit perustuvat Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raporttimuodot vaihtelevat maakohtaisesti.

1.1.1999 alkaen britannialaiset yritykset ovat voineet lähettää Intrastat-tiedot tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) jossakin seuraavista kolmesta muodosta:

- sähköinen muoto (levy, magneettinauha tai sähköposti)
- valmis valtion lomake (paperimuoto)
- Internetin kautta lähetettävä valtion lomake.

Sähköinen muoto

Käyttämällä UK SEMDEC -liittymä -ohjelmaa (R0018I4) voit luoda SEMDEC-sanomamuodossa olevan kortisto-ohjelman, jonka voit lähettää tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise).

Huom. SEMDEC-sanomamuoto yhdistää Intrastat-ylläpito-aulukossa olevat tiedot, joita tarvitaan EY:n sisäisen kaupan tilastoinnissa ja EY-myyntiluetteloissa.

Britannialaisten yritysten ei tarvitse lähettää EY-myyntiluetteloraporttia.

Kun luot EY-myyntiluettelon ajamalla UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4), järjestelmä luo EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin ajamalla SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelman (R0018I41).

Luo EY-myyntiluettelon tiedot ja EY:n sisäisen kaupan tilastotiedot SEMDEC-sanomamuodossa sisältävä kortisto-ohjelma Tekstitiedoston käsittely -työkalulla. Tekstitiedoston käsittely -työkalun tiedot tallennetaan seuraaviin tiedostoihin:

- F007101 – tekstinkäsittelyn otsikkotaulukko
- F007111 – tekstinkäsittelyn tietotaulukko.

Kopioi SEMDEX-liittymäohjelmien (R0018I4 ja R0018I41) luomat tekstierät tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) lähetettävään kortisto-ohjelmaan Tekstitiedoston käsittely -ohjelmalla (P007101).

HM Customs and Excise on määrittänyt seuraavat tiedostojen nimet SEMDEC-sanomamuodon kortisto-ohjelmille:

- KEDCSD.TRX - varsinaiset tiedot

- KEDCSD.TST - testitiedot.

Käytä näitä nimiä, kun kopioit SEMDEC-tekstit Tekstitiedoston käsittely -ohjelmassa.

Tärkeää. HM Customs and Excise ei hyväksy tiedostoja, joissa on pieniä kirjaimia. Varmista, että yrityksen nimi on kirjoitettu isoilla kirjaimilla Yritykset-ohjelmaan (P0010) tai syötä yrityksen nimi SEMDEC-liittymä-ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintoihin.

Tietojen valinta

Voit ajaa UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) yksittäiselle yritykselle tai yhdistää useita yrityksiä ja lähettää niiden tiedot yhden yrityksen ALV-numerolla.

Käytä tietojen valintatoimintoa niiden yritysten valitsemiseen, joiden Intrastat-ilmoitusten tiedot haluat lähettää. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, järjestelmä yhdistää niiden tilastotiedot raporttiin.

Jos määrität tietojen valintaan vain yhden yrityksen, sen nimi näkyy raportin otsikossa ilmoituksen antavana yrityksenä. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, määritä ilmoituksen antavan yrityksen osoitenumero UK SEMDEC -liittymä -ohjelman käsittelyvalintoihin. Jos määrität tietojen valintaan useita yrityksiä, mutta et määritä kyseisen käsittelyvalinnan arvoa, järjestelmä tulostaa raportin otsikkoon sen yrityksen nimen, osoitteen ja ALV-numeron, jonka osoitenumero on 00000.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman ja SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelman (R0018I41) tietojen valintojen on oltava samat. Määritä UK SEMDEC -liittymä -ohjelman tietojen valinnoiksi vain myyntitapahtumia. Vastaavia myyntitapahtumien tietojen valintoja ei tarvitse määrittää SEMDEC-liittymän EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin luontiohjelmaan.

Valtion lomakkeet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto ei sisällä tulostettavaa versiota valtion Intrastat-raporteista.

Lähetyksen määrääjat

EY:n sisäisen kaupan tilastotiedot on lähetettävä tulliviranomaiselle (HM Customs and Excise) kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 10. arkipäivään mennessä. HM Customs and Excise laskee kuukausittaiset kokonaistilastot yhdistämällä lähetetyt tiedot.

EY-myyntiluetteloraportti on puolestaan annettava neljännesvuosittain kuuden viikon kuluessa kalenterin neljänneksen päättymisestä, mutta tiedot voi lähettää myös kuukausittain. Jos lähetät EY-kaupan tilastotiedot ja EY-myyntiluetteloraportin samanaikaisesti, ne on lähetettävä kuukausittain EY-kaupan tilastotietojen määräpäivän mukaisesti. Ilmoita paikalliselle ALV-valvontaviranomaiselle, jos aiot lähettää sähköiset EY-myyntiluetteloraportit kuukausittain.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Määritä saapuvien ja lähtevien toimitusten koodit käyttäjäkooditaulukkoon 74/TD.
- Luo Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).
- Määritä Tekstitiedoston käsittely -ohjelman numerosarjat.

Tekstitiedoston käsittely -ohjelma määrittää eränumeron ja siirtotunnuksen järjestelmän 00 Numerosarjat-ohjelman seitsemännestä kentästä ja sanoman numeron järjestelmän 74 Numerosarjat-ohjelman viidennestä kentästä.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > UK SEMDEC -liittymä.

UK SEMDEC -liittymä -ohjelman (R0018I4) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ilmoituksen antavan yrityksen ja edustajan tiedot.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Yritysnimi | Määritä ilmoituksen antavan yrityksen nimi. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen 00000 kuvausta. |
| | <hr/> <i>Varoitus.</i> Kirjoita yrityksen nimi isoilla kirjaimilla. HM Customs and Excise ei hyväksy tiedostoja, joissa on pieniä kirjaimia. <hr/> |
| 2. ALV-numero | Määritä ilmoituksen antajan ALV-numero. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen 00000 osoitetietueen mukaista verotunnusta. |
| 3. Edustajaviite | Määritä ilmoituksen antavaa edustajaa vastaava viitekoodi. Määritä tämä käsittelyvalinta yhdessä Prosessi-välilehden Ilmoituslaji-käsittelyvalinnan kanssa. |

Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, ajetaanko raportti testinä vai varsinaisena ajona ja lähettääkö ilmoituksen ilmoituksen antaja vai ilmoituksen antajan edustaja.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Tila | Määritä, missä muodossa haluat ajaa tämän raportin. Voit tarkistaa tiedot ajamalla raportin testimuodossa. Kun lähetät raportin HM Customs and Exciselle, tee varsinainen raporttija. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Testimuoto
I: Varsinainen ajo. |
| 2. Ilmoituslaji | Määritä ilmoituksen lähettäjä. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ilmoituksen antaja
I: Edustaja.

Määritä tämä käsittelyvalinta yhdessä Oletukset-välilehden Edustajaviite-käsittelyvalinnan kanssa. |

Valuutta

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää raportin summat ilmoitettavaksi joko kotimaan valuuttana tai Int-rastat-ylläpito-aulukon (F0018T) valuuttana.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Valuutta | Määritä, ilmoitetaanko summat laskennallisena valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta |
|--------------------|---|

I: Intrastat-työtiedostossa (F0018T) käytetty valuutta.

Huom. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos Intrastat-työtiedosto on luotu käyttämällä laskennallista valuuttaa. Voit määrittää Intrastat-työtiedostossa käytettäväksi laskennallista valuuttaa Intrastat-luonti – myynti (R0018I1)- tai Intrastat-luonti – hankinnat -ohjelman (R0018I2) käsittelyvalintojen avulla.

Tulosta

Nämä käsittelyvalinnat eivät vaikuta siihen, mitkä tietueet Intrastat-työtiedostosta valitaan. Nämä käsittelyvalinnat määrittämällä varmistat, että ilmoituksessa on ilmoitettu raportointikausi ja -vuosi HM Customs and Excisen vaatimusten mukaisesti.

1. Raportointikausi	Vuosi
	Syötä raportointivuosi, jolta lähetät tietoja.
	Kausi
	Syötä raportointikausi.

Tulosta

Raportointikausi: Vuosi	Määritä raportointikauden vuosi.
Raportointikausi: Kausi	Määritä raportin kirjanpitoausi.

Versio

1. EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin versio (R0018I41)	Määritä EY:n sisäisen kaupan tilastoraportin versio (R0018I41). Oletusversio on XJDE0001.
--	---

(DEU) Saksan Intrastat-raportin tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus Saksan Intrastat-raportista. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo
- Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Saksan Intrastat-raportoinnin perusteet

Tulostamasi Intrastat-raportit perustuvat Intrastat-ylläpito-aulukon (F0018T) tietoihin. Intrastat-raportissa tarvittavat tiedot ovat samat useimmissa EU-jäsenmaissa, mutta raporttimuodot vaihtelevat maakohtaisesti.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelma (R0018IGF) luo kortisto-ohjelman, jonka voit kopioida Saksan tilastovirastoon lähetettävälle magneettinauhalle.

Kun ajat Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman, F0018T-aulukon Käsittelytunniste-kentän arvoksi muutetaan *I* sen merkiksi, että tietue on käsitelty. Voit määrittää käsittelyvalintojen avulla, ettei tätä arvoa päivitetä.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > Sähköiset toimitukset – Saksa.

Sähköiset toimitukset – Saksa -ohjelman (R0018IGF) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tunnistus

- | | |
|---|---|
| 1. Syötä raporttiin tulostettava toimipistetunnus. | Määritä raporttiin tulostettava toimipistetunnus. |
| 2. Syötä veroviranomaisen aluekoodi. | Määritä veroviranomaisen yksilöivä käyttäjäkoodi (00/S). Tämä koodi on yleensä postipalvelujen lyhenne. |

Lähetys

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lähetyslaji | Määritä, tuoko vai viekö järjestelmä tiedoston. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Vienti
I: Tuonti. |
|-----------------------|--|

Nimiö

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Levyn nimi | Määritä, tarvitaanko levyn nimiötä. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Ei tarvita
I: Tarvitaan. |
| 2. Objektkirjaston nimi | Määritä tiedoston nimi. |
| 2. Jäsenen tunnus | Määritä tiedoston kirjasto. |

Verotunnus

- | | |
|--|---|
| Syötä ilmoituksen antajan verotunnus. | Määritä ilmoituksen antajan verotunnus. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää yrityksen osoitetietueen verotunnusta. Jos ilmoituksen antaja on kolmas osapuoli, syötä tähän sen verotunnus. |
|--|---|

Raportointikausi

- | | |
|--------------------------------|---|
| Raportointikausi: Kausi | Määritä raportin otsikkoon tulostettava raportointikausi. |
| Raportointikausi: Vuosi | Määritä raportin otsikkoon tulostettava vuosi. |

EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus EY – myyntiluettelo -ohjelmasta ja sen käyttöedellytyksistä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo
- EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen.

EY-myyntiluettelon perusteet

Voit tulostaa EY-myyntiluetteloraportin (R0018L) joko yhteenvetotilassa tai yksityiskohtaisessa tilassa. Yksityiskohtainen tila sisältää valvonnassa tarvittavat tiedot.

Jos tulostat EY-myyntiluettelon yhteenvetotilassa, myyntiluetteloon tulostetaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- ALV-numero
- Kohdema
- Kokonaissumma raportointivaluuttana
- Kolmiolaskenta.

Jos tulostat EY-myyntiluettelon yksityiskohtaisessa tilassa, myyntiluetteloon tulostetaan edellä mainittujen asiakastietojen lisäksi seuraavat tiedot:

- Yrityksen tilausnumero
- Tilauslaji
- Myyntimaa
- Toimitusmaa.

Kolmiolaskenta

Voit raportoida kolmiolaskennan tiedot sekä yhteenvetotilassa että yksityiskohtaisessa tilassa jommallakummalla seuraavassa taulukossa kuvatuista tavoista:

Menetelmä	Kuvaus
Toimipisteiden sisäinen	Kolmiolaskentakauppa on kahden EU-jäsenmaan välinen tapahtuma, jossa tavarat toimitetaan kolmannessa EU-jäsenmaassa sijaitsevan toimittajan toimipisteestä/tehtaasta
Suoratoimitus	Kolmiolaskentakauppa on kahden EU-jäsenmaan välinen tapahtuma, jossa tavarat toimitetaan suoraan kolmannessa EU-jäsenmaassa sijaitsevasta yrityksestä.

Tietojen valinta

Aja EY – myyntiluettelo -ohjelma erikseen kullekin organisaation ALV-rekisteröidylle yritykselle.

Jos toimipisteiden välillä on tehty toimituksia toimipisteistä/tehtaista, jotka sijaitsevat eri maassa kuin organisaation pääkonttori, EY-myyntiluetteloraportti on annettava kustakin toimintamaasta.

Jos esimerkiksi suomalaisella yrityksellä on kolme toimipistettä/tehdasta Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Tanskassa, yrityksen on ajettava EY – myyntiluettelo -ohjelma kolme kertaa seuraavasti:

- Suomen toimipisteille/tehtaille
- Ruotsin toimipisteelle/tehtaalalle
- Tanskan toimipisteelle/tehtaalalle.

Aja kunkin maan toimipisteiden/tehtaiden EY-myyntiluetteloraportti määrittämällä tietojen valinnassa tosite-numerosarjan yritysnumeroksi (KCO) pääyrityksen yritysnumero ja yritykseksi (CO) kuhunkin toimipisteeseen/tehtaaseen liittyvät yritykset.

Huom. Toimipisteisiin/tehtaisiin liitetyt yritykset on määritettävä toimipisteen/tehtaan sijainnin mukaisella maakoodilla.

Edellisen esimerkin mukaisessa tilanteessa EY – myyntiluettelo -ohjelma ajettaisiin seuraavilla tietojen valinnoilla:

Suomen toimipisteet/tehtaat:

- Tositenumerosarjan yritysnumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 1 yritys.
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 2 yritys.
- Yritys (CO) = Suomen toimipisteen/tehtaan 3 yritys.

Ruotsin toimipiste/tehdas:

- Tositenumerosarjan yritysnumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Ruotsin toimipisteen/tehtaan yritys.

Tanskan toimipiste/tehdas:

- Tositenumerosarjan yritysnumero (KCO) = Suomen yritys
- Yritys (CO) = Tanskan toimipisteen/tehtaan yritys.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Syötä kunkin asiakkaan ALV-numero.
- Syötä kunkin asiakkaan maakoodi.
- Luo Intrastat-ylläpito-taulukko (F0018T) ajamalla ohjelmat Intrastat – veropäivitys/myynnit (R0018I1) ja Intrastat/veropäivitys – hankinta (R0018I2).

EY – myyntiluettelo -raportin (R0018L) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > EY – myyntiluettelo.

EY – myyntiluettelo -ohjelman (R0018L) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, tulostetaanko raportti yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa, sekä määrittää käytettävän kolmiolaskentamenetelmän.

1. Raportointitaso

Määritä, ajetaanko ohjelma yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos ajat ohjelman yksityiskohtaisessa tilassa, raportissa näkyviä tietoja voi käyttää valvontatarkoitukseen. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Yhteenvetotila

/: Yksityiskohtainen tila.

2. Kolmiolaskenta

Määritä käytettävä kolmiolaskentamenetelmä. Kaupan kolmiolaskenta on tehtävä, kun kauppa tehdään kahdessa EU-jäsenmaassa toimivan yrityksen välillä, mutta kauppaan liittyvät tuotteet toimitetaan kolmannesta EU-jäsenmaasta. Jos tavaroita ei toimiteta EU-jäsenmaasta, tapahtumaa ei tarvitse raportoida valtion viranomaisille. Tämä terminologia on käytössä EU:ssa Intrastat-raportoinnissa. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Ei kolmiolaskentaa

/: Suoratoimitus ja toimipisteiden sisäinen.

2: Suoratoimitus

3: Toimipisteiden sisäinen

Tulosta

Määritä raportin raportointikausi näiden käsittelyvalintojen avulla.

1. Raportointikausi

Alkukuukausi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden alkukuukausi.

Aloitusvuosi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden alkuvuosi.

Lopetuskuukausi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden lopetuskuukausi.

Lopetusvuosi

Määritä lähetettävän EY-myyntiluettelon raportointikauden lopetusvuosi.

Valuutta

Määritä laskennallisen valuuttakäsittelyn valuuttakoodi.

1. Laskennallinen käsittely

Määritä, ilmoitetaanko laskujen summat kotimaan valuuttana tai laskennallisenä valuuttana. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Kotimaan valuutta

/: Laskennallinen valuutta.

Huom. Voit käyttää laskennallisia arvoja vain, jos Intrastat-ylläpito-tili (F0018T) on luotu käyttämällä laskennallista käsittelyä. Jos luot Intrastat-ylläpito-tilin käyttämällä laskennallista valuuttaa, summat tallennetaan F0018T-tiliin sekä kotimaan valuuttana että laskennallisena valuuttana.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) tulostus

Tässä osassa on yleiskuvaus EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelmasta (R0018S) ja sen käyttöedellytyksistä. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo
- EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) perusteet

Voit tulostaa EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) joko yhteenvetotilassa tai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos tulostat myyntireskontran EY-myyntiluettelon yhteenvetotilassa, myyntiluetteloon tulostetaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- Kohdema
- Asiakkaan ALV-numero
- Tuotteiden kokonaisarvo
- Kolmiolaskenta (käytössä vai ei)
- (Valinnainen) Asiakkaan nimi ja osoite.

Jos tulostat myyntireskontran EY-myyntiluettelon yksityiskohtaisessa tilassa, myyntiluetteloon lisätään lisäksi tositenumero.

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin otsikossa on seuraavat tiedot:

- Ilmoituksen tekvän yrityksen ALV-numero
- Ilmoituksen tekvän yrityksen valuuttakoodi
- Yrityksen nimi ja osoite.

Raportin otsikossa voi olla myös sen EY-viranomaisen hyväksyntäkoodi, jolle raportti lähetetään.

Raportin tiedot ovat järjestyksessä yrityksen, osoitenumeron, verotunnuksen ja tositenumeron mukaan. Rivien ja sivujen numeroinnit alkavat alusta kunkin ilmoituksen antavan yrityksen kohdalla.

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

- Syötä kunkin asiakkaan ALV-numero.
- Syötä kunkin asiakkaan maakoodi.

- Määritä seuraavat verosäännöt valituiksi sekä JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- että JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra -järjestelmiin:
 - Vero alennetusta bruttosummasta
 - Alennus verollisesta bruttosummasta.
- Määritä Liikelaskennan päivitysraportti -ohjelman (R09801) käsittelyvalintoihin, että Verot-tilaukko (F0018) päivitetään automaattisesti.
- Määritä käyttäjäkoodit Kolmiolaskenta – veroprosentti -tilaukkoon (00/VT).

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -raportin (R0018S) ajo

Valitse Tilastoraportit (G74STAT3) > EY – myyntiluettelo (myyntireskontra).

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra) -ohjelman (R0018S) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Valinta

- | | |
|---|--|
| 1. Toimipistetunnus | Määritä ilmoituksen antavan yrityksen toimipistetunnus. Toimipistetunnus näkyy raportin otsikossa, sitä ei käytetä tietojen valinnassa. |
| Alkukuukausi (1–12) ja lopetuskuukausi (1–12) | Määritä raportointikauden ensimmäinen tai viimeinen kalenterikuukausi. Näitä tietoja käytetään tietojen valinnassa. |
| Aloitussivuosi (4 numeroa) ja lopetusvuosi (4 numeroa) | Määritä raportointikauden ensimmäinen tai viimeinen vuosi nelinumeroisena (esimerkiksi 2001). Näitä tietoja käytetään tietojen valinnassa. |

Prosessi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Raportointitila | Määritä, ajetaanko raportti yhteenvetotilassa vai yksityiskohtaisessa tilassa. Jos valitset yksityiskohtaisen tilan, raportissa näkyy kunkin tapahtuman tositenumero. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Yksityiskohtainen tila
/ : Yhteenvetotila. |
|---------------------------|---|

Näyttö

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nimi ja osoite | Määritä, lisätäänkö raporttiin kunkin asiakkaan nimi ja osoite. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Ei lisätä.
/ : lisätään. |
|--------------------------|---|

Laskennallinen valuutta

1. Laskennallisen valuutan koodi

Määritä laskennallisen valuuttaraportoinnin valuuttakoodi. Tämän käsittelyvalinnan avulla voit tulostaa summat jonakin muuna kuin tallennuksessa käytettynä valuuttana. Järjestelmä muuntaa summat ja näyttää ne määrittämänsä valuuttana. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, summat näytetään ilmoituksen antavan yrityksen perusvaluuttana.

2. Vaihtokurssin päivämäärä

Määritä per-päivämäärä, jota haluat käyttää laskentavaluutan muunnon vaihtokurssin määrittämiseen. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää nykyistä päivämäärää.

Hyväksyntäkoodi

Raportointivaltuuksien hyväksyntäkoodi

Syötä ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen hyväksyntäkoodi. Tämä koodi näkyy raportin otsikossa. Tämä koodi on määritettävä saksalaisiin raportteihin.

OSA 3

Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska

Luku 5

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet

Luku 6

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

Luku 7

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

LUKU 5

(FIN) Suomen maakohtaisten toimintojen perusteet

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

Suomen maakohtaiset määrittäykset ja prosessit

Tässä taulukossa ovat Suomen maakohtaiset määrittäykset ja toiminnot.

Määrittämys tai prosessi	Kuvaus
Käyttäjäkoodit (UDC)	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia käyttäjäkooditaulukoita. Intrastat-raportoinnin ja kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) käyttö edellyttää kuitenkin seuraavia toimia:</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä EU-raportoinnin käyttäjäkoodit. <p>Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Intrastat-raportoinnin käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 29.</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä käyttäjäkoodit kansainväliset maksuohjeet (IPI) sisältävien laskujen tulostusta varten. <p>Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 27.</p> <ul style="list-style-type: none">Määritä yrityksille seuraavat käyttäjäkoodit:<ul style="list-style-type: none">- Tytäryhtiöt (74/AC)- Koodinumero (74/30) <p>Katso Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen, Eurooppalaisten yritysten käyttäjäkoodien määrittäminen, sivu 37.</p>
Oletustiliöinnit (AAI)	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia oletustiliöintejä. Määritä vakio-oletustiliöinnit.</p>
Numerosarjat	<p>Suomessa ei ole maakohtaisia numerosarjavaatimuksia. Määritä numerosarjojen vakiomallit.</p>

Määritys tai prosessi	Kuvaus
Pankkitilin vahvistus	<p>Järjestelmä tekee Suomen pankkitilin vahvistukset.</p> <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö, Pankkitunnusten ja -tilien vahvistuksen perusteet, sivu 48.</u></p>
Toimittajat	<p>Toimittajien vakiomäärittysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määritykset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syötä Suomen maakohtaiset toimittajan perustiedot. <p>Katso <u>Luku 6, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen, Toimittajien pankkitietojen määrittäminen Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten, sivu 99.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Syötä pankkitilien lisätiedot, kuten pankkitilin laji, taksa-koodit ja ulkomaisten toimittajien maksutapa. <p>Katso <u>Luku 6, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen, Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietietojen määrittäminen, sivu 100.</u></p>

Määrittäminen tai prosessi	Kuvaus
maksukäsittely	<p>Maksukäsittelyn vakiomäärittysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määrittäykset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Määritä maksutavat. <p>Katso Luku 6, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen," (FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen, sivu 128.</p> <ul style="list-style-type: none"> Syötä keskuspankin käyttämä ulkomaiden maksujen tunnistekoodi. <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen lisätietojen perusteet, sivu 141.</p> <p>Voit käyttää Suomen maksukäsittelyä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tee maksujen LL-päivämäärän ylläpito ja eri ohjausryhmien maksujen päivitykset Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelmalla (P0474N5). <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely, sivu 142.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siirrä ja tarkista Debet-ilmoituksen huomautustiedot ja päivitä tai palauta sitten maksut tarvittaessa. <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Debet-ilmoitusten vastaanotto, sivu 144.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siirrä asiakkaan maksutiedot. <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Pohjoismaissa, sivu 149.</p>
Pankin tiliotteiden käsittely	<p>Suomessa voit toimittaa asiakkaille sähköisiä otteita, kun olet siirtänyt tiedot pankistasi JD Edwards EnterpriseOne -taulukoihin.</p> <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto, sivu 158.</p>

Määritys tai prosessi	Kuvaus
Ostolaskun käsittely	<p>Käytä Suomen ostolaskujen käsittelyssä Laaja eräpäivä-käsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi.</p> <p>Katso <u>Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Ostolaskujen ja hyvityslaskujen valmistelu maksukäsittelyä varten, sivu 164.</u></p>
Myyntilaskukäsittely	<p>Käsittele laskuja seuraavasti Suomessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä yritystoiminto, joka laskee suomalaiset viitenumerot. <p>Katso <u>Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (FIN) Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin, sivu 142.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tee myöhästymismaksujen tietojen yhteenveto asiakas-tasolla ajamalla Laskun tulostus -ohjelma (R74W0030) Myöhästymismaksut -ohjelman (R03B221) lisäksi. <p>Katso <u>Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö," (DNK, FIN, NOR ja SWE) Pohjoismaiden kor-kolaskujen tulostus, sivu 162.</u></p> <p>Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit. • Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat. • Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet. <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö," Kansainvälisten maksuohjeiden tulostus laskuihin, sivu 55.</u></p>
Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi	<p>Katso <u>Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen," sivu 21.</u></p> <p>Katso <u>Luku 4, "(Eurooppa) EU-toimintojen käyttö," sivu 47.</u></p>

LUKU 6

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

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

- Toimittajien pankkitietojen määrittäminen
- Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen
- (DNK) Maksutapojen määrittäminen
- (FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen
- (FIN) Maksumuodot
- (NOR) Norjan yritystiedot
- (NOR) Maksumuodot
- (SWE) Ruotsin yritystiedot
- (SWE) Maksumuodot.

Katso myös

Luku 3, "(Eurooppa) EU-toimintojen määrittäminen," sivu 21

Toimittajien pankkitietojen määrittäminen Tanskaa, Suomea, Norjaa ja Ruotsia varten

Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja:

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

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrittäminen

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

- Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrittäminen
- Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet

Voit lisätä pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuissa tarvittavat lisäpankkitiedot käyttämällä Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmaa (P74W001). Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot. Järjestelmä kirjoittaa tiedot, jotka olet syöttänyt Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukkoon (F74W001).

Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät – käsittely -ohjelmaa (P04571). Voit korvata tässä syöttämäsi maksutavan ja taksakoodin määrittämällä käsittelyvalinnat myös OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2).

Käyttöedellytykset

Tee seuraavat toimet ennen tässä osassa kuvattuja toimia:

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

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittämisessä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Toimittajietojen ylläpito – ulkomaat	W0474N3B	Ruotsi – lokalisointi (G74W), Ruotsi/toimittajietot – ulkomaan maksut Valitse Toimittajietot – käsittely (ulkomaiset) -lomakkeessa Lisää.	Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen
Maksuryhmät – käsittely	W04571A	Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät – käsittely	Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä.
Toimittajietot (ulkomainen) – korvaus	W74W001B	Valitse Maksuryhmät – käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksut-vaihtoehto. Valitse Maksuryhmä – päivitystilan käsittely / kirjoitustila -lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetietot-vaihtoehto.	Korvaa lisäpankkietot.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkietojen määrittäminen

Avaa Toimittajietojen ylläpito – ulkomaat -lomake.

Ruotsi/toimittajietot - ulkomaan maksut -
Toimittajietojen ylläpito - ulkomaat

OK (O) Peruutus (L) Työkalut (T)

Toimittajietot

Osoitenumero

434310

Tilitunniste

0

Taksakood

0

Maksutapa

0

Toimittajanro

Toimittajietojen ylläpito – ulkomaat -lomake

Osoitenumero

Syötä toimittajan osoitenumero.

Tilitunniste

Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat:

0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi)

1: Valuuttatili.

Taksakoodi

Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat.

(SWE) Ruotsin arvot ovat seuraavat:

0: Maksaja maksaa kaikki taksat.

1: Vastaanottaja maksaa Express-taksat.

2: Vastaanottaja maksaa kaikki taksat.

(NOR) Norjan arvot ovat seuraavat:

0: Maksaja maksaa kaikki taksat.

1: Maksunsaaja vastaa Norjan maksuista ja maksaja ulkomaisista maksuista.

2: Maksunsaaja maksaa kaikki taksat.

(DNK) Tanskan arvot ovat seuraavat:

0: Maksaja maksaa kaikki taksat.

1: Maksaja vastaa Tanskan maksuista ja maksunsaaja ulkomaisista maksuista.

2: Maksunsaaja maksaa kaikki taksat.

(FIN) Suomen arvot ovat seuraavat:

J: maksaja ja maksunsaaja jakavat ulkomaan pankin palvelumaksut.

T: maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.

V: ulkomaan pankin palvelumaksut vähennetään maksusta.

Maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

2: Concern (pankkiverkko).

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

M: Maksumääräys.

P: Kiireellinen maksu.

Q: SWIFT-sekki.

S: Asiakkaalle välitettävä sekki.

T: Pankinsisäinen tilisiirto.

K: Ryhmämaksu.

R: Pääomamaksu.

Toimittajan numero

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

Lisäpankkitietojen korvaus

Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus -lomake.

(DNK) Tanskan maksumuotojen määrittäminen

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

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

Tanskan maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat tanskalaiset maksumuodot:

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

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

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

1. Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Tanskan arvo on %0006).
2. Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden käsittelyvalintaa 10. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.

3. Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite-kenttään.

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

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

- Kotimainen tilisiirto (UBT04500)
- Tilisiirtolomakemaksu (UBT04600)
- Kotimainen sekki (UBT04700).

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

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

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

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

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

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

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

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

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 045. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maa-kohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumero on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Arvot ovat seuraavat: N: Valuuttavastaavuutta ei ole. Summa maksetaan määritettynä valuuttana. J (kyllä): Tanskan kruununa määritetty summa maksetaan Valuuttakoodi-kentässä määritettynä ulkomaan valuuttana. Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syöttämä viite. Oma viite -kentän arvoa ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmäytyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Tilitiedot: Maksunsaaja	93 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksunsaajan pankin tilinumero. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietokodit TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
12 (aakkosnumeerinen)	Express-ilmoitus	128 (1)	Tämä arvo määrittää, ilmoittaako maksunsaajan pankki asiakkaalle maksusta välittömästi. Arvot ovat seuraavat: J (kyllä): Maksunsaajan pankki lähettää maksunsaajalle ilmoituksen kirjeitse samana päivänä, kun summa hyvitetään maksunsaajan tilille. N (ei): Maksunsaaja saa ilmoituksen normaalisti, viimeistään seuraavassa pankin tiliotteessa. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
13 (numeerinen)	Tekstikoodi	129 (3)	Tämä kenttä sisältää merkkikoodin, jonka Unitel-järjestelmä kääntää tietokonetta varten tekstiksi, joka näkyy maksunsaajan pankin tiliotteella. Teksti ilmoittaa maksunsaajalle, mihin tuotteeseen siirto liittyy. Jos tekstikoodiarvo on 100, tekstirivikoodiarvo on annettava. Tämä kenttä on valinnainen.
14 (aakkosnumeerinen)	Tekstirivikoodi	132 (20)	Vapaamuotoinen tekstirivi. Määritä tähän kenttään arvo, jos Tekstikoodi-kentän arvo on 100. Tämä kenttä on valinnainen.
15 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan maksajatunniste	152 (35)	Tätä kenttää käytetään kolmansille osapuolille tehtävissä siirroissa maksajan tunnistamiseen maksunsaajalle. Arvo voi olla esimerkiksi asiakasnumero. Tämä kenttä on valinnainen.
16 (aakkosnumeerinen)	Viite alkuperäistositteeseen	187 (35)	Viite alkuperäistositteeseen, kuten laskun numero. Tämä kenttä on valinnainen.
17 (numeerinen)	Eräsyöttö	222 (3)	Anna arvo 000, jos eräsyöttö ei ole käytössä. Maksajan pankin tiliotteelta veloitettava kokonaissumma. Unitel-järjestelmän avulla voit kerätä joukon maksuja yhdeksi veloitukseksi. Kaikki saman siirtopäivän ja saman syöttöeränumeron maksut veloitetaan tililtäsi yhtenä eränä. Voit syöttää tähän kenttään arvon, jos maksulaji on 45 (kotimaan tilisiirto) tai 46 (tilisiirtolomake). Eräsyöttönumero näkyy pankin tiliotteessa. Tämä kenttä on valinnainen.
18 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	225 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
19 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	227 (140)	Maksunsaajan nimi enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä-kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on valinnainen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
20 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	367 (2)	<p>Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä</p> <p>Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Jos siis vaihtoehtoisen maksajan tietojen syöttämiseen on käytetty kaikki kolme sille varattua riviä, käytettävissä on enää vain 36 riviä.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
21 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	369 (1435)	<p>Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tietokenttien 21 ja 23 sijainti on sama. Jos tietokenttä 23 ei ole käytössä (kentän 22 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 23 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 21 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi).</p> <p>Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle – rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.</p>
22 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	1804 (2)	<p>Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole.</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>
23 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	1806 (105)	<p>Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Voit syöttää tähän kenttään vaihtoehtoisen maksajan nimen ja osoitteen. Jos tämä kenttä ei ole käytössä, maksuun syötetään käyttämällesi Unitel-tunnukselle rekisteröity nimi ja osoite. Tietokenttien 21 ja 23 sijainti on sama. Jos tietokenttä 23 ei ole käytössä (kentän 22 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 23 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 21 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi).</p> <p>Tämä kenttä on pakollinen.</p>

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
24 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	1911 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävän ilmoituksen kentät täytetty. Arvot ovat seuraavat: <i>N</i> (ei). <i>J</i> (kyllä): Syötä arvo <i>J</i> , jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK. Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina <i>N</i> . Tämä kenttä on pakollinen.
25 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	1912 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 26 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
26 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	2052 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
27 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	2056 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 24 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 24 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
28 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	2062 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 24 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 24 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

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

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

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 046. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maa-kohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumero on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Tässä maksumuodossa arvo on aina N (ei). Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syötävä viite. Oma viite -kentän arvoa ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmäytyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan tilitiedot	93 (10)	Sen maksunsaajan tilin tilinumero, johon summa hyvitetään. Syötä 7–10 merkin pituinen GiroBankin tilinumero. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
12 (numeerinen)	Lomakelajikoodi	103 (2)	Lomakelajikoodi optisen tekstintunnistuksen riviltä. Tämä kenttä on pakollinen.
13 (numeerinen)	Maksuviite	105 (19)	Maksuviite optisen tekstintunnistuksen riviltä. Tämä kenttä on pakollinen.
14 (numeerinen)	Eräsyöttö	124 (3)	Anna arvo 000, jos eräsyöttö ei ole käytössä. Maksajan pankin tiliotteelta veloitettava kokonaissumma. Unitel-järjestelmän avulla voit kerätä joukon maksuja yhdeksi veloitukseksi. Kaikki saman siirtopäivän ja saman syöttöeränumeron maksut veloitetaan tililtäsi yhtenä eränä. Voit syöttää tähän kenttään arvon, jos maksulaji on 45 (kotimaan tilisiirto) tai 46 (tilisiirtolomake). Eräsyöttönumero näkyy pankin tiliotteessa. Tämä kenttä on pakollinen.
15 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	127 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
16 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	129 (140)	Maksunsaajan nimi enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä-kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on valinnainen.
17 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle -rivimäärä	269 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä. Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Jos siis vaihtoehtoisen maksajan tietojen syöttämiseen on käytetty kaikki kolme sille varattua riviä, käytettävissä on enää vain 36 riviä. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
18 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	271 (1435)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tietokenttien 18 ja 20 sijainti on sama. Jos tietokenttä 20 ei ole käytössä (kentän 19 arvo on 00), tietokentässä 18 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 20 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 18 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle – rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
19 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	1706 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
20 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	1708 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Käytä tätä kenttää, kun lomakelaji on 73. Voit syöttää tähän kenttään vaihtoehtoisen maksajan nimen ja osoitteen. Jos tämä kenttä ei ole käytössä, maksuun syötetään käyttämällesi Unitel-tunnukselle rekisteröity nimi ja osoite. Tietokenttien 18 ja 20 sijainti on sama. Jos tietokenttä 20 ei ole käytössä (kentän 19 arvo on 00), tietokentässä 21 voi olla 41 riviä. Jos tietokenttään 20 on syötetty 1–3 riviä, tietokentässä 18 voi olla 36–38 riviä (Nordea varaa kaksi riviä otsikoiksi). Tämä kenttä on valinnainen.
21 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	1813 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävään ilmoituksen kentät käytössä. Arvot ovat seuraavat: <i>N</i> (ei). <i>J</i> (kyllä): Syötä arvo <i>J</i> , jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK. Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina <i>N</i> . Tämä kenttä on pakollinen.
22 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	1814 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 23 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
23 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	1954 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa. Tätä kenttä on uusi tässä maksumuodossa.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
24 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	1958 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 21 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 21 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
25 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	1964 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 21 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 21 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

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

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

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 047. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumerossa on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruisen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Tässä maksumuodossa arvo on aina N (ei). Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syötävä viite. Oma viite -kentän arvoa ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmäytyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Sekin toimitus	93 (1)	Tämä arvo määrittää, kenelle sekki lähetetään. Arvot ovat seuraavat: C: Maksaja D: Maksunsaaja Tämä kenttä on pakollinen.
12 (numeerinen)	Maksunsaajan nimien rivimäärä	94 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on viisi. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
13 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	96 (175)	Maksunsaajan nimi enintään viidellä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimien rivimäärä -kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on valinnainen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
14 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle -rivimäärä	271 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on 41 riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä. Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Jos esimerkiksi syötät vaihtoehtoisen maksajan tiedot, kotimaisten maksujen 41 käytettävissä olevasta ilmoitusrivistä vähennetään käytettyjen rivien määrä sekä kaksi otsikkoriviä. Tämä kenttä on pakollinen.
15 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	273 (140)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään 41 rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle – rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
16 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	413 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.
17 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	415 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tämä kenttä on valinnainen.
18 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	520 (1)	Tämän kentän arvo määrittää, ovatko Tanskan keskuspankille lähetettävään ilmoituksen kentät käytössä. Arvot ovat seuraavat: N (ei) J (kyllä): Syötä arvo J, jos maksu on suurempi kuin 250 000 DKK. Tätä maksulajia käytettäessä tämän kentän arvo on aina N. Tämä kenttä on pakollinen.
19 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	521 (140)	Täydennysteksti, jota käytetään, kun kentän 20 arvo on 1. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.
20 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	661 (4)	Syötä joko neljä merkkiä tai yksi merkki ja teksti Täydennysmaksun syyteksti -kenttään. Tätä kenttää ei käytetä tässä maksumuodossa.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
21 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	665 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 18 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.
22 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	671 (2)	Tämän kentän ISO-maakoodi määrittää maksunsaajan kansallisuuden. Tätä kenttää käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Koska tässä maksumuodossa kentän 18 arvo on aina N, tätä kenttää ei käytetä.

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

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

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

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

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
1 (aakkosnumeerinen)	Järjestelmä	1 (3)	Kiinteä arvo UBT. Tämä kenttä on pakollinen.
2 (numeerinen)	Laji	4 (3)	Kiinteä arvo 048, 049, 050, 051 tai 052. Käytettävä arvo määräytyy maksuvälineen mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.
3 (numeerinen)	Laatu	7 (2)	Kiinteä arvo 00. Arvo on sama kuin muodossa UBT00700. Tämä kenttä on pakollinen.
4 (numeerinen)	Ilmoituslaji	9 (2)	Ilmoituksen palautus maksajalle. Arvot ovat seuraavat: 00: Ei ilmoitusta 01: Pitkä ilmoitus 02: Lyhyt ilmoitus. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
5 (aakkosnumeerinen)	Maksajan tilitiedot	11 (35)	IBAN-numero tai neljän merkin pituinen maakohtainen osuus ja 10 merkin pituinen maksajan pankin tilinumero. Jos tilinumerossa on vähemmän kuin 10 merkkiä, lisää sen alkuun nollia. Järjestelmä noutaa tämän arvon IBAN-kentästä. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
6 (numeerinen)	Summa	46 (15)	Summa, jonka kaksi viimeistä lukua ovat desimaaleja. Esimerkiksi 100,00 tanskan kruunun suuruinen maksu näkyy arvona 10000. Tämä kenttä on pakollinen.
7 (aakkosnumeerinen)	Valuuttakoodi	61 (3)	Maksun ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi. Järjestelmä noutaa tämän arvon maksun valuutan perusteella. Tämä kenttä on pakollinen.
8 (aakkosnumeerinen)	Valuuttavastaavuus	64 (1)	Summa- ja Valuuttakoodi-kenttien välisen suhteen määrittäminen. Arvot ovat seuraavat: N: Valuuttavastaavuutta ei ole. Summa maksetaan määritettynä valuuttana. J (kyllä): Tanskan kruunuina määritetty summa maksetaan Valuuttakoodi-kentässä määritettynä ulkomaan valuuttana. Tämä kenttä on pakollinen.
9 (numeerinen)	Siirtopäivämäärä	65 (8)	Päivämäärä, jolloin Nordea-pankki tekee siirron. Päivämäärämuoto on VVVVKKPP. Tämä kenttä on pakollinen.
10 (aakkosnumeerinen)	Oma viite	73 (20)	Maksajan kunkin maksuohjeen Oma viite -kenttään syöttämä viite. Oma viite -kentän arvoa ei välitetä maksunsaajalle, vaan se näkyy maksajan pankin tiliotteessa. Tätä kenttää voi käyttää elektronisessa täsmäytyksessä. Tämä kenttä on valinnainen.
11 (aakkosnumeerinen)	Vaihtokurssin viite	93 (11)	Avista- tai sopimuskoron viitenumero. Tämä kenttä on pakollinen vain, jos Nordea Marketin kanssa on tehty sopimus. Tätä kenttää ei voi käyttää, kun maksulaji on 51 (konserninsäinen siirto ulkomaiseen pankkiin).

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
12 (numeerinen)	Vaihtokurssi	104 (12)	Vaihtokurssi kuuden desimaalin tarkkuudella. Esimerkiksi 123 syötetään lukuna 123000000. Tämä on kurssivaihtosopimuksessa sovittu vaihtokurssi (kuuden desimaalin tarkkuudella). Tämä kenttä on pakollinen, jos Vaihtokurssin viite -kentässä on arvo.
13 (aakkosnumeerinen)	Expense Code (Kulukoodi)	116 (1)	Tämä arvo määrittää siirron kulujen maksajan. Arvot ovat seuraavat: A: Maksaja. Molempien pankkien kulut veloitetaan maksajan tililtä. M: Maksunsaaja. Maksunsaaja maksaa molempien pankkien kulut. Siirtosummasta vähennetään Nordean kulut. N: Molemmat. Maksaja ja maksunsaaja maksavat omien pankkiensa kulut. Järjestelmä noutaa tämän arvon käsittelyvalinnoista. Jos käsittelyvalintaa ei ole tehty, järjestelmä käyttää toimittajan taksakoodia. Jos toimittajalla ei ole taksakoodia, järjestelmä käyttää oletusarvoa N.
14 (aakkosnumeerinen)	Pankkikoodi	117 (17)	Maksunsaajan pankkitunnisteen maakohtainen osuus. Tästä koodista käytetty nimi on erilainen eri maissa. Se voi olla esimerkiksi ABA- tai FW-numero tai BLZ-numero ja maakohtainen tunnistus. Jos sekä pankkikoodi että BIC/SWIFT-osoite syötetään, niiden välillä ei saa olla ristiriitoja, jotta välttyttäisiin korjausmaksulta. Tämä kenttä on valinnainen.
15 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan tilitiedot	134 (35)	Ulkomaan tilin IBAN-numero tai tilinumero. Jos IBAN-numeroa ei ole määritetty, järjestelmä käyttää pankin ja pankkitilin numeroa (tietoalkiot TNST ja CBNK). Tämä kenttä on pakollinen.
16 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan pankki	169 (140)	Maksunsaajan pankin nimi ja osoite. Enintään neljä riviä, joista kunkin enimmäispituus on 35 tavua. Tämä kenttä on pakollinen.
17 (aakkosnumeerinen)	SWIFT-osoite	309 (11)	Maksunsaajan pankin SWIFT-osoite. Syötä näiden muotojen mukainen 11 merkin pituinen BIC/SWIFT-koodi. Jos syötät alle 11 merkin pituisen koodin, järjestelmä lisää kenttään x-merkin puuttuvien merkkien kohdalle. Tämä kenttä on valinnainen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspaiikka ja pituus	Kuvaus
18 (aakkosnumeerinen)	Maakoodi	320 (2)	Maksunsaajan pankin ISO-maakoodi.
19 (aakkosnumeerinen)	Tanskan keskuspankin ilmoitus	322 (1)	Järjestelmä täyttää tähän kenttään arvon N.
20 (aakkosnumeerinen)	Täydennysmaksun syyteksti	323 (140)	Tämä kenttä ei ole käytössä.
21 (aakkosnumeerinen)	Maksun syykoodi	463 (4)	Tämä kenttä ei ole käytössä.
22 (numeerinen)	Tuontipäivämäärä	467 (6)	Tuontipäivämääräteksti, jota käytetään, kun kentän 18 arvo on J. Syötä päivämäärä muodossa KKVVVV.
23 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan kansallisuus	473 (2)	Maksunsaajan kansallisuuden määrittävä ISO-maakoodi.
24 (numeerinen)	Maksunsaajan nimen rivimäärä	475 (2)	Maksunsaajan nimirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on viisi. Syötä arvo 00, jos maksunsaajan nimirivejä ei ole.
25 (aakkosnumeerinen)	Maksunsaajan nimi	477 (140)	Maksunsaajan nimi enintään viidellä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Rivimäärä määräytyy Maksunsaajan nimen rivimäärä -kenttään syötetyn arvon mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.
26 (numeerinen)	Viesti maksunsaajalle - rivimäärä	617 (2)	Maksunsaajalle välitettävien viestirivien määrä. Rivien enimmäismäärä on neljä riviä. Syötä arvo 00, jos maksunsaajalle ei välitetä viestiä Käytettävissä olevien rivien vähimmäis- ja enimmäismäärä määräytyy maksulajimuodon mukaan. Tämä kenttä on pakollinen.
27 (aakkosnumeerinen)	Viesti maksunsaajalle	619 (140)	Maksunsaajalle välitettävä viesti enintään neljällä rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Syötä tähän kenttään arvo, jos olet syöttänyt Viesti maksunsaajalle – rivimäärä -kentän arvoksi jonkin muun kuin arvon 00.
28 (numeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja - rivimäärä	759 (2)	Vaihtoehtoisen maksajan tietojen rivimäärä, enintään kolme riviä. Syötä arvo 00, jos vaihtoehtoisen maksajan tietoja ei ole. Tämä kenttä on pakollinen.

Kentän numero ja laji	Kentän sisältö	Aloituspäikkä ja pituus	Kuvaus
29 (aakkosnumeerinen)	Vaihtoehtoinen maksaja	761 (105)	Vaihtoehtoisen maksajan tiedot enintään kolmella rivillä, joiden kunkin pituus on 35 tavua. Tämä kenttä on valinnainen.
30 (aakkosnumeerinen)	Viesti Nordealle	866 (40)	Maksujen suoritusta koskeva viesti. Tätä kenttää saa käyttää vain Nordean kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos kenttää ei käytetä, se on jätettävä tyhjäksi.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

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

Teksti

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

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

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

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

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Teksti

- | | |
|-----------------------|--|
| Ulkoinen liite | <p>Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.</p> <p>Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.</p> <p>Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.</p> <p>Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.</p> <p>Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.</p> |
|-----------------------|--|

Advise Type (Ilmoituksen laji)

Advise Type (Ilmoituksen laji)

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

00: Ei ilmoitusta

01: Pitkä ilmoitus

02: Lyhyt ilmoitus.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

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

Teksti

Ulkoinen liite

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

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

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

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

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

Advise Type (Ilmoituksen laji)

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

00: Ei ilmoitusta

01: Pitkä ilmoitus

02: Lyhyt ilmoitus.

Oletusteksti

Default Payment Purpose Text (Maksun oletussyyteksti) Tämä käsittelyvalinta ei ole käytössä.

Default Payment Purpose Code (Maksun oletussyykkoodi) Tämä käsittelyvalinta ei ole käytössä.

Expense Code (Kulukoodi)

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

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laite – nimi Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö Syötä nimiö.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Teksti

- Ulkoinen liite** Tässä muodossa et voi määrittää kaikkia maksuun kuuluvia ostolaskuja. Tämä muoto sallii 39 tekstitietueen liittämisen kuhunkin maksuun. Näiden tekstitietueiden avulla voit määrittää ostolaskut ja maksun ulkoiset liitteet.
- Syötä 1, jos haluat lisätä pankkitiedostoon vain toimittajan laskunumeron ja laskun summan. Mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.
- Syötä 2, jos haluat lisätä ulkoisia liitteitä yhdestä ostolaskusta koostuvaan maksuun. Jos maksu koostuu useasta ostolaskusta, pankkitiedostoon lisätään vain toimittajan laskunumero ja laskun summa, mitään ulkoisia liitteitä ei lisätä.
- Syötä 3, jos haluat lisätä kaikkien maksun ostolaskujen ulkoiset liitteet. Kun järjestelmä on luonut 41 tekstitietuetta, se luo raportin kaikista ostolaskuista ja ulkoisista liitteistä.
- Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä ei lisää ulkoisia liitteitä.

(FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen

Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrittämisestä.

Suomalaisen viitenumeron perusteet

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

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

- Yritysnumero

- Laskun numero
- Asiakasnumero.

Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Oracle suosittelee laskun numeron käyttämistä.

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

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

Tarkistusnumero

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

Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti:

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

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

Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen

Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan.

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

Järjestelmä

1. määrittää kertoimet oikealta vasemmalle:

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

2. kertoo kunkin viitenumeron numeron kertoimella:

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

3. laskee kertolaskujen tulokset yhteen: $12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102$.

4. pyöristää summan lähimpään kymmenlukuun: 110.
5. vähentää summan pyöristystuloksesta: -102.

Erotus on tarkistussumma: 8.

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

Viitenumeroyritystoiminnon määrittäminen

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

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

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

Tietorakenne

Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen:

Nimi	Kuvaus	Pak./Val. (Pakollinen /Valinnainen)	Syöte/Tulos/Molemmat
szCompany	Yritys	Val. (valinnainen)	Syöte
mnAddressNumber	Asiakasnumero	Val.	Syöte
MnDocVoucherInvoiceE	Laskun numero.	Val.	Syöte
xzReferenseNumber	Viitenumero	Pak. (pakollinen)	Tulos
mnLengthCompanyNumber	Yrityksenumeron pituus (1-3 merkkiä)	Val.	Syöte
mnLengthAddressNumber	Asiakasnumeron pituus (1-8 merkkiä)	Val.	Syöte
mnLengthInvoiceNumber	Laskun numeron pituus (1-8 merkkiä)	Val.	Syöte
szErrorMessage	Virheteksti	Pak.	Tulos

Nimi	Kuvaus	Pak./Val. (Pakollinen /Valinnainen)	Syöte/Tulos/Molemmat
DocumentPosInRefNumber	Yrityksen numeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte
AddressPosInRefNumber	Asiakasnumeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte
InvoicePosInRefNumber	Laskun numeron paikka viitenumerossa	Val.	Syöte

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

Yritys

Asiakasnumero

Laskun numero.

(FIN) Suomen maksumuotojen määrittäminen

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

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

Suomen maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot:

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

IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeroa (jos IBAN-tilinumeroa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin).

Järjestelmä täyttää OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman kortisto-ohjelman maksutietueen eri tavalla, jos IBAN-tilinumero on määritetty Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa (P0030A).

Jos syötät IBAN-tilinumeron, järjestelmä

- syöttää maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.

- syöttää IBAN-tilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Jos et määritä IBAN-tilinumeroa Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa, järjestelmä

- syöttää sisäisen pankin clearing-koodin sekä maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.
- syöttää maksunsaajan pankkitilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Huom. IBAN-tilinumeroa käytettäessä on annettava myös SWIFT-koodi.

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

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

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

Palvelumaksu

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

Maksutapa

Järjestelmä käyttää tämän käsittelyvalinnan arvoja, jos maksutapaa ei ole määritetty jompaan kumpaan Toimitajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukko (F74W001 tai F0474N3). Voit määrittää F74W001-taulukon arvot, kun syötät lisäpankkitietoja Toimitajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmassa (P74W001).

Syötä maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

2: Concern (pankkiverkko).

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

M: Maksumääräys.

P: Kiireellinen maksu.

Q: SWIFT-sekki.

S: Asiakkaalle välitettävä sekki.

T: Pankinsisäinen tilisiirto.

K: Ryhmämaksu.

R: Pääomamaksu.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

(NOR) Norjan yritystietojen määrittäminen

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

Norjan yritystietojen perusteet

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

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

Norjan yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake

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

Norjan yritystietojen määrittäminen

Avaa Yritystietojen ylläpito – Norja/DNB -lomake.

Yritysnúmero	Syötä pankin käyttämä asiakkaan tunnistenumero. Syötä sama numero kuin on BACS-tiedot-lomakkeen Vastaanottajaviite-kentässä.
Osa	Syötä laskentakohteen, osaston, tytäryhtiön tai muun vastaavan yksikön tunnistenumero. Voit käyttää erässä vain yhtä osan numeroa. Syötä samat tiedot kuin on BACS-tiedot-lomakkeen Pankkitilin nimi -kentässä.
Salasana 1	Syötä asiakkaan valitsema salasana, joka on pankin tiedossa. Norjalaiset pankit edellyttävät salasanaa.
Käyttäjänúmero (käyttäjän numero)	Syötä maksun vahvistajan tai allekirjoittajan käyttäjänúmero. Pankki antaa vahvistajalle tai allekirjoittajalle tämän numeron.
Prosessi – laskupvm (prosessin laskupäivämäärä)	Syötä kuusinumeroinen järjestysnumero, joka liittyy AH-tapahtuman päivämäärään. Määritä tämän kentän arvoksi 000001 joka päivä.

Pvm – prosessi (laskenta)	Syötä päivämäärä, jolloin olet viimeksi lähettänyt maksuja pankkiin.
Prosessi – laskin	Järjestelmä näyttää laskurin, joka laskee tapahtumia lukuun 9999 asti päivämäärästä riippumatta. Kun lähetät tietoja pankkiin ensimmäisen kerran, laskuri alkaa lukemasta 0001. 9999:n jälkeen laskurin lukemaksi vaihtuu 0000.

(NOR) Norjan maksumuotojen määrittäminen

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

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

Norjan maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat norjalaiset maksumuodot:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Pankkimuoto

Muoto	Syötä 1, jos haluat tulostaa TBII-tekstin kortisto-ohjelman sovellusylätunnistukseen. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi tai syötä jokin muu arvo kuin 1, jos haluat tulostaa sovellusylätunnistukseen IPII-tekstin. Pyydä pankilta lisätietoja siitä, onko kortisto-ohjelman sovellusylätunnistukseen määritettävä TBII- vai IPII-teksti.
--------------	--

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

Pankkimuoto

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

(SWE) Ruotsin yritystietojen määrittäminen

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

Ruotsin yritystietojen perusteet

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

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

Ruotsin yritystietojen määrittämiseen käytettävä lomake

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

Ruotsin yritystietojen määrittäminen

Avaa Yritystietojen ylläpito -lomake.

Pankkitilinumero	<p>Syötä pankkisi <i>Bangiro</i>- tai <i>Postgiro</i>-tilinumero.</p> <p>Järjestelmä käyttää maksunsaajan pankkitilinumerona tähän syöttämääsi arvoa, jos et täytä Pankkitilit – ristiviitteet -ohjelman (P0030A) Pankkitilien asetus</p>
-------------------------	---

	osoitteittain -lomakkeen IBAN-kenttää. Jos täytät IBAN-kentän, järjestelmä ei käytä pankkitilinumeroa ulkomaan maksuissa.
Lukituspvm	Syötä lukitustunnuksen kelpoisuuspäivämäärä. Vaikka lähetät maksun tietokoneelta, määritä lukituspäivämäärä joka kuukausi kullekin <i>Bankgiro</i> - tai <i>Postgiro</i> -tilille. Ohjelma ei käytä tätä päivämäärää maksukäsittelyssä, vaan ohjelma varmistaa päivämäärän avulla, että maksujen suorituskuukaudelle on tietue.
Lukitus (Y/N)	Määritä, käytätkö lukitustoimintoa. Lukitustoiminnon toimittajan (SAKDATA) kanssa tehty sopimus on määritettävä. Jos lähetät maksun tietokoneesta, syötä <i>N</i> . Tällöin tietokoneen tietoliikenneohjelma syöttää lukituksen (<i>sigill</i> -tunnuksen).
Lukitusavain	Syötä avain, jota järjestelmä käyttää lukituksessa.
Asiakasnumero	Syötä <i>Postgiron</i> määrittämä asiakasnumero. Tämä numero on pakollinen <i>Postgiro</i> -tileille. Asiakasnumeroa käytetään Ruotsin Postgiro-maksuissa.

(SWE) Ruotsin maksumuotojen määrittäminen

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

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

Ruotsin maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat ruotsalaiset maksumuodot:

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

IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) -ohjelmassa (R04572SE2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeron (jos IBAN-tilinumeron ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin).

Ennen automaattisten maksujen käsittelyä, maksuvälineille on määritettävä maksujen tulostusohjelmat. Lisäksi tarvittaessa on tarkistettava tulostusohjelmien käyttämien muotojen käsittelyvalinnat ja muokattava niitä. IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Ruotsi/BG (ulkomaan) -ohjelmassa. Määritä tämä maksujen tulostusohjelma maksuvälineille, joissa ulkomaanmaksut käsitellään ulkomaan valuuttana.

Maksuvälineelle määrittämäsi maksujen tulostusohjelma käynnistää vastaavan maksujen muotoiluohjelman version, kun käsittelet maksuja. Esimerkiksi P04572SE2-tulostusohjelma käynnistää R04572SE2-ohjelman. Voit muuttaa muotoilun käsittelyvalintoja avaamalla ne Nippuversiot-ohjelmassa (P98305) ja syöttämällä muotoiluohjelman nimen ensimmäiseksi merkkiarvoksi *R* (*P:n* sijasta). Käsittelyvalinnat tarkentavat maksuvälineen kunkin komponentin muotoilua.

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

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

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

Varoitukset

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

Ruotsalaiset merkit (ruotsinkieliset merkit)

Merkit Syötä ruotsalaisten aakkosten viimeinen merkki.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

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

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

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

Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

Maksun raporttikoodi Syötä oletusarvo Ruotsin keskuspankin maksun raporttikoodille.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Laite – nimi | Syötä laitteen nimi. |
|------------------------|----------------------|

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

Nauha - jatkuu

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

Maksun päivämäärä

- | | |
|--------------------|--|
| Eräpäivä | <p>Syötä <i>I</i>, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.</p> <p>Jos syötät tämän käsittelyvalinnan arvoksi <i>I</i>, määritä Maksuohjausryhmien luonti -ohjelma (R04570) käsittelemään maksut eräpäivämäärän perusteella. Voit tehdä sen asettamalla Maksuohjausryhmien käsittely-ohjelman käsittely-perustevälilehden Eräpäivä-käsittelyvalinnalle arvon <i>I</i>.</p> |
| Varoitukset | <p>Syötä <i>I</i>, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät Eräpäivä-käsittelyvalinnan tyhjäksi.</p> |

LUKU 7

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

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

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

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maksukäsittelyjen perusteet

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

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

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

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

Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö

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

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

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

(FIN) Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin

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

(DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely

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

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määrittäminen
- Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen

Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi	Lomaketunnus	Navigointi	Käyttö
Maksujen ylläpito	W0474N5C	<p>Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:</p> <p>Tanska – lokalisointi (G74M) > Maksujen käsittely</p> <p>Norja – lokalisointi (G74O) > Maksujen käsittely</p> <p>Suomi – lokalisointi (G74V) > Maksujen käsittely</p> <p>Suomi – lokalisointi (G74O) > Maksujen käsittely.</p> <p>Tee jompikumpi seuraavista toimista:</p> <p>Päivitä LL-päivämäärä valitsemalla Rivi-valikosta Pvm-lataus-vaihtoehto.</p> <p>Päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja valitsemalla Rivi-valikosta Päivitys-vaihtoehto.</p>	<p>Etsi maksut, joiden LL-päivämäärää haluat muuttaa, ja päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja.</p> <p>Katso Luku 7, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin maakohtaisten toimintojen käyttö." (DNK, FIN, NOR ja SWE) Maksuryhmien käsittely, sivu 142.</p>

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä

Syötä vaihtokurssin voimaantulopäivämääränä käytettävä päivämäärä.

Ostolaskun vaihtokurssin käyttö vaihtokurssina

Syötä *I*, jos haluat käyttää vaihtokurssina ostolaskun vaihtokurssia. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää vaihtokurssina maksun LL-päivämäärän mukaista vaihtokurssia.

Yhteenvetotiedosto Suomea varten

(FIN) Syötä *I*, jos haluat tulostaa Suomea varten yhteenvetotiedoston maksujen määrästä.

Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Päivitys

Versionumero	Syötä rekisteriohjelman versionumero tai jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat käyttää versiota ZJDE0001.
Mitätöityjen maksujen päivitys	Syötä <i>I</i> , jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan (LL).
Päivitysohjelman ajo	Syötä <i>I</i> , jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty.

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

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

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

Debet-ilmoitusten perusteet

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

- Toimitusilmoitus

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

- Maksuvahvistus

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

- Virhesanoma

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

Debet-ilmoituksissa on seuraavat tiedot suoritetuista maksuista:

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

Voit siirtää debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin:

- F74W001
- F74W201

- F74W202
- F74W203
- F74W204.

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

Maksupalautusten tiedoston lataus

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

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204.

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

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

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

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

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

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

Debet-ilmoitusten käsittely

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

Voit päivittää maksuja seuraavilla ohjelmilla:

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

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

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

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

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204.

Poista-valinta ei kumoa maksuryhmää.

Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet

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

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo

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

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

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

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

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

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

Prosessi

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Syötä *I*, jos haluat puhdistaa taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1.

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

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

Päivitys

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Päivitys

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

Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus

Avaa Debet-ilmoitus – käsittely -lomake.

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

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

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

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

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

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

(FIN) Viitenumerot

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

- Asiakasnumero
- Laskun numero
- Yritysnumero.

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

Viitenumeron kenttien enimmäispituudet ovat seuraavat:

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

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

Huom. Viitenumerotoiminnon käyttöönotto edellyttää mukautusta.

Katso myös

Luku 6, "(DNK, FIN, NOR ja SWE) Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin toimintojen määrittäminen," (FIN) Suomalaisen viitenumeron laskeminen, sivu 125

(DNK) Asiakkaan maksutietojen siirto Tanskassa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Tanskan pankkitiedoston muotoiluohjelman:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

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

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

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

6. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

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

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

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

Prosessi

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

7. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

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

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

I: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

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

1. Toimittajanumeron aloituskohta ja 2. Toimittajanumeron lopetuskohta

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

Esimerkki:

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

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

3. Laskunumeron aloituskohta ja 4. Laskunumeron lopetuskohta

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

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.

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

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

(FIN) Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Suomen pankkitiedoston muotoiluohjelman:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

- Yritys**
Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yrityksenumeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.
Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, ympäristön kaikkien yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.
- Tositelaji**
Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi *RI*).
- Maksuväline**
Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.
- Liikelaskennan pankkitili**
Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.
Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tietueet. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.
- Pankkitiedosto**
Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Arvot ovat seuraavat:
Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.
1: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.
Jos syötät arvon 1, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

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

6. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

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

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

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

7. Suoritusnumero

Määritä, miten haluat käsitellä suoritusnumerot. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Suoritusnumero luodaan käyttämällä Numerosarjat-ohjelmaa.

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

I: Suoritusnumerona käytetään laskun numeroa.

Prosessi

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

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

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

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

I: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

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

1. Asiakasnumeron aloituskohta ja 2. Asiakasnumeron päättymiskohta

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

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

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

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

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

(NOR) Asiakkaan maksutietojen siirto Norjassa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Norjan pankkitiedoston muotoiluohjelman:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

1. Yritys

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

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

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

Prosessi

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

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

Valinta

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

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

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

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

3. Laskunumeron aloituskohta ja Laskunumeron lopetuskohta

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

(SWE) Asiakkaan maksutietojen siirto Ruotsissa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavat Ruotsin pankkitiedostojen muotoiluohjelmat:

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

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

Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

- 1. Yritys**

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

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

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

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

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

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

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

Tyhjä: Pankkitiedosto on jo ladattu.

I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

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

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

Määritä pankkitiedoston sijainti.

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

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

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

Prosessi

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

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

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

Tyhjä: Tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

I: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

Valinta

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

1. Toimittajanumeron aloituskohta ja Toimittajanumeron lopetuskohta

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

3. Laskunumeron aloituskohta ja Laskunumeron lopetuskohta

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

Esimerkki englanninkielisen haun back "up" tuloksista:

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

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

(FIN) Suomen sähköisten tiliotteiden siirto

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

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

Sähköisten tiliotteiden perusteet

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

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

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

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

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

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

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

Pankkitiedoston muoto

Tämä tilukko kuvaa pankkitiedoston muodon:

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

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

Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista

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

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

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston käsittelyasetukset.

Oletukset-välilehti

1. Yritys

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

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

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

Määritä maksettavien laskujen tosittelaji, kuten RI. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää tosittelajia JE.

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

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

4. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

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

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

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

5. Pankkitiedosto

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

Tyhjä: Pankkitiedosto on ladattu.

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

I: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

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

Prosessi-välilehti

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

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

Tyhjä: Taulukoita F007101 ja F00711 ei puhdisteta.

I: Taulukot F007101 ja F00711 puhdistetaan.

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

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

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

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman perusteet

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

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

Voit siirtää pankin tekstitiedoston F03B13Z1-tilukkuoon seuraavasti:

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

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

Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelman ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

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

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

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

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

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Oletukset

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

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Kuvaus | Määritä liittymän tiedoston kuvaus. Jos siirrät Ruotsin BG:n tiedostoa, joka on OCR-muodossa, syötä BG OCR. |
| 2. Ohjelman muoto | Määritä pankkitiedoston muotoiluohjelma, jolla lataat pankkitiedoston. Arvot ovat seuraavat:
<i>R74W001:</i> Ruotsin BG OCR
<i>R74W002:</i> Ruotsin PG OCR
<i>R74W003:</i> Ruotsin BG AA
<i>R74O001:</i> Norjan OCR
<i>R74M001:</i> Tanskan OCR
<i>R74V001:</i> Suomen viitenumerolliset maksut. |
| 3. Pankkitiedoston polku | Määritä pankkitiedoston sijainti.

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

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

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

Versio

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää käytettävän pankkitiedoston muotoiluohjelman version.

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

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

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

- Laskun tulostus -ohjelman ajo

- Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen.

Korkolaskujen perusteet

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

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

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

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

Laskun tulostus -ohjelman ajo

Määritä valikkovalinta Laskun tulostus -ohjelmalle (R74W0030).

Laskun tulostus -ohjelman (R74W0030) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Tulosta

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

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

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

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

Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet

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

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

Hyvityslaskujen eräpäivämäärien ylläpito

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

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

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

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

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

Ohjelma täsmäyttää hyvityslaskut ja ostolaskut seuraavassa järjestyksessä:

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

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

Esimerkki ostolaskun summan suuruudesta hyvityslaskusta

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

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

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

Standard Voucher Entry - Supplier Ledger Inquiry

Select Find Add Copy Delete Close Form Row Tools

Supplier Number *

Date From Thru Invoice G/L

Recurring Summarize Paid Open Withheld All

Batch Number 9903 Currency Code *

Records 1 - 3

	Document Number	Doc Type	Doc Co	Invoice Date	G/L Date	Due Date	Gross Amount	Open Amount
<input type="checkbox"/>	17	PD	00001	07/15/05	07/15/05	07/15/05	500.00-	500.00-
<input type="checkbox"/>	1040	PV	00001	06/03/05	06/03/05	07/03/05	500.00	500.00
<input type="checkbox"/>								

Toimittajareskontrakysely-lomake

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

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

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

Esimerkki hyvityslaskusta, jonka summa on ostolaskua suurempi

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

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

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

Toimittajareskontrakysely-lomakkeessa näkyy nyt ostolaskusta vähennetty uusi maksuerä.

Alennettujen ostolaskujen eräpäivien ylläpito

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

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

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

Esimerkki kuluneesta alennuseräpäivästä

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

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

Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Laaja eräpäiväkäsittely

Norja – lokalisointi (G74O) > Laaja eräpäiväkäsittely

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkäsittely

Tanska – lokalisointi (G74M) > Laaja eräpäiväkäsittely.

Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Valinta

1. Maksun eräpäivä

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

tyhjäksi, jos haluat valita hyvityslaskut käyttämällä Laskujakson ryhmittelypäivät -käsittelyvalintaa.

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

2. Laskujakson ryhmittelypäivät

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

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

3. Alennuksen katkaisupäivä

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

Prosessi

1. Yritys

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset yrityskohtaiset maksut.

2. Eräpäivä

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

3. Maksunsaaja

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

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

Ostolasku 1, toimittaja 1001, maksunsaaja 1001.

Ostolasku 2, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 3, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 4, toimittaja 1002, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 5, toimittaja 1003, maksunsaaja 1001.

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

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1001, ostolasku 1.

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1003, ostolasku 5.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1001, ostolaskut 2 ja 4.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1002, ostolasku 4.

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

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

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

4. Laskentakohde

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset laskentakohdekohtaiset maksut.

5. Automaattinen ajo R04570:sta

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

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa ei ajeta.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelma ajetaan.

6. Erillisajo valikkovalinnalla

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

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajoa ei oteta käyttöön.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajo otetaan käyttöön.

7. Tila

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

Tyhjä: Raportti ajetaan alustavassa tilassa.

1: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

Oletukset

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää minimimaksusumman.

1. Maksun summa

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

Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo

Navigointivaihtoehdot ovat seuraavat:

Ruotsi – lokalisointi (G74W) > Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset

Norja – lokalisointi (G74O) > Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset

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

Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Prosessi

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

1. Automaattinen ajo R04570:sta

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

Tyhjä: Ohjelmaa ei ajeta.

I: Ohjelma ajetaan.

2. Erillisajo valikkovalinnalla

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

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

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

3. Tila

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

Tyhjä: Raportti ajetaan alustavassa tilassa.

I: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

JD Edwards EnterpriseOne -termien sanasto

Advanced Planning Agent (APAg) -agentti	JD Edwards EnterpriseOne -työkalu, jonka avulla voi poimia, muuntaa ja ladata yri- tystietoja. APAg-agentin tukemia tietolähdemuotoja ovat rationaaliset tietokannat, kortisto-ohjelmat ja muut tiedot ja sanomakoodaukset (kuten XML).
Alkuperäinen ympäristö	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä, jossa testataan muuttumattomia objekteja JD Edwards EnterpriseOne -esittelytiedoilla tai koulutuksessa. Tarvitset tämän ympäris- tön, jotta voit verrata alkuperäisiä objekteja muokkaamiisi objekteihin.
Asennuspalvelin	Palvelin, jonka avulla ohjelmisto asennetaan ja jaetaan yrityspalvelimiin ja asiakastyö- asemiin ja jolla ylläpidetään asennettuja ja jaettuja ohjelmistoja.
Avistakurssi	Tapahtumatasolla syötetty vaihtokurssi. Tämä kurssi korvaa kahden valuutan välille määritetyn vaihtokurssin.
Ehtosääntö	Menetelmä, jossa käyttäjän syötteet muotoillaan ja tarkistetaan valmiin säännön tai sääntöjoukon mukaisesti.
Ei käännetä (DNT, Do Not Translate)	Tietolähdetyyppi, jonka on oltava iSeries-järjestelmässä BLOB-rajoitusten takia.
EnterpriseOne-objekti	Uudelleenkäytettävä koodin osa, jonka avulla luodaan sovelluksia. Objektien lajeja ovat muun muassa taulukot, lomakkeet, yritystoiminnot, tietohakemiston alkiot, päivi- tysajo-ohjelmat, taulukoiden sovelluskohtaiset tarkastelut, tapahtumasäännöt, versiot, tietorakenteet ja mediaobjektit.
EnterpriseOne-prosessi	Ohjelmistoprosessi, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -asiakkaat ja -palve- limet käsittelevät käsittelypyynnöt ja ajotapahtumat. Asiakas ajaa yhtä prosessia, palvelimissa voi olla ajossa useita prosessin ilmentymiä. Voit varata JD Edwards EnterpriseOne -prosessit tiettyihin tehtäviin (kuten työtehtävien sanomien käsittelyyn tai tietojen kopiointiin), kun haluat varmistaa, että tärkeät prosessit suoritetaan, vaikka palvelin olisi erityisen kiireinen.
Ero	JD Edwards -järjestelmän Yrityksen käyttöomaisuuden hallinta -sovelluksessa laitteen tuottaman tuoton ja siitä aiheutuvien kustannusten välinen ero. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Projektikustannukset- ja Valmistus-sovel- luksissa saman tuotteen eri kustannuslaskentamenetelmien välinen ero (esimerkiksi vakiokustannusten ja nykyisen hinnan välinen ero on suunnittelun erosumma). Vakio- kustannukset on määritetty Kustannustekijät-taulukkoon ja nykyinen hinta lasketaan nykyisen materiaaliluettelon, työsuunnitelman ja yleiskustannusten perusteella.
Eräkäsittely	Prosessi, jossa siirretään tietueita kolmannen osapuolen järjestelmästä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksen avulla voit siirtää JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra/Ostoreskontra -järjestelmään myynti- ja ostolaskuja, jotka on syötetty johonkin muuhun kuin JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. Lisäksi voit siirtää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään osoite- kirjatietoja, kuten asiakkaiden ja toimittajien tietueita.
Eräkäsittelypalvelin	Palvelin, joka ajaa eräkäsittelypyynnöt. Eräkäsittelypalvelin ei yleensä sisällä tieto- kantaa eikä sillä ajeta interaktiivisia sovelluksia.
FTP-palvelin	Palvelin, joka vastaa FTP-protokollan kautta tehtyihin tiedostopyyntöihin.
Integrintipalvelin	Palvelin, jonka avulla verkossa olevien sisäisten ja ulkoisten tietokonejärjestelmien eri käyttöjärjestelmät ja sovellukset toimivat keskenään.

IServer-palvelu	Tämä on verkkopalvelimessa oleva Internet-palvelimen palvelu, jolla nopeutetaan Java-luokkatiedostojen toimitusta tietokannasta asiakkaaseen.
Java-sovelluspalvelin	Komponenttiperustainen palvelin, joka sijaitsee palvelinkehäkeskeisessä arkkitehtuurissa keskitasolla. Tämä palvelin tuottaa suojauksen ja tilan ylläpidon sekä tietojen käytön ja pysyvyyden väliohjelmistopalvelut.
JDBNET	Tietokantaohjain, jonka avulla erilaiset palvelimet voivat käyttää toistensa tietoja.
jde.ini	JD Edwards EnterpriseOne -tiedosto (tai iSeries-järjestelmän jäsen), joka sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän alustuksessa tarvittavat ajonaikaiset asetukset. Kaikissa koneissa, joissa ajetaan JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmää, on oltava jokin versio tästä tiedostosta tai jäsenestä. Tämä koskee myös työasemia ja palvelimia.
jde.log	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän diagnostiikan päälokitiedosto. Tämä tiedosto on aina ensisijaisen aseman päähakemistossa. Tiedosto sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän käynnistyksen ja käytön tila- ja virhesanomat.
JDEBASE-tietokannan väliohjelmisto	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tekijänoikeudellisesti suojattu tietokannan väliohjelmistopaketti, joka sisältää alustasta riippumattomat API-liittymät sekä tuottaa asiakkaan palvelinkäyttöpalvelut.
JDECallObject	API, jonka avulla yritystoiminnot voivat käynnistää muita yritystoimintoja.
JDEIPC	Tietoliikenneohjelmointityökalut, joiden avulla palvelinkoodi säätelee tietojen käyttöä ympäristöissä, joissa käytetään useita prosesseja, tuottaa prosessien väliset tietoliikenne- ja koordinoitipalvelut sekä luo uusia prosesseja.
JDENET	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tekijänoikeudellisesti suojattu tietoliikenteen väliohjelmistopaketti. Tämä paketti on vertaiskoneiden välisen sanoma- ja vastakeperustaisen prosessien välisen tietoliikenteen väliohjelmistoratkaisu. Se käsittelee asiakkaiden ja palvelimien palvelintietoliikenteen kaikissa JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tukemissa ympäristöissä.
Julkaisija	Julkaistusta taulukosta vastaava palvelin. F98DRPUB-taulukko määrittää kaikki yrityksen julkaistut taulukot ja niihin liitetyt julkaisijat.
Julkaistu taulukko	Tämä myös kantataulukoksi kutsuttu taulukko on keskuskopio, joka replikoidaan muihin koneisiin. Julkaisijakoneessa oleva F98DRPUB-taulukko määrittää kaikki yrityksen julkaistut taulukot ja niihin liitetyt julkaisijat.
Järjestelmäkohtaiset ohjeet	Tietohakemiston alkion vaihtoehtoinen kuvaus, jonka JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä näyttää käytössä olevan objektin tuotekoodin perusteella.
Kaaviot	Tietoja sisältäviä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taulukoita, jotka näkyvät ohjelmiston lomakkeissa.
Kaksisuuntainen ostolaskukohdistus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksen prosessi, jossa ostotilaukset luodaan vertaamalla ostotilauksen tietorivejä toimittajien laskuihin. Suorituksen tietoja ei käsitellä.
Kaksoishinnoittelu	Prosessi, jossa tuotteiden ja palveluiden hinnat ilmoitetaan kahtena valuuttana.
Kantataulukko	Katso Julkaistu taulukko.
Kausikalenteri	Kalenteri, joka alkaa tilivuoden aloituspäivämäärästä ja jossa on kunkin kyseisen tilivuoden kauden loppupäivämäärät vakio laskennan ja 52 kauden laskennan mukaisesti.
Keskusobjektien yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää asiakkaan käytössä olevan version objekteihin tekemät muokkaukset uuden version objekteihin.
Keskuspalvelin	Palvelin, jossa on sen ohjelmiston (keskusobjektien) alkuperäinen asennettu versio, joka voidaan ottaa käyttöön asiakastietokoneissa. Yleensä JD Edwards EnterpriseOne

	-asennus toteutetaan niin, että ohjelmisto ladataan yhteen koneeseen, keskuspalvelimeen. Ohjelmiston kopioita asennetaan tai ladataan palvelimeen liitettyihin työasemiin. Jos ohjelmistoa muutetaan tai se vioittuu työasemissa, ohjelmiston alkuperäiset objektit (keskusobjektit) ovat aina saatavana keskuspalvelimesta.
Kolmisuuntainen ostolaskukohdistus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksen prosessi, jossa ostolasku luodaan vertaamalla suorituksen tietoja toimittajien laskuihin. Kolmisuuntaisessa kohdistuksessa ostolaskut luodaan suoritustietueiden avulla.
Kolmitasoinen käsittely	Tapahtumaerien syöttäminen, tarkistaminen ja hyväksyminen sekä niiden kirjaaminen JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä.
Kopiointi - veto	Yksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän menetelmä, jolla tietoja replikoidaan yksittäisiin työasemiin. Koneet voidaan määrittää vetotilaaajiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tietojen replikointityökalujen avulla. Vetotilaaajat saavat ilmoitukset muutoksista, päivityksistä ja poistoista vain, kun ne pyytävät näitä tietoja. Pyyntömuoto on sanoma, joka lähetetään (yleensä käynnistettäessä) vetotilaaajasta palvelinkoneeseen, johon F98DRPCN-taulukko on tallennettu.
Kurssierolaskenta	Prosessi, jossa tietynä valuuttana ilmoitetut summat muunnetaan toiseksi valuutaksi. Yleensä tämä tehdään raportointia varten. Voit käyttää kurssierolaskentaprosessia esimerkiksi, kun haluat laskea monena eri valuuttana ilmoitetut summat samaksi valuutaksi yhdistelmäraporttia varten.
Kustannustekijä	Tuotteen kustannuselementti (kuten materiaalit, työ tai yleiskustannus) JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Valmistus-sovelluksessa.
Kustannustilivienti	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Kustannuslaskennan laaja ohjaus -sovelluksen prosessi, jolla jäljitetään tai kohdistetaan resursseja vastaavat tapahtumat tai kustannustilit.
Kytkeyty tosite	Tosite, joka on kytkeyty alkuperäiseen tositteeseen tapahtuman loppuun saattamista tai muuttamista varten. Esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksessa suoritus on sitä vastaavaan laskuun kytkeyty tosite ja maksu on sitä vastaavaan ostolaskuun kytkeyty tosite.
Käsittelyvalinta	Tietorakenne, jonka avulla käyttäjät voivat syöttää eräohjelman tai raportin ajoa sääteleviä parametreja. Käsittelyvalintojen avulla voit esimerkiksi määrittää tiettyjen kenttien oletusarvot, tietojen näyttö- tai tulostustavan, päivämääräviäjä tai ohjelman suoritusta sääteleviä ajonaikaisia arvoja.
Käynnistävä tapahtuma	Tietty työtehtävien tapahtuma, joka edellyttää erikoistoimia tai jolle on määritetty seuraamuksia tai seuraavia toimintoja.
Käyttäjäkorvausten yhdistäminen	Uusien käyttäjäkorvaustietueiden lisääminen asiakkaan käyttäjäkorvaustaulukkoon.
Laskennallinen käsittely	Prosessi, jonka avulla voit tarkastella valuuttasummia aivan kuin ne olisi syötetty jonakin muuna valuuttana kuin tapahtuman koti- ja ulkomaan valuuttana.
Liipaisin	Jokin tietohakemiston alkioiden tapahtumista. Voit liittää tietohakemiston alkioon logiikan, jonka järjestelmä käsittelee automaattisesti tietyn tapahtuman ilmetessä.
Liitin	Komponenttiperustainen yhteentoimivuusmalli, jonka avulla kolmansien osapuolten sovellukset ja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä voivat yhteiskäyttää logiikoita ja tietoja. JD Edwards EnterpriseOne -liitinarkkitehtuuri sisältää Java- ja COM-liittimet.
Liittymätaulukko	Katso Z-taulukko.
Lisätiedot	Kaikki sellaiset tiedot, joita ei ole kantatiedostossa. Lisätiedot ovat yleensä työntekijöihin, hakijoihin, hankintapyyntöihin ja töihin (esimerkiksi työntekijän työtaitoihin,

	tutkintoihin tai kielitaitoon) liittyviä selventäviä tietoja. Voit jäljittää lähes kaikenlaisia organisaatiosi tarvitsemia tietoja.
	Esimerkiksi peruskantataulukoissa (osoitteiston perustietojen, asiakkaiden perustietojen ja toimittajien perustietojen taulukoissa) olevien tietojen lisäksi voit ylläpitää mitä tahansa muita tietoja erillisissä yleisissä tietokannoissa. Näiden yleisten tietokantojen avulla voit syöttää ja ylläpitää lisätietoja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmissä standardinmukaisesti.
Lisäystila	Lomakkeen tila, jossa käyttäjä voi syöttää tietoja.
Logiikkapalvelin	Jaetun verkon palvelin, joka tuottaa sovellusohjelman yrityslogiikan. Tyypillisessä kokoonpanossa alkuperäiset objektit replikoidaan keskuspalvelimesta logiikkapalvelimeen. Logiikkapalvelin tekee työasemien yhteydessä varsinaiset käsittelyt, joita JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän ajaminen edellyttää.
Lopullinen tila	Tietueiden päivitys- tai luontiohjelman käsittelytilan raporttien käsittelytila.
Mediatallennusobjekti	Tiedostot, joiden nimeämiskäytäntö on jokin seuraavista ja joita ei ole järjestetty taulukkomuotoon: Gxxx, xxxGT tai GTxxx.
Muokkaustila	Lomakkeen tila, jossa käyttäjä voi muuttaa tietoja.
Muotoilukoodi	Koodi, joka määrittää, miten raportin tai lomakkeen tietty arvo tulee näkyä tai olla muotoiltu. Raportointiin liittyviin oletusmuotoilukodeihin on kiinnitettävä erityishuomiota, koska ne kattavat merkittävän määrän tietoja.
Määrittäminen	JD Edwards EnterpriseOne -objektin täydellinen kuvaus. Kullakin objektilla on oma määrittäminen tai nimi, jota käytetään sovellusten luonnissa.
Määrittämissä olevien yhdistely -työkalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana ajaa eräajot, jotka päivittävät määrittämissä olevat työkallot.
Määrittämisen yhdistely	Seuraavasta kolmesta yhdistämisestä koostuva yhdistely: objektikirjastonhoitajan yhdistäminen, versioluettelon yhdistäminen ja keskusobjektien yhdistäminen. Nämä yhdistämiset lisäävät asiakkaan muokkaukset uuden version tietoihin.
Nimetty tapahtumasääntö	Kapseloitu uudelleenkäytettävä yrityslogiikka, joka on luotu C-ohjelmoinnin sijasta tapahtumasääntöjen avulla. Nimettyjä tapahtumasääntöjä kutsutaan myös yritystoimintojen tapahtumasääntöiksi. Voit käyttää nimettyjä tapahtumasääntöjä uudelleen monissa eri paikoissa monilla eri ohjelmilla. Tämän modulaarisen rakenteen ansiosta ne sopivat koodin täsmäntämiseen ja uudelleenkäyttämiseen ja ne vähentävät työtä.
Nota Fiscal Factura	Brasilian Nota Fiscal -tosite, jossa on laskutiedot. Katso myös <i>Nota Fiscal</i> .
Nota Fiscal	Brasilialainen virallinen tosite, joka on liitettävä kaikkiin kaupallisiin tapahtumiin verotusta varten ja jossa on oltava verolainsäädännön edellyttämät tiedot.
Näytettävät virheet (in-your-face-error)	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän lomaketason ominaisuus, jonka ollessa käytössä sovellusvirheiden tekstit tulevat näkyviin lomakkeeseen.
Objektikirjastonhoitaja	Varasto kaikille versioille, sovelluksille ja yritystoiminnoille, joita voidaan käyttää uudelleen sovellusten luonnissa. Objektikirjastonhoitaja sisältää ulos- ja sisäänkirjaustoiminnot kehittäjiä varten, ja se ohjaa JD Edwards EnterpriseOne -objektien luontia, muokkausta ja käyttöä. Objektikirjastonhoitaja tukee useita ympäristöjä (kuten tuotanto- ja kehitysympäristöjä), ja sen avulla objektit voidaan siirtää helposti ympäristöstä toiseen.
Objektikirjastonhoitajan yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää aiemman version objektikirjastonhoitajaan mahdollisesti tehdyt muutokset uuden version objektikirjastonhoitajaan.

Objektikokoonpanon hallinta	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän objektityypintöjen välittäjä ja ajonaikaisen ympäristön ohjauskeskus. Objektikokoonpanon hallinta pitää lukua yritystoimintojen, tietojen ja eräajojen ajonaikaisista sijainneista. Kun jotakin tällaista objektia kutsutaan, objektikokoonpanon hallinta ohjaa objektin käyttöön käyttämällä määritetyn ympäristön ja käyttäjän oletusarvoja ja ohituksia.
ODA-tiedonsiirto (Open Data Access)	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla voit poimia JD Edwards EnterpriseOne -tietoja yhteenvetojen ja raporttien luontia varten SQL-lauseilla.
Ohjaustaulukko - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana ajaa niiden suunniteltujen yhdistämisten eräajot, jotka päivittävät tietohakemiston, käyttäjäkoodit, valikot ja käyttäjäkorvaustaulukot.
Ohjaustaulukkojen yhdistäminen	Prosessi, joka yhdistää asiakkaan ohjaustaulukoihin tekemät muutokset uuden version mukaisiin tietoihin.
Ohjelmiston kehitysreitti	Valittu polku, jonka mukaan objektit tai projektit siirretään eteenpäin työtehtävissä. Seuraava on normaali ohjelmiston kehitysreitti (polku): 11>21>26>28>38>01 Tässä polussa <i>11</i> tarkoittaa uutta tarkistusta odottavaa projektia, <i>21</i> ohjelmointia, <i>26</i> laatuhaustausta ja -tarkistusta, <i>28</i> laatuhaustuksen ja -tarkistuksen valmistumista, <i>38</i> tuotantokäyttöä ja <i>01</i> valmistumista. Projektin normaalin kehitysreitillä aikana kehittäjät kirjaavat objekteja sisään ohjelmoinnin polkukoodiin ja ulos siitä ja siirtävät sitten objektit prototyypin polkukoodiin. Tämän jälkeen objektit siirretään tuotannon polkukoodiin ennen kuin ne määritetään valmiiksi.
Oikopolku	Komentokehote, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä valikoissa ja sovelluksissa nopeasti tiettyjä komentoja käyttämällä.
OSA-tiedonsiirto (Output Stream Access)	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla voit määrittää JD Edwards EnterpriseOne -liittymän, joka välittää tietoja käsiteltäväksi toiseen ohjelmistopakettiin, kuten Microsoft Excel -ohjelmistoon.
Otsikkotiedot	Taulukon tai lomakkeen alussa olevat tiedot. Otsikkotiedot yksilöivät seuraavat tietue-ryhmät tai sisältävät ohjaustietoja niistä.
OVT-tiedonsiirto	Yhteentoimivuusmalli, jossa laskentatapahtumia voidaan siirtää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän ja kolmansien osapuolten järjestelmien välillä paperittomana tietokoneiden välisinä siirtoina. OVT-tiedonsiirtoa käyttävillä yrityksillä on oltava kääntöohjelmisto, joka muuntaa tiedot OVT-vakiomuodosta yritysten tietokonejärjestelmien mukaiseen muotoon.
OVT-tosite	Osista koostuva OVT-yritystapahtuma (OVT-tiedonsiirron vakiotosite).
Paikka	Yrityksensisäinen kohde, jonka kustannuksia haluat seurata. Paikka voi olla esimerkiksi varastopaikka, työ, projekti, hienokuormitusryhmä tai toimipiste/tehdas. Paikkaa kutsutaan joskus myös "laskentakohteeksi".
Paketin luonti	Ohjelmistosovellus, jolla olemassa oleville käyttäjille voi asentaa ohjelmiston muutoksia ja uusia sovelluksia. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä paketin luonti voi olla myös ohjelmiston käännetty versio. Kun esimerkiksi päivität ERP-ohjelmiston version, luot paketin. Huomaa seuraava konteksti: "Älä myöskään siirrä yritystoimintoja tuotannon polkukoodiin, ennen kuin olet valmis tekemään asennuksen, koska paketin luonnin aikana tehtävä yritystoimintojen yleinen luonti lisää uudet toiminnot automaattisesti." Paketin luontisovelluksen luomiseen viitataan usein tämän esimerkin mukaisesti yksinkertaisesti "paketin luontina".
Paketin sijainti	Paketin ja replikoitujen objektien sijainti hakemistorakenteessa. Se on yleensä \\deployment server\release\path_code\package\paketin_nimi. Paketin replikoidut

	objektit tallennetaan tämän polun alihakemistoihin. Tätä sijaintia kutsutaan myös paketin luonti- ja tallennussijainniksi.
Paketti	JD Edwards EnterpriseOne -objektit asennetaan asennuspalvelimesta työasemiin paketteina. Paketti on kuin materiaaliluettelo tai setti, joka määrittää, mitä objekteja työasemassa tarvitaan ja mistä asennuspalvelimen sijainnista asennusohjelma löytää nämä objektit. Se on vedos asennuspalvelimen keskusobjekteista tietyltä ajalta.
Paketti - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana siirtää paketin tietotaulukot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää pakettisuunnitelman yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Palvelin - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi palvelimen kokoonpanotiedostot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää palvelinsuunnitelman yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Per-päivämääräkäsitteily	Tietyinä ajankohtana ajettava prosessi, joka laskee yhteenvedon kyseiseen päivämäärän mennessä suoritetuista tapahtumista. Voit ajaa monia JD Edwards EnterpriseOne -raportteja tiettyyn per-päivämäärään, kun haluat esimerkiksi selvittää tilien tai yksiköiden saldot ja summat kyseisenä päivämääränä.
Peräkkäisprosessi	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Tarjonnan hallinta -sovelluksen prosessi, joka sisältää samat avaimet kuin jossakin toisessa prosessissa.
Projekti	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän virtuaalisäilö objektinhallinnassa kehitettävälle objektille.
PTF-korjaus	JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston muutosten esitysmuoto, jotka yleensä toimitetaan organisaatiolle magneettinauhalla tai levyillä.
Päivitys	Toiminto, jolla muokataan koko JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistoa tai sen osaa (kuten taulukkoa tai yritystietoja) niin, että se toimii uuden version tai kumulatiivisen päivityksen tasolla (esimerkiksi B73.2- tai B73.2.1-tasolla).
Päätepalvelin	Palvelin, jonka avulla päätteet, mikrotietokoneet ja muut laitteet voivat muodostaa yhteyden verkkoon, isäntätietokoneeseen tai tiettyyn tietokoneeseen liitettyihin laitteisiin.
Pääyrittöystoiminto	Interaktiivinen kantatiedosto, jonka avulla voit lisätä, muuttaa ja päivittää tietokannan tietoja keskitetysti. Pääyrittöystoiminnot välittävät tietoja tietojen syöttölomakkeista taulukoihin ja päinvastoin. Päätoiminnot määrittävät yhteiset toimintojoukot, jotka sisältävät kaikki liitettyjen ohjelmien tarvittavat oletus- ja muokkaussäännöt. Pääyrittöystoiminnot sisältävät logiikan, joka varmistaa tietokannan tietojen eheyden, kun niitä lisätään, päivitetään ja poistetaan.
QBE	Esimerkkikyselyä tarkoittava lyhenne (Query By Example). JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä QBE-rivi on tietojen suodatukseen käytettävän tietoa-alueen ylin rivi.
Rakenneosasuhteiden muokkaus	Määritettyjen tuotelohkojen väliset suhteet määrittävä looginen lause. Rakenneosasuhteiden muokkausten avulla voidaan estää sellaisten kokoonpanojen tilaus, joita ei voida tuottaa.
Reaaliaikainen tapahtuma	Palvelu, joka kerää järjestelmäkutsujen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat niiden ilmetessä ja ilmoittaa niistä kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.
Replikointipalvelin	Palvelin, joka vastaa keskusobjektien replikoinnista asiakaskoneisiin.
Sanastokorvaus	Tietohakemiston alkion vaihtoehtoinen kuvaus, joka näkyy tietyssä JD Edwards EnterpriseOne -lomakkeessa tai -raportissa.

Sanomapalvelin	Palvelin, joka käsittelee muiden ohjelmien käyttöön sanoma-API:lla lähetetyt sanomat. Sanomapalvelimet toteuttavat toimintonsa yleensä väliohjelmien avulla.
Sanomasovitin	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla kolmansien osapuolten järjestelmät voivat muodostaa yhteyden JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään ja vaihtaa tietoja sanomajonoja käyttämällä.
Sanomat	Keskuspaikka, josta lähetetään ja johon vastaanotetaan kaikki JD Edwards EnterpriseOne -sanomat (sekä järjestelmä- että käyttäjäsanomat) olipa niiden lähdesovellus tai -käyttäjä mikä tahansa.
Siirron seuranta	Päivitysajo-ohjelma, joka valvoo avoimia pyyntöjä tai tapahtumia ja käynnistää ne uudelleen tai siirtää ne eteenpäin seuraavaan vaiheeseen tai seuraavalle käyttäjälle, kun ne ovat olleet käyttämättä määritetyn ajan.
Sijainti - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kaikki asennussuunnitelmaan määritetyt sijainnit suunnittelun tietolähteen sijaintimäärittämissä tiedoston taulukosta järjestelmän tietolähteeseen.
Sisäinen tapahtumasääntö	Tiettyä taulukkoa tai sovellusta koskeva tapahtumasääntö. Esimerkiksi lomakkeiden väliset kutsut, kentän piilotus käsittelyvalinnan arvon perusteella ja yritystoiminnon kutsu. Vertaa yritystoiminnon tapahtumasääntöön.
Sovelluspalvelin	Lähiverkon palvelin, joka sisältää verkon työasemien yhteiskäytössä olevat sovellukset.
Suora yhteys	Tapahtuman laji, jossa asiakassovellus viestii interaktiivisesti ja suoraan palvelinsovelluksen kanssa. Katso myös Välitön kertaerä ja Tallennus ja siirto.
Suunnitteluperhe	Menetelmä, jolla ryhmitellään lopulliset kohteet, jotka voidaan suunnitella kootusti niiden samankaltaisten suunnittelu- ja valmistustapojen takia.
Tallennus ja siirto	Käsittelytila, jossa palvelinyhteyden katkaisseet käyttäjät voivat syöttää tapahtumia ja muodostaa palvelinyhteyden myöhemmin tapahtumien siirtämistä varten.
Tapahtuma	JD Edwards EnterpriseOne -työkalujen suunnitteluyksikkö, tietty kalenterista varattu aika.
Tapahtumakäsittelyn seuranta	Seuranta, joka ohjaa paikallisten päätteiden ja etäpäätteiden välistä tiedonsiirtoa sekä tiedonsiirron aloittaneita sovelluksia. Tapahtumankäsittelyn seurannat suojaavat lisäksi tietojen eheyden jaetussa ympäristössä ja voivat sisältää ohjelmia, jotka tarkistavat tiedot ja muotoilevat päätteiden ruutuja.
Tapahtumasääntö	Looginen lause, joka ohjaa järjestelmän toteuttamaan toimintoja tietyn sovelluksen tapahtuman perusteella (esimerkiksi lomakkeen avaamisen tai kentästä poistumisen perusteella).
Tarjoustilaus	JD Edwards -järjestelmän Hankinta ja aliurakointi - hallinta -sovelluksessa toimittajalle tehtävä pyyntö tuote- ja hintatiedoista, joiden perustella voidaan tehdä ostotilaus. JD Edwards -järjestelmän Myyntitilausten hallinta -sovelluksessa sellaisen asiakkaan tekemä pyyntö tuote- ja hintatiedoista, joka ei ole vielä vahvistanut myyntitilausta.
Taulukkomuunto	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä ja muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -taulukoita käyttävät kolmansien osapuolten järjestelmät voivat vaihtaa tietoja.
Taulukkomuunto - työalusta	Yhteentoimivuusmalli, jonka avulla JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä ja muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -taulukoita käyttävät kolmansien osapuolten järjestelmät voivat vaihtaa tietoja.

Taulukkotapahtumasäännöt	Tietokannan liipaisimiin liitetty logiikka, joka ajetaan aina, kun taulukkoon kohdistuu liipaisimen määrittämä toiminto. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sallii tapahtumasääntöjen liittämisen sovellustapahtumiin, mutta tämä toiminto on sovelluskohtainen. Taulukkotapahtumasäännöt ovat taulukkotason sisäisiä logiikoita.
Taulukoiden sovelluskohtainen tarkastelu	Menetelmä, jolla halutuista JD Edwards EnterpriseOne -sovellustaulukoista valitaan tietyt sarakkeet, joiden tietoja käytetään sovelluksessa tai raportissa. Taulukoiden sovelluskohtaisen tarkastelun näkymä ei valitse tiettyjä rivejä, eikä se sisällä varsinaisia tietoja. Se on tarkoitettu vain tietojen käsittelemiseen.
Taulukon haunohjaus	JD Edwards EnterpriseOne -komponentti, joka käsittelee käyttäjän määrittämien tietojen tallennukset ja haut. Taulukon haunohjauskomponentti tallentaa tietoja, kuten tietohakemistomäärittäyksiä, sovellus- ja raporttimäärittäyksiä, tapahtumasääntöjä, taulukkomäärittäyksiä, yritystoimintojen syöteparametreja ja kirjastotietoja sekä sovellusten, raporttien ja yritystoimintojen ajossa käytettäviä tietorakennemäärittäyksiä.
Tiedostopalvelin	Palvelin, johon tallennetaan tiedostot, joita muut verkon tietokoneet käyttävät. Toisin kuin levypalvelin, jonka käyttäjä näkee etälevyasemana, tiedostopalvelin on kehittynyt laite, joka tiedostojen tallentamisen lisäksi hallitsee niitä ja ylläpitää järjestystä, kun verkon käyttäjät tekevät tiedostopyyntöjä ja tekevät muutoksia tiedostoihin.
Tietokantapalvelin	Lähiverkon palvelin, joka ylläpitää tietokantaa ja toteuttaa asiakastietokoneiden haut.
Tietolähde - työpöytä	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kaikki asennussuunnitteluun määritetyt tietolähteet tietolähetiedoista ja taulukoiden ja tietojen kokotaulukoista suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää tietolähdesuunnittelun yksityiskohtatietueen käsitteilyn valmistuttua.
Tilaaajataulukko	Julkaisupalvelimeen F98DRPUB-taulukon (julkaisijataulukko) kanssa tallennettu F98DRSUB-taulukko, joka määrittää kaikki julkaistun taulukon tilanneet koneet.
Tilasääntö	Kriteeri, jonka perusteella objekti siirtyy vaiheesta toiseen vuossa.
Tulostuspalvelin	Tulostimen ja verkon välinen liittymä, jonka avulla verkon asiakkaat voivat muodostaa yhteyden tulostimeen ja lähettää siihen tulostustöitä. Tulostuspalvelin voi olla tietokone, erillinen laite tai tulostimessa oleva laite.
Tuotantotason tiedostopalvelin	Kaupallisesti myytävä tiedostopalvelin, jolle on tehty laadunvarmistustestit ja jolle yleensä tarjotaan käyttäjätukipalveluja.
Tuotantoympäristö	JD Edwards EnterpriseOne -ympäristö, jossa käyttäjät käyttävät EnterpriseOne-ohjelmistoa.
Työalusta	Ohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää liitettyjen ohjelmien ryhmää yhdestä kutsukohdasta. Yleensä työalustan avulla käytettäviä ohjelmia käytetään laajojen yritysprosessien suorittamiseen. Esimerkiksi JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Palkanmaksujaksotus-työalustan (P07210) avulla voit käyttää kaikkia ohjelmia, joilla järjestelmä käsittelee palkanmaksun, tulostaa maksut, luo palkkajärjestelmän raportit, luo kirjaukset ja päivittää palkkatiedot. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän työalustoja ovat muun muassa Huoltojärjestelmät - työalusta (P90CD020), Linjasuunnittelu - työalusta (P3153), Suunnittelun työalusta (P13700), Auditoinnin työalusta (P09E115) ja Palkanmaksujaksotuksen työalusta.
Työntekijä - työt	Keskuspaikka, josta lähetetään ja johon vastaanotetaan kaikki JD Edwards EnterpriseOne -sanomat (sekä järjestelmä- että käyttäjäsanomat) olipa niiden lähdesovellus tai -käyttäjä mikä tahansa. Kullakin käyttäjällä on postilaatikko, joka sisältää työtehtävien sanomat ja muut sanomat, myös aktiiviset sanomat.
Työpäiväkalenteri	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän Valmistus-sovelluksessa toimintojen suunnittelukalenteri, jossa ovat vain työpäivät, joten komponenttien ja työmäärainten

	ajointu voidaan tehdä käytettävissä olevien työpäivien määrän perusteella. Työpäiväkalenteria kutsutaan myös suunnittelukalenteriksi, valmistuskalenteriksi tai valmistuksenohjauskalenteriksi.
Työryhmäpalvelin	Palvelin, joka yleensä sisältää osia pääverkkopalvelimesta replikoiduista tiedoista. Työryhmäpalvelin ei suorita sovellusten tai erien käsittelyä.
Työtehtävät	Yritysprosessien automatisointi joko kokonaan tai osittain niin, että tositteet, tiedot tai tehtävät välitetään käsiteltäväksi osallistujalta toiselle menettelysääntöjen mukaisesti.
Täsmäytystesti	Yrityksen sisäisiä täsmäytysmenetelmiä täydentävä prosessi, joka etsii täsmäytysongelmia ja tietojen ristiriitoja ja raportoi niistä.
Vaihtoehtoinen valuutta	Jokin muu valuutta kuin kotimaan valuutta (käsiteltäessä vain kotimaan tapahtumia) tai tapahtuman kotimaan ja ulkomaan valuutta. JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksessa vaihtoehtoisen valuutan suoritukset ja maksut voi syöttää valuutan käsittelyn avulla muuna valuuttana kuin ne on tehty.
Valinta	JD Edwards EnterpriseOne -valikoissa valinta edustaa toimintoja, joita voi käyttää valikon avulla. Voit tehdä valinnan kirjoittamalla sen numeron Valinta-kenttään ja painamalla Enter-näppäintä.
Valintaprofiili	Mahdollisuus määrittää oletusarvot tuotteiden, tuoteryhmien, asiakkaiden ja asiakasryhmien käyttäjien kentille.
Valittu valuutta	Yrityksen valuutta, jonka perusteella taloushallinnon raportit on tehty.
Vasta-/selvitystili	JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovelluksen liikelaskennan tili, jonka avulla järjestelmä tekee vastakirjauksia (saldokirjauksia). Vasta-/selvitystilin avulla voit esimerkiksi tasata JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän taloushallintasovellukseen tehdyillä vienneillä luodut syötteet.
Verkkopalvelin	Palvelin, joka lähettää selaimen pyytämät tiedot TCP/IP-protokollia käyttämällä. Verkkopalvelinta voi selainpyyntöjen koordinoinnin lisäksi käyttää kaikkeen mihin normaalia palvelintakin, kuten sovellusten tai tietojen ylläpitämiseen. Voit muuttaa minkä tahansa tietokoneen verkkopalvelimeksi asentamalla siihen palvelinohjelmiston ja kytkemällä koneen Internetiin.
Verkkosovelluspalvelin	Verkkopalvelin, jonka avulla verkkosovellukset ja taustaverkon järjestelmät ja tietokannat voivat vaihtaa eBusiness-tapahtumissa käytettyjä tietoja.
Versioluettelon yhdistäminen	Versioluettelon yhdistämisessä säilytetään sellaisten objektien kaikki versiomääritykset (muut kuin XJDE- ja ZJDE-versiomääritykset) ja käsittelyvalintojen tiedot, jotka ovat kelvollisia uudessa versiossa.
Visuaalinen tuki	Ohjausobjektista liipaisimen avulla kutsuttavat lomakkeet, jotka auttavat käyttäjää selvittämään, mitä tietoja ohjausobjektiin on syötettävä.
Välityspalvelin	Palvelin, joka toimii työaseman ja Internetin välisenä esteenä ja varmistaa yrityksen suojauksen, hallintatoimet ja välimuistitallennuspalvelun.
Välitön kertaerä	Tapahtuman laji, jossa asiakassovellus voi suorittaa työn asiakastyöasemassa ja lähettää työn sitten yhtenä kokonaisuutena palvelinsovellukseen lisäkäsittelyä varten. Koska eräkäsittely ajetaan palvelimessa, asiakassovellus voi jatkaa muiden tehtävien toteutusta. Katso myös Suora yhteys ja Tallennus ja siirto.
wchar_t	Sisäinen leveän merkin laji. Sen avulla kirjoitetaan siirrettäviä ohjelmia kansainvälisille markkinoille.

Windows-päätepalvelin	Usean käyttäjän palvelin, jonka avulla päätteet ja vähimmäistoimintatasolle määritetyt tietokoneet voivat näyttää Windows-sovelluksia, vaikka ne eivät voi ajaa Windows-ohjelmistoja. Kaikkia asiakaskäsittely tehdään keskitetysti Windows-päätepalvelimessa, ja asiakaspäätelaitteeseen välitetään verkon kautta vain näyttötiedot sekä näppäimistö- ja hiirikomennot.
XAPI-tapahtumat	Palvelu, joka kerää järjestelmäkutsujen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat niiden ilmetessä ja palauttaa vastauksen ilmoittamalla tapahtumista kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.
XML-kutsuobjekti	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit kutsua yritystoimintoja.
XML-luettelo	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit pyytää ja vastaanottaa JD Edwards EnterpriseOne -tietokannan tietoja osina.
XML-lähetys	Yhteentoimivuustoiminto, joka toimii keskitettynä yhteyspisteenä kaikille XML-asiakirjoille, jotka hakevat vastauksia JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmästä.
XML-palvelu	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit pyytää tapahtumia JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmästä ja vastaanottaa niitä toisessa JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä.
XML-tapahtuma	Yhteentoimivuustoiminto, jonka avulla voit lähettää tietoja JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään tai pyytää siitä tietoja käyttämällä valmiita tapahtumalajeja. XML-tapahtuma käyttää liittymätaulukon toimintoja.
XML-tapahtumapalvelu (XTS)	Palvelu, joka muuntaa muussa kuin JD Edwards EnterpriseOne -muodossa olevan XML-asiakirjan muotoon, jota JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä voi käsitellä. Käsittelyn jälkeen XTS-palvelu muuntaa järjestelmän vastauksen takaisin alkuperäiseen XML-muotoon.
Yhdistelytyöalusta	Sovellus, joka yhdistää Microsoft Word -ohjelmiston version 6.0 (tai uudempien versioiden) tekstinkäsittelyasiakirjoja JD Edwards EnterpriseOne -tietueisiin yritysasiakirjojen automaattista tulostusta varten. Yhdistelytyöalustan avulla voit tulostaa asiakirjoja, kuten vakiomallisia työsuhteen vahvistuskirjeitä.
Yhteentoimivuusmalli	Menetelmä, jonka avulla kolmansien osapuolten järjestelmät voivat muodostaa yhteyden JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään tai käyttää sitä.
Yksityiskohtatiedot	JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumien yksittäisiin riveihin (kuten ostolaskujen maksuriveihin ja myyntitilausten tietoriveihin) liittyvät tiedot.
Ympäristö - työalusta	Sovellus, joka asennuksen työpöytäkäsitteilyn aikana kopioi kunkin ympäristön ympäristötiedot ja objektikokoonpanon hallinnan taulukot suunnittelun tietolähteestä järjestelmän versionumeron mukaiseen tietolähteeseen. Lisäksi se päivittää ympäristösuunnitelman yksityiskohtatietueen käsittelyn valmistuttua.
Yrityspalvelin	Palvelin, joka sisältää JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmän tietokannan ja ohjelmalogiikan.
Yritystoiminnon tapahtumasääntö	Katso Nimetty tapahtumasääntö.
Yritystoiminto	Nimetty joukko, joka koostuu käyttäjien luomista uudelleenkäytettävistä säännöistä ja lokeista, joita voidaan kutsua tapahtumasääntöjen avulla. Yritystoiminnot voivat ajaa koko tapahtuman tai osan siitä (esimerkiksi varaston tarkistuksen tai työmääräysten antamisen). Yritystoiminnot voivat lisäksi sisältää API-liittymiä, joiden avulla yritystoimintoja voidaan kutsua lomakkeista, tietokannan liipaisimista ja muista kuin JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksista. Yritystoiminnosta voi muodostaa sovelluksen yhdistämällä sen muihin yritystoimintoihin, lomakkeisiin, tapahtumasääntöihin ja

muihin komponentteihin. Yritystoimintoja voi luoda tapahtumasäännöillä ja kolmannen sukupolven ohjelmointikielillä, kuten C-kielellä. Muun muassa luottotarkistus- ja tuotesaatavuustoiminnot ovat yritystoimintoja.

Z-tapahtuma

Kolmannen osapuolen tiedot, jotka ovat liittymätaulukoissa oikein muotoiltuna, jotta ne voidaan päivittää JD Edwards EnterpriseOne -tietokantaan.

Z-tapahtumapalvelu

Palvelu, joka kerää liittymätaulukko toimintojen avulla JD Edwards EnterpriseOne -tapahtumat ja ilmoittaa niistä kolmansien osapuolten ohjelmistoille, loppukäyttäjille ja muille JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmille, jotka ovat pyytäneet ilmoitusta tietyistä tapahtumista.

Z-taulukko

Työskentelytaulukko, johon voidaan tallentaa muita kuin JD Edwards EnterpriseOne -muodossa olevia tietoja, jotta niitä voidaan käsitellä JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä. Z-taulukkojen avulla voidaan myös noutaa JD Edwards EnterpriseOne -tietoja. Z-taulukoita kutsutaan myös liittymätaulukoiksi.

Hakemisto

Numerot/symbolit

00/CN (Maakoodit) 29
00/EU (Euroopan unionin jäsenmaat) 30
00/IA (IPI – osoiterivin järjestys) 27
00/IC (IPI – Maksujen maksaja
-taulukko) 28
00/IF (IPI – Lomakelajit) 28
00/IL (IPI – kielet ja maat) 28
00/IP (IPI – maksun yksityiskohdat) 29
00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 30
00/S (Osavaltio-/maakuntakoodit) 31
00/TC (Kuljetusehto) 31
00/TC (Kuljetustapa) 32
00/VT (Kolmiolaskenta –
veroprosentti) 32
41/E (Kuljetuksen tavaraluokka) 32
41/P1–41/P5 (Ostot – raportointi-
koodi) 33
41/S1–41/S5 (Myyntiraportointi-
koodi) 33
42/FR (Toimitusehtokoodi) 34
70/BI (pankkitunnuksen vahvistuksen
poikkeus) 49
74/30 (Koodinumero) 37
74/AC (Tytäryhtiöt) 37
74/EC (Euroopan unionin jäsenmaat) 35
74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 35
74/NT (Tapahtuman lajikoodit) 36
74/SG (Kirjanpitopaikka) 36
74/TD (Saapuvat/lähtevät toimitukset) 36

A

aiheeseen liittyvä dokumentaatio xii
Alankomaat
CBS-IRIS-liittymä 44
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
Intrastat-raportointi 44
ALV, *Katso* arvonlisäverot
arvonlisäverot
myyntiin sisältyvä ALV 26
ostoihin sisältyvä ALV 26
termit ja käytännöt 25
vähennyskelvoton ALV 26
yhteisön sisäinen 27

yhteisön sisäiset verotuspaikat
/prosentit 38

Automaattiset suoritukset – BG AA
(Ruotsi) (R74W003) 156
Automaattiset suoritukset – BG OCR
(Ruotsi) (R74W001) 156
Automaattiset suoritukset – Norja
(R74O001) 154
Automaattiset suoritukset – PG OCR
(Ruotsi) (R74W002) 156
Automaattiset suoritukset – Suomi
(R74V001) 152
Automaattiset suoritukset – Tanska
(R74M001)
käsittelyvalinnat 150
yleiskuvaus 150

B

Belgia
IDEP/CN8-liittymä 78
Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
pankkitilien vahvistus 49
pankkitunnusten vahvistus 48

C

Customer Connection -verkkosivusto xii

D

Debet-ilmoitus – käsittely
(P74W200) 146
Debet-ilmoitus – maksuohjaus (R74W211)
käsittelyvalinnat 148
yleiskuvaus 145
Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB
(R74O212) 148
dokumentaatio
aiheeseen liittyvät xii
painettu xii
päivitykset xii
draft-käsittely
Draft-suoritus (R03B672)
pankkitietojen vahvistus 49
pankkitietojen vahvistus 49
R03B671 (MR – draft-luonti)
pankkitietojen vahvistus 49

Draft-suoritus (R03B672) 49

E

ehdotukset, lähettäminen xvi

Espanja

IDEP/CN8-liittymä 78

Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
pankkitunnusten vahvistus 48

EU-raportointi 55

Katso myös Intrastat-raportointi

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
yleiskuvas 55

EY-myyntiluetteloraportit 54

Intrastat-vaatimukset 52

kaupan kolmiolaskenta 55

R0018L (EY – myyntiluettelo)
yleiskuvas 55

yleiskuvas 51

Euroopan unionin jäsenmaat (00/EU) 30

Euroopan unionin jäsenmaat (74/EC) 35

Eurooppa

00/CN (Maakoodit) 29

00/EU (Euroopan unionin
jäsenmaat) 30

00/IA (IPI – osoiterivin järjestys) 27

00/IC (IPI – Maksujen maksaja
-taulukko) 28

00/IF (IPI – Lomakelajit) 28

00/IL (IPI – kielet ja maat) 28

00/IP (IPI – maksun yksityiskohdat) 29

00/S (Osavaltio-/maakuntakoodit) 31

00/TC (Kuljetusehto) 31

00/TC (Kuljetustapa) 32

00/VT (Kolmiolaskenta –
veroprosentti) 32

41/E (Kuljetuksen tavaraluokka) 32

41/P1–41/P5 (Ostot – raportointi-
koodi) 33

41/S1–41/S5 (Myyntiraportointi-
koodi) 33

42/FR (Toimitusehtokoodi) 34

74/30 (Koodinumero) 37

74/AC (Tytäryhtiöt) 37

74/EC (Euroopan unionin
jäsenmaat) 35

74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 35

74/NT (Tapahtuman lajikoodit) 36

ALV-termit ja -käytännöt 25

Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi

P744008 (Veroalueet – tunnistetiedoston
ylläpito) 38

vähennyskelvoton ALV 26

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
yleiskuvas 55

EY – myyntiluettelo (myyntireskontra)
(R0018S)

käsittelyvalinnat 91

yleiskuvas 55, 90

EY – myyntiluettelo (R0018L)

käsittelyvalinnat 88

yleiskuvas 55, 87

F

F0006D (Laskentakohteen vaihtoehtoinen
pääkuvas) 13

F0018T (Intrastat-työtiedoston
ylläpito) 69

F0018T (Intrastat-ylläpito) 78

F0018TP (Intrastat-työtiedoston puhdistus)
käsittelyvalinnat 77

yleiskuvas 76

F74030 (Italian pankkitunnustau-
lukko) 50

H

huomautukset xv

hyvityslaskut

Norja 164

Pohjoismaiden eräpäivämäärien
ylläpito 164

Suomi 164

Tanska 164

I

IBAN, *Katso* kansainväliset
pankkitilitunnukset

IDEP CN8/IRIS -liittymä (R0018I3)
käsittelyvalinnat 79

IDEP/CN8-liittymä 78

IDEP/IRIS-liittymä, *Katso*
Intrastat-raportointi

IDEP/IRIS-liittymä (R0018I3)
kortisto-ohjelman käyttö 78

yleiskuvas 77

Intrastat – ristiviite -lomake 42

Intrastat-hallituskoodi (00/NV) 30

Intrastat-ilmoituksen laji (74/IT) 35

Intrastat-raportointi

- 00/CN (Maakoodit) 29
- 00/EU (Euroopan unionin jäsenmaat) 30
- 00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 30
- 00/S (Osavaltio-/maakuntakoodit) 31
- 00/TC (Kuljetusehto) 31
- 00/TC (Kuljetustapa) 32
- 00/VT (Kolmiolaskenta – veroprosentti) 32
- 41/E (Kuljetuksen tavaraluokka) 32
- 41/P1–41/P5 (Ostot – raportointi-koodi) 33
- 41/S1–41/S5 (Myyntiraportointi-koodi) 33
- 42/FR (Toimitusehtokoodi) 34
- 74/EC (Euroopan unionin jäsenmaat) 35
- 74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 35
- 74/NT (Tapahtuman lajikoodit) 36
- 74/SG (Kirjanpitopaikka) (CZE) 36
- 74/TD (Saapuvat/lähtevät toimitukset) 36
- Alankomaat
 - CBS-IRIS-liittymä 44
- esimerkki raportoinnista eri valuutoilla 63
- eurosummien käsittely 53
- F0006 (Laskentakohde – perustiedot) 30
- F0018T (Intrastat-työtiedoston ylläpito) 69
- F0018T (Intrastat-ylläpito) 35, 60, 68
- yleiskuvaus 76
- F0018TP (Intrastat-työtiedoston puhdistus)
 - käsittelyvalinnat 77
- F1113 (Valuuttakurssien laskenta) 62
- F41001 (Varastot – vakiotiedot) 30
- F4211 (Myyntitilauksen tapahtumat) 60
- F42119 (Myyntitilauksen tapahtumahistoria) 60
- F43121 (Ostotilauksen saapumisalusta) 60
- IDEP/CN8 43
- IDEP/CN8-liittymä 78
- IDEP/IRIS-liittymä
 - asettelujen määrittäminen 42
- IDEP-liittymä
 - 74/IT (Intrastat-ilmoituksen laji) 35
 - IDEP-liittymän arvot 34
 - Intrastat – ristiviite -lomake 42
 - Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake 39
 - kolmiolaskenta 62
 - käsittelyvalinnat 66
 - laskennallinen valuuttakäsittely 62
 - monivaluuttaympäristöt 62
 - myynnin työtiedoston luonti 63
 - määrittäminen
 - IDEP/IRIS-liittymä 42
 - käyttäjäkoodit 29
 - tavarakoodit 38
 - tuotteiden ja toimittajien ristiviitteet 41
 - numerosarjojen määrittäminen 37
 - oikaisuilmoitukset 78
 - ostojen työtiedoston luonti 66
 - P007101 (Tekstitytiedoston käsittely) 79
 - P04012 (Ostotoiminta – ohjaustiedot) 31, 32
 - P744101 (Toimittaja ja tuote – ristiviite) 41
 - prosessin vuokaavio 52
 - päivitysohjelmien käyttämät taulukot 60
 - R0018I1 (Intrastat-työtiedoston luonti – myynti)
 - käsittelyvalinnat 63
 - yleiskuvaus 60
 - R0018I2 (Intrastat-työtiedoston luonti – ostot)
 - yleiskuvaus 60
 - R0018I3 (IDEP CN8/IRIS -liittymä)
 - käsittelyvalinnat 79
 - R0018I3 (IDEP/IRIS-liittymä) 77
 - R0018I4 (UK SEMDEC -liittymä) 82
 - käsittelyvalinnat 84
 - R0018IGF (Sähköiset toimitukset – Saksa)
 - käsittelyvalinnat 86
 - yleiskuvaus 85
 - R0018L (EY – myyntiluettelo)
 - käsittelyvalinnat 88
 - yleiskuvaus 87
 - R0018S (EY – myyntiluettelo (myyntireskontra))
 - käsittelyvalinnat 91
 - yleiskuvaus 90
 - R42800 (Myyntin päivitys) 60

- raportoinnissa huomioon otettavia seikkoja 54
 - Saksa
 - CBS-IRIS-liittymä 45
 - sähköinen muoto 78
 - tapahtumien kelpoisuus 61
 - tavarakoodit
 - F744102 (Intrastat-raportointi – tavarakoodi) 38
 - määrittäminen 38
 - P744102 (Tavarakoodit) 38
 - tietojen ylläpito 68
 - tietueiden puhdistus 76
 - tuotteet ja toimittajat 41
 - työtiedoston luonti 60
 - vaatimukset 52
 - Intrastat-raportointi – tavarakoodi -lomake 39
 - Intrastat-raportointi – verotiedostojen ylläpito -lomake 69
 - Intrastat-työtiedoston luonti – myynti (R0018I1)
 - käsittelyvalinnat 63
 - yleiskuvaus 60
 - Intrastat-työtiedoston luonti – ostot (R0018I2)
 - käsittelyvalinnat 66
 - yleiskuvaus 60
 - Intrastat-työtiedoston puhdistus (F0018TP)
 - käsittelyvalinnat 77
 - yleiskuvaus 76
 - Intrastat-työtiedoston ylläpito (F0018T) 69
 - Intrastat-ylläpito (F0018T) 78
 - IPI, *Katso* kansainväliset maksuohjeet
 - IPI – kielet ja maat -taulukko (00/IL) 28
 - IPI – Lomakelajit -taulukko (00/IF) 28
 - IPI – Maksujen maksaja -taulukko (00/IC) 28
 - IPI – maksun yksityiskohdat (00/IP) 29
 - IPI – osoiterivin järjestys -taulukko (00/IA) 27
 - Irlanti
 - IDEP/CN8-liittymä 78
 - Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 - Iso-Britannia
 - Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 - Intrastat-raportointi 82
 - R0018I4 (UK SEMDEC -liittymä) 82
 - käsittelyvalinnat 84
 - SEMDEC-liittymä
 - 74/TD (Saapuvat/lähtevät toimitukset) 36
 - Italia
 - COMIT-pankkitunnusmuoto 50
 - F74030 (Italian pankkitunnustaulukko) 50
 - IDEP/CN8-liittymä 78
 - Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 - pankkilitietojen vahvistus 50, 51
 - pankkitunnusten vahvistus 48
 - R03B672IT (MR/RIBA – magneettinen nauhamuoto (draft-suoritus))
 - pankkitietojen vahvistus 51
 - Italian pankkitunnustaulukko (F74030) 50
 - Itävalta
 - IDEP/CN8-liittymä 78
 - Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
- J**
- järjestelmän asetukset
 - käyttäjän näyttopreferenssit 15
- K**
- kansainväliset maksuohjeet
 - kansainvälisten pankkitilitunnusten tulostus 48
 - käyttäjäkoodien määrittäminen 27
 - R03B5053 (Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet) 56
 - yleiskuvaus 55
 - kansainväliset pankkitilitunnukset
 - esimerkki sähköisestä ja painetusta muodosta 48
 - muodot 47
 - yleiskuvaus 47
 - Kolmiolaskenta – veroprosentti (00/VT) 32
 - kommentit, lähettäminen xvi
 - Koodinumero (74/30) 37
 - Kreikka, IDEP/CN8-liittymä 78
 - Kuljetuksen tavaraluokka (41/E) 32
 - Kuljetusehto (00/TC) 31
 - Kuljetustapa (00/TC) 32
 - Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake 16
 - Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092)
 - asettaminen maakohtaista käyttöä varten 15

käsittelyvalinnat 16
 käyttöedellytykset xi
 käännös 13
 laskentakohteiden kuvaukset 13
 maksumuistutuksen teksti 13
 monikieliset ympäristöt 13
 rutiinit, maakohtaiset 14

L

Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 166
 Laskentakohteen käännös (P00065) 13
 Laskentakohteen vaihtoehtoinen pääkuvaus
 (F0006D) 13
 laskentakohteet
 kuvausten kääntäminen 13
 laskukäsittely
 kansainvälisten maksuohjeiden (IPI)
 tulostus laskuihin 55
 Laskun tulostus (R74W0030)
 käsittelyvalinnat 163
 yleiskuvaus 163
 Laskutulostus – kansainväliset maksuohjeet
 (R03B5053)
 käsittelyvalinnat 56
 tietojen valinta 56
 yleiskuvaus 55
 lisädokumentaatio xii
 lokalisoinnin maakoodi 17
 Luxemburg, IDEP/CN8-liittymä 78

M

Maakoodit (00/CN) 29
 maksujen automaattinen käsittely
 Norjan määrätykset 132
 Ruotsin määrätykset 135
 maksukäsittely
 kansainvälisten maksuohjeiden
 tulostus 55
 maksumuistutuksen teksti
 kääntäminen 13
 Maksupalautusten tiedoston lataus
 (R74W210)
 debet-ilmoituksia koskeva
 huomautus 145
 käsittelyvalinnat 147
 merkintäkäytännöt xiv
 monikieliset ympäristöt
 käännösongelmat 13

MR – draft-luonti (R03B671) 49
 Myyntiraportointikoodi 01–05
 (41/S1–41/S5) 33

N

Norja
 automaattisten suoritusten
 käsittely 149
 debet-ilmoitukset 144
 hyvityslaskut 164
 korkolaskujen tulostus 163
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 166
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 142
 maksumuodot 133
 ostolaskujen syöttö 141
 ostolaskujen tunnistenumero 99
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 166
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma)
 käsittelyvalinnat 143
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 146
 pankkitilinumero 99
 R04572NO1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (kotimaan)) 133
 R04572NO2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (ulkomaan)) 134
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 141
 R74O001 (Automaattiset suoritukset –
 Norja) 154
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 148
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
 hyvityslaskut 165
 käsittelyvalinnat 166
 yleiskuvaus 164
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 169
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 147
 yleiskuvaus 145
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuohjaus) 148

ulkomaisten toimittajien tietojen
syöttäminen 100
viitenumero 99
yrittäjätietojen määrittäminen 132
näyttöpreferenssit
asettaminen 15

O

OR-pankkilevykeluonti/Tanska UNIBANK
– kotimaa (R04572DK3) 122
OR-pankkinauhaluonti – Tanska/DDB
(kotimaan) (R04572DK1) 120
OR-pankkinauhaluonti/Tanska UNIBANK
– ulkomaan (R04572DK4) 123
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB
(kotimaan) (R04572NO1) 133
OR-pankkinauhan luonti – Norja DNB
(ulkomaan) (R04572NO2) 134
OR-pankkinauhan luonti – Tanska
(R04572DK2)
käsittelyvalinnat 121
yleiskuvas 103
OR-pankkinauhan luonti – Tanska Gir
(R04572DK5) 124
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan
(R04572FI1) 129
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan
LM03 (R04572FI3) 131
OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan
(R04572FI2)
käsittelyvalinnat 130
yleiskuvas 129
OR-pankkitiedostojen raportti –
Pohjoismaat (R0474N1)
käsittelyvalinnat 143
yleiskuvas 141
Osavaltio-/maakuntakoodit (00/S)
määrittäminen Intrastat-raportointia
varten 31
ostolaskun käsittely
Norjan ostolaskujen syöttö 141
Ruotsin ostolaskujen syöttö 141
Suomen ostolaskujen syöttö 141
Tanskan ostolaskujen syöttö 141
Ostot – raportointikoodi 01–05
(41/P1–41/P5) 33

P

P00065 (Laskentakohteen käännös) 13

P0030A (Pankkitilit – ristiviitteet) 49
P0030G (Pankkitilitiedot) 49
P007101 (Tekstietiedoston käsittely) 79
P0092 (Käyttäjäprofiilit - ylläpito)
asettaminen maakohtaista käyttöä
varten 15
käsittelyvalinnat 16
P03B2801 (Tekstietietotaulukon
ylläpito) 13
P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
käsittely -ohjelma)
käsittelyvalinnat 143
yleiskuvas 142
P744008 (Veroalueet – tunnistetiedoston
ylläpito) 38
P744101 (Toimittaja ja tuote –
ristiviite) 41
P744102 (Tavarakoodit) 38
P74W200 (Debet-ilmoitus –
käsittely) 146
painetut dokumentaatiot xii
Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR
(R74W0010)
käsittelyvalinnat 162
sähköisen tiliotteiden lataus tekstietiedoston
käsittelyyn 159
yleiskuvas 161
Pankkitili – vahvistus (R00314) 49
pankkitilit
Italian vahvistukset 50
relevé d'identité bancaire (R.I.B.) 49
vahvistus 48
Belgia 49
Ranska 49
Pankkitilit – poikkeamat (R00310) 50
Pankkitilit – ristiviitteet (P0030A) 49
Pankkitilitiedot (P0030G) 49
pankkitunnuksen vahvistuksen poikkeus
(70/BI) 49
pankkitunnukset
Italian vahvistuksessa käytettävät
ohjelmat 51
vahvistus
Italia 50
vahvistusrutiinien korvaus 49
pankkitunnusten vahvistus 48
PeopleCode, merkintäkäytännöt xiv
Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelma
(P0474N5)
käsittelyvalinnat 143

LL-päivämäärän muuttaminen 142
 Portugali
 IDEP/CN8-liittymä 78
 Puola
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi

R

R0018I1 (Intrastat-työtiedoston luonti –
 myynti)
 käsittelyvalinnat 63
 yleiskuvaus 60
 R0018I2 (Intrastat-työtiedoston luonti –
 ostot)
 käsittelyvalinnat 66
 yleiskuvaus 60
 R0018I3 (IDEP CN8/IRIS -liittymä)
 käsittelyvalinnat 79
 R0018I3 (IDEP/IRIS-liittymä)
 kortisto-ohjelman käyttö 78
 yleiskuvaus 77
 R0018I4 (UK SEMDEC -liittymä) 82
 käsittelyvalinnat 84
 R0018IGF (Sähköiset toimitukset – Saksa)
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 85
 R0018L (EY – myyntiluettelo)
 käsittelyvalinnat 88
 yleiskuvaus 55, 87
 R0018S (EY – myyntiluettelo
 (myyntireskontra))
 käsittelyvalinnat 91
 yleiskuvaus 90
 R00310 (Pankkitilit – poikkeamat) 50
 R00314 (Pankkitili – vahvistus) 49
 R03B5053 (Laskutulostus – kansainväliset
 maksuohjeet)
 käsittelyvalinnat 56
 tietojen valinta 56
 yleiskuvaus 55
 R03B671 (MR – draft-luonti) 49
 R04572DK1 (OR-pankkinauhaluonti –
 Tanska/DDB (kotimaan)) 120
 R04572DK2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 121
 yleiskuvaus 103
 R04572DK3 (OR-pankkilevykeluonti
 /Tanska UNIBANK – kotimaa) 122
 R04572DK4 (OR-pankkinauhaluonti
 /Tanska UNIBANK – ulkomaa) 123

R04572DK5 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska Gir) 124
 R04572FI1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Suomi/kotimaan) 129
 R04572FI2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Suomi/ulkomaan)
 käsittelyvalinnat 130
 yleiskuvaus 129
 R04572FI3 (OR-pankkinauhan luonti –
 Suomi/kotimaan LM03) 131
 R04572NO1 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (kotimaan)) 133
 R04572NO2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Norja DNB (ulkomaan)) 134
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 141
 R74M001 (Automaattiset suoritukset –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 150
 yleiskuvaus 150
 R74O001 (Automaattiset suoritukset –
 Norja) 154
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 148
 R74W001 (Automaattiset suoritukset – BG
 OCR (Ruotsi)) 156
 R74V001 (Automaattiset suoritukset –
 Suomi) 152
 R74W0010 (Pankkitiedoston kopiointi
 liittymään – MR)
 käsittelyvalinnat 162
 sähköisen tiliotteen lataus tekstitiedoston
 käsittelyyn 159
 yleiskuvaus 161
 R74W002 (Automaattiset suoritukset – PG
 OCR (Ruotsi)) 156
 R74V002 (Suoraveloitukset – otesyöttö
 (Suomi))
 käsittelyvalinnat 160
 yleiskuvaus 158
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely) 166
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 166, 169
 R74W003 (Automaattiset suoritukset – BG
 AA (Ruotsi)) 156
 R74W0030 (Laskun tulostus)
 käsittelyvalinnat 163
 yleiskuvaus 163

R74W210 (Maksupalautusten tiedoston lataus)
 käsittelyvalinnat 147
 yleiskuvaus 145
 R74W211 (Debet-ilmoitus – maksuohjaus)
 käsittelyvalinnat 148
 yleiskuvaus 145
 Ranska
 00/NV (Intrastat-hallituskoodi) 30
 IDEP/CN8-liittymä 78
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 pankkitilitietojen vahvistus 49
 pankkitunnusten vahvistus 48
 releve d'identite bancaire 49
 ristiviittaukset xv
 Ruotsi
 automaattisten suoritusten
 käsittely 149
 debet-ilmoitukset 144
 hyvityslaskut 164
 IDEP/CN8-liittymä 78
 korkolaskujen tulostus 163
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 166
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 142
 ostolaskujen syöttö 141
 ostolaskujen tunnistenumero 99
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 166
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma) 143
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 146
 pankkitilinumero 99
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 141
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 148
 R74W001 (Automaattiset suoritukset –
 BG OCR (Ruotsi)) 156
 R74W002 (Automaattiset suoritukset –
 PG OCR (Ruotsi)) 156
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
 hyvityslaskut 165
 käsittelyvalinnat 166
 yleiskuvaus 164
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 169

R74W003 (Automaattiset suoritukset –
 BG AA (Ruotsi)) 156
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 147
 yleiskuvaus 145
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuohjaus) 148
 ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 100
 yritystietojen määrittäminen 135

S

Saapuvat/lähtevät toimitukset (74/TD) 36
 Saksa
 CBS-IRIS-liittymä 45
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 Intrastat-raportointi 45
 R0018IGF (Sähköiset toimitukset –
 Saksa)
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 85
 sovelluksen perusteet xi
 Suomalainen viitenumero 125
 Suomi
 automaattisten suoritusten
 käsittely 149
 debet-ilmoitukset 144
 hyvityslaskut
 eräpäivämäärien ylläpito 164
 yleiskuvaus 164
 IDEP/CN8-liittymä 78
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 korkolaskujen tulostus 163
 kotimaan maksut 142
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 166
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 142
 maksumuodot 128
 ostolaskujen syöttö 141
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 166
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma) 143
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 146
 pankkitilinumero 99
 pankkitunnusten vahvistus 48
 R04572FI1 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/kotimaan) 129

R04572FI2 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/ulkomaan)
 käsittelyvalinnat 130
 yleiskuvaus 129
 R04572FI3 (OR-pankkinauhan luonti -
 Suomi/kotimaan LM03) 131
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 141
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 148
 R74V001 (Automaattiset suoritukset –
 Suomi) 152
 R74W0010 (Pankkitiedoston kopiointi
 liittymään – MR) 159
 R74V002 (Suoraveloitukset – otesyöttö
 (Suomi)) 158
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
 hyvityslaskut 165
 käsittelyvalinnat 166
 yleiskuvaus 164
 R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
 alennukset) 169
 R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
 lataus)
 käsittelyvalinnat 147
 yleiskuvaus 145
 R74W211 (Debet-ilmoitus –
 maksuohjaus) 148
 suomalaisen viitenumeron
 laskeminen. 125
 sähköiset tiliotteet
 yleiskuvaus 158
 ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 100
 viitenumerot 149
 kotimaan maksut 142
 maksunsaajan ly-tunnuksen
 syöttäminen 99
 syöttäminen ostolaskuihin 99
 Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi)
 (R74V002)
 käsittelyvalinnat 160
 yleiskuvaus 158
 Sähköiset toimitukset – Saksa (R0018IGF)
 käsittelyvalinnat 86
 yleiskuvaus 85

T

Tanska

automaattisten suoritusten
 käsittely 149
 debet-ilmoitukset 144
 hyvityslaskut
 eräpäivämäärien ylläpito 164
 yleiskuvaus 164
 IDEP/CN8-liittymä 78
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 korkolaskujen tulostus 163
 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset
 (R74W0021) 166
 maksujen LL-päivämäärän
 muuttaminen 142
 maksumuodot 103
 ostolaskujen syöttö 141
 ostolaskujen tunnistenumero 99
 ostolaskut, joissa on alennusehtoja 166
 P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen
 käsittely -ohjelma)
 käsittelyvalinnat 143
 P74W200 (Debet-ilmoitus –
 käsittely) 146
 pankkitilinumero 99
 R04572DK1 (OR-pankkinauhaluonti –
 Tanska/DDB (kotimaan)) 120
 R04572DK2 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska)
 käsittelyvalinnat 121
 yleiskuvaus 103
 R04572DK3 (OR-pankkilevykeluonti
 /Tanska UNIBANK – kotimaa) 122
 R04572DK4 (OR-pankkinauhaluonti
 /Tanska UNIBANK – ulkomaa) 123
 R04572DK5 (OR-pankkinauhan luonti –
 Tanska Gir) 124
 R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti
 – Pohjoismaat)
 käsittelyvalinnat 143
 yleiskuvaus 141
 R74M001 (Automaattiset suoritukset –
 Tanska) 150
 R74O212 (Debet-ilmoitus –
 muotoiluohjelma, DNB) 148
 R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely)
 hyvityslaskut 165
 käsittelyvalinnat 166
 yleiskuvaus 164

R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely –
alennukset) 169
R74W210 (Maksupalautusten tiedoston
lataus)
 käsittelyvalinnat 147
 yleiskuvaus 145
R74W211 (Debet-ilmoitus –
maksuohjaus) 148
ulkomaisten toimittajien tietojen
 syöttäminen 100
Tapahtuman lajikoodit (74/NT) 36
Tavarakoodi - lisätiedot -lomake
 (CZE) 40
tavarakoodit, *Katso* Intrastat-käsittely
Tavarakoodit (P744102) 38
Tekstietiedoston käsittely (P007101) 79
Toimittaja ja tuote – ristiviite
 (P744101) 41
Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat
 -lomake (DNK, FIN, NOR ja SWE) 101
Toimitusehtokoodi (42/FR) 34
toteutusoppaat
 tilaaminen xii
Tšekki
 74/SG (Kirjanpitopaikka) 36
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi
 Kirjanpitopaikka (74/SG) 36
Tytäryhtiöt (74/AC) 37

U

UK SEMDEC -liittymä (R0018I4) 82
 käsittelyvalinnat 84
Unkari
 Intrastat, *Katso* Intrastat-raportointi

V

varoitukset xv
Veroalueet – tunnistetiedoston ylläpito
 (P744008) 38
verotuspaikat/prosentit
 yhteisön sisäinen ALV 38
 yhteisön sisäisen ALV:n määrittäminen 38
viitenumero
 syöttäminen Norjaa varten 99
 syöttäminen Suomea varten 99
visuaaliset huomiointitavat xv

Y

yhteiset kentät xvi

yhteisön sisäinen ALV 27
 verotuspaikan/prosentin määrittäminen 38
yhteystiedot xvi
yrittäjätiedot
 Norjan määrittäminen 132
 Ruotsin määrittäminen 135