

---

# Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich w systemie JD Edwards EnterpriseOne 9.0 – podręcznik wdrażania

---

**Wrzesień 2008**

Copyright © 2003, 2008, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### **Informacje o znakach towarowych**

Oracle jest zastrzeżonym znakiem towarowym Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być nazwami towarowymi odpowiednich właścicieli.

### **Ograniczenia licencyjne oraz oświadczenie dotyczące gwarancji i odpowiedzialności za straty wtórne**

Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja dostarczane są w ramach umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia w zakresie ich używania i ujawniania, a także chronione przez prawa do własności intelektualnej. O ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej lub dozwolone prawem, użytkownikowi nie przysługuje prawo do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przekładu, nadawania, modyfikowania, licencjonowania, przesyłania, dystrybuowania, prezentowania, odtwarzania, publikowania ani wystawiania jakiegokolwiek części, w jakiegokolwiek postaci, przy użyciu jakichkolwiek środków. Odtwarzanie (ang. reverse engineering), dezasemblacja (ang. disassembly) oraz dekompilacja (ang. decompilation) oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest dozwolony przez prawo do zapewnienia współpracy.

Produkt podlega ochronie co najmniej jednym z następujących patentów USA: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 i 6,223,345. Zgłoszono inne patenty.

### **Oświadczenie dotyczące gwarancji**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie gwarantuje się, że nie zawierają błędów. W wypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o pisemny kontakt.

### **Oświadczenie dotyczące ograniczenia praw**

Jeśli oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

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

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

### **Oświadczenie dotyczące niebezpiecznych zastosowań**

Niniejsze oprogramowanie jest tworzone w celu ogólnego zastosowania w różnorodnych programach służących do zarządzania danymi. Nie jest ono tworzone ani przeznaczone do użytku w programach z natury niebezpiecznych, w tym w programach mogących stwarzać ryzyko spowodowania obrażeń. Jeżeli ktokolwiek używa niniejszego oprogramowania w takich celach, to jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo takich programów. Oracle i/lub jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania niniejszego oprogramowania do niebezpiecznych celów.

### **Oświadczenie dotyczące treści, produktów i usług innych firm**

Niniejsze oprogramowanie i związana z nim dokumentacja mogą umożliwiać dostęp lub zawierać informacje na temat treści, produktów i usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i/lub jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za te informacje i wyraźnie zrzekają się jakichkolwiek gwarancji dotyczących treści, produktów lub usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i/lub jej spółki powiązane nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku posiadania dostępu lub korzystania z treści, produktów lub usług innych firm.

Produkt zawiera bibliotekę GNU libgmp. Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc. Biblioteka ta stanowi wolne oprogramowanie, które można modyfikować i redystrybuować zgodnie z postanowieniami licencji publicznej GNU.

Produkt zawiera bibliotekę Adobe® PDF, Copyright 1993-2001 Adobe Systems, Inc. oraz interfejs DL, Copyright 1999-2008 Datalogics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe® jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

Oprogramowanie częściowo zawiera informacje będące własnością Microsoft Corporation. Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation.

Oprogramowanie częściowo zawiera informacje będące własnością Tenberry Software, Inc. Copyright 1992-1995 Tenberry Software, Inc.

Oprogramowanie częściowo zawiera informacje będące własnością Premia Corporation. Copyright 1993 Premia Corporation.

Produkt zawiera kod na licencji RSA Data Security. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane w ramach projektu OpenSSL do wykorzystania w ramach zestawu narzędzi OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Produkt zawiera oprogramowanie, którego autorem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera mechanizm sprawdzania pisowni Sentry, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

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

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

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



# Spis treści

## **Wprowadzenie - informacje ogólne**

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

## **Wprowadzenie**

### **Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich w systemie JD Edwards**

<b>EnterpriseOne — wprowadzenie.....</b>	<b>xxi</b>
Produkty JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Pola wspólne stosowane w niniejszym podręczniku wdrażania.....	xxii

## **Część 1**

### **Funkcje dla określonego kraju**

#### **Rozdział 1**

<b>Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich — pierwsze kroki.....</b>	<b>3</b>
Ogólne informacje dotyczące konfiguracji i procesów dla określonego kraju w systemie JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Wdrożenie konfiguracji i procesów dla określonego kraju.....	13

## Rozdział 2

<b>Konfiguracja systemu do obsługi funkcji dla określonego kraju.....</b>	<b>15</b>
Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych.....	15
Zasady tłumaczenia.....	16
Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania.....	17
Preferencje użytkownika dotyczące wyświetlania.....	17
Formularz stosowany do konfigurowania preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania.....	18
Ustawianie opcji przetwarzania w Zmianach profilu użytkownika (P0092).....	18
Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania.....	18

## Rozdział 3

<b>(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych.....</b>	<b>21</b>
Numery dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych.....	21
Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym.....	21
Konfiguracja typów dokumentów prawnych.....	25
Typy dokumentów prawnych.....	25
Formularze używane do wprowadzania typów dokumentów prawnych.....	25
Wprowadzanie typów dokumentów prawnych.....	26
Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.....	29
Instrukcje dotyczące powiązania typów dokumentów z typami dokumentów prawnych.....	29
Formularze używane do powiązania typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.....	30
Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.....	30
Konfiguracja miejsc wydania dokumentów prawnych.....	31
Miejsca wydania.....	31
Formularze używane do konfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych.....	31
Wprowadzanie miejsc wydania.....	31
Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych.....	32
Numery kolejne dla dokumentów prawnych.....	32
Formularze używane do konfigurowania numerów kolejnych dla dokumentów prawnych.....	32
Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych.....	32
Konfiguracja definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych.....	33
Definicje wzorców wydruku.....	34
Formularze używane do konfigurowania definicji wzorców wydruku.....	34
Konfiguracja definicji wzorców wydruku.....	34
Określanie wierszy dla typów linii wzorców wydruku.....	37
Formularze używane do określania wierszy dla typów linii wzorców wydruku.....	37
Definiowanie liczby wierszy.....	37
Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków.....	38

Formularze służące do tworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku.....	39
Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków.....	39
Określanie programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych.....	40
Wersje dla dokumentów prawnych.....	40
Konfiguracja powiązanych wersji.....	40
Formularze używane do określania wersji i drukowania programów.....	41
Określanie wersji i programów wydruku.....	41
(CZE i HUN) Konfiguracja informacji o banku dla dokumentów prawnych.....	42
Formularze używane do konfigurowania informacji o banku dla dokumentów prawnych.....	43
Konfiguracja informacji o banku dla dokumentów prawnych.....	43
(RUS) Konfiguracja podpisów w stopkach dokumentów prawnych.....	44
Stopka dokumentu prawnego.....	44
Formularze używane do konfigurowania podpisów w stopkach.....	45
Konfiguracja podpisów w stopkach.....	45

## Rozdział 4

<b>(CZE i POL) Odsetki za zwłokę.....</b>	<b>47</b>
Odsetki za zwłokę.....	47
Warunki wstępne.....	47
Metody obliczania odsetek za zwłokę.....	48
Program Dziennik odsetek za zwłokę – należności.....	53
Proces przetwarzania odsetek za zwłokę.....	54
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Odsetki za zwłokę (P74P525).....	55
(CZE) Drukowanie monitów.....	56
Monity.....	56
Warunki wstępne.....	56
Drukowanie monitu.....	57

## Część 2

### Unia Europejska

## Rozdział 5

<b>(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej.....</b>	<b>61</b>
Funkcje stosowane w krajach UE.....	61
Terminologia i zasady dotyczące podatku VAT.....	65
Wewnątrzwspólnotowy VAT.....	67

Konfiguracja KDPU funkcji dla Unii Europejskiej.....	67
Konfiguracja KDPU Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych.....	67
Konfiguracja KDPU dla raportów Intrastat.....	69
Konfiguracja KDPU dla firm europejskich.....	77
Konfiguracja numerów kolejnych dla raportów Intrastat.....	78
Konfiguracja stawek/obszarów podatkowych dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.....	78
Stawki/obszary podatkowe dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.....	78
Formularze używane do konfigurowania informacji regionalnych dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.....	79
Konfiguracja kodów towarów i informacji statystycznych.....	79
Warunki wstępne.....	79
Formularze używane do konfiguracji kodów towarów i informacji statystycznych.....	80
Konfigurowanie kodów towarów.....	80
(CZE) Dodatkowe informacje statystyczne.....	81
Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców.....	82
Odnośniki do pozycji i dostawców.....	82
Formularz służący do wprowadzania odnośników do pozycji i dostawców.....	83
Wprowadzanie odnośników.....	83
Konfigurowanie układów interfejsu IDEP/IRIS.....	84

## Rozdział 6

<b>(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej.....</b>	<b>89</b>
Międzynarodowe numery kont bankowych.....	89
Weryfikacja ID banku i konta bankowego.....	90
Weryfikacja NIP.....	93
Sprawozdawczość w Unii Europejskiej.....	94
Warunki wstępne.....	96
Raporty z Listy sprzedaży dla UE na potrzeby sprawozdawczości unijnej.....	97
Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą.....	98
Międzynarodowe Instrukcje Płatnicze.....	98
Warunki wstępne.....	99
Uruchamianie programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą.....	99
Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (R03B5053).....	99
Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat.....	102
Generowanie tablic roboczych Intrastat.....	103
Generowanie pliku roboczego Intrastat sprzedaży.....	106
Ustawianie opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R001811).....	106

Generowanie pliku roboczego Intrastat zaopatrzenia.....	109
Ustawianie opcji przetwarzania raportu Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2).....	109
Zmiany danych Intrastat.....	111
Warunki wstępne.....	111
Formularz używany do zmiany danych statystycznych.....	112
Zmiany danych Intrastat.....	112
Czyszczenie rekordów w Tablicy Intrastat (F0018T).....	118
Proces czyszczenia.....	118
Uruchamianie programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP).....	118
Ustawianie opcji przetwarzania programu Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP).....	119
Korzystanie z interfejsu IDEP/IRIS w celu generowania raportów Intrastat.....	119
Interfejs IDEP/IRIS w generowaniu raportów Intrastat.....	119
Warunki wstępne.....	121
Uruchamianie programu interfejsu IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	121
Ustawianie opcji przetwarzania programu Interfejs IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	121
(GBR) Korzystanie z Interfejsu SEMDEC w celu generowania raportów Intrastat.....	124
Interfejs SEMDEC w generowaniu raportów Intrastat.....	124
Warunki wstępne.....	125
Uruchamianie Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4).....	126
Ustawianie opcji przetwarzania Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4).....	126
(DEU) Drukowanie niemieckiego raportu Intrastat.....	127
Niemiecki raport Intrastat.....	127
Uruchamianie Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF).....	128
Ustawianie opcji przetwarzania Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF).....	128
Drukowanie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	129
Lista sprzedaży dla UE.....	129
Warunki wstępne.....	131
Uruchamianie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	131
Ustawianie opcji przetwarzania Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L).....	131
Drukowanie Listy sprzedaży dla UE – raport należności (R0018S).....	132
Raport z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	132
Warunki wstępne.....	133
Uruchamianie raportu z Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	133
Ustawianie opcji przetwarzania Listy sprzedaży dla UE – należności (R0018S).....	133

## Część 3

### Polska i Rosja

## Rozdział 7

<b>(POL) Funkcje przeznaczone specjalnie dla Polski.....</b>	<b>137</b>
Konfiguracja i procesy przeznaczone specjalnie dla Polski.....	137

## Rozdział 8

<b>(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski.....</b>	<b>143</b>
(POL) Dane książki adresowej dla Polski.....	143
Konfiguracja pozycji dla przetwarzania podatku VAT.....	143
Konfiguracja KDPU dla Polski.....	144
Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków.....	145
Konfiguracja KDPU dla przetwarzania zobowiązań dla Polski.....	145
Konfiguracja powiązanych wersji dla Polski.....	146
Konfigurowanie typów faktur obcych.....	146
Typy faktur obcych.....	146
Formularze używane do konfigurowania typów dokumentów dla transakcji zobowiązań.....	147
Konfiguracja typów faktur obcych dla Polski.....	147
Konfigurowanie numeru tablicy kursów wymiany.....	148
Konfiguracja tabeli kursów wymiany.....	148
Formularze służące do wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany.....	149
Wprowadzanie numeru tabeli kursów wymiany.....	149
Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski.....	149
Firmy nadrzędne.....	149
Formularz stosowany w konfiguracji firmy nadrzędnej.....	150
Powiązanie firm operacyjnych z firmą nadrzędną dla Polski.....	150

## Rozdział 9

<b>(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski.....</b>	<b>151</b>
(RUS) Zlecenia transferu w Rosji.....	151
(RUS) Podatek VAT na fakturach i zapłatach dla Rosji.....	152
Podatek VAT w transakcjach zleceń sprzedaży dla Rosji.....	152
Księgowanie faktur i zaliczek.....	152
Podatek VAT od wysyłki.....	153
Program Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018).....	157
Warunki wstępne.....	157
Uruchamianie programu Narosły VAT - sprzedaż.....	158
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018).....	158
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Konfiguracja zaliczki VAT (P74R3100).....	159
(POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji.....	160

Przetwarzanie faktur.....	160
Formularze używane podczas korzystania z faktur.....	162
Uruchamianie programu Dodawanie faktur - ZZ.....	163
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11).....	163
Wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur.....	164
Dodawanie faktur powiązanych.....	164
Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030).....	164
Ponowne drukowanie faktur.....	165
(RUS) Generowanie faktur z różnicami kwotowymi dla Rosji.....	165
Faktury z różnicami kwotowymi.....	165
Drukowanie faktur z różnicami kwotowymi.....	165
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Generowanie różnic kwotowych (R74R3010).....	165
(POL i RUS) Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski i Rosji.....	167
Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji.....	167
(RUS) Program Drukowanie faktur - Rosja (R74R3030).....	168
(RUS) Raport noty dostawy zapasów (R74R3032).....	169
(RUS) Raport noty wysyłki towarów (R74R3031).....	169
(RUS) Raport noty przesunięcia zapasów (R74R3033).....	169
(POL i RUS) Obsługa drukowania dokumentów prawnych.....	170
Warunki wstępne.....	171
Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury – ZZ (P7420565).....	171
Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).....	173
Przegląd zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji.....	174
Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży.....	174
Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.....	175
Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).....	175

## Rozdział 10

<b>(POL) Funkcje dla Polski.....</b>	<b>177</b>
Transakcje gotówkowe.....	177
Drukowanie raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych.....	177
Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych.....	178
Warunki wstępne.....	178
Formularz stosowany podczas korzystania z transakcji gotówkowych.....	179
Ustawianie opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101).....	179
Ustawianie opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102).....	179
Wybór transakcji do wydrukowania.....	179
Generowanie raportu kasowego.....	180
Raport kasowy.....	180

Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104).....	180
Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104).....	180
Obsługa faktur obcych dla Polski.....	181
Faktury obce dla Polski.....	181
Formularze używane do wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych.....	183
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P0411H).....	183
Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski.....	184
Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	184
Program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	184
Uruchamianie programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.....	184
Ustawianie opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102).....	185
Drukowanie raportów VAT dla Polski.....	185
Przetwarzanie podatków dla Polski.....	185
Wymagania wstępne.....	189
Uruchamianie raportu Rejestr zakupów krajowych VAT.....	189
Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410).....	189
Uruchamianie raportu Rejestr zakupów importowych VAT.....	190
Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420).....	190
Uruchamianie raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce.....	191
Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010).....	191
Uruchamianie raportu Sprzedaż VAT.....	191
Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Sprzedaż VAT (R74P03B1).....	191
Drukowanie autofaktury dla Polski.....	192
Autofaktura dla Polski.....	193
Uruchamianie programu Autofaktura.....	193
<b>Glosariusz terminów systemu JD Edwards EnterpriseOne.....</b>	<b>195</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>213</b>

# Wprowadzenie do dokumentacji

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

W niniejszym wprowadzeniu zostaną omówione:

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

---

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

---

## Wstępne wymagania aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

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

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

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

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

---

## Podstawy aplikacji

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

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

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

---

## Aktualizacje dokumentacji oraz pobieranie dokumentacji

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:

- uzyskiwania aktualizacji dokumentacji,
- pobierania dokumentacji.

### Uzyskiwanie aktualizacji dokumentacji

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

---

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

---

### Zobacz też

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

### Pobieranie dokumentacji

Poza kompletną dokumentacją dostarczoną na dysku CD-ROM z przewodnikiem po wdrożeniu systemu, firma Oracle udostępnia dokumentację systemu JD Edwards EnterpriseOne w swojej witrynie internetowej. Dokumentację JD Edwards EnterpriseOne można pobrać w formacie PDF w trybie online, korzystając z sieci Oracle Technology Network. Firma Oracle udostępnia pliki PDF dla każdej głównej wersji systemu w trybie online wkrótce po przesłaniu oprogramowania.

Patrz Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>

## Dodatkowe materiały

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

Material	Nawigacja
Informacje o obsłudze aplikacji	Updates + Fixes
Schematy procesów biznesowych	Support, Documentation, Business Process Maps
Interaktywne repozytorium usług	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Podręczniki instalacji	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informacje o integracji	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Minimalne wymagania techniczne (MTR - minimum technical requirements)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Aktualizacje dokumentacji	Support, Documentation, Documentation Updates
Polityka wspierania podręczników wdrażania	Support, Support Policy
Uwagi wstępne do wersji	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan roadmap wersji produktu	Support, Roadmaps + Schedules
Uwagi do wersji	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Oferta wersji dla klienta	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Oświadczenie w sprawie kierunku rozwoju	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów	Support, Troubleshooting
Dokumentacja dotycząca rozbudowy systemu	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Konwencje typograficzne i znaki wizualne

W sekcji tej zostaną omówione:

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

### Konwencje typograficzne

Poniższa tabela przedstawia konwencje typograficzne używane w podręcznikach wdrażania.

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Pogrubienie</b>	Oznacza nazwy funkcji PeopleCode, nazwy funkcji biznesowych, zdarzeń, funkcji systemowych, metod, konstrukcje językowe oraz słowa zastrzeżone PeopleCode, które muszą zostać dosłownie uwzględnione przy wywołaniu funkcji.
<i>Kursywa</i>	Oznacza wartości pól, podkreślenie oraz tytuły publikacji JD Edwards EnterpriseOne lub innych wielkości książki. W składni PeopleCode elementy zaznaczone kursywą to symbole zastępcze dla argumentów, których musi dostarczyć program.  Kursywa jest też używana, gdy występuje odniesienie do określonych słów i liter, tak jak w poniższym przykładzie: Wprowadź literę <i>O</i> .
KŁAWISZ+KŁAWISZ	Oznacza działanie kombinacji klawiszy. Na przykład znak plusa (+) między klawiszami oznacza, że należy przytrzymać naciśnięty prawy klawisz, gdy jest naciskany drugi klawisz. W przypadku ALT+W przytrzymaj naciśnięty klawisz ALT i jednocześnie naciśnij klawisz W.
Czcionka Monospace	Oznacza program PeopleCode lub inny przykład kodu.
„” (cudzysłów)	Oznacza tytuły rozdziałów w odwołaniach i słowa używane w innym niż zamierzone znaczeniu.
... (kropki)	Oznaczają, że poprzednia pozycja lub seria może być powtarzana w składni PeopleCode dowolną ilość razy.

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
{ } (nawiasy klamrowe)	W składni PeopleCode oznaczają wybór między dwoma opcjami. Opcje są oddzielone pionową kreską ( ).
[ ] (nawiasy kwadratowe)	W składni PeopleCode oznaczają pozycje opcjonalne.
& (ampersand)	W przypadku umieszczenia przed parametrem w składni PeopleCode ampersand oznacza, że parametr jest już występującym obiektem.  Znaki ampersand poprzedzają też wszystkie zmienne PeopleCode.

## Znaki wizualne

Podręczniki wdrażania zawierają następujące znaki wizualne.

### Uwagi

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

---

**Uwaga:** Przykład uwagi.

---

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

---

**Ważne!** Przykład ważnej uwagi.

---

### Ostrzeżenia

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

---

**Ostrzeżenie!** Przykład ostrzeżenia.

---

### Odwołania

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

## Identyfikatory kraju, regionu i branży

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

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

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

## Identyfikatory krajów

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

## Identyfikatory regionów

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

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

## Identyfikatory branż

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

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

## Kody walut

Kwoty pieniężne są określone za pomocą kodów walut ISO.

---

## Komentarze i sugestie

Komentarze użytkowników są dla nas ważne. Zachęcamy do informowania nas o sugestiach zmian, jakie powinniśmy wprowadzić w podręcznikach wdrażania i innych materiałach referencyjnych i szkoleniowych firmy Oracle. Swoje uwagi należy wysłać do menedżera ds. dokumentacji, na adres Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A. Można też wysłać wiadomość e-mail na adres [appsdoc@us.oracle.com](mailto:appsdoc@us.oracle.com).

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

---

## Pola wspólne stosowane w podręcznikach wdrażania

### Numer książki adresowej

Umożliwia wprowadzenie niepowtarzalnego numeru określającego rekord główny podmiotu. Numer książki adresowej może być identyfikatorem klienta, dostawcy, firmy, pracownika, kandydata, uczestnika, dzierżawcy, lokalizacji itd. W zależności od aplikacji pole na formularzu może dotyczyć numeru książki adresowej jako numeru klienta, dostawcy lub firmy, ID pracownika lub kandydata, numeru uczestnika itd.

<b>Kod wariantu waluty</b>	Umożliwia wprowadzenie trzyznakowego kodu do określenia waluty, która ma być używana do wyświetlania kwot transakcji. Kod ten umożliwia wyświetlanie kwot transakcji, tak jakby zostały wprowadzone w określonej walucie, a nie obcej lub miejscowej, użytej podczas wprowadzania transakcji.
<b>Numer paczki</b>	Wyświetlany jest numer określający grupę transakcji, które mają zostać przetworzone przez system. Numer paczki można przypisać na formularzach wpisów lub może on zostać przypisany przez system za pomocą programu Next Numbers (P0002).
<b>Data paczki</b>	Umożliwia wprowadzenie daty utworzenia paczki. Jeśli to pole pozostanie puste, za datę paczki zostanie uznana data systemowa.
<b>Status paczki</b>	<p>Wyświetlany jest kod ze zdefiniowanej przez użytkownika tabeli 98/IC kodów (UDC), oznaczający status zaksięgowania paczki. Dostępne wartości:</p> <p><i>Puste</i>: paczka nie została zaksięgowana i oczekuje na zatwierdzenie.</p> <p><i>A</i>: paczka została zatwierdzona do zaksięgowania, nie wystąpiły błędy i została uwzględniona w saldzie, ale nie została jeszcze zaksięgowana.</p> <p><i>D</i>: paczka została zaksięgowana.</p> <p><i>E</i>: wystąpił błąd paczki. Aby można było zaksięgować paczkę, należy ją skorygować.</p> <p><i>P</i>: system wykonuje księgowanie paczki. Paczka jest niedostępna aż do zakończenia procesu księgowania. Jeśli w trakcie księgowania wystąpi błąd, status paczki zostanie zmieniony na <i>E</i>.</p> <p><i>U</i>: Paczka jest tymczasowo niedostępna, ponieważ ktoś pracuje z nią w tej chwili, lub wyświetlana jest informacja o tym, że paczka jest w użyciu, ponieważ wystąpiła awaria zasilania, gdy była otwarta.</p>
<b>Oddział/zakład</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego oddzielny podmiot jako lokalizację składnicy, zadanie, projekt, centrum robocze, gałąź lub zakład, w którym prowadzi się działania związane z dystrybucją lub produkcją. W niektórych systemach nazywane jest to jednostką biznesową.
<b>Jednostka biznesowa</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu alfanumerycznego określającego oddzielny podmiot w obrębie działalności firmy, dla której mają być śledzone koszty. W niektórych systemach nazywane jest to oddziałem/zakładem.
<b>Kod kategorii</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu odpowiadającego określonej kategorii. Kody kategorii są to kody zdefiniowane przez użytkownika, dostosowywane tak, aby obsługiwały monitorowanie i raportowanie zgodnie z wymaganiami organizacji.
<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego organizację, fundusz lub inny raportowany podmiot. Kod firmy musi już istnieć w tabeli F0010 i określać raportowany podmiot, posiadający kompletny arkusz salda.
<b>Kod waluty</b>	Umożliwia wprowadzenie trzyznakowego kodu odpowiadającego walucie transakcji. JD Edwards EnterpriseOne udostępnia kody walut zgodne ze standardami ISO (International Organization for Standardization). Kody walut są zebrane w tabeli F0013.
<b>Firma zarządzająca dokumentem</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru firmy powiązanej z dokumentem. Ten numer, używany w połączeniu z numerem dokumentu, jego typem i datą w księdze głównej, w niepowtarzalny sposób określa oryginalny dokument.

Jeśli kolejne numery zostaną przypisane według firmy i roku obrotowego, do odczytania prawidłowego numeru dla tej firmy zostanie użyta firma zarządzająca dokumentem.

Jeśli dwa lub więcej oryginalnych dokumentów ma ten sam numer i jest tego samego typu, można użyć firmy zarządzającej dokumentem do wyświetlenia wymaganego dokumentu.

**Numer dokumentu**

Wyświetlany jest numer określający oryginalny dokument, który może być dowodem księgowym, fakturą, wpisem dziennika, kartą pracy itd. Numer oryginalnego dokumentu można przypisać na formularzach wpisów lub może on zostać przypisany przez system za pomocą programu Next Numbers.

**Typ dokumentu**

Umożliwia wprowadzenie dwuznakowego kodu UDC z tabeli 00/DT UDC, który określa pochodzenie i cel transakcji, takiej jak dowód księgowy, wpis dziennika lub karta pracy. JD Edwards EnterpriseOne przeznacza te przedrostki dla typów dokumentów, tak jak pokazano poniżej:

*P*: dokumenty płatności.

*R*: dokumenty należności.

*T*: dokumenty z godzinami i płacami.

*I*: dokumenty magazynowe.

*O*: zlecenia zakupu.

*S*: zlecenia sprzedaży.

**Obowiązuje od**

Umożliwia wprowadzenie daty, od której adres, pozycja, transakcja lub rekord staną się aktywne. Znaczenie tego pola różni się, w zależności od programu. Na przykład datą obowiązywania może być dowolna z poniższych:

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

**Okres podatkowy oraz Rok obrotowy**

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

**Data K/G (data księgi głównej)**

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

# Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich w systemie JD Edwards EnterpriseOne — wprowadzenie

Niniejszy rozdział zawiera omówienie:

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

---

## Produkty JD Edwards EnterpriseOne

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

- Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne,
- Należności JD Edwards EnterpriseOne,
- Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne,
- Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne,
- Środki Trwałe JD Edwards EnterpriseOne,
- Gospodarka Zapasami JD Edwards EnterpriseOne,
- Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne,
- Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne.

---

## Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

Dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu znajdują się w dołączonym egzemplarzu dokumentacji zatytułowanym *Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 9.0 — podręcznik wdrażania*.

Klient musi posiadać jedną z platform obsługiwanych przez tą wersję aplikacji, jak określono w minimalnych wymaganiach technicznych systemu JD Edwards EnterpriseOne. Ponadto, system JD Edwards EnterpriseOne może działać w oparciu o integrację, sprzężenie lub współpracę z innymi produktami firmy Oracle. Materiały referencyjne zawarte w Dokumentacji programu dostępne są pod adresem <http://oracle.com/contracts/index.html>; obejmują one dokumenty dotyczące wymagań wstępnych oraz wersji programu. Należy się z nimi zapoznać w celu zapewnienia zgodności różnych produktów firmy Oracle.

## Pola wspólne stosowane w niniejszym podręczniku wdrażania

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

---

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

---

**Podksięga**

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

**Typ podksięgi**

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

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

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

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

**Konto analityczne**

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

---

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

---



# **CZĘŚĆ 1**

## **Funkcje dla określonego kraju**

### **Rozdział 1**

**Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich — pierwsze kroki**

### **Rozdział 2**

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

### **Rozdział 3**

**(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych**

### **Rozdział 4**

**(CZE i POL) Odsetki za zwłokę**



# ROZDZIAŁ 1

## Konfiguracja i procesy dla krajów europejskich — pierwsze kroki

Niniejszy rozdział zawiera omówienie:

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

---

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

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

#### Rozdziały zawierające informacje ogólne

Każdemu krajowi, dla którego istnieje specyficzna funkcja, poświęcono rozdział zawierający informacje ogólne – o ile funkcja taka nie ogranicza się do interfejsu IDEP-CN8 służącego do generowania raportów Intrastat.

Dla poniższych krajów *brak* rozdziałów zawierających informacje ogólne:

- Grecja
- Luksemburg

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

#### Dokumentacja funkcji dla określonego kraju

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

Kraj	Funkcja
Austria	<p>Funkcje dla Austrii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formaty płatności</li><li>• Format debetu</li><li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li><li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej.</li><li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT.</li></ul>
Belgia	<p>Funkcje dla Belgii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguracja konta bankowego</li><li>• Weryfikacja ID konta bankowego i podatku</li><li>• Formaty płatności</li><li>• Konfiguracja stawki / obszarów podatkowych</li><li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li><li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li><li>• Raporty VAT</li></ul> <p>Ponadto dostępne są także funkcje obsługujące dodatkowe dane podstawowe klienta.</p>

Kraj	Funkcja
Czechy	<p>Funkcje dla Czech, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwarzanie transakcji gotówkowych</li> <li>• Przetwarzanie odsetek za zwłokę</li> <li>• Kursy wymiany walut</li> <li>• Powiązane konta</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie not kredytowych i debetowych</li> <li>• Raporty finansowe</li> <li>• Raporty o pozycjach</li> <li>• Raporty VAT</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> </ul> <p>Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne obejmuje programy służące do zbierania i raportowania wymaganych danych statystycznych. W przypadku uruchomienia programów Intrastat dla Czech, system umieszcza dodatkowe pola wprowadzania w formularzach oraz dodatkowe pola wynikowe w tablicach.</p> <p>Ponadto dostępne są funkcje obsługujące metodę amortyzacji.</p>
Dania	<p>Funkcje dla Danii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja dostawcy</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul>

Kraj	Funkcja
Finlandia	<p>Funkcje dla Finlandii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja dostawcy</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Przetwarzanie wyciągu bankowego</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul>
Francja	<p>Funkcje dla Francji, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weryfikacja ID konta bankowego i banku</li> <li>• Alternatywny plan kont</li> <li>• Raporty zamknięcia okresów księgowania</li> <li>• Przetwarzanie zamknięcia roku obrotowego</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Automatyczne przetwarzanie debetu</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie nieściągalnych długów i nieodzyskiwalnych strat</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raporty o spójności</li> <li>• Sprawozdawczość finansowa</li> <li>• Środki trwałe</li> <li>• Przetwarzanie podatków</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul> <p>Dodatkowo dla Francji dostępna jest funkcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metody amortyzacji środków trwałych</li> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>

Kraj	Funkcja
Niemcy	<p>Funkcje dla Niemiec, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja kont bankowych</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Automatyczne przetwarzanie debetu</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Spieniężanie środków</li> <li>• Elektroniczne raportowanie podatków (GDPdU)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raport Z5a Arkusz 2</li> <li>• Środki trwałe</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul> <p>Dodatkowo dostępna jest funkcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metody amortyzacji środków trwałych</li> <li>• Konfiguracja konta bankowego dostawcy</li> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Wielka Brytania	<p>Funkcje dla Wielkiej Brytanii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Automatyczne przetwarzanie debetu</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych - Schemat przemysłu budowlanego (CIS - Construction Industry Scheme)</li> <li>• Zarządzanie aplikacjami i certyfikatami w zaopatrzeniu</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> </ul> <p>Dodatkowa funkcja dostępna dla Wielkiej Brytanii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja konta bankowego dostawcy</li> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Grecja	<p>Funkcje dla Wielkiej Brytanii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania obejmują interfejs IDEP-CN8 dla raportowania Intrastat.</p>

Kraj	Funkcja
Węgry	<p>Funkcje dla Węgier, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja klienta i dostawcy</li> <li>• Raporty zestawień finansowych</li> <li>• Raporty o środkach trwałych</li> <li>• Węgierski VAT i raporty UE</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> </ul>
Irlandia	<p>Funkcje dla Irlandii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formaty płatności</li> <li>• Formaty debetu</li> </ul>
Włochy	<p>Funkcje dla Włoch, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja konta bankowego</li> <li>• Przetwarzanie potrąceń podatku dostawcy</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie weksli należności</li> <li>• Zamknięcie miesięczne i roczne</li> <li>• Przetwarzanie podatków</li> <li>• Środki trwałe</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Raporty o spójności</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul> <p>Dodatkowa funkcja dostępna dla Włoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metody amortyzacji środków trwałych</li> </ul>
Luksemburg	<p>Funkcje dla Luksemburga, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania obejmują interfejs IDEP-CN8 dla raportowania Intrastat.</p>

Kraj	Funkcja
Holandia	<p>Funkcje dla Holandii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Automatyczne przetwarzanie debetu</li> <li>• Konfiguracja konta bankowego</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Wewnątrzwspólnotowy VAT</li> </ul> <p>Dodatkowo dla Holandii dostępna jest funkcja obsługująca rozwiązanie Oracle Business Accelerator.</p> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p>
Norwegia	<p>Funkcje dla Norwegii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja konta bankowego</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> </ul> <p>Dodatkowo dostępna jest funkcja obsługująca konfigurację konta bankowego dostawcy.</p>

Kraj	Funkcja
Polska	<p>Funkcje dla Polski, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja firm, klientów i dostawców</li> <li>• Operacje gotówkowe</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie odsetek za zwłokę</li> <li>• Przetwarzanie podatków</li> <li>• Przetwarzanie zleceń sprzedaży</li> <li>• Sprawozdawczość finansowa</li> </ul> <p>Dodatkowe funkcje dostępne dla Polski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekordy książki adresowej</li> <li>• Rekordy dostawcy</li> </ul>
Rosja	<p>Funkcje dla Rosji, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja firm, klientów i dostawców</li> <li>• Operacje gotówkowe</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Księgowanie różnic kwotowych</li> <li>• Zgodność kont</li> <li>• Raportowanie księgi głównej</li> <li>• Przetwarzanie podatków</li> <li>• Środki trwałe</li> <li>• Przetwarzanie zleceń sprzedaży</li> <li>• Przetwarzanie danych zaopatrzenia</li> <li>• Zarządzanie magazynem</li> </ul> <p>Dodatkowo dla Rosji dostępna jest funkcja obsługująca rekordy książki adresowej.</p>

Kraj	Funkcja
Hiszpania	<p>Funkcje dla Hiszpanii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja kont bankowych, klientów, dostawców i firm, specyficzna dla danego kraju</li> <li>• Alternatywny plan kont</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Przetwarzanie weksli należności</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Raporty zestawień finansowych</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Raporty o spójności</li> <li>• Raporty VAT i innych podatków</li> </ul> <p>Dodatkowe funkcje dostępne dla Hiszpanii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oracle Business Accelerator</li> </ul> <p>Patrz <a href="http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp">http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoda amortyzacji środków trwałych</li> </ul>

Kraj	Funkcja
Szwecja	<p>Funkcje dla Szwecji, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja konta bankowego</li> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Przetwarzanie faktur obcych</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> </ul> <p>Dodatkowo dostępna jest funkcja obsługująca konfigurację konta bankowego dostawcy.</p>
Szwajcaria	<p>Funkcje dla Szwajcarii, których dokumentację zawiera niniejszy podręcznik wdrażania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwarzanie płatności</li> <li>• Automatyczne przetwarzanie debetu</li> <li>• Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI - International Payment Instructions)</li> <li>• Raportowanie Intrastat oraz inne metody raportowania stosowane w krajach Unii Europejskiej</li> <li>• Przetwarzanie faktur</li> <li>• Odcinki płatności ESR dla faktur</li> <li>• Raporty VAT</li> <li>• Formaty płatności</li> </ul>

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

- *Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne 9.0 — podręcznik wdrażania*
- *Należności w systemie JD Edwards EnterpriseOne 9.0 — podręcznik wdrażania*
- *Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 9.0 — podręcznik wdrażania*
- *Środki Trwałe JD Edwards EnterpriseOne 9.0 — podręcznik wdrażania*
- *Przetwarzanie Podatków JD Edwards EnterpriseOne 9.0 — podręcznik wdrażania*

---

## Wdrożenie konfiguracji i procesów dla określonego kraju

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

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

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

Patrz *Narzędzia JD Edwards EnterpriseOne 8.98 — podręcznik aktualizowania oprogramowania*



## ROZDZIAŁ 2

# Konfiguracja systemu do obsługi funkcji dla określonego kraju

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

## Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych

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

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

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

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

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

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

## Zasady tłumaczenia

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

System obsługuje następujące zasady tłumaczenia:

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

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

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

---

## Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania

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

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

### Preferencje użytkownika dotyczące wyświetlania

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

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

Do określenia kraju, w którym pracuje użytkownik, służą kody kraju lokalizacji. Można je znaleźć w tablicy KDPU 00/LC. Tablica zawiera dwu- i trzycyfrowe kody kraju lokalizacji.

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

### Zobacz też

*Narzędzia JD Edwards EnterpriseOne 8.98 — podręcznik administracji systemu*

## Formularz stosowany do konfigurowania preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają ustawienie domyślnych wartości przetwarzania.

### Weryfikacja KA

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

### Konfiguracja serwera PIM

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

## Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania

Przejdź do formularza Zmiany profilu użytkownika.

**Moje opcje systemowe - Zmiany profilu użytkownika**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

ID už ★ POL1

Numer adresu 1001

ID linii KJK

Kolejka paczek

**Preferencje wyświetlania**

Język PO Polski

Wyrównanie ☒ Od prawej do lewej ☒ Od lewej do prawej

Ustaw tryb dostępu ☐ Tak ☒ Nie

Format daty  Użyj wartość systemową

Znak separatora daty  Wartość systemu

Cyfr po przecinku  Wartość systemu

Kod kraju lokalizacji  Brak

Czas UTC

Format godziny

Reguła czasu letniego

Business Accelerator Y/N

Business Accelerator - kraj

Business Accelerator - branża

Formularz Zmiany profilu użytkownika

**Kod kraju lokalizacji**

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

**Język**

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

**Format daty**

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

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

Puste: Umożliwia stosowanie formatu daty systemowej.

*DME*: Dzień, miesiąc, cztery cyfry roku

*DMY*: Dzień, miesiąc, rok (DDMMRR)

*EMD*: Cztery cyfry roku, miesiąc, dzień

*MDE*: Miesiąc, dzień, cztery cyfry roku

*MDY*: Miesiąc, dzień, rok (MMDDRR)

*YMD*: Rok, miesiąc, dzień (RRMMDD)

**Znak separatora daty**

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

**Cyfr po przecinku**

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

## ROZDZIAŁ 3

# (CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat numerów dokumentów prawnych konfigurowanych dla dokumentów prawnych oraz instrukcje dotyczące:

- konfigurowania kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU),
- konfigurowania typów dokumentów prawnych,
- tworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z typami dokumentów,
- konfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych,
- konfigurowania numerów kolejnych dokumentów prawnych,
- konfigurowania definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych,
- określenia wierszy dla typów linii wzorców wydruku,
- tworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku,
- określania programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych,
- konfigurowania wersji dla dokumentów prawnych,
- konfigurowania informacji o banku dla dokumentów prawnych.

---

## Numery dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych

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

---

## Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym

Aby pracować z dokumentami prawnymi, należy skonfigurować poniższe KDPU.

**(CZE i HUN) Generowanie danych kontaktowych (70/CI)**

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

Kody	Opis
puste	Bez generowania danych kontaktowych
1	Generowanie z danych pochodzenia transakcji
2	Generowanie z ID użytkownika

**Grupa dokumentów prawnych (74/DG)**

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

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

**Wyróżnianie podatków (74/DL)**

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne zawiera zakodowane systemowo wartości tej tablicy KDPU. Wartość z tej tablicy KDPU należy wybrać, gdy w programie Typy dokumentów prawnych konfigurowane są typy dokumentów prawnych. Dostępne wartości:

Kody	Opis
0	Bez wyróżniania
1	Wyróżnianie według linii szczegółów
2	Wyróżnianie według kodu podatku
3	Podatki łączne według kodu / stawki podatku
4	Wyróżnianie według kodu podatku i podatku łącznego

### Źródło liczby kopii (74/NC)

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne zawiera zakodowane systemowo wartości tej tablicy KDPU. Jeśli podczas konfiguracji typów dokumentów prawnych wybrana zostanie wartość *L* (typ dokumentu prawnego), konieczne będzie podanie dodatkowych informacji dotyczących typu dokumentu prawnego. Dostępne wartości:

Kody	Opis
(puste)	Dane fakturowania
L	Typ dokumentu prawnego

### Typy linii wydruków – dokumenty prawne (74/PL)

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

**Uwaga:** W tej tablicy KDPU istnieją wartości używane wyłącznie w lokalizacji indyjskiej.

Należy sprawdzić, czy poniższe wartości istnieją:

Kod	Opis
I01	Linia kodu tekstu wewnętrznego 1
IAR	Linia faktury – należności
ID1	Szczegóły etapu pierwszego - dealer indyjski
IMD	Szczegóły producenta indyjskiego
ISO	Linia faktury – przetwarz. ZS
PA2	Korekta ceny – typ 2
PA6	Korekta ceny – typ 6
SHP	Linia zaleceń wysyłki
TLC	Linia podatku według stawki podatku
TMC	Zakodowany komunikat tekstowy
TR2	Ulga
TR3	Wartość podlegająca opodatkowaniu
TR4	Wyjątek

Kod	Opis
TR5	Zwolnienie
TXL	Linia podatku

### Wydruk tytułu dokumentu prawnego (74/PT)

Jeśli drukowane są dokumenty prawne, należy skonfigurować wartości w tej tablicy KDPU. Należy użyć typu dokumentu prawnego skonfigurowanego w programie Typy dokumentów prawnych jako wartość w polu Kody, a następnie wprowadzić nazwę drukowanego dokumentu w polu Opis.

Przykładowe wartości:

Kody	Opis
CI	Faktura korygująca
TI	Faktura fiskalna
VI	Faktura VAT

### Źródło adresu dostawcy (74/SC)

W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępne są zakodowane systemowo wartości dla tej tablicy KDPU, przypisywane podczas konfiguracji typów dokumentów prawnych za pomocą programu Typ dokumentu prawnego. Dostępne wartości:

Kody	Opis
puste	Firma nadrzędna
B	Jednostka biznesowa
C	Firma
S	Dla określonego kraju

### Warunek VAT (74/VC)

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

Kod	Opis
T	Zarejestrowany
N	Niezarejestrowany

## Konfiguracja typów dokumentów prawnych

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

### Typy dokumentów prawnych

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

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

Konfigurowane są typy dokumentów prawnych dla:

- faktur standardowych,
- faktur zaliczkowych,
- podatku VAT,
- faktur,
- not kredytowych i debetowych.

Utworzone typy dokumentów prawnych są zapisywane w tablicy Typy dokumentów prawnych (F7400002).

### Formularze używane do wprowadzania typów dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych	W7400002A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Typ dokumentu prawnego</li> <li>• (POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDO0), Typ dokumentu prawnego</li> <li>• (RUS) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDO0), Typ dokumentu prawnego</li> </ul>	Umożliwia przeglądanie lub wybór istniejącego typu dokumentu prawnego.
Zmiana typu dokumentu prawnego	W7400002B	W formularzu Typy dokumentów prawnych należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie typów dokumentów prawnych.

## Wprowadzanie typów dokumentów prawnych

Umożliwia przejście do formularza Zmiana typu dokumentu prawnego.

**Typy dokumentów prawnych - Zmiana typu dokumentu prawnego**

OK Anuluj Narzędzia (T)

Typ dok. prawnego 100

Opis India Invoice

Grupa typów dokumentu prawnego IN Faktura

☒ Obliczanie podatków

Wyróżnianie podatków 3

☐ Dokument jednostronnicowy

☐ Podział przy zmianie war. płatn.

Źródło liczby kopii L Typ dokumentu prawnego

Liczba kopii dokumentu prawnego 1

Źródło adresu dostawcy Firma nadrzędna

☐ Generowanie inf. o połączeniu bankowym

Generow. danych kontakt. Do not generate Contact Inform

Formularz Zmiana typu dokumentu prawnego

### Typ dokumentu prawnego

Umożliwia wprowadzenie nazwy przypisanej do typu dokumentu prawnego.

### Grupa dokumentów prawnych

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Grupa typów dokumentów prawnych (74/DG) w celu określenia grupy, do której należy typ dokumentu prawnego. Dostępne wartości:

Puste: Nie dotyczy / Inne

CD: Nota kredytowa / Nota debetowa

CI: Faktura korygująca

ED: Różnica kursowa

IN: Faktura

SN: Nota wysyłkowa

(CZE) Wartość IN stosowana jest dla faktur, faktur zaliczkowych oraz faktur VAT. Wartość CD stosowana jest dla not kredytowych i debetowych.

(HUN) Wartość IN stosowana jest dla faktur, CI dla faktur korygujących, a CD dla faktur stornujących.

	<p>(RUS) Wartość <i>IN</i> stosowana jest dla faktur fiskalnych, a <i>SN</i> dla noty wysyłki towarów oraz noty dostawy zapasów.</p> <p>(POL) Wartość <i>IN</i> stosowana jest dla faktur, faktur zaliczkowych oraz faktur VAT. Wartość <i>CD</i> stosowana jest dla not kredytowych i debetowych.</p>
<b>Obliczanie podatków</b>	<p>Opcja ta stosowana jest w celu obliczenia podatków przez system. Po wybraniu tej opcji udostępniane jest pole Wyróżnianie podatków.</p> <p>(CZE) Opcja ta używana jest podczas przetwarzania faktur, faktur zaliczkowych, faktur VAT oraz not kredytowych i debetowych.</p> <p>(HUN) Opcja ta używana jest podczas przetwarzania faktur korygujących.</p> <p>(RUS) Opcja ta używana jest podczas przetwarzania faktur fiskalnych, not wysyłki towarów oraz not dostawy zapasów.</p> <p>(POL) Opcja ta używana jest podczas przetwarzania faktur oraz faktur korygujących.</p>
<b>Wyróżnianie podatków</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Wyróżnianie podatków (74/DL) w celu ustalenia, czy wartości towarów lub usług oraz kwoty podatku będą drukowane oddzielnie (wyróżnienie podatków). Pole Wyróżnianie podatków dostępne jest tylko w przypadku wybrania opcji Obliczanie podatków.</p> <p>Dostępne wartości:</p> <p>0: Bez wyróżniania. Podatki uwzględniane są w cenach jednostkowych i całkowitych.</p> <p>1: Wyróżnianie według linii szczegółów. Podatki nie są uwzględniane w cenach. Wartości całkowitej stawki i kwoty podatku dla danej linii drukowane są każdej linii szczegółów.</p> <p>2: Wyróżnianie według kodu podatku. Podatki nie są uwzględniane w cenach; ich wartości drukowane są osobno pod każdą linią szczegółów. Opcja ta nie jest stosowana, jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru Dokument jednostronicowy.</p> <p>3: Podatki łączne według kodu i stawki podatku. Podatki nie są uwzględniane w cenach; są one pogrupowane według stawki podatku na końcu dokumentu. Opcja ta nie jest stosowana, jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru Dokument jednostronicowy.</p> <p>4: Wyróżnianie według kodu podatku i podatku łącznego. Podatki nie są uwzględniane w cenach; ich wartości drukowane są osobno pod każdą linią szczegółów, są one także pogrupowane według stawki podatku na końcu dokumentu. Opcja ta nie jest stosowana, jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru Dokument jednostronicowy.</p> <p>(HUN) Należy wprowadzić wartość 3 w przypadku przetwarzania faktur, faktur korygujących oraz faktur stornujących.</p> <p>(POL) Należy wprowadzić wartość 1 w przypadku przetwarzania faktur oraz faktur korygujących.</p> <p>(RUS) Należy wprowadzić wartość 1 w przypadku przetwarzania faktur podatkowych, not wysyłki towarów oraz not dostawy zapasów.</p>
<b>Dokument jednostronicowy</b>	<p>Umożliwia wybór automatycznego drukowania dokumentu prawnego na jednej stronie.</p>

**Podział przy zmianie warunków płatności**

(CZE i HUN) Nie należy zaznaczać tego pola wyboru w przypadku przetwarzania faktur, not kredytowych i debetowych oraz faktur korygujących.

Umożliwia wybór automatycznego drukowania linii szczegółów tylko dla jednego warunku płatności. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, podział strony nie jest tworzony na podstawie warunków płatności.

(CZE) Umożliwia wybór przetwarzania faktur, faktur zaliczkowych, faktur VAT oraz not kredytowych i debetowych.

(HUN) Umożliwia przetwarzanie faktur, faktur korygujących oraz faktur stornujących.

(RUS) *Nie należy* zaznaczać tego pola wyboru w przypadku przetwarzania not wysyłki towarów oraz not dostawy zapasów.

**Źródło liczby kopii**

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Źródło liczby kopii (74/NC). Dostępne wartości:

Puste: Użycie instrukcji fakturowania klienta istniejących w programie Dane podstawowe klienta (P03013) w celu określenia liczby kopii.

L: Dokument prawny. Drukowana jest liczba kopii określona przez użytkownika w polu Liczba kopii dokumentu prawnego.

**Liczba kopii dokumentu prawnego**

Umożliwia wprowadzenie liczby żądanych wydruków. Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Źródło liczby kopii wprowadzona jest wartość L.

**Źródło adresu dostawcy**

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Źródło adresu dostawcy (74/SC) w celu określenia źródła wykorzystywanego dla podmiotu drukującej dokument. Dostępne wartości:

Puste: Firma nadrzędna

B: Jednostka biznesowa

C: Firma

S: Dla określonego kraju

(CZE i HUN) Należy pozostawić to pole puste, aby użyta została firma nadrzędna.

**Generowanie danych banku**

(POL i RUS) Dane banków nie są drukowane na dokumentach prawnych dotyczących Indii, Polski i Rosji, więc pole to może pozostać puste. W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Indii, Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane.

(CZE, HUN) To pole wyboru należy zaznaczyć, aby na dokumencie prawnym uwzględnione zostały dane banku. Szczegółowe dane banku określone są przez użytkownika w programie Dane banku - dokument prawny (P700050).

**Generowanie danych kontaktowych**

(POL i RUS) Dane kontaktowe nie są drukowane na dokumentach prawnych dotyczących Polski i Rosji, więc to pole może pozostać puste. W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane.

(CZE i HUN) Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Generowanie danych kontaktowych (70/CI) w celu określenia, czy dane kontaktowe są umieszczane w stopce dokumentu prawnego. Dostępne wartości:

Puste: Bez generowania danych kontaktowych

1: Generowanie z danych pochodzenia transakcji. Wykorzystywany jest numer adresu użytkownika generującego transakcję, w celu wygenerowania danych kontaktowych.

2: Generowanie z ID użytkownika. W celu wygenerowania danych kontaktowych wykorzystywany jest numer adresu użytkownika drukującego transakcję. Drukowane są nazwa adresowa, stanowisko, numer telefonu oraz adres pocztowy, pobierane z tablicy Kto jest kim (F0111) dla numeru adresu używanego w danych kontaktowych.

Wykorzystywane są informacje z opcji przetwarzania Dane kontaktowe - numer adresu w programie P7420565, a także wartość wprowadzona do tego pola, w celu określenia danych kontaktowych, które mają być drukowane.

Jeśli zostanie użyta opcja przetwarzania Dane kontaktowe - numer adresu w programie P7420565 lub programie Drukowanie faktur - ZZ (R7430030), określony numer adresu będzie wykorzystany w celu wygenerowania danych kontaktowych dla dokumentów prawnych, nawet jeśli pole Generowanie danych kontaktowych pozostanie puste w konfiguracji dokumentu prawnego. Wartość opcji przetwarzania nadpisuje wartość w polu konfiguracji Generowanie danych kontaktowych.

---

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów

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

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

Przed wygenerowaniem dokumentów prawnych konieczne jest skonfigurowanie typów dokumentów (typy dokumentów wewnętrznych) w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) dla każdego używanego dokumentu prawnego. Wartości z tablicy KDPU 00/DT zostają powiązane z wartościami utworzonymi dla typów dokumentów prawnych.

Użytkownik tworzy typy dokumentów prawnych w programie Typy dokumentów prawnych, a następnie tworzy relacje między typami dokumentów prawnych a typami dokumentów wewnętrznych w programie Typ dokumentu prawnego / Relacje typów dokumentów (P7400003). Podczas tworzenia relacji są też określone firma i Rejestr VAT Warunek VAT, których dotyczy relacja.

Relacje zapisywane są w tablicy Typy dokumentów prawnych / Powiązania typów dokumentów (F7400003).

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

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów	W7400003A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Typ dokumentu prawnego / Relacje typów dokumentów</li> <li>(POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Typ dokumentu prawnego / Relacje typów dokumentów</li> <li>(RUS) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Typ dokumentu prawnego / Relacje typów dokumentów</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów	W7400003B	Należy kliknąć przycisk Dodaj w formularzu Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów.	Umożliwia powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z typami dokumentów

Należy przejść do formularza Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów.

**Relacje typów dokumentów prawnych - Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów**

OK Anuluj Narzędzia (I)

Firma nadrzędna	02008	Taiwan Company
Typ dokumentu	RI	Faktura
Warunek VAT	Y	Zarejestrowany
Typ dok. prawnego	100	India Invoice

Formularz Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów

### Firma nadrzędna

Umożliwia wprowadzenie firmy, której dotyczy powiązanie.

### Typ dokumentu

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu, który ma zostać powiązany z typem dokumentu prawnego. Należy wprowadzić wartość istniejącą w tablicach KDPU Typy dokumentów (00/DT) i Typy dokumentów – tylko faktury (00/DI).

<b>Warunek VAT</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu warunku VAT z tablicy KDPU Warunek VAT (74/VC). Kod zostanie powiązany z typem dokumentu prawnego.
<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, który ma zostać powiązany z typem dokumentu. Wprowadzony typ dokumentu prawnego musi istnieć w tablicy F7400002.

## Konfiguracja miejsc wydania dokumentów prawnych

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

### Miejsca wydania

Program Miejsce wydania (P7400004) umożliwia konfigurację kodów określających lokalizację, w których wydawane są dokumenty prawne. Przykładowo, jeśli dokumenty są wydawane zarówno przez biuro główne, jak i przez magazyn firmy, kodami należy oznaczyć oba miejsca. Konfiguracja miejsc wydania nie jest konieczna, jeśli dokumenty prawne są wydawane tylko z jednego miejsca.

W systemie przechowywane są kody skonfigurowane przez użytkownika w tablicy Miejsca wydania dokumentów prawnych (F7400004).

### Formularze używane do konfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Miejsca wydania dokumentów prawnych	W7400004A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Miejsca wydania</li> <li>(POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Miejsca wydania</li> <li>(RUS) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Miejsca wydania</li> </ul>	Umożliwia przeglądanie lub wybór istniejącego rekordu.
Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych	W7400004B	W formularzu Miejsca wydania dokumentów prawnych należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie miejsc wydania.

### Wprowadzanie miejsc wydania

Należy przejść do formularza Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych.

Miejsca wydania - Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych	
Miejsce wyd.	MAG_GL
Opis	Magazyn glowny

Formularz Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych

**Miejsce wydania**

Umożliwia wprowadzenie kodu oznaczającego miejsce wydania dokumentu.

## Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych

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

### Numery kolejne dla dokumentów prawnych

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

Program Numer kolejny dokumentu prawnego (P7400001) używany jest do konfigurowania różnych systemów numerów kolejnych dla każdego typu dokumentu prawnego. Przykładowo, można skonfigurować osobne systemy numerów kolejnych dla faktur standardowych i dla faktur VAT.

Systemy numerów kolejnych zapisywane są w tablicy Numery kolejne dokumentów prawnych (F7400001).

### Formularze używane do konfigurowania numerów kolejnych dla dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Numer kolejny dokumentu prawnego	W7400001A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Numer kolejny dokumentu prawnego	Umożliwia przeglądanie lub wybór istniejącego systemu numeracji.
Zmiana numerów kolejnych dokumentów prawnych	W7400001B	W formularzu Numery kolejne dokumentów prawnych należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia konfigurację numerów kolejnych dokumentów prawnych.

### Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych

Należy przejść do formularza Zmiana numeru kolejnego dokumentu prawnego.

**Numerы kolejne dokumentów prawnych - Zmiana następnego numeru dokumentu prawnego**

OK Anuluj Narzędzia (I)

Firma nadrzędna	02008	Taiwan Company
Typ dok. prawnego	100	India Invoice
Miejsce wyd.	IND	India
Typ dokumentów prawnych taki jak	800	
Numer kolejny dokumentu prawnego	1001	

Formularz Zmiana numeru kolejnego dokumentu prawnego

<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której są konfigurowane numery kolejne.
<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, dla którego są konfigurowane numery kolejne. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.
<b>Miejsce wydania</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu oznaczającego miejsce wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.
<b>Typ dokumentów prawnych taki jak</b>	Umożliwia wprowadzenie typów dokumentów prawnych o tym samym systemie numerów kolejnych. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.
<b>Numer kolejny dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru poprzedzającego numer stosowany jako pierwszy w systemie numerów kolejnych. Przykładowo, jeśli wprowadzono 99, dla określonego typu dokumentów prawnych jako pierwszy w systemie numerów kolejnych będzie stosowany numer 100.

## Konfiguracja definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych

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

## Definicje wzorców wydruku

Za pomocą programu Definicja wzorca wydruku (P7430021) użytkownik może skonfigurować wzorce wydruku, aby zdefiniować liczbę wierszy i typy informacji drukowane w sekcji szczegółowej dokumentów prawnych. Po skonfigurowaniu definicji wzorców wydruku typy dokumentów prawnych są przypisywane do definicji, aby można było stosować prawidłowe wzorce dla każdego typu dokumentu prawnego.

Informacje na temat wzorców wydruku są zapisywane w tablicach Definicje wzorców wydruku dla dokumentów prawnych (F7430021), Definicje typów linii wydruku – dokument prawny (F7430022) i Typy dokumentów prawnych / Relacje wzorców wydruku (F7430023).

## Formularze używane do konfigurowania definicji wzorców wydruku

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne	W7430021A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Definicje wzorców wydruku	Umożliwia przeglądanie lub wybór istniejącego wzorca.
Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych	W7430021B	W formularzu Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia konfigurację definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych.

## Konfiguracja definicji wzorców wydruku

Należy przejść do formularza Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych.

**Definiowanie wzorców wydruku - dokumenty prawne - Definicje wzorców wydruku - zmiany dokumentów prawnych**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

Wzorzec wydruku F01

Opis Dokument polski

Łączna liczba wierszy w sekcji szczeg. 10

☐ Druk. załączn. do ZS w sekcji szczegółów

Liczba wierszy dla załączników do ZS

☐ Drukowanie załączników do linii

Liczba wierszy załączników do linii

Długość linii załącznika

**Jeżeli dokument obejmuje więcej niż jedną str.**

Łączna liczba wierszy w sekcji szczegółów na 1. str. 5

Łączna liczba wierszy w sekcji szczeg. na środk. str. 10

Łączna liczba wierszy w sekcji szczegółów na ost. str. 5

Formularz Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych

**Wzorzec wydruku**

Umożliwia wprowadzenie kodu przypisywanego do wzorca wydruku. Podanie wartości tego pola jest obowiązkowe.

**Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej**

Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby wierszy w sekcji szczegółowej strony dokumentu przy założeniu, że na każdej stronie dokumentu znajduje się taka sama liczba wierszy dostępnych do wydruku, lub że dokument składa się z tylko jednej strony. Wprowadzenie liczby wierszy umożliwia obliczenie całkowitej liczby stron drukowanego dokumentu.

(CZE i HUN) Należy wprowadzić wartość 7, jeśli do drukowania dokumentów używany jest program R7430040.

(POL i RUS) Całkowita liczba stron nie jest drukowana na dokumentach prawnych dotyczących Polski i Rosji, więc to pole może pozostać puste. W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane.

**Drukowanie załączników do ZS w sekcji szczegółowej (drukowanie załączników do ZS w sekcji szczegółowej)**

Wybranie tej opcji umożliwia drukowanie załącznika nagłówka zlecenia sprzedaży w sekcji szczegółowej dokumentu.

**Liczba wierszy dla załączników do ZS (liczba wierszy dla załączników do zlecenia sprzedaży)**

Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Drukowanie załączników ZS w sekcji szczegółowej.

Należy wprowadzić maksymalną liczbę wierszy dostępnych podczas wydruku załącznika nagłówka zlecenia sprzedaży. Jeśli dokument zdefiniowany

	jest jako jednostronicowy, wartość wprowadzona w tym polu musi być mniejsza niż wartość wprowadzona w polu Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej.
<b>Drukowanie załączników linii</b>	Wybranie tej opcji umożliwia drukowanie załączników linii zlecenia sprzedaży w sekcji szczegółowej dokumentu.
<b>Liczba wierszy dla załączników linii</b> (liczba wierszy dla załączników linii)	<p>Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Drukowanie załączników linii.</p> <p>Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby wierszy dostępnych w wydruku załącznika szczegółów zlecenia sprzedaży. Jeśli dokument zdefiniowany jest jako jednostronicowy, wartość wprowadzona w tym polu musi być mniejsza niż wartość wprowadzona w polu Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej.</p>
<b>Długość linii załącznika</b>	Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby znaków drukowanych w linii załącznika. Jeśli linia załącznika zawiera mniej znaków niż określa to wartość wprowadzona przez użytkownika, tekst załącznika drukowany jest w jednej linii. Jeśli linia załącznika zawiera więcej znaków niż określa to wartość wprowadzona przez użytkownika, załączniki drukowane są w wielu liniach w ilości ograniczonej liczbą linii podaną przez użytkownika w polu Liczba wierszy dla załączników ZS lub w polu Liczba wierszy dla załączników linii.
<b>Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej na pierwszej stronie</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby wierszy dopasowanej do sekcji szczegółowej na pierwszej stronie dokumentu podczas drukowania dokumentu wielostronicowego. Określenie tej wartości umożliwia obliczenie całkowitej liczby drukowanych stron dokumentu. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, wartość wprowadzona przez użytkownika w polu Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej użyta będzie jako liczba wierszy dla pierwszej strony.</p> <p>(CZE i HUN) Należy wprowadzić wartość 7, jeśli do drukowania dokumentu prawnego używany jest program R7430040.</p> <p>(POL i RUS) W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane. W przypadku transakcji na rynku polskim lub rosyjskim pole to nie musi być wypełniane.</p>
<b>Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej na stronach środkowych</b>	<p>Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby wierszy dopasowanej do sekcji szczegółowej na środkowych stronach dokumentu podczas drukowania dokumentu, który ma więcej niż dwie strony. Określenie tej wartości umożliwia obliczenie całkowitej liczby drukowanych stron dokumentu. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, wartość wprowadzona przez użytkownika w polu Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej użyta będzie jako liczba wierszy dla pierwszej strony.</p> <p>(CZE i HUN) Należy wprowadzić wartość 34, jeśli do drukowania dokumentu prawnego używany jest program R7430040.</p> <p>(POL i RUS) W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane. W przypadku transakcji na rynku polskim lub rosyjskim pole to nie musi być wypełniane.</p>
<b>Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej na ostatniej stronie</b>	Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby wierszy dopasowanej do sekcji szczegółowej na ostatniej stronie dokumentu podczas drukowania dokumentu wielostronicowego. Określenie tej wartości umożliwia obliczenie całkowitej

liczby drukowanych stron dokumentu. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, wartość wprowadzona przez użytkownika w polu Całkowita liczba wierszy sekcji szczegółowej użyta będzie jako liczba wierszy dla pierwszej strony.

(CZE i HUN) Należy wprowadzić wartość 34, jeśli do drukowania dokumentu prawnego używany jest program R7430040.

(POL i RUS) W przypadku drukowania dokumentów prawnych dotyczących Polski i Rosji wszelkie wartości wprowadzone w tym polu są ignorowane. W przypadku transakcji na rynku polskim lub rosyjskim pole to nie musi być wypełniane.

## Określanie wierszy dla typów linii wzorców wydruku

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

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

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne	W7430021B	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Definicja wzorca wydruku</li> <li>(POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDO), Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> <li>(RUS) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDO), Definicje wzorców wydruku – dokumenty prawne</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego wzorca wydruku.
Definicje typów linii wydruku – dokument prawny	W7430021D	W formularzu Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych z menu Formularz wybierz opcję Definicja typów linii.	Umożliwia zdefiniowanie liczby wierszy dla typów linii drukowanych w dokumentach prawnych.

### Definiowanie liczby wierszy

Przejdź do formularza Definicje typów linii wydruku – dokument prawny.

**Definiowanie wzorców wydruku - dokumenty prawne - Definicje typów linii wydruku - dokument prawny**

OK Usun (D) Anuluj Narzedzia (T)

Wzorzec wydruku I01 India Template

Rekordy 1 - 2 [Dostosuj siatke](#)   

<input type="checkbox"/>		Typ linii wzorca wydruku	Typ linii wzorca wydruku	Liczba wierszy dla typu linii
<input type="checkbox"/>		ISO	Linia faktury - przetwarz. ZS	12
<input type="checkbox"/>				

Formularz Definicje typów linii wydruku – dokument prawny

**Typ linii wzorca wydruku** Umożliwia wprowadzenie typu linii, dla którego ma zostać określona dopuszczalna liczba wierszy. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU (74/PL) Typy linii wydr. – dok. prawny.

**Liczba wierszy dla typu linii** Umożliwia wprowadzenie maksymalnej liczby wierszy dla drukowania określonego typu linii. Maksymalna liczba to 999.

---

**Uwaga:** (CZE) Wartość dla typu linii ISO musi wynosić 4.

---

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków

Program Wzorzec wydruku / Typ dokumentu prawnego - relacja (P7430023) służy do tworzenia powiązania typu dokumentu prawnego z wzorcem wydruku.

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

## Formularze służące do tworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów prawnych / Wzorce wydruku	W7430023A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Wzorzec wydruku / Typ dokumentu prawnego - relacja</li> <li>(POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDO0), Definicja wzorców wydruku - relacja</li> <li>(RUS) (POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Definicja wzorców wydruku - relacja</li> </ul>	Umożliwia przeglądanie lub wybór istniejącego rekordu.
Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku	W7430023B	W formularzu Typy dokumentów prawnych / Wzorce wydruku należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia tworzenie powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku.

## Powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruków

Należy przejść do formularza Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku.

**Definiowanie wzorców wydruku - relacja - Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku**

OK Anuluj Narzędzia (T)

Firma nadrzędna

02008

Taiwan Company

Typ dok. prawnego

100

India Invoice

Wzorzec wydruku

101

India Template

Formularz Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku

- Firma nadrzędna** Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której skonfigurowano powiązanie typu dokumentu prawnego i wzorca wydruku.
- Typ dokumentu prawnego** Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, z którym zostaje powiązany wzorzec wydruku. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.

**Wzorzec wydruku**

Umożliwia wprowadzenie wzorca wydruku, z którym zostaje powiązany typ dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7430021.

---

## Określanie programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych

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

### Wersje dla dokumentów prawnych

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

- określić firmę nadrzędną,
- w polu Typ dokumentu prawnego określić typ dokumentu skonfigurowany dla faktur,
- określić miejsce wydania i ID użytkownika (opcjonalnie),
- (CZE i HUN) w polu UBE programu Relacja dokumentu prawnego / drukowania UBE podać wartość *R7430040* (Drukowanie dokumentu prawnego),
- (POL) w polu UBE programu Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje podać wartość *R74P3030* (Wydruk faktury / Korekta faktury),
- (RUS) określić numer programu w polu UBE programu Dokument prawny / Drukowanie relacji UBE:
  - R74R3030 (faktura)
  - R74R3031 (nota wysyłki towarów)
  - R74R3032 (nota dostawy zapasów)
  - R74R3033 (nota przesunięcia zapasów - wychodząca)
- określić wersję programu wydruku skonfigurowaną dla faktur w polu Wersja w programie Relacja dokumentów prawnych / drukowania UBE,  
Domyślna wersja to ZJDE0001.
- uzupełnić pozostałe pola formularza w programie Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji.

Dane dotyczące wersji i programów są przechowywane w tablicy F7430024.

### Konfiguracja powiązanych wersji

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

(CZE) Program P7420565 służy do konfigurowania wersji dla:

- faktur standardowych,
- faktur zaliczkowych,
- faktur VAT.

(HUN) Program P7420565 służy do konfigurowania wersji dla:

- faktur standardowych,
- faktur korygujących,
- faktur VAT.

(POL) Program P7420565 służy do konfigurowania wersji dla:

- faktur,
- faktur korygujących.

(RUS) Program P7420565 służy do konfigurowania wersji dla:

- noty wysyłki towarów,
- noty przesunięcia zapasów (wychodzącej),
- noty dostawy zapasów,
- faktur.

## Formularze używane do określania wersji i drukowania programów

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje	W7430024A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (CZE i HUN) Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Dokument prawny / Drukowanie relacji UBE</li> <li>• (POL) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDO), Dokument prawny / Relacja UBE</li> <li>• (RUS) Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Dokument prawny / Relacja UBE</li> </ul>	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji	W7430024B	W formularzu Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia określenie wersji i programów wydruku, które będą używane do drukowania dokumentów prawnych.

## Określanie wersji i programów wydruku



Należy przejść do formularza Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji.



**Relacja - dokument prawny / UBE - Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji**

OK Usun (D) Anuluj Narzedzia (I)

Firma nadrzędna 02009 India Localization Company

Typ dok. prawnego 100 India Invoice

Rekordy 1 - 2 [Dostosuj siatke](#)   

<input type="checkbox"/>		Firma nadrzędna	Typ dok. prawnego	Typ dokumentów prawnych	Miejsce wydania	ID uż.	UBE	Wersja
<input type="checkbox"/>		02009	100	India Invoice	IND	IC9027533	R75i040	ZJDE0001
<input type="checkbox"/>								

Formularz Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji

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

## (CZE i HUN) Konfiguracja informacji o banku dla dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji informacji o banku dla dokumentów prawnych.

## Formularze używane do konfigurowania informacji o banku dla dokumentów prawnych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Dane banku	W700050A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G70LD00), Dane banku - dokument prawny	Umożliwia przeglądanie i wybór istniejących rekordów.
Dane banku - dokumenty prawne	W700050B	W formularzu Dane banku należy kliknąć Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących waluty, firmy i banku.  Umożliwia przeglądanie danych konta bankowego po wybraniu z menu formularza opcji Wybór konta.

## Konfiguracja informacji o banku dla dokumentów prawnych

Należy przejść do formularza Dane banku - dokumenty prawne.

**Połączenia bankowe dokumentu prawnego - Bank Connection for Legal Documents**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (I)

Kod waluty \* CZK Czech Koruna

Firma 00001 Financial/Distribution Company

MPK

Numer adresu 3480 Digger Enterprises

**Bank Info**

Bank Description

Bank Acct #

IBAN (N)

Kod SWIFT

ID banku

Numer adresu - bank

Formularz Dane banku - dokumenty prawne

### Kod waluty

Umożliwia wprowadzenie kodu waluty używanej dla transakcji.

<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której są konfigurowane informacje o banku.
<b>Jednostka biznesowa</b>	Umożliwia wprowadzenie jednostki biznesowej dla firmy.
<b>Książka adresowa</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej klienta lub dostawcy, dla którego generowany jest dokument prawny.
<b>Opis banku</b>	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami dotyczącymi konta bankowego firmy pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).
<b>Nr konta bankowego</b>	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).
<b>IBAN</b> (międzynarodowy numer konta bankowego)	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).
<b>Kod SWIFT</b> (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).
<b>Numer banku</b>	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).
<b>Numer adresu - bank</b>	Jeśli wybrana zostanie opcja dodania informacji o banku do rekordu, pole to zostanie wypełnione informacjami pobranymi z tablicy Dane podstawowe tranzytu bankowego (F0030).

---

## (RUS) Konfiguracja podpisów w stopkach dokumentów prawnych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat podpisów w stopkach oraz instrukcje dotyczące ich konfiguracji.

### Stopka dokumentu prawnego

Stopki dokumentów prawnych są konfigurowane w celu określenia osób odpowiedzialnych za wydawanie lub przeglądanie tych dokumentów. Dla każdego typu dokumentu prawnego konfigurowane są określone informacje.

## Formularze używane do konfigurowania podpisów w stopkach

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Podpis w stopce dokumentu prawnego	W74R0007A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G74RDOC), Konfiguracja - podpis w stopce dokumentu prawnego	Umożliwia wybranie istniejącego rekordu.
Konfiguracja podpisu w stopce dokumentu prawnego	W74R0007B	W formularzu Podpis w stopce dokumentu prawnego należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia dodanie informacji w celu utworzenia sekcji stopki dla podpisu w dokumencie prawnym.

## Konfiguracja podpisów w stopkach

Należy przejść do formularza Konfiguracja podpisu w stopce dokumentu prawnego.

Set Up Legal Document Footer Signature - Legal Document Footer Signature Setup		
OK	Anuluj	Narzędzia (T)
Firma nadrzędna	02008	Taiwan Company
ID programu		
Typ dok. prawnego	100	India Invoice
Miejsce wyd.	IND	India
Wersja		
Signature Role	APPRV	Approver
Numer kolejny	1,00	
Numer adresu	6855034	Robin Sabo
Alpha Name	Robin Sabo	
Position	Prezes zarządu	
Signature Status	A	Active

Formularz Konfiguracja podpisu w stopce dokumentu prawnego

<b>Firma nadrzędna</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której ma zostać skonfigurowana stopka podpisu.
<b>ID programu</b>	Umożliwia wprowadzenie ID programu wydruku generującego dokument prawny.

<b>Typ dokumentu prawnego</b>	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego, dla którego tworzona jest stopka podpisu. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.
<b>Miejsce wydania</b>	Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.
<b>Wersja</b>	Umożliwia wprowadzenie wersji programu wydruku generującego dokument prawny.
<b>Rola podpisującego</b>	Umożliwia wprowadzenie roli osoby, która podpisze dokument prawny. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Rola podpisującego (74R/RL). Podanie wartości tego pola jest obowiązkowe.
<b>Numer kolejny</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru kolejnego linii podpisu, która ma zostać wydrukowana. Numery kolejne przypisywane są podczas konfigurowania formatów raportów.
<b>Numer adresu</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej osoby, która podpisze dokument prawny.
<b>Nazwa własna</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwiska głównego księgowego lub dyrektora generalnego firmy, których dane umieszczone zostaną na fakturze lub dokumencie prawnym.
<b>Funkcja</b>	Umożliwia wprowadzenie funkcji osoby wydającej dokument prawny.
<b>Status podpisującego</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości określającej status osoby podpisującej dokument prawny. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Status podpisującego (74R/FS).

## ROZDZIAŁ 4

# (CZE i POL) Odsetki za zwłokę

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat odsetek za zwłokę, metod ich obliczania, programu Dziennik odsetek za zwłokę – należności (R74P3B22) i przetwarzania odsetek za zwłokę; obejmuje także instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania odsetek za zwłokę (P74P525),
- drukowania monitów.

---

## Odsetki za zwłokę

W Czechach i w Polsce wysokość odsetek naliczanych od należności przeterminowanych może ulegać zmianie w okresie obowiązywania faktury. Przykładowo wysokość odsetek naliczanych od należności przeterminowanej o 90 dni może być inna przez pierwsze 30 dni, a inna przez ostatnie 60 dni.

Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne umożliwia konfigurowanie wysokości odsetek za zwłokę z datami obowiązywania. Dodatkowe moduły dla Czech i Polski umożliwiają stosowanie różnych stawek odsetek dla określonej faktury od terminu płatności do daty uiszczenia zapłaty lub daty na dzień, nawet jeśli data zapłaty lub data na dzień jest o ponad 30 dni późniejsza od daty faktury.

---

**Uwaga:** Obowiązujący termin płatności zawsze przypada w dniu roboczym. Jeśli termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, np. w niedzielę, obowiązującym terminem płatności jest bezpośrednio poprzedzający go dzień roboczy.

---

Naliczanie odsetek za zwłokę dla poszczególnych klientów i faktur jest opcjonalne. Decyzję o ich naliczaniu lub nie podejmuje firma.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy wartość pola Kod kraju lokalizacji w programie Zmiany profilu użytkownika (P0092) to CZ (Czechy) lub PL (Polska),
- ustawić opcje przetwarzania dla programu Wprowadzanie faktur – ZZ (P7433B11),
- skonfigurować odpowiednie wersje programów Odsetki za zwłokę (R03B525) oraz Odsetki za zwłokę (P74P525),
- sprawdzić, czy skonfigurowano kalendarz dni roboczych i reguły daty płatności.

## Metody obliczania odsetek za zwłokę

System oferuje opcję przetwarzania umożliwiającą użytkownikowi określenie, czy odsetki za zwłokę mają być obliczane od kwoty oczekującej i kwoty płatności dokonanych po terminie płatności, czy od kwoty otwartej (metoda trzydziestodniowa).

Obliczona wysokość odsetek za zwłokę może być różna w przypadku poszczególnych metod w zależności od tego, czy naliczane odsetki za zwłokę rosną, czy maleją w okresie od daty płatności faktury do momentu całkowitego uregulowania należności i od tego, czy klient dokonuje płatności częściowych.

Metody obliczania odsetek za zwłokę:

Metoda	Kwota bazowa	Typ odsetek	Od dnia	Do dnia
Reguła 30 dni	Kwoty otwarte	Stawka ustawowa	Ostatnie wystąpienie daty faktury, daty wysyłki lub dostawy powiększone o 30 dni.	Pierwsze wystąpienie daty płatności faktury, daty na dzień lub daty dokonania zapłaty.  <b>Uwaga:</b> Wartość opcji przetwarzania w programie Odsetki za zwłokę wskazuje, czy stosowana jest data dokonania zapłaty, czy standardowe przetwarzanie „na dzień”.
Należność przeterminowana	Kwota zapłaty	Stawka ustawowa lub umowna	Data płatności faktury	Data dokonania zapłaty  <b>Uwaga:</b> Wartość opcji przetwarzania w programie Odsetki za zwłokę wskazuje, czy stosowana jest data dokonania zapłaty, czy standardowe przetwarzanie „na dzień”.
Otwarte faktury	Kwoty oczekujące	Stawka ustawowa lub umowna	Data płatności faktury	Na dzień

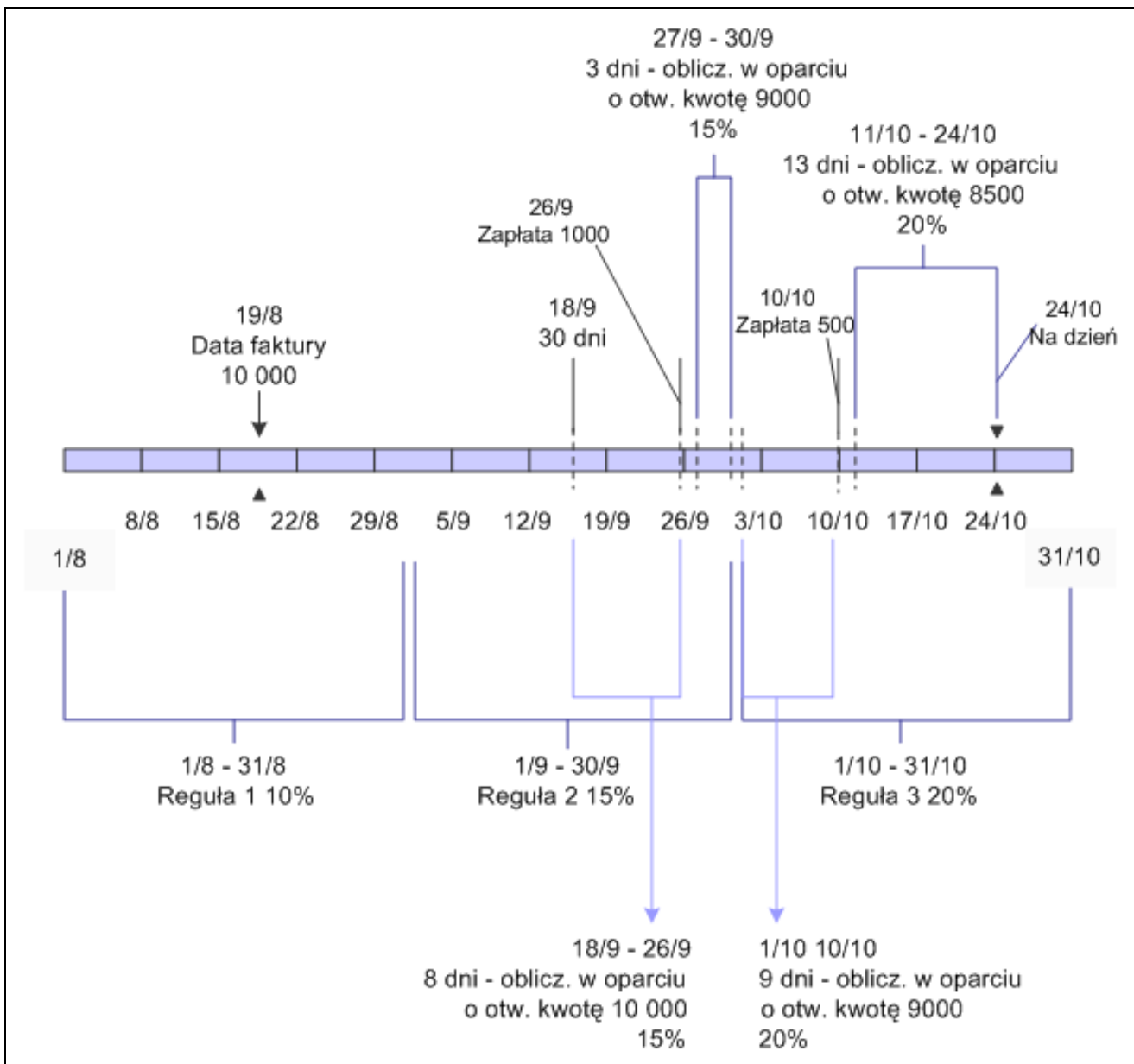
System obsługuje przetwarzanie „na dzień” dla metody trzydziestodniowej. Jeśli należność z tytułu faktury zostanie uregulowana w całości lub częściowo, w celu określenia kwoty otwartej, od której mają być obliczane odsetki za zwłokę, stosowana jest wartość pola Data realizacji. Jeśli brak danych w polu Data realizacji, stosowana jest data wpłaty zapisana w KG.

**Uwaga:** Dla jednej faktury można stosować wszystkie metody obliczeń.

## Metoda trzydziestodniowa

Jeśli do obliczania odsetek za zwłokę jest stosowana metoda trzydziestodniowa, dane są zapisywane w dwóch dodatkowych tablicach. Tablica Przetworzone dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę (F74P3B24) zawiera datę końcową okresu, dla którego są obliczane wszystkie odsetki dla każdej faktury. Dane są również zapisywane w tablicy Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski (F74P3B23). Dane z tej tablicy są wykorzystywane podczas generowania raportu Dziennik odsetek za zwłokę – należności dla Polski (R74P3B22).

Poniższa ilustracja przedstawia sposób przetwarzania odsetek za zwłokę z zastosowaniem metody trzydziestodniowej.



Metoda trzydziestodniowa

Jeśli wartość opcji przetwarzania Reguła 30 dni wskazuje, że reguła będzie stosowana, system:

1. oblicza odsetki za zwłokę dla liczby dni po terminie płatności całej kwoty zafakturowanej należności.

Za początek okresu, za który obliczane są odsetki za zwłokę, przyjmuje się datę faktury, datę wysyłki lub datę dostawy powiększoną o 30 dni, a za koniec tego okresu przyjmuje się wcześniejszą z dwóch dat: datę płatności faktury lub datę na dzień. Jeśli dla okresu, dla którego przeterminowana jest cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek skonfigurowana w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501), odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

2. W przypadku płatności częściowej, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności kwoty otwartej do daty płatności faktury lub daty na dzień w zależności od tego, która przypada wcześniej.

W przypadku zapłaty częściowej, odsetki są obliczane do daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty w KG, zgodnie z konfiguracją opcji przetwarzania.

Przykładowo, jeśli klient dokona zapłaty w wysokości 1000 z tytułu faktury na kwotę 10 000, odsetki za zwłokę zostaną obliczone od kwoty 10 000 do daty zapłaty należności. Obliczane są również odsetki za zwłokę od 9000 do daty płatności faktury lub daty na dzień, w zależności od tego, która przypada wcześniej. Jeśli opcje przetwarzania zostały ustawione tak, aby była stosowana data dokonania zapłaty, ta data zastępuje datę płatności w ustalaniu liczby dni, dla których mają zostać obliczone odsetki za zwłokę.

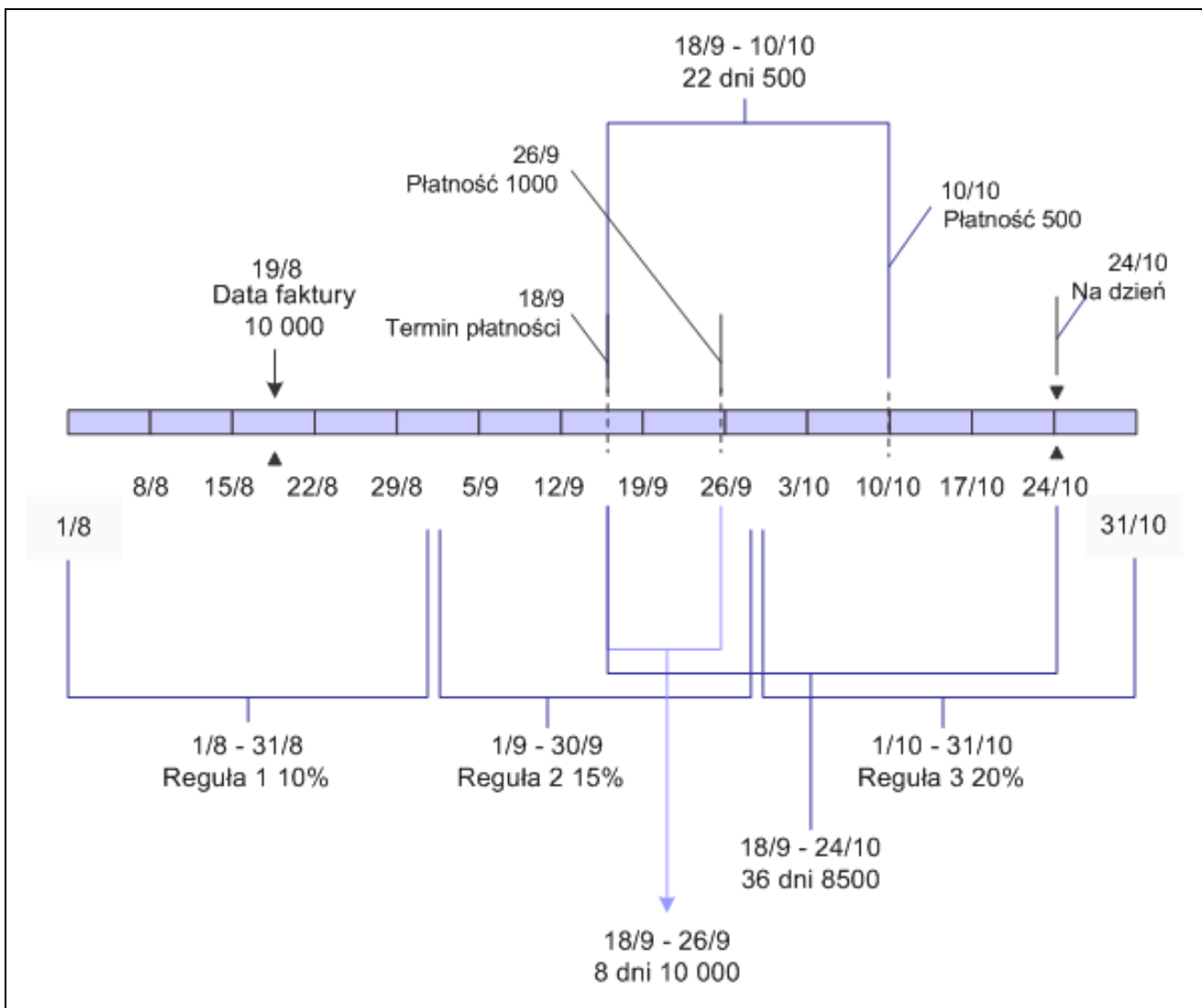
Jeśli dla okresu, dla którego przeterminowana jest cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek. Po dokonaniu ostatecznej płatności odsetki za zwłokę są obliczane za okres od daty ostatniego obliczenia odsetek za zwłokę do daty pierwszego wystąpienia daty płatności faktury, daty na dzień, daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty w KG. W przykładzie w tej sekcji odsetki za zwłokę zostałyby obliczone od kwoty 9000 anulowanej wraz z ostatnią zapłatą.

Jeśli dla okresu, dla którego przeterminowana jest cała kwota, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

## **Metody dotyczące odsetek za zwłokę i otwartych faktur**

Jeśli użytkownik *wyłączy* stosowanie metody trzydziestodniowej, odsetki za zwłokę są obliczane na podstawie kwoty oczekującej oraz kwoty i daty należności przeterminowanych.

Poniższa ilustracja przedstawia sposób obliczania odsetek za zwłokę bez zastosowania metody trzydziestodniowej.



Metody dotyczące odsetek za zwłokę i otwartych kwot

System:

1. Oblicza odsetki za zwłokę od najniższej kwoty otwartej, za okres od daty płatności faktury do daty wykonania.  
Najniższa kwota otwarta to pierwotna kwota faktury pomniejszona o wszelkie płatności częściowe.  
Jeśli dla okresu, dla którego przeterminowana jest najniższa kwota otwarta, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.
2. Oblicza odsetki za zwłokę od kwoty każdej płatności częściowej dla liczby dni od terminu płatności do daty dokonania zapłaty lub daty wpłaty w KG, w zależności od ustawień opcji przetwarzania.  
Jeśli dla okresu, dla którego przeterminowana jest płatność częściowa, obowiązuje więcej niż jedna stawka odsetek, odsetki za zwłokę są obliczane dla liczby dni po terminie płatności dla każdej obowiązującej stawki odsetek.

## Przykłady obliczania odsetek za zwłokę

Oprogramowanie podstawowe umożliwia obliczanie odsetek za zwłokę dla kwot otwartych za okres od terminu płatności do daty na dzień, stosowanie tylko jednej stawki odsetek i obliczanie odsetek za zwłokę od należności przeterminowanych za okres od terminu płatności do daty zapłaty.

Po zakończeniu procesu obliczania odsetek za zwłokę dla Czech w celu ich obliczenia stosowana jest metoda trzydziestodniowa lub kwota oczekująca i kwota należności przeterminowanych.

Załóżmy, że użytkownik wystawił fakturę i otrzymał płatność z jej tytułu z następującymi danymi:

- Kwota faktury: 10 000.
- Data wystawienia faktury: 19 sierpnia.
- Trzydziestodniowy termin płatności upływa 18 września.
- Stawka odsetek obowiązująca 18 września wynosi 15%.
- 1 października stawka odsetek ulega podwyższeniu do 20%.
- Klient dokonuje następujących płatności:
  - 1000 dnia 26 września.
  - 500 dnia 10 października.
- Data przetwarzania „na dzień” przypada 24 października.

Po włączeniu metody trzydziestodniowej wykonywane są następujące obliczenia:

- Po zapłaceniu 26 września kwoty 1000, dla kwoty 10 000 (pierwotnej kwoty faktury) są określane i naliczane dzienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 8 dni (za okres 18–26 września).
- Po zmianie stawki odsetek 1 października, dla kwoty otwartej 9000 są określane i naliczane dzienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 4 dni (za okres 27–30 września).
- Po zapłaceniu 10 października kwoty 500, dla kwoty otwartej 9000 są określane i naliczane dzienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 10 dni (za okres 1–10 października).
- Podczas obliczania odsetek za zwłokę 24 października, dla kwoty otwartej 8500 są określane i naliczane dzienne odsetki za zwłokę według stawki 20% pomnożone przez 14 dni (za okres 10–24 października).

Obliczenia są wykonywane na podstawie wysokości kwoty oczekującej i kwoty należności przeterminowanych (metoda trzydziestodniowa została *wylączona*):

1. Dla kwoty 1000 zapłaconej 26 września są określane dzienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 8 dni (za okres 18–26 września).
2. Dla kwoty 500 zapłaconej 10 października:
  - Określane są dzienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 12 dni (za okres 18–30 września).
  - Określane są dzienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 10 dni (za okres 1–10 października).
3. Dla kwoty otwartej 8500 do daty wykonania „na dzień” (24 października):
  - Określane są dzienne odsetki za zwłokę według stawki 15%, pomnożone przez 12 dni (za okres 18–30 września).
  - Określane są dzienne odsetki za zwłokę według stawki 20%, pomnożone przez 24 dni (za okres 1–24 października).

## Program Dziennik odsetek za zwłokę – należności

System automatycznie uruchamia te programy po uruchomieniu programu Odsetki za zwłokę (R03B525):

- program Dziennik odsetek za zwłokę (R03B22),
- program Dziennik odsetek za zwłokę - należności (R74P3B22),
- program odsetki za zwłokę - opóźnione płatności (R03B21).

System odczytuje tablicę Szczegóły historii dziennika odsetek za zwłokę - należności (F74P3B23) i generuje raport, w którym podane są standardowe informacje zapisywane przez system w raporcie dla programu Dziennik odsetek za zwłokę oraz wybrane informacje z tablicy F74P3B23.

W poniższej tabeli przedstawiono pola tablicy F74P3B23:

Nagłówek	Opisy	Obecne w raporcie R74P3B22
Nr zasady / nr linii	Wskazuje nazwę zasady stosowanej dla określenia obliczania odsetek za zwłokę oraz numeru linii, jeśli generowanych jest wiele linii zasady. Numer zasady jest wyświetlany w raporcie standardowym; numer linii dotyczy przetwarzania danych dla Polski.	Tak
Użyta data dla odsetek za zwłokę (pozycja danych P74DBEG)	Jeśli stosowana jest metoda trzydziestodniowa, za datę początkową uznaje się najpóźniejszą z następujących dat: datę faktury, wysyłki lub dostawy, powiększoną o 30 dni.  Jeśli za datę początkową uznaje się datę faktury powiększoną o 30 dni, wartość pola wynosi 1, 2 – jeśli za datę początkową uznaje się datę wysyłki powiększoną o 30 dni i 3 – jeśli za datę początkową uznaje się datę dostawy powiększoną o 30 dni.	Tak
Numer okresu (pozycja danych P74PN)	Jeśli stosowana jest metoda trzydziestodniowa, sygnalizowane jest przetwarzanie więcej niż jednej zapłaty w okresie, dla którego obowiązuje określona stawka odsetek. W przypadku pierwszej zapłaty w zakresie dat obowiązywania stawki odsetek w tym polu jest wpisywana wartość 1, w przypadku drugiej – 2 itd.	Nie

Nagłówek	Opisy	Obecne w raporcie R74P3B22
Początek okresu (pozycja danych P74BPE) i koniec okresu (pozycja danych P74EPE)	Jeśli stosowana jest metoda trzydziestodniowa, dla każdej zapłaty w zakresie dat są generowane okresy oraz zapisywana jest data początkowa i końcowa stosowane do obliczenia odsetek za zwłokę.	Tak
Numer reguły (pozycja danych P74NRUL)	Jeśli faktura zawiera należności przeterminowane lub kwoty otwarte, dla których obowiązuje więcej niż jeden okres odsetek (reguła), określany jest okres, do którego rekord jest zapisywany.  Jeśli rekord jest tworzony dla pierwszej reguły, wartość wynosi 1, jeśli dla drugiej – 2 itd.	Nie
Data początkowa okresu obliczania odsetek (pozycja danych P74FFC) i Data końcowa okresu obliczania odsetek (pozycja danych P74TFC)	Zapisywane są początkowa i końcowa data okresu obliczania odsetek.	Tak

## Proces przetwarzania odsetek za zwłokę

Aby stosować różne stawki odsetek dla faktur, należy wykonać następujące czynności:

1. Skonfigurować zasady odsetek za zwłokę w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501).
2. Ustawić opcje przetwarzania programu Odsetki za zwłokę (P74P525), korzystając z wersji o takiej samej nazwie, jak nazwa wersji programu Odsetki za zwłokę (R03B525) służącego do przetwarzania odsetek za zwłokę dla Czech.

Jeśli użytkownik nie skonfiguruje powiązanych wersji, stosowana będzie wersja ZJDE0001 programu Odsetki za zwłokę (P74P525).

3. Ustawić opcje przetwarzania programu Wprowadzanie faktur – ZZ (P7433B11), w którym opcja przetwarzania Miejsce wydania jest ustawiona na miejsce wydania, z którego jest generowany numer dokumentu prawnego dla faktury.
4. Uruchomić program Odsetki za zwłokę (R03B525).  
  
Jeśli kod kraju ma wartość CZ (Czechy), odczytywana jest opcja przetwarzania dla programu Odsetki za zwłokę (P74P525), który oblicza odsetki za zwłokę.
5. Jeśli opcja przetwarzania Odsetki za zwłokę - opóźnione płatności w programie Odsetki za zwłokę jest pusta i po uruchomieniu programu nie są obliczane odsetki za zwłokę, w celu ich utworzenia należy uruchomić program Odsetki za zwłokę - opóźnione płatności (R03B221).
6. Aby wygenerować raport, który będzie mógł posłużyć do analizy i zatwierdzenia odsetek za zwłokę, należy uruchomić program Przegląd monitów (R03B22).

---

**Uwaga:** Programy Dziennik odsetek za zwłokę - należności (R74P3B22) i Dziennik odsetek za zwłokę (R03B22) są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania programu Odsetki za zwłokę (R03B525).

---

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Odsetki za zwłokę (P74P525)

Należy przejść do programu Odsetki za zwłokę w menu Należności (G74Z03B). Zostanie uruchomiony program umożliwiający ustawienie opcji przetwarzania.

### Ogólne

<b>Zasada</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy zasady skonfigurowanej w programie Definiowanie zasad monitowania (P03B2501) wykorzystywanej do stosowania odsetek za zwłokę.
<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy firmy powiązanej z zasadą wykorzystywaną do naliczania odsetek za zwłokę. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana firma 00000.
<b>Data realizacji</b>	Wprowadź wartość <i>I</i> , aby – po podaniu wartości <i>I</i> dla opcji przetwarzania Reguła 30 dni – do obliczania należności była stosowana wartość pola Data realizacji z formularza Wprowadzenie zapłaty z programu Standardowe wprowadzanie zapłat (P03B102). Wartość ta będzie stosowana tylko, jeśli w tablicy Nagłówki zapłaty (F03B13) istnieje wartość. Jeśli wartości brak, będzie stosowana data w KG.  Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, do obliczania odsetek za zwłokę będzie wykorzystywana data w KG.

### Reguła 30 dni

<b>Reguła 30 dni</b>	Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, odsetki za zwłokę będą obliczane od kwoty otwartej i kwot należności przeterminowanych.  Aby odsetki za zwłokę były obliczane od należności przeterminowanych przesuniętych o 30 dni, wprowadź wartość <i>I</i> .
----------------------	---

### Wybór klienta

<b>Numer kodu kategorii danych podstawowych klienta</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu kategorii książki adresowej zawierającej dane klienta dotyczące naliczania odsetek za zwłokę.
<b>Wartość kodu kategorii danych podstawowych klienta</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości z kodu kategorii określonego w opcji przetwarzania Nr kat. KA, wskazującej klientów, dla których są przetwarzane odsetki za zwłokę.

### Generowanie RF

<b>Wersja</b>	Umożliwia wprowadzenie wersji programu Wprowadzanie faktur – ZZ (P7433B11), w którym opcja przetwarzania Miejsce wydania jest ustawiona
---------------	---

na miejsce wydania, z którego jest generowany numer dokumentu prawnego dla faktury.

## (CZE) Drukowanie monitów

W niniejszej sekcji przedstawiono ogólne informacje dotyczące monitów, warunków wstępnych oraz drukowania monitów.

### Monity

Jeśli klient nie ureguluje płatności za fakturę przed upływem terminu płatności, można do niego wysłać monit. W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępny jest monit stosowany w Czechach. Monit zawiera następujące informacje:

- adres pocztowy firmy zalegającej z płatnością,
- nazwisko, numer telefonu oraz numer faksu osoby kontaktowej w firmie użytkownika systemu, odpowiedzialnej za obsługę monitów,
- podpis osoby kontaktowej,
- podsumowanie kwot według faktury.

Uruchamiany jest program Drukowanie monitów - należności (R74Z3B20), a monit zostaje wydrukowany po uruchomieniu programu Odsetki za zwłokę (R03B525). Należy ustawić następujące opcje przetwarzania w zakładce Monity programu Odsetki za zwłokę:

Opcja przetwarzania	Wartość
Generowanie monitów	Aby wydrukować raport w trybie wstępnym, należy wprowadzić wartość 0. Aby wydrukować raport w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1.
Program drukowania monitów	Wprowadź wartość R74Z3B20. R74Z3B20 to ID programu obsługującego monity stosowane w Czechach.
Wersja monitów	Wprowadź numer wersji programu Drukowanie monitów - należności, którą chcesz uruchomić.

### Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, czy w tablicy kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU) Drukowanie wezwań (03B/ST) istnieje kod R74Z3B20.
- Sprawdzić, czy wartość pola Kod kraju lokalizacji w programie Zmiany profilu użytkownika (P0092) to CZ (Czechy).

## **Drukowanie monitu**

Wybierz opcję Potwierdzenia sald i wezwania do zapłaty (G03B22), Drukowanie monitów.



## **CZĘŚĆ 2**

# Unia Europejska

### **Rozdział 5**

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

### **Rozdział 6**

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



## ROZDZIAŁ 5

# (Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej

W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólne informacje dotyczące funkcji powszechnie używanych w krajach Unii Europejskiej, terminologii i zasad związanych z podatkiem VAT, wewnątrzwspólnotowego podatku VAT, a także instrukcje dotyczące:

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

---

**Uwaga:** Funkcje stosowane w krajach UE omówione w niniejszym rozdziale mają zastosowanie w przypadku większości krajów UE obsługiwanych przez oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne. Jednakże podstawowe raporty Intrastat mogą nie obejmować wszystkich informacji wymaganych dla wszystkich krajów, gdyż każdy kraj określa własne wymogi dotyczące raportowania. Informacje na temat raportów UE właściwych dla danego kraju można znaleźć w rozdziałach dotyczących tego kraju.

---

## Funkcje stosowane w krajach UE

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

Konfiguracja lub proces	Opis
KDPU	<p>Poza KDPU oprogramowania podstawowego można skonfigurować KDPU Unii Europejskiej do pracy z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>raportami Intrastat,</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej." Konfiguracja KDPU dla raportów Intrastat, strona 69.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fakturami z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (IPI),</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej." Konfiguracja KDPU Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych, strona 67.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>firmami, <ul style="list-style-type: none"> <li>powiązanymi firmami (74/AC),</li> <li>numerem kodu (74/30).</li> </ul> </li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej." Konfiguracja KDPU dla firm europejskich, strona 77.</u></p>
Import i eksport towarów	<p>Aby przetwarzać dane dotyczące towarów importowanych i eksportowanych w Unii Europejskiej, poza standardową konfiguracją pozycji, dostawców i firm, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>skonfigurować kody towarów, aby określić eksportowane lub importowane produkty,</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej." Konfiguracja kodów towarów i informacji statystycznych, strona 79.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wprowadzić odnośnik pozycji i dostawców, aby było możliwe śledzenie kraju pochodzenia towarów.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej." Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców, strona 82.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Informacje o koncie bankowym	<p>W operacjach bankowych w krajach europejskich powszechnie stosuje się Międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN). Oprogramowanie JD Edwards EnterpriseOne obsługuje format IBAN.</p> <p>Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Międzynarodowe numery kont bankowych, strona 89.</u></p> <p>Zasady weryfikacji kont bankowych i ID banków są dostępne dla następujących krajów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgia</li> <li>• Finlandia</li> <li>• Francja</li> <li>• Włochy</li> <li>• Hiszpania</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Weryfikacja ID banku i konta bankowego, strona 90.</u></p>
Przetwarzanie faktur	<p>Poza standardowym przetwarzaniem faktur można drukować faktury z dołączonymi Międzynarodowymi Instrukcjami Płatniczymi (IPI). Aby wydrukować faktury z załącznikami, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować KDPU dla IPI,</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfiguracja KDPU Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych, strona 67.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla programu drukowania faktur,</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (R03B5053), strona 99.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydrukować faktury z dołączonymi IPI.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą, strona 98.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Raporty Intrastat (konfiguracja)	<p>Aby skonfigurować raportowanie Intrastat, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przejrzeć ogólne informacje na temat sprawozdawczości w Unii Europejskiej,   Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Sprawozdawczość w Unii Europejskiej, strona 94.</u></li> <li>skonfigurować KDPU,   Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfiguracja KDPU dla raportów Intrastat, strona 69.</u></li> <li>skonfigurować kolejne numery raportów Intrastat,   Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfiguracja numerów kolejnych dla raportów Intrastat, strona 78.</u></li> <li>skonfigurować kody towarów,   Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfiguracja kodów towarów i informacji statystycznych, strona 79.</u></li> <li>skonfigurować odnośniki pomiędzy dostawcami i pozycjami, aby wskazywały na kraj pochodzenia,   Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców, strona 82.</u></li> <li>skonfigurować interfejs IDEP/IRIS dla niektórych krajów,   Patrz <u>Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfigurowanie układów interfejsu IDEP/IRIS, strona 84.</u></li> <li>skonfigurować opcje przetwarzania dla programów plików roboczych Intrastat.   Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Ustawianie opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1), strona 106 and Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Ustawianie opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1), strona 106.</u>   Patrz <u>Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Ustawianie opcji przetwarzania raportu Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2), strona 109.</u></li> </ul>

Konfiguracja lub proces	Opis
Raporty Intrastat (korzystanie)	<p>Aby wydrukować i wyczyścić rekordy Intrastat, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapisać dane w plikach roboczych,  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat, strona 102.</a></li> <li>• w razie potrzeby skorygować pliki robocze,  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Zmiany danych Intrastat, strona 111.</a></li> <li>• skorzystać z programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3) w celu wygenerowania elektronicznej deklaracji Intrastat w formacie wymaganym w dowolnym kraju,  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Korzystanie z interfejsu IDEP/IRIS w celu generowania raportów Intrastat, strona 119.</a></li> <li>• wyczyścić rekordy tablicy Intrastat (F0018T).  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Czyszczenie rekordów w Tablicy Intrastat (F0018T), strona 118.</a></li> </ul>
Inne typy raportów UE	<p>Poza raportami Intrastat można wygenerować następujące raporty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raporty z listy sprzedaży dla WE,  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Drukowanie Raportu z listy sprzedaży dla UE (R0018L), strona 129.</a></li> <li>• lista sprzedaży WE – raport należności.  Patrz <a href="#">Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Drukowanie Listy sprzedaży dla UE – raport należności (R0018S), strona 132.</a></li> </ul>
Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT	Patrz <a href="#">Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Wewnątrzwspólnotowy VAT, strona 67.</a>

## Terminologia i zasady dotyczące podatku VAT

VAT jest podatkiem niekumulującym się, nakładanym przez organy podatkowe na każdym etapie cyklu produkcji i dystrybucji. Jeśli działalność użytkownika uwzględnia podatek VAT, powinien on rozumieć dotyczące go terminy i zasady:

Należny VAT	<p>Dostawcy towarów i usług muszą dodawać VAT do swoich cen netto. Należny VAT na towary muszą rejestrować w dniu wystawienia faktury, a VAT na usługi w dniu otrzymania płatności. Kwota VAT określana jest przez dodanie odpowiednich stawek do cen netto sprzedaży pewnych towarów i usług.</p> <p>Należny podatek VAT określa się również nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AP VAT Receivable (USA)</li> <li>• Recoverable VAT (USA)</li> <li>• Collectable VAT (USA)</li> </ul>
Naliczony VAT	<p>Naliczony podatek VAT to podatek VAT opłacany przez nabywcę towarów i usług.</p> <p>Jeśli nabywca jest płatnikiem podatku VAT, może odzyskać naliczony VAT, odliczając go od należnego podatku VAT. Jeśli wysokość naliczonego podatku VAT jest wyższa od należnego podatku VAT, nabywca może przenieść saldo VAT jako saldo dodatnie/zaliczkę na kolejny okres rozliczeniowy do organu podatkowego lub otrzymać zwrot w gotówce, w zależności od zasad stosowanych przez organ podatkowy.</p> <p>Naliczony podatek VAT określa się również nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR VAT Payable (USA)</li> <li>• Deductible VAT (USA)</li> </ul>
Naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi	<p>Naliczony podatek VAT nie podlega zwrotowi w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• towarów i usług, które nie są niezbędne do prowadzenia działalności,</li> <li>• kosztów związanych z rozrywką,</li> <li>• transportu osób,</li> <li>• paliw, które wytwarzane są z ropy oraz smarów, które są przetwarzane i odsprzedawane,</li> <li>• towarów przekazywanych nieodpłatnie lub sprzedawanych po znacząco obniżonych cenach,</li> <li>• zakupu samochodów,</li> <li>• usług dotyczących towarów, które zwykle są wyłączone z prawa do zwrotu podatku.</li> </ul>

**Zobacz też**

Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Drukowanie raportów VAT dla Polski, strona 185

---

## Wewnątrzwspólnotowy VAT

Towary sprzedawane przez podmiot opodatkowany z jednego kraju członkowskiego UE podmiotowi opodatkowanemu z innego kraju członkowskiego UE traktowane są jako towary zwolnione z podatku VAT. Nabywca następnie ma obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT od transakcji realizowanej w jego kraju członkowskim. W niektórych przypadkach kupujący uprawniony jest do zwrotu kwoty należnego podatku VAT jako naliczonego podatku VAT.

W module Płatności systemu JD Edwards EnterpriseOne podatek VAT dotyczący takich transakcji rejestrowany jest poprzez konfigurację stawki/obszaru podatkowego dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT. Płatności VAT kompensowane są należnościami VAT, a obie kwoty muszą być widoczne na odpowiednich raportach. Na raportach muszą być także widoczne transakcje zwolnione z podatku VAT.

W większości krajów UE konieczne jest przedstawianie różnych raportów dotyczących podatku VAT, w tym dotyczących opodatkowania VAT, z którego zwolnione zostały transakcje wewnątrzwspólnotowe. Aby zarejestrować zwolnienie z opodatkowania VAT dla transakcji między krajami członkowskimi UE, należy skonfigurować stawkę wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.

Dla stawki/obszaru podatkowego wewnątrzwspólnotowego podatku VAT należy skonfigurować dwie stawki podatku:

- stawkę podatku VAT, która byłaby użyta, gdyby transakcja nie była zwolniona z podatku,
- drugą stawkę podatku, która jest ujemnym odpowiednikiem pierwszej stawki podatku.

Przykładowo, jeśli pierwsza stawka podatku wynosi 16 procent, druga stawka wynosi -16 procent. Obie stawki podatku bilansują się do zera.

Aby faktura kwalifikowała się do zwolnienia z wewnątrzwspólnotowego podatku VAT, musi być na niej umieszczony numer identyfikacyjny VAT nabywcy, obejmujący numer identyfikacyjny kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

### Uwagi dotyczące raportowania

Informacje na temat sprzedaży i zakupów podlegających wewnątrzwspólnotowemu podatkowi VAT należy wydrukować na osobnych raportach VAT. W celu oddzielnego raportowania wewnątrzwspólnotowego podatku VAT należy użyć opcji wyboru danych, umożliwiającej wybór transakcji ze stawką/obszarem podatkowym dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.

---

## Konfiguracja KDPU funkcji dla Unii Europejskiej

Należy skonfigurować KDPU dla:

- Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych (IPI),
- raportów Intrastat,
- firm.

### Konfiguracja KDPU Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych

Zanim rozpocznie się przetwarzanie faktur z dołączonymi Międzynarodowymi Instrukcjami Płatniczymi (IPI), należy skonfigurować dotyczące ich KDPU.

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

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

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

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

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

### IPI – typy formularzy (00/IF)

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

### IPI – języki i kraje (00/IL)

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

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

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

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

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

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna
<i>AT</i>	Austria	O – niemiecki	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgia	R – francuski, holenderski lub niemiecki	<i>F</i>
<i>CH</i>	Szwajcaria	O – niemiecki, francuski lub włoski	<i>F</i>
<i>DE</i>	Niemcy	R – niemiecki	<i>G</i>

Kody	Opis 01	Opis 02	Obsługa specjalna
<i>DK</i>	Dania	Nieokreślony – duński	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Hiszpania	R – hiszpański	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finlandia	R – fiński i szwedzki	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Francja	R – francuski	<i>F</i>
<i>GB</i>	Wielka Brytania	Nie dotyczy	<i>E</i>

### IPI – szczegóły płatności (00/IP)

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

## Konfiguracja KDPU dla raportów Intrastat

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

Aby korzystać z raportów Intrastat, należy skonfigurować następujące KDPU:

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

### Kody krajów (00/CN)

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody krajów:

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

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

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

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

## Państwa Unii Europejskiej (00/EU)

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

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

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

DD/MM/RRRR

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

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

## Kod Intrastat (00/NV)

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

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

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody Intrastat:

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

### Kody krajów i regionów (00/S)

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

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody krajów i regionów:

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

### Warunki transportu (00/TC)

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

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

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody warunków transportu:

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

### Środek transportu (00/TM)

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody środków transportu:

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

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

### Stawki podatku w handlu trójstronnym (00/VT)

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

### Kod rodzaju przewozu (41/E)

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

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

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody rodzaju przewozu:

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

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

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

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody raportowe zakupów:

Kody	Opis 01
Puste	Puste – klasa towarów 41/P1
A	Aluminium
B	Mosiądz
C	Miedź
DRG	Lekarstwa, farmaceutyki
ELC	Artykuły elektryczne

Podczas aktualizacji tablicy Zmiany raportów Intrastat w celu określenia KDPU, który ma być stosowany do wyszukiwania odpowiednich informacji, korzysta się z opcji przetwarzania.

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

Kody służą określeniu rodzaju reguł importu i eksportu obowiązujących dla danej pozycji. Reguły importu i eksportu zależą od sposobu przenoszenia produktu – czy przyczyną jest sprzedaż, zakup, najem czy inny powód.

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

Można wskazać dowolny z pięciu kodów raportowych sprzedaży jako określający rodzaj transakcji dotyczący poszczególnych pozycji. W opcjach przetwarzania programu Intrastat – aktualizacja podatku – sprzedaż (R001811) należy wskazać kod raportowy stosowany dla rodzaju transakcji. Kod raportowy wskazany w opcjach przetwarzania powinien odpowiadać kodowi raportowemu stosowanemu do określenia rodzaju transakcji dotyczącego pozycji w programie Dane podstawowe pozycji (P4101). W tablicy 41/S1 wpisz 1, w tablicy 41/S2 – 2 itd.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody raportowe sprzedaży:

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

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

### Kod obsługi frachtu (42/FR)

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

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

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

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

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

- C: Oplacono podstawowe koszty transportu (CFR, CIF, CPT, CIP).

- *D*: Odbiór (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E*: Wysyłka (EXW).
- *F*: Nie opłacono podstawowych kosztów transportu (FCA, FAS, FOB).

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody obsługi frachtu:

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

### Kraje członkowskie WE (74/EC)

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody krajów UE:

Kody	Opis 01
AT	Austria
BE	Belgia
BL	Belgia i Luksemburg
DE	Niemcy
DK	Dania
ES	Hiszpania
FI	Finlandia

Kody	Opis 01
FR	Francja
GB	Wielka Brytania

### Typ deklaracji Intrastat (74/IT)

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

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody typów deklaracji Intrastat:

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

Należy określić znak, który zostanie wpisany do deklaracji Intrastat w kodzie obsługi specjalnej dla każdej wartości. Kod określony w kodzie obsługi specjalnej jest zapisywany w polu tekstowym w Tablicy szczegółów Edytora tekstów (F007111) podczas przetwarzania Interfejsu IDEP/IRIS (R001813). Ten kod obsługi specjalnej służy również do określenia numeru identyfikacyjnego VAT dla transakcji sprzedaży. W przypadku deklaracji statystycznych jest używany numer adresu wysyłki. W przypadku deklaracji podatkowych lub pełnych jest używany numer adresu celu sprzedaży.

Wartość domyślna to 3 (pełna).

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

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

Tablicę KDPU 74/NT należy skonfigurować w następujący sposób:

- W polu Kody należy podać skonsolidowaną wartość oznaczającą rodzaj transakcji.  
Wartości powinny być skonsolidowane kolejno, bez użycia separatorów (np. przecinków czy spacji):  
Numer firmy, typ dokumentu zlecenia i typ linii.
- W polu Opis 02 należy podać kod rodzaju transakcji.
- W polu Obsługa specjalna należy podać typ kodu rodzaju podatku VAT (dla celów statystycznych), jeśli jest on wymagany.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody rodzaju transakcji:

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

Kody	Opis 01	Opis 02
00200SOS	Pozycja magazynowa	11
00200X1S	Eksport do klienta	16
00200X2S	Przeniesienie z oddziału	11

Podczas aktualizacji tablicy Zmiany raportów Intrastat w celu określenia KDPU, który ma być stosowany do wyszukiwania odpowiednich informacji, korzysta się z opcji przetwarzania.

### (CZE) Obszar podatkowy (74/SG)

Umożliwia konfigurację kodów używanych podczas przypisywania specjalnych towarów i przepływu. Kod dla specjalnych towarów i przepływu przypisywany jest podczas używania programu Kody towarów (P744102) do wprowadzania informacji o raportach Intrastat. Kody te udostępniane są przez instytucje rządowe.

### (GBR) Odbiory i wysyłki (74/TD)

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

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

---

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

---

## Konfiguracja KDPU dla firm europejskich

KDPU należy skonfigurować w celu określenia parametrów firmy.

### Powiązane firmy (74/AC)

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

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

### Numer kodu (74/30)

Numery kodów służą do określenia typu branży usługowej. Przykładowo można skonfigurować poniższe wartości:

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

---

## Konfiguracja numerów kolejnych dla raportów Intrastat

Po uruchomieniu Edytora plików tekstowych (P007101) podczas pracy z raportami Intrastat program przypisuje numer paczki i dane podlegające wymianie z siódmej linii programu Numery kolejne (system 00). W systemie 74 Edytor plików tekstowych przypisuje numer komunikatu z piątej linii programu Numery kolejne. Wymienione systemy numerowania należy skonfigurować.

---

## Konfiguracja stawek/obszarów podatkowych dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat stawek/obszarów podatkowych dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT oraz listę formularzy używanych do ich konfiguracji.

### Stawki/obszary podatkowe dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Od czasu utworzenia Jednolitego rynku w roku 1993, transakcje sprzedaży i zakupów dokonywanych między krajami członkowskimi UE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby zarejestrować podatek VAT dla transakcji między krajami członkowskimi UE, należy skonfigurować stawkę/obszar podatkowy dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.

(ESP) W Hiszpanii istnieje wymóg raportowania transakcji zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Stawka/obszar podatkowy dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT konfigurowane są w taki sam sposób, jak wszelkie inne stawki/obszary podatkowe, z tym, że należy użyć trzech stawek podatku:

- Pierwsza stawka podatku wynosi 0, ponieważ transakcja jest zwolniona z podatku VAT.
- Druga stawka podatku to stawka VAT, która byłaby użyta, gdyby transakcja nie była zwolniona z podatku.
- Trzecia stawka podatku jest ujemnym odpowiednikiem drugiej stawki podatku.

Przykładowo, jeśli druga stawka podatku wynosi 16 procent, trzecia stawka wynosi –16 procent. Obie stawki podatku bilansują się do zera.

Dla każdego typu kodu stawki podatku można skonfigurować określone konta przeciwstawne KG. Konto przeciwstawne KG zdefiniowane w IAK PTxxxx używane jest do księgowania zapisów dziennika na różnych kontach VAT w planie kont. Przykładowo, stosowane może być konto krajowego podatku VAT oraz konto unijnego podatku VAT.

Po skonfigurowaniu stawek/obszarów podatkowych w programie Zmiany stawek/obszarów podatkowych należy użyć programu Obszary podatkowe - obsługa pliku znaczników (P744008) do określenia, czy dana stawka/obszar podatkowy odnosi się do wewnątrzwspólnotowego podatku VAT. Dostęp do programu Obszary podatkowe - obsługa pliku znaczników można uzyskać, wybierając opcję Inf. regionalne z menu Wiersz na formularzach w programie Zmiany stawek/obszarów podatkowych.

## Formularze używane do konfigurowania informacji regionalnych dla wewnątrzwspólnotowego podatku VAT

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Stawki/obszary podatkowe	W4008A	Przetwarzanie i raportowanie podatków (G0021), Stawki/obszary podatkowe.	Przegląd i wybór rekordów stawek/obszarów podatkowych.
Obszar podatkowy - EMEA - Zmiany	W744008A	W formularzu Stawki/obszary podatkowe z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.	Należy zaznaczyć, że stawka/obszar podatkowy korzysta z wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.

## Konfiguracja kodów towarów i informacji statystycznych

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

### Warunki wstępne

Należy skonfigurować Kody rodzaju przewozu w KDPU 41/E.

## Formularze używane do konfiguracji kodów towarów i informacji statystycznych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Kod towaru Intrastat	W744102B	Konfigurowanie (G74STAT4), kody towarów W formularzu Kod towaru Intrastat należy kliknąć przycisk Dodaj.	Dodawanie kodów towarów.
Dodatkowe informacje dotyczące kodów towarów	W744102C	<ul style="list-style-type: none"> <li>W formularzu Kod towaru Intrastat z menu Formularz należy wybrać opcję Dodaj informacje.</li> <li>W formularzu Kod towaru Intrastat z menu Formularz należy wybrać opcję Dodaj informacje.</li> </ul>	(CZE) Wprowadzanie kodu statystycznego oraz kodu towarów specjalnych i przepływu dla pozycji według kodu towaru.

### Konfigurowanie kodów towarów

Należy przejść do formularza kodu towaru Intrastat.

**Kody towarowe - Kod towaru Intrastat**

OK
Anuluj
Formularz
Narzędzia (T)

Klasa towarów wysyłki

FPD

Produkty żywnościowe

Kod towaru \*

FPD

Opis

Produkty żywnościowe

Ująć w VAT / statystyce

Y

Dodatkowa JM

Współczynnik konwersji wielk.

Formularz kodu towaru Intrastat

#### Kod rodzaju przewozu

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Kod rodzaju przewozu (41/E) określającej typ właściwości pozycji lub klasyfikację (np. obsługa wysyłek międzynarodowych). Kod służy do sortowania i przetwarzania podobnych pozycji. To pole jest jednym z trzech pól kategorii klasyfikacji dostępnych głównie dla celów magazynowych i wysyłki.

#### Kod towaru

Umożliwia wprowadzenie numeru kodu towaru dla danej pozycji.

**Dodatkowe JM** (dodatkowa jednostka miary)

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Jednostka miary (00/UM) w celu określenia jednostki, w których wyrażona będzie ilość dla pozycji magazynowej. Przykładowe wartości:

*CA* (skrzynia)

*BX* (pudło)

**Współczynnik konwersji wielkości**

Należy podać wagę jednostki pozycji w podstawowej jednostce miary.

Należy wprowadzić gęstość produktu w polu Współczynnik konwersji wielkości tylko, jeśli zazwyczaj jest mierzona objętość produktu jako cieczy, a należy podać jego wagę w kilogramach. W celu obliczenia masy produktu objętość produktu jest mnożona przez podaną gęstość.

## (CZE) Dodatkowe informacje statystyczne

Umożliwia dostęp do formularza Dodatkowe informacje dotyczące kodów towarów.

**Kody towarowe - Dodatkowe informacje o kodzie towaru**

OK   Usun (D)   Anuluj   Narzędzia (T)

Kod towaru: FPD

Rekordy 1 - 2   Dostosuj siatkę   Zwiększ   Zmniejsz   Reset

	Nr pozycji	Kod statystyczny	Tow. specjalne i przesunięcia
<input checked="" type="radio"/>	4100	AZ	ZI
<input type="radio"/>			

Formularz Dodatkowe informacje dotyczące kodów towarów

**Kod statystyczny**

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego kodu dla raportów Intrastat. Kod ten określa bardziej szczegółowe dane dotyczące nazw towarów i jest powiązany z kodem towaru. Przykładowo, dla kodu towaru 27101121 (benzyna specjalna, benzyna lakiernicza) istnieją kody dodatkowe:

- 10 - benzyna specjalna - benzyna lakiernicza jako składnik do produkcji benzyny silnikowej
- 20 - benzyna specjalna - benzyna lakiernicza jako składnik do produkcji oleju napędowego
- 90 - benzyna specjalna - benzyna lakiernicza stosowana w sposób inny niż jako składnik do produkcji paliwa silnikowego

**Towary specjalne i przepływ**

Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Obszar podatkowy (74/SG) określającej specjalny przepływ odebranych towarów lub wysyłkę odebranych towarów.

---

## Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców

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

### Odnośniki do pozycji i dostawców

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

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

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

- Dostawca
- Pozycja
- Kraj pochodzenia
- Pierwotny kraj pochodzenia

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

---

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

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

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

---

## Formularz służący do wprowadzania odnośników do pozycji i dostawców

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

## Wprowadzanie odnośników

Przejdź do formularza Odnosnik Intrastat.

**Odnosniki dostawcy i pozycji - Odnosnik Intrastat**

OK Anuluj Narzędzia (T)

Nr pozycji 760

Nr adresu 1

Kraj pochodzenia BE *Belgia*

Orygin. kraj pochodzenia BE *Belgia*

Formularz Odnosnik Intrastat

### Numer adresu

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

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

### Kraj pochodzenia

Umożliwia wprowadzenie kodu (00/CN) określającego kraj, z którego pochodzi pozycja. Ta informacja jest użyteczna dla firm, które są zobowiązane do cyklicznego dokonywania podziału stanów magazynowych według pochodzenia zapasów.

**Pierwotny kraj pochodzenia**

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

## Konfigurowanie układów interfejsu IDEP/IRIS

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

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

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

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

Pole	Pozycja [długość]
Wartość faktury zagranicznej	264-276[13]
Kwota statystyczna	278-289[10,2]
Kwota statystyczna – zagranica	291-302[10,2]
Kod waluty	304-306[3]
Typ deklaracji	307-307[1]

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

### CBS-IRIS – Holandia

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

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

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

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

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

Pole	Pozycja [długość]
Numer referencyjny podmiotu składającego deklarację	1-10[10]
Usunięcie numeru VAT	12-23[12]
Numer VAT partnera	25-42[18]
Pierwotny kraj pochodzenia	44-46[3]
Kraj pochodzenia	48-50[3]
Rodzaj transakcji A	52-52[1]
Procedura statystyczna / Kod rodzaju podatku VAT	554-55[2]
Środek transportu	57-57[1]
Miejsce wwozu	59-60[2]

Pole	Pozycja [długość]
Kod towaru	62-69[8]
Kod taryfy	71-72[2]
Kod waluty	74-74[1]
Dodatkowa jednostka miary	76-85[10]
Waga netto	87-96[10]
Wartość faktury	98-107[10]
Kwota statystyczna	109-118[10]
Przepływ towarów	120-120[1]
Okres sprawozdawczy	122-127[6]

### CBS-IRIS – Niemcy

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

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

<b>Pole</b>	<b>Pozycja [długość]</b>
Kwota statystyczna	87-95[9]
Przepływ towarów	97-97[1]
Okres sprawozdawczy	99-104[6]



## ROZDZIAŁ 6

# (Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej

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

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

---

## Międzynarodowe numery kont bankowych

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

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

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

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

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

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

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

W poniższej tablicy przedstawiono przykłady IBAN w Belgii i Francji:

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

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

## Weryfikacja ID banku i konta bankowego

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

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

- Belgia
- Francja
- Finlandia
- Włochy
- Hiszpania

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

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

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

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

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

## Nadpisanie weryfikacji ID banku

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

## (BEL) Weryfikacja konta bankowego

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

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

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

## (FRA) Weryfikacja konta bankowego

W przypadku przetwarzania operacji bankowych dla Francji należy zwrócić uwagę na prawidłowość podawanych informacji, co pozwoli na uniknięcie pobrania prowizji przez bank i ewentualnego odrzucenia elektronicznych transferów środków. Elektroniczne transfery środków z tytułu płatności mogą zostać odrzucone; zapłaty mogą zostać odrzucone z powodu podania niepełnych lub nieprawidłowych informacji o koncie.

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

---

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

---

## (ITA) Weryfikacja konta bankowego i ID banku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weryfikacja NIP

W przypadku pewnych krajów jest możliwa weryfikacja NIP. Można przeprowadzić weryfikację NIP i nadpisać proces weryfikacji.

---

## Sprawozdawczość w Unii Europejskiej

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

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

- raport Intrastat,
- informacja podsumowująca VAT-UE.

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

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

### Wymogi Intrastat

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

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

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

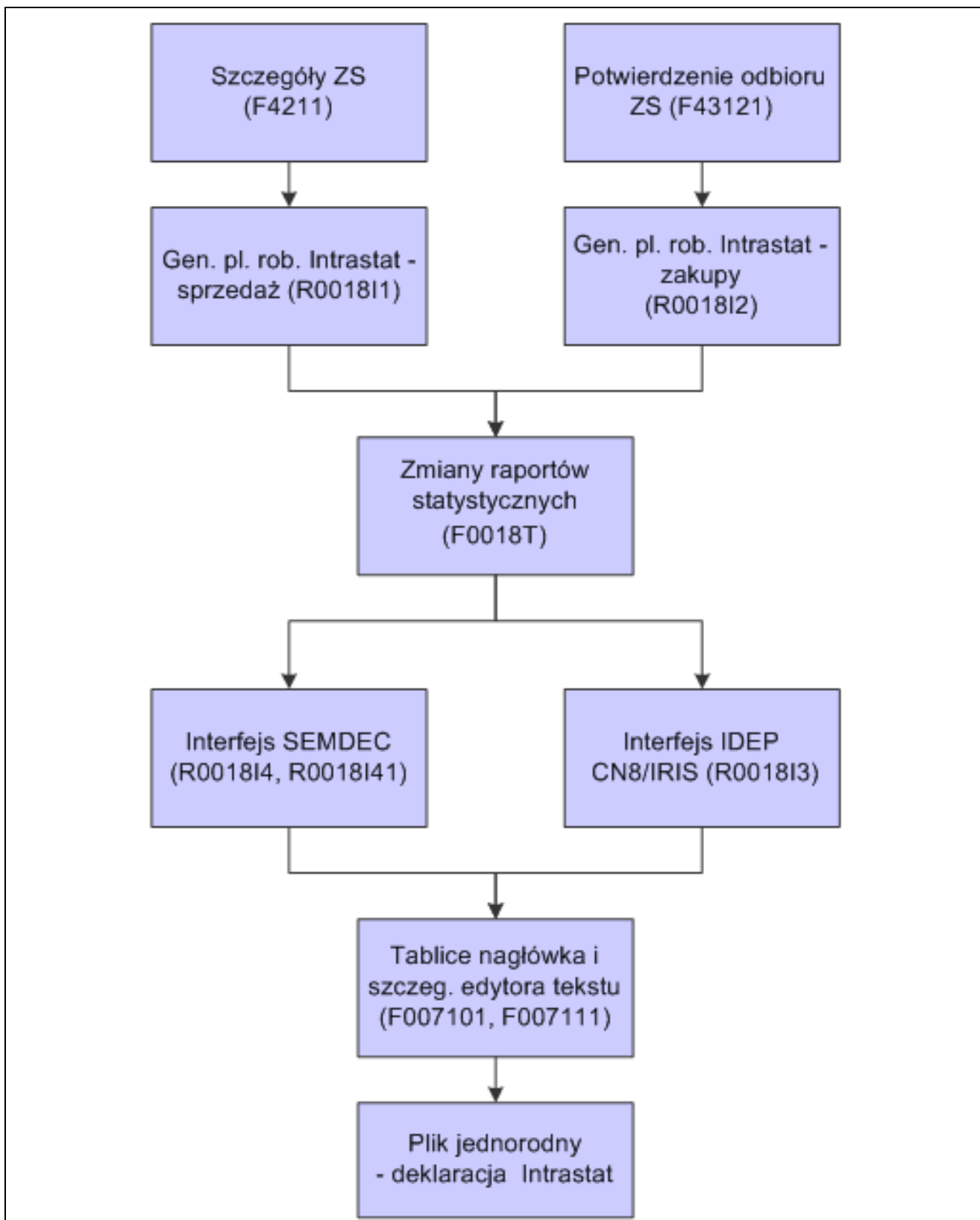
Główne cechy systemu Intrastat są takie same dla wszystkich krajów członkowskich, ale możliwe jest uwzględnianie specyfikacji krajowych. Prowadząc działalność w kraju członkowskim UE i korzystając z systemów Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne oraz Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne,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

---

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

---

Poniższy schemat blokowy ilustruje proces przygotowania raportu Intrastat:



Proces tworzenia raportów Intrastat

---

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

---

## Raporty Intrastat a euro

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

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

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

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

## Aspekty tworzenia raportów Intrastat

Przed utworzeniem raportów Intrastat należy określić:

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

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

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

## Warunki wstępne

Przed zebraniem danych do raportu unijnego należy wykonać poniższe zadania:

- skonfigurować dane podatkowe rekordów Zobowiązań i Należności,
- skonfigurować KDPU do raportów Intrastat,
- skonfigurować kody towarów,
- W module Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne należy skonfigurować kody kraju dla jednostek zajmujących się sprzedażą (nagłówek), jednostek zajmujących się wysyłką (szczegóły) i klienta w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne.

- W module Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne należy skonfigurować kody kraju dla oddziału/zakładu i dostawcy w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne lub podać kraje pochodzenia w programie Odnośnik Intrastat: pozycja – dostawca (P744101).

Patrz [Rozdział 5, "\(Europa\) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Wprowadzanie odnośników do pozycji i dostawców, strona 82.](#)

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

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

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

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

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

Lista sprzedaży dla UE (R0018L)	Lista sprzedaży dla UE – należności (R0018S)
Umożliwia pobranie informacji handlowych z modułu dotyczącego łańcucha dostaw.	Umożliwia pobranie informacji handlowych z modułu finansowego.
Wyniki bazują na informacjach z tablicy Zmiany raportów Intrastat (F0018T).	Wyniki bazują na informacjach z tablicy Podatki (F0018).
Umożliwia zgłaszanie transakcji w handlu trójstronnym, w trybie podsumowania i szczegółowym. Dane takich transakcji handlowych można uzyskać w kategorii transakcji międzyoddziałowych, bezpośredniej wysyłki lub obu tych wariantów.	Umożliwia zastosowanie stawek podatku z KDPU Stawki podatku w handlu trójstronnym (00/VT) w celu określenia transakcji w handlu trójstronnym.
Umożliwia wyłączenie pozycji pozamagazynowych. W tym celu należy skorzystać z wyboru danych w programach tworzenia raportów Intrastat (R0018I1 i R0018I2).	Rozróżnienie pozycji magazynowych i pozamagazynowych nie jest możliwe; z tego raportu należy skorzystać tylko, jeśli firma nie świadczy usług.
Nie jest możliwe podanie wartości handlowych netto na podstawie not kredytowych, rabatów i odpisów.	Umożliwia podanie wartości handlowych netto na podstawie not kredytowych, rabatów i odpisów.

## Transakcje w handlu trójstronnym

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

---

## Drukowanie faktur z dołączoną Międzynarodową Instrukcją Płatniczą

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (R03B5053).

## Międzynarodowe Instrukcje Płatnicze

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

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

Formularz IPI składa się z czterech poniższych części:

- Klient zlecający

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

- Beneficjent

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

- Kwota należności

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

- Podpis

Podpis nie jest drukowany.

## Wybór danych

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

---

**Uwaga:** Program Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą nie powoduje zapisania komunikatów błędów w Centrum roboczym, można je jednak przeglądać w rejestrze UBE - universal batch engine (jeśli użytkownik z niego korzysta). Jeśli w programie Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą wystąpią błędy, drukowana jest pusta faktura.

---

## Warunki wstępne

Konfigurowanie wymaganych KDPU dla IPI.

Patrz Rozdział 5, "(Europa) Konfiguracja funkcji dla Unii Europejskiej," Konfiguracja KDPU Międzynarodowych Instrukcji Płatniczych, strona 67.

## Uruchamianie programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą

Wybierz opcję Potwierdzenia sald i wezwania do zapłaty (G03B22), Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (R03B5053)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1. Data faktury na wydruku</b>    | Umożliwia określenie daty drukowanej na fakturach. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowana będzie data bieżąca.   |
| <b>2. Typ konta banku klienta</b>    | Umożliwia określenie typu konta banku klienta zlecającego. Kod typu konta służy do pobierania numeru konta bankowego klienta zlecającego. Podany kod musi być wcześniej wprowadzony do tablicy KDPU Kod typu banku (00/BT). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ banku D.   |
| <b>3. Format adresu klienta</b>      | Umożliwia określenie kodu „IPI – sekwencja linii adresu” (UDC 00/IA). Kod określa kombinację wartości kodu pocztowego, miasta i kraju, która jest podawana jako druga linia adresu klienta zlecającego w formularzu IPI. Podany kod musi być wcześniej wprowadzony w tablicy KDPU „IPI – sekwencja linii adresu” (00/IA). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod 00 (kod pocztowy). |
| <b>4. Konto bankowe beneficjenta</b> | Umożliwia określenie numeru konta bankowego KG beneficjenta w IPI. Numer konta służy do lokalizowania informacji o powiązanym koncie bankowym z tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030), w tym kodów IBAN (międzynarodowy format numerów kont bankowych) i SWIFT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowane będzie konto powiązane z FW pozycji IAK.                                       |

**5. Format konta bankowego beneficjenta**

Ta opcja przetwarzania służy do definiowania formatu konta bankowego beneficjenta w IPI. Na ogół stosuje się IBAN z tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030). W niektórych przypadkach zamiast IBAN można stosować krajowy numer konta (CBNK) z tablicy Dane główne tranzytu bankowego. Dostępne wartości:

Puste: Format konta bankowego to IBAN.

1: Format konta bankowego to CBNK.

**6. Nazwa banku beneficjenta**

Ta opcja przetwarzania służy do definiowania nazwy banku beneficjenta w IPI. Formularz IPI pozwala podać nazwę banku w jednym z dwóch formatów. Można stosować kod SWIFT (BIC), zapisany jako SWFT w tablicy Dane główne tranzytu bankowego (F0030), lub nazwę banku. Dostępne wartości:

Puste: Stosowany będzie kod BIC.

1: Stosowana będzie nazwa banku.

**7. Szczegóły płatności**

Umożliwia określenie danych drukowanych w części Szczegóły płatności w IPI. Należy wybrać wartość zakodowaną systemowo z tablicy KDPU „IPI – szczegóły płatności” (00/IP). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość 00. Dostępne wartości:

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

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

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

**8. Opłaty płacone przez**

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

0: Klient zlecający

1: Beneficjent

2: Wspólnie

**9. Typ formularza IPI**

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

00: Bez kolorów – strukturalny

01: Bez kolorów – niestrukuralny

02: Czarny – strukturalny

03: Czarny – niestrukuralny

04: Rozwijany – strukturalny

05: Rozwijany – niestrukuralny

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Kwoty podatku</b>                 | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach będą drukowane kwoty podatku. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Kwoty podatku nie będą drukowane na fakturach.</p> <p><i>I</i>: Kwoty podatku będą drukowane na fakturach.</p>   |
| <b>2. Załączniki</b>                    | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach będzie drukowany tekst ogólny powiązany z fakturą. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Dołączony tekst ogólny nie będzie drukowany.</p> <p><i>I</i>: Dołączony tekst ogólny będzie drukowany.</p>  |
| <b>3. Numer konta bankowego klienta</b> | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowany numer konta bankowego klienta. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Numer konta bankowego klienta nie będzie drukowany.</p> <p><i>I</i>: Numer konta bankowego klienta będzie drukowany.</p>  |
| <b>4. Nazwa i adres klienta</b>         | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będą drukowane nazwa i adres klienta. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Nazwa i adres klienta nie będą drukowane.</p> <p><i>I</i>: Nazwa i adres klienta będą drukowane.</p>  |
| <b>5. Szczegóły płatności</b>           | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca szczegółów płatności. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Część dotycząca szczegółów płatności nie będzie uzupełniana.</p> <p><i>I</i>: Część dotycząca szczegółów płatności będzie uzupełniana. W części dotyczącej szczegółów płatności będą drukowane dane wskazane w opcji przetwarzania Szczegóły płatności na zakładce Domyślne.</p> |
| <b>6. Opłaty ponosi</b>                 | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty nie będzie uzupełniana.</p> <p><i>I</i>: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty będzie uzupełniana.</p>  |
| <b>7. Waluta IPI i kwota waluty</b>     | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowana waluta i jej kwota. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Waluta i jej kwota nie będą drukowane.</p> <p><i>I</i>: Waluta i jej kwota będą drukowane.</p>   |
| <b>1. Maksymalna kwota IPI</b>          | <p>Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty IPI. Jeśli kwota IPI przewyższa tę wartość, formularz IPI nie zostanie wygenerowany. Jeśli to pole pozostanie puste, maksymalna kwota IPI to 999 999,99.</p>  |

## Drukowanie

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>1. Kwoty podatku</b> | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach będą drukowane kwoty podatku. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Kwoty podatku nie będą drukowane na fakturach.</p> <p><i>I</i>: Kwoty podatku będą drukowane na fakturach.</p> |
|-------------------------|---|

- |   |  |
|---|--|
| <b>2. Załączniki</b>                    | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach będzie drukowany tekst ogólny powiązany z fakturą. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Dołączony tekst ogólny nie będzie drukowany.</p> <p>I: Dołączony tekst ogólny będzie drukowany.</p>  |
| <b>3. Numer konta bankowego klienta</b> | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowany numer konta bankowego klienta. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Numer konta bankowego klienta nie będzie drukowany.</p> <p>I: Numer konta bankowego klienta będzie drukowany.</p>  |
| <b>4. Nazwa i adres klienta</b>         | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będą drukowane nazwa i adres klienta. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Nazwa i adres klienta nie będą drukowane.</p> <p>I: Nazwa i adres klienta będą drukowane.</p>  |
| <b>5. Szczegóły płatności</b>           | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca szczegółów płatności. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Część dotycząca szczegółów płatności nie będzie uzupełniana.</p> <p>I: Część dotycząca szczegółów płatności będzie uzupełniana. W części dotyczącej szczegółów płatności będą drukowane dane wskazane w opcji przetwarzania Szczegóły płatności na zakładce Domyślne.</p> |
| <b>6. Opłaty ponosi</b>                 | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie uzupełniana część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty nie będzie uzupełniana.</p> <p>I: Część dotycząca podmiotu ponoszącego opłaty będzie uzupełniana.</p>  |
| <b>7. Waluta IPI i kwota waluty</b>     | <p>Umożliwia określenie, czy na fakturach w części IPI będzie drukowana waluta i jej kwota. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Waluta i jej kwota nie będą drukowane.</p> <p>I: Waluta i jej kwota będą drukowane.</p>   |

## Przetwarzanie

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

---

## Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat

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

- generowania pliku roboczego sprzedaży,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1),

- generowania pliku roboczego zaopatrzenia,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2).

## Generowanie tablic roboczych Intrastat

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

W poniższej tabeli wskazano programy służące do aktualizowania tablicy F0018T:

Program	Opis
Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1)	<p>Umożliwia aktualizowanie tablicy F0018T o dane sprzedaży na podstawie następujących tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201)</li> <li>• Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211)</li> </ul>
Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2)	<p>Umożliwia aktualizowanie tablicy F0018T o dane zakupu na podstawie następujących tablic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plik nagłówka zlecenia zakupu (F4301),</li> <li>• Plik szczegółów zlecenia zakupu (F4311),</li> <li>• Plik potwierdzeń odbioru zlecenia zakupu (F43121).</li> </ul>

Ponadto programy aktualizacyjne zbierają dane z następujących tablic:

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

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

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

---

**Uwaga:** Jeśli dane zlecenia sprzedaży lub zakupu zostaną zmienione po wygenerowaniu tablicy F0018T, zmiany nie będą widoczne w tablicy F0018T, dopóki tablica nie zostanie ponownie wygenerowana lub edytowana ręcznie w programie Zmiany raportów Intrastat (P0018T).

---

Patrz Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Zmiany danych Intrastat, strona 111.

### Kwalifikowanie się transakcji

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

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

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

Kraj wysyłający jest pobierany przez przeszukanie kolejno poniższych tablic:

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

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

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

---

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

---

## Handel trójstronny

Program Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) zawiera opcje przetwarzania dla handlu trójstronnego. Program nie jest jednak wyposażony w logikę pozwalającą wykryć handel trójstronny. Opcje przetwarzania pozwalają jedynie wskazać sposób przetwarzania rekordów międzyoddziałowych. Jeśli użytkownik korzysta z opcji przetwarzania, oddział/zakład nagłówka z tablicy F4211 jest zapisywany w tablicy F0018T jako firma składająca deklarację. Korzystanie z opcji przetwarzania ma również wpływ na typ dokumentu i kwotę do opodatkowania. W polu TAXA w tablicy Zmiany raportów Intrastat można zapisać trzy osobne kwoty do opodatkowania:

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

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

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

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

## Środowiska wielowalutowe

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

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

## Przetwarzanie wariantu waluty

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

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

### Przykład sprawozdań firmy i raportów Intrastat w różnych walutach

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

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

Przygotowując raporty Intrastat, należy pamiętać o niniejszych wskazówkach:

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

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

### Aspekty wydajności

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

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

## Generowanie pliku roboczego Intrastat sprzedaży

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

## Transakcja

### 1. Metoda kodu raportowania

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

Możesz też skorzystać z metody Kodu definiowanego przez użytkownika.

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

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

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

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

## Domyślne

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

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

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

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

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

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

Puste: Niewymagane

1: Wymagane

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

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

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

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

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

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

## Waluta

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Należy wpisać kod waluty w celu sporządzenia raportu dla wariantu waluty.</b>            | Określanie kodu waluty dla raportu dotyczącego wariantu waluty. Opcja umożliwia drukowanie kwot w walucie innej niż ta, w której kwota jest zapisana. Kwoty są przeliczane i drukowane w wariacie waluty. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, kwoty będą drukowane w walucie podstawowej. |
| <b>2. Wpisać wartość w polu Na dzień w celu przetwarzania bieżącego kursu wariantu waluty.</b> | Określanie wartości Na dzień w celu przetwarzania bieżącego kursu wariantu waluty. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie data systemowa.   |
| <b>3. Stawka – typ</b>   | Umożliwia wprowadzenie wartości typu stawki z tablicy KDPU 11/RT wraz z datą obowiązywania w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.  |
| <b>3. Data – obowiązuje od</b>   | Umożliwia wprowadzenie daty obowiązywania wraz z typem stawki w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.   |

## Przetwarzanie

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

Puste: Rekord nie został utworzony

1: Cena

2: Koszt

3: Koszt przewozu

Pomiń typ dokumentu, jeśli chcesz stosować oryginalny typ.

Na przykład:

3SI: Umożliwia określenie kosztu przewozu, typ dokumentu SI

2: Umożliwia określenie kosztu, oryginalny typ dokumentu

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

<b>1. Import z nagłówka do szczegółów</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu importowania danych z nagłówka do części szczegółowej, kiedy oddział widoczny w nagłówku i klient są w tym samym kraju, a oddział widoczny w części szczegółowej i klient są w innych krajach.
<b>2. Eksport z nagłówka do klienta</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z nagłówka do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i oddział widoczny w części szczegółowej są w tym samym kraju, a klient jest w innym kraju.
<b>2. Eksport ze szczegółów do klienta</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z części szczegółowej do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku i oddział widoczny w części szczegółowej są w tym samym kraju, a klient jest w innym kraju.
<b>3. Eksport z nagłówka do klienta</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z nagłówka do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku, oddział widoczny w części szczegółowej oraz klient są w różnych krajach.
<b>3. Eksport ze szczegółów do klienta</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z części szczegółowej do danych klienta, kiedy oddział widoczny w nagłówku, oddział widoczny w części szczegółowej oraz klient są w różnych krajach.
<b>3. Eksport ze szczegółów do nagłówka</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu eksportowania danych z części szczegółowej do nagłówka, kiedy oddział widoczny w nagłówku, oddział widoczny w części szczegółowej oraz klient są w różnych krajach.
<b>3. Import do nagłówka ze szczegółów</b>	Określ wartość i typ dokumentu dla procesu importowania danych do nagłówka z części szczegółowej, kiedy oddział widoczny w nagłówku, oddział widoczny w części szczegółowej oraz klient są w różnych krajach.

## Generowanie pliku roboczego Intrastat zaopatrzenia

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Przetwarzanie

<b>1. Wpisz Kod raportowania zakupów (1–5) zawierający Rodzaj transakcji</b>	Określ kod raportowania zakupów zawierający rodzaj transakcji <i>lub</i> skorzystaj z opcji przetwarzania Kod systemu i Kody definiowane przez użytkownika, aby wprowadzić tablicę KDPU zawierającą Rodzaj transakcji.
<b>1. Kod systemu oraz 1. Kody definiowane przez użytkownika</b>	Określ tablicę KDPU zawierającą Rodzaj transakcji. Użyj tych opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Kody definiowane przez użytkownika lub Kod systemu. Jeśli dla tej opcji nie zostaną podane żadne wartości, stosowana jest tablica KDPU 74/NT.
<b>2. Wpisz „1”, aby odświeżyć transakcje znajdujące się już w pliku roboczym Intrastat (F0018T).</b>	Określ, czy dotychczasowe rekordy transakcji znajdujące się w pliku roboczym Intrastat (F0018T) mają być aktualizowane. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, zapisane zostaną tylko nowe transakcje.

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

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

Puste: Wprowadzony zostanie kraj pochodzenia na podstawie numeru adresu dostawcy z tablicy Adresy wg daty (F0116).

I: Wprowadzony zostanie kraj pochodzenia na podstawie tablicy Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101).

---

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

---

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

Określ sposób wprowadzania pierwotnego kraju pochodzenia (ORGO). Prawidłowe wartości:

Puste: Wprowadzony zostanie pierwotny kraj pochodzenia na podstawie kraju pochodzenia w tablicy Plik oddziału pozycji (F4102). Jeśli w tablicy F4102 nie istnieją żadne wartości, zostanie użyty numer adresu dostawcy z tablicy Adresy według daty (F0116).

I: Wprowadzony zostanie pierwotny kraj pochodzenia na podstawie tablicy Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca (F744101).

---

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

---

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

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

Puste: Niewymagane

I: Wymagane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zamiast tej opcji przetwarzania użytkownik może skorzystać z opcji przetwarzania Kod systemu i Kody definiowane przez użytkownika w celu wprowadzenia tablicy kodów definiowanych przez użytkownika zawierającej wartość, która ma być stosowana.

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

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

## **Waluta**

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

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

**2. Wpisać wartość w polu Na dzień w celu przetwarzania kursu wymiany wariantu waluty.**

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

**3. Typ kursu wymiany**

Korzystaj z tej opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Data ważności kursu wymiany w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.

**3. Data ważności kursu wymiany**

Korzystaj z tej opcji przetwarzania łącznie z opcją przetwarzania Typ kursu wymiany w celu przeliczenia waluty krajowej dotyczącej transakcji zagranicznych według oficjalnego kursu wymiany lub średniego miesięcznego kursu wymiany.

## **Zmiany danych Intrastat**

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

## **Warunki wstępne**

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

Patrz Rozdział 6, "(Europa) Korzystanie z funkcji dla Unii Europejskiej," Zapisywanie danych w pliku roboczym Intrastat, strona 102.

## Formularz używany do zmiany danych statystycznych

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

## Zmiany danych Intrastat

Przejdź do formularza Zmiana pliku podatków Intrastat.

**Zmiany pliku roboczego Intrastat - Zmiana pliku podatków Intrastat**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

Nr/Typ/Fr zlecenia 1 OP 00070 Sufiks zł.  
Nr linii  
Potwierdz. odbioru

Szczegóły Kwoty Kody Zarezerwowane dla użytkownika

Firma	00070	Luxe de France
Oddz./zakład	4	Southern Branch
Wysyłka do/z	1	Capital Company
Sprzed. do		
Firma na dok.	00070	Luxe de France
Nr dokumentu	1	
Typ dokumentu	OV	Nie używać - dok. odbioru
Typ linii	S	Stock Inventory Item
Data KG	03/27/2008	

Formularz Zmiana pliku podatków Intrastat: Zakładka Szczegóły

### Szczegóły

#### Oddział/zakład

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

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

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

#### Wysyłka do/z

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

#### Firma zarządzająca dokumentem

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

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

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

#### Numer dokumentu

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

Zobowiązania

Dokument oryginalny – faktura obca

Dokument dopasowany – płatność

Należności

Dokument oryginalny – faktura

Dokument dopasowany – zapłata

---

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

---

#### Typ dokumentu

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

P: Zobowiązania

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

**Zmiany pliku roboczego Intrastat - Zmiana pliku podatków Intrastat**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

Nr/Typ/Fr zlecenia 1 OP 00070

Szczegóły Kwoty Kody Zarezerwowane dla użytkownika

Waga netto w kg	97,7200
Waluta podst.	EUR Euro
Podst. opodatk.	5.000,00
Kwota statystyczna	
Waluta transakcji	PLN Polish Zloty
Podst. opod.-wal. obc.	22.500,00
Kwota statystyczna - zagranica	
Dodatkowe jednostki miary	

Formularz Zmiana pliku podatków Intrastat: Zakładka Kwoty

<b>Waga netto w kg</b> (waga netto w kilogramach)	Umożliwia wprowadzenie wagi netto produktu wyrażonej w kilogramach. Wartość jest pobierana z tablicy Plik szczegółów ZS (F4211) lub Plik potwierdzeń odbioru zlecenia zakupu (F43121).
<b>Waluta podstawowa</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego walutę transakcji.
<b>Kwota do opodatkowania</b>	Umożliwia wprowadzenie wysokości podstawy podatku.
<b>Kwota statystyczna</b>	(FRA) We Francji umożliwia wprowadzenie kosztu nominalnego obejmującego transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia, procent kwoty zlecenia lub jedno i drugie. Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji.  Inne kraje również mogą stosować wartość statystyczną i mogą ją inaczej definiować. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Wartość można zaktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).
<b>Waluta transakcji</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu określającego walutę krajową (podstawową) firmy odnoszącą się do transakcji.
<b>Podstawa opodatkowania w walucie obcej</b>	Umożliwia wprowadzenie tej części kwoty wynikającej z transakcji sprzedaży, która jest opodatkowana w walucie obcej.
<b>Kwota statystyczna – zagranica</b>	(FRA) Wartość ta jest powszechnie wymagana w raportach VAT sporządzanych we Francji. Kwota statystyczna może być stosowana inaczej

w innych krajach, natomiast we Francji jest to koszt nominalny obejmujący transport i ubezpieczenie wysyłki do miejsca wywozu z kraju. Wartość statystyczna to tradycyjnie koszt stały zlecenia, procent kwoty zlecenia lub jedno i drugie. Użytkownik podaje te dane dla celów unijnych raportów podatkowych. Dane można aktualizować w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

**Dodatkowe jednostki miary** Umożliwia wprowadzenie całkowitej liczby pozycji zlecenia zakupu lub sprzedaży. Liczba całkowita jest aktualizowana w tablicy Zmiany raportów Intrastat (F0018T) tylko, jeśli masa wyrażona w podstawowej jednostce miary wynosi zero.

## Kody

Umożliwia dostęp do zakładki Kod.

**Zmiany pliku roboczego Intrastat - Zmiana pliku podatków Intrastat**

OK Anuluj Formularz Narzędzia (T)

Nr/Typ/Fr zlecenia 1 OP 00070 Sufi  
Nr li  
Potv

Szczegóły Kwoty **Kody** Zarezerwowane dla użytkownika

Kraj pochodzenia	FR	Francja
Orygin. kraj pochodzenia	FR	Francja
Region pochodz. lub przeznaczenia	*	Wszystkie województwa
Środek transportu		.
Warunki transportu		.
Kody rodzaju trans.	16	.
Miejsce wwozu lub wywozu		.
Kod rodzaju VAT-Fr	21	.

Formularz Zmiana pliku podatków Intrastat: Zakładka Kod

### Kraj pochodzenia

Umożliwia wprowadzenie kodu (00/CN) określającego kraj, z którego pochodzi pozycja. Ta informacja jest użyteczna dla firm, które są zobowiązane do cyklicznego dokonywania podziału stanów magazynowych według pochodzenia zapasów.

### Pierwotny kraj pochodzenia

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

<b>Region pochodzenia lub przeznaczenia</b>	Dla celów sprawozdawczości VAT w UE niektóre kraje wymagają podania regionu pochodzenia lub przeznaczenia. Region pochodzenia jest pobierany z kodu regionu (np. w Polsce będzie to kod województwa) z rekordu książki adresowej: adresu wysyłki (w przypadku wysyłki) lub dostawcy (w przypadku odbioru).
<b>Środek transportu</b>	Umożliwia wprowadzenie KDPU (00/TM) określającego typ środka transportu służącego do przewoży towarów do klienta, np. koleją, samochodem itp.
<b>Warunki transportu</b>	<p>Warunki transportu (lub warunki dostawy) są pobierane z tablicy Plik nagłówek zlecenia sprzedaży (F4201) lub Nagłówek zlecenia zakupu (F4301). Pole Warunki dostawy (FRTH) w polu nagłówek jest jednoznakowe. Aby uzyskać wymagane trzyznakowe objaśnienie dla celów unijnych raportów VAT, stosuje się drugie objaśnienie kodu kategorii 42/FR. Skonfiguruj kod definiowany przez użytkownika 00/TC odpowiadający trzyznakowemu objaśnieniu.</p> <p>Przykładowe kody:</p> <p><i>EXW</i>: Ex Works (Od zakładu)</p> <p><i>FOB</i>: Free On Board (Franco statek)</p> <p><i>CIF</i>: Cost, Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i fracht)</p> <p><i>DDP</i>: Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone)</p> <p><i>DDU</i>: Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone)</p> <p>xxx: Inne</p>
<b>Rodzaj transakcji</b>	Umożliwia zdefiniowanie, czy przepływ towarów wiąże się ze sprzedażą, dzierżawą itp. Dla celów unijnych raportów VAT można wprowadzić kody rodzaju transakcji, korzystając z jednego z kodów definiowanych przez użytkownika w formularzu Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży lub Szczegóły zlecenia (w przypadku Zaopatrzenia). W przypadku Zaopatrzenia należy użyć kodów KDPU od 41/P1 do 41/P5. W przypadku Sprzedaży należy użyć kodów KDPU od 40/S1 do 40/S5. Programy Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1) i Generowanie pliku roboczego Intrastat – zakupy (R0018I2) dokonują aktualizacji danych w tablicy Zmiany raportów Intrastat (F0018T), jeśli w odpowiedniej opcji przetwarzania programu generowania zostanie określony stosowany KDPU (od 41/P1 do 41/P5 lub od 40/S1 do 40/S5). Dane można również wprowadzić bezpośrednio w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).
<b>Miejsce wwozu lub wywozu</b>	Umożliwia wprowadzenie miejsca, z którego wysłano towary lub do którego je wysłano. W niektórych krajach są wymagane informacje na temat miejsca wwozu lub wywozu dla celów raportów VAT. Obecnie system nie obsługuje takich danych. Miejsce wwozu lub wywozu jest określone podczas tworzenia zlecenia zakupu w programie Przyjęcie ZZ (P4312), podczas tworzenia zlecenia sprzedaży w programie Wprowadzanie ZS (P4210), podczas potwierdzania wysyłek w programie Potwierdzenie wysyłki (P4205) lub w programie Zmiany raportów Intrastat (P0018T). Umożliwia konfigurowanie wartości w KDPU 40/PE.
<b>Kod rodzaju VAT</b>	Umożliwia wprowadzenie kodu z tablicy KDPU Kod Intrastat (00/NV). Kod ten jest podobny do kodu Rodzaju transakcji (NAT) i dotyczy tylko niektórych krajów. Te dane nie są dostarczane automatycznie. Dane należy wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).

<b>Kod rodzaju</b>	(FRA) Kod rodzaju VAT jest powszechnie stosowany we Francji. Umożliwia wprowadzenie wskaźnika dla celów unijnych raportów VAT. Te dane nie mogą być dostarczane automatycznie. Jeśli są one potrzebne dla celów unijnych raportów VAT w danym kraju, należy je wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).
<b>Wskaźnik przetworzenia</b>	Umożliwia wprowadzenie wskaźnika dla celów unijnych raportów VAT. Dostępne wartości: Puste: Rekord nie został przetworzony 1: Rekord został przetworzony 2: Przetwarzanie nie jest wymagane. Do raportów Intrastat są wybierane tylko nieprzetworzone rekordy (Wskaźnik przetworzenia = pusty). Aby określony rekord nie był uwzględniany w raporcie, należy wpisać wartość 2. Przykładowo, jeśli dostawca w Unii Europejskiej wysła określone zlecenie z kraju spoza UE, zlecenie nie powinno być uwzględniane w raportach Intrastat. Te dane nie są dostarczane automatycznie. Dla celów raportów VAT dane należy wprowadzić w programie Zmiany pliku roboczego Intrastat (P0018T).
<b>Kod towaru</b>	Umożliwia wprowadzenie numeru kodu towaru dla danej pozycji.

## Czyszczenie rekordów w Tablicy Intrastat (F0018T)

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

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

### Proces czyszczenia

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

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

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

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

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

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

<b>1. Tryb wstępny lub ostateczny</b>	<p>Umożliwia określenie trybu, w którym ma zostać uruchomiony raport. Tryb ostateczny powoduje usunięcie wszystkich wybranych rekordów z tablicy Zmiany raportów Intrastat (F0018T). Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Tryb wstępny.</p> <p>1: Tryb ostateczny.</p>
<b>2. Data początkowa (wymagana) oraz 3. Data końcowa (wymagana)</b>	<p>Umożliwia określenie daty początkowej lub końcowej dla rekordów przeznaczonych do wyczyszczenia. Dаты są wykorzystywane wraz z datą określoną dla porównania. Usuwane są rekordy, których data porównawcza jest późniejsza lub taka sama jak Data początkowa i wcześniejsza lub taka sama jak Data końcowa.</p>
<b>4. Data porównawcza (wymagana)</b>	<p>Umożliwia określenie daty porównawczej. Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Data faktury</p> <p>1: Data księgi głównej</p> <p>2: Data zapłaty</p> <p>3: Data wysyłki</p>

---

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

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

- uruchamiania programu Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3),
- ustawiania opcji przetwarzania interfejsu IDEP/IRIS (R0018I3).

### Interfejs IDEP/IRIS w generowaniu raportów Intrastat

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

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

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

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

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

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

W IDEP/CN8 jest możliwy import następujących danych:

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

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

### **Grupowanie transakcji**

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

### **Format elektroniczny**

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

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

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

- F007101 – Nagłówek Edytora tekstu,

- F007111 – Tablica szczegółów Edytora tekstu.

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

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

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- uruchomić programy Intrastats – aktualizacja podatku – sprzedaż (R0018I1) i Intrastats – aktualizacja podatku – zakupy (R0018I2) w celu utworzenia tablicy Zmiany raportów Intrastat (F0018T),
- skonfigurować potrzebne układy.

## Uruchamianie programu interfejsu IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Wybierz Raporty statystyczne (G74STAT3), Interfejs IDEP CN8/IRIS.

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

- 1. NIP**  
 Umożliwia określenie, który NIP ma być stosowany dla firmy i klienta. NIP można pobrać z pola Dodatkowy NIP (ABTX2) lub NIP (ABTAX) z tablicy Dane podstawowe książki adresowej (F0101). Dostępne wartości:  
 Puste: NIP (pozycja danych ABTAX)  
 1: Dodatkowy NIP (pozycja danych ABTX2)
- 2. Kod kraju**  
 Umożliwia określenie, który format ma być stosowany dla kodu kraju. Dostępne wartości:  
 Puste: Dwuznakowy kod ISO. Należy podać dwuznakowy kod ISO zdefiniowany w KDPU 00/CN.  
 1: Trzycyfrowy kod GEONOM. Należy podać trzycyfrowy kod GEONOM zdefiniowany w polu Kod obsługi specjalnej KDPU 00/CN.
- 3. Typ deklaracji (KDPU 74/IT)**  
 Umożliwia określenie typu deklaracji Intrastat (wymagany dla IDEP). Dostępne wartości:  
 1: Podatkowa  
 2: Statystyczna  
 3: Pełna  
 Kody odpowiadające tym typom deklaracji są przechowywane w KDPU Typ deklaracji Intrastat (74/IT).

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

## Przetwarzanie

### 1. Typ interfejsu

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

Puste: IDEP

1: Holenderska wersja interfejsu IRIS

2: Niemiecka wersja interfejsu IRIS

### 2. Przepływ towarów

Umożliwia określenie kierunku przepływu towarów.

Wartości dla Holandii:

6: Odbiory

7: Wysyłki

Wartości dla Niemiec należy sprawdzić w dokumentacji CBS-IRIS.

---

**Uwaga:** Ta opcja jest wymagana tylko dla interfejsu IRIS.

---

### 3. Poziom szczegółowości

Umożliwia określenie, czy program ma być uruchamiany w trybie szczegółowym, czy podsumowania. W trybie szczegółowym są zgłaszane wszystkie transakcje. W trybie podsumowania transakcje są podsumowywane odpowiednio do skonfigurowanej wersji. Dostępne wartości:

Puste: Tryb szczegółowy

1: Tryb podsumowania

---

**Uwaga:** Poziom sumowania zależy od kolejności pól obowiązującej w danej wersji. W razie zmiany wersji nastąpi zmiana poziomu sumowania a rekord z danymi sumarycznymi zostanie zapisany w pliku tekstowym.

---

### 4. Tryb wstępny lub ostateczny

Umożliwia określenie trybu przetwarzania Interfejsu IDEP/IRIS. W trybie ostatecznym jest aktualizowana tablica Nagłówek Edytora tekstu (F007101) i Tablica szczegółów Edytora tekstu (F007111). Dostępne wartości:

Puste: Tryb wstępny.

1: Tryb ostateczny.

## Waluta

### 1. Przetwarzanie wariantów

Umożliwia określenie, czy kwota faktury i kwota statystyczna mają być przesyłane do IRIS w walucie krajowej, czy w wariantcie waluty. Dostępne wartości:

Puste: Waluta krajowa

1: Wariant waluty

---

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

---

## 2. Liczba cyfr kwot pieniężnych do obciążenia

Umożliwia określenie sposobu ustalenia liczby cyfr kwot pieniężnych do obciążenia. Przykładowo, jeśli podano wartość 3, kwota pieniężna 123456 zostanie obciążona do 123.

Dostępne są wartości w przedziale 0–9.

## Zaokrąglenie

### 1. Reguły zaokrąglania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota statystyczna

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

Dodatkowe JM

Umożliwia określenie metody zaokrąglania dodatkowej jednostki miary.

JM masy netto

Umożliwia określenie metody zaokrąglania jednostki miary masy netto.

## Drukowanie

### 1. Okres sprawozdawczy

Rok (wymagany)

Umożliwia określenie roku sprawozdawczego.

Okres (wymagany)

Umożliwia określenie okresu sprawozdawczego.

---

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

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

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

### Interfejs SEMDEC w generowaniu raportów Intrastat

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

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

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

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

#### Format elektroniczny

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

---

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

---

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

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

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

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

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

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

- KEDCSD.TRX – oznacza dane faktyczne.

- KEDCSD.TST – oznacza dane testowe.

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

---

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

---

## Wybór danych

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

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

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

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

## Oficjalne formularze

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

## Terminy składania dokumentów

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

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

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

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

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

## Uruchamianie Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4)

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

## Ustawianie opcji przetwarzania Interfejsu UK SEMDEC (R0018I4)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Domyślne

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

#### 1. Nazwa firmy

Umożliwia określenie nazwy firmy składającej deklarację. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie opis firmy 00000.

---

**Ostrzeżenie!** Całą nazwę firmy należy wpisać wielkimi literami. Brytyjski urząd celny nie przyjmuje dokumentów zawierających małe litery.

---

#### 2. Numer rejestracyjny VAT

Umożliwia określenie numeru rejestracyjnego VAT podmiotu składającego deklarację. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie NIP z rekordu książki adresowej firmy 00000.

#### 3. Odnośnik agenta

Umożliwia określenie kodu odnośnika powiązanego z biurem przesyłającym deklarację. Tę opcję przetwarzania należy wypełnić równocześnie z opcją przetwarzania Sposób dostarczenia na zakładce Przetwarzanie.

### Przetwarzanie

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

#### 1. Tryb

Umożliwia określenie formatu, w którym ma zostać uruchomiony raport. Raport można uruchomić w formacie testowym w celu weryfikacji danych. Należy jednak dostarczyć do brytyjskiego urzędu celnego raport zawierający dane faktyczne. Dostępne wartości:

Puste: Format testowy

/: Format faktyczny

#### 2. Sposób dostarczenia

Umożliwia określenie podmiotu składającego deklarację. Dostępne wartości:

Puste: Składa podmiot zobowiązany

/: Składa agent/biuro

Tę opcję przetwarzania należy wypełnić równocześnie z opcją przetwarzania Odnośnik agenta na zakładce Domyślne.

### Waluta

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

#### 1. Waluta

Umożliwia określenie, czy kwoty są zgłaszane w wariantcie waluty. Dostępne wartości:

Puste: Waluta krajowa.

/: Waluta z pliku roboczego Intrastat (F0018T).

---

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

---

## Drukowanie

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

### 1. Okres sprawozdawczy

Rok

Umożliwia wprowadzenie roku sprawozdawczego składanego dokumentu.

Okres

Umożliwia wprowadzenie okresu sprawozdawczego.

## Drukowanie

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

Umożliwia określenie roku okresu sprawozdawczego.

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

Umożliwia określenie okresu księgowania raportu.

## Wersja

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

Umożliwia określenie wersji raportu Intra EC Trade Statistics (R0018I41). Wersją domyślną jest XJDE0001.

---

## (DEU) Drukowanie niemieckiego raportu Intrastat

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

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

## Niemiecki raport Intrastat

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

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

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

## Uruchamianie Przedłożenia elektronicznego dla Niemiec (R0018IGF)

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Identyfikacja

**1. Należy wprowadzić ID oddziału, które ma być drukowane w Raporcie.**

Umożliwia określenie numeru identyfikacyjnego oddziału, który ma być drukowany w raporcie.

**2. Należy wprowadzić Kod regionu Organu podatkowego.**

Umożliwia określenie kodu definiowanego przez użytkownika (00/S) wskazującego organ podatkowy. Kodem tym jest zazwyczaj kod pocztowy.

### Wysyłka

**1. Typ wysyłki**

Umożliwia określenie, czy plik jest importowany, czy eksportowany. Dostępne wartości:

Puste: Eksport

*I*: Import

### Etykieta

**1. Etykieta dyskiety**

Umożliwia określenie, czy wymagana jest etykieta dyskiety. Dostępne wartości:

Puste: Niewymagane

*I*: Wymagane

**2. Nazwa biblioteki obiektów**

Umożliwia określenie nazwy pliku.

**2. ID podzbioru**

Umożliwia określenie biblioteki pliku.

### Numer podatkowy

**Umożliwia wprowadzenie numeru podatkowego nadanego przez organ rejestracyjny.**

Umożliwia określenie numeru podatkowego nadanego przez organ rejestracyjny. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie numer podatkowy z rekordu książki adresowej firmy. Jeśli organ rejestracyjny jest osobą trzecią, należy w tym polu wprowadzić jego numer podatkowy.

## Okres raportu

- Okres raportu: Okres**                      Umożliwia określenie okresu raportu drukowanego w nagłówku raportu.
- Okres raportu: Rok**                      Umożliwia określenie roku drukowanego w nagłówku raportu.

---

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

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

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

## Lista sprzedaży dla UE

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

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

- numer VAT,
- kraj przeznaczenia,
- łączną kwotę w walucie raportowania,
- handel trójstronny.

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

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

## Handel trójstronny

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

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

## Wybór danych

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

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

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

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

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

---

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

---

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

Oddziały/zakłady w Niemczech:

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

Oddział/zakład we Francji:

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

Oddział/zakład w Danii:

- Firma na dokumencie (KCO) = firma niemiecka.

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

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

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

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

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Przetwarzanie

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

#### 1. Poziom szczegółowości raportu

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

Puste: Tryb podsumowania

1: Tryb szczegółowy

#### 2. Handel trójstronny

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

Puste: Nie występuje handel trójstronny

1: Bezpośrednia wysyłka i wysyłki międzyoddziałowe

2: Bezpośrednia wysyłka

3: Wysyłki międzyoddziałowe

### Drukowanie

Te opcje przetwarzania służą do określenia okresu sprawozdawczego raportu.

#### 1. Okres sprawozdawczy

Od miesiąca

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

Od roku

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

Do miesiąca

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

Do roku

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

## Waluta

Umożliwia określenie kodu waluty dla przetwarzania wariantu waluty.

### 1. Przetwarzanie wariantów

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

Puste: Waluta krajowa

/: Wariant waluty

---

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

---

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

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

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

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

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

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

- (opcjonalnie) nazwę i adres klienta.

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

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

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

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

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

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

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

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

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

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Wybór

<b>1. ID oddziału</b>	Umożliwia określenie ID oddziału firmy składającej raport. ID oddziału jest wyświetlane w nagłówku raportu, nie jest używane do wyboru danych.
<b>Miesiąc początkowy (1–12) i Miesiąc końcowy (1–12)</b>	Umożliwia określenie pierwszego lub ostatniego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego. Ta informacja służy do wyboru danych.
<b>Rok początkowy (4 cyfry) i Rok końcowy (4 cyfry)</b>	Umożliwia określenie pierwszego lub ostatniego czterocyfrowego roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego (np. 2001). Ta informacja służy do wyboru danych.

## Przetwarzanie

### 1. Tryb raportu

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

Puste: Tryb szczegółowy

/: Tryb podsumowania

## Wyświetlanie

### 1. Nazwa i adres

Umożliwia określenie, czy w raporcie mają być uwzględniane nazwa i adres każdego klienta. Dostępne wartości:

Puste: Nie będą uwzględniane.

/: Będą uwzględniane.

## Wariant waluty

### 1. Kod wariantu waluty

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

### 2. Data kursu wymiany

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

## Kod zatwierdzenia

### Kod raportowania urzędu podatkowego

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

## **CZĘŚĆ 3**

# **Polska i Rosja**

### **Rozdział 7**

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

### **Rozdział 8**

**(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski**

### **Rozdział 9**

**(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski**

### **Rozdział 10**

**(POL) Funkcje dla Polski**



## ROZDZIAŁ 7

# (POL) Funkcje przeznaczone specjalnie dla Polski

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

## Konfiguracja i procesy przeznaczone specjalnie dla Polski

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

Konfiguracja lub proces	Opis
KDPU (Kody definiowane przez użytkownika)	<p>Umożliwia skonfigurowanie, w oprogramowaniu podstawowym, KDPU z zastosowaniem wartości przeznaczonych specjalnie dla Polski oraz przeznaczonych specjalnie dla Polski KDPU dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dokumentów prawnych, <u>Patrz Rozdział 3, "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych," Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym, strona 21.</u></li><li>przetwarzania podatków, <u>Patrz Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków, strona 145.</u></li><li>przetwarzania zobowiązań. <u>Patrz Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfiguracja KDPU dla przetwarzania zobowiązań dla Polski, strona 145.</u></li></ul>
IAK (instrukcje automatycznego księgowania)	W przypadku IAK nie jest konieczna specjalna konfiguracja dla Polski.
Numerы kolejne	<p>Poza standardowymi systemami numerów kolejnych umożliwia skonfigurowanie numerów kolejnych dokumentów prawnych dla Polski. Umożliwia skonfigurowanie numerów prawnych faktur i faktur korygujących.</p> <p><u>Patrz Rozdział 3, "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych," Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych, strona 32.</u></p>
Klienci i dostawcy	<p>Poza standardową konfiguracją klientów dla Polski umożliwia wprowadzenie informacji na temat obowiązywania VAT.</p> <p><u>Patrz Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," (POL) Dane książki adresowej dla Polski, strona 143.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Firmy	<p>Poza standardową konfiguracją dla firm, umożliwia skonfigurowanie firm nadrzędnych, aby było możliwe powiązanie firm używanych w przetwarzaniu transakcji (firm operacyjnych) z firmami używanymi w sprawozdawczości prawnej (firmami nadrzędnymi), aby raporty prawne mogły zawierać dane więcej niż jednej firmy operacyjnej.</p> <p>Patrz <u>Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski, strona 149.</u></p>
Transakcje gotówkowe	<p>W celu korzystania z transakcji gotówkowych w modułach Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur,</li> <li>• dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego,</li> <li>• skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących,</li> <li>• skorzystać z programu Raport kasowy (P74P9104) w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za określony okres.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Transakcje gotówkowe, strona 177.</u></p> <p>Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Drukowanie raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych, strona 177.</u></p> <p>Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Generowanie raportu kasowego, strona 180.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie faktur (konfiguracja)	<p>Poza standardową konfiguracją przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skonfigurować odpowiednie wersje programów Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) i Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11).</li> <li>• Skonfigurować odpowiednie wersje programów Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565) i Standardowe drukowanie faktur (R42565).</li> <li>• Skonfigurować numery prawne, aby faktury i faktury korygujące drukowane z modułów Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne zawierały dane wymagane dla celów sprawozdawczości podatkowej. Skonfigurowanie numerów prawnych wymaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonfigurowania typów dokumentów prawnych,</li> <li>- stworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z typami dokumentów,</li> <li>- skonfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych,</li> <li>- skonfigurowania numerów kolejnych,</li> <li>- skonfigurowania definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych,</li> <li>- określenia wierszy dla typów linii wzorców wydruku,</li> <li>- stworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku,</li> <li>- określenia programów i wersji obowiązujących dla drukowania dokumentów prawnych,</li> </ul> </li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 3, "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych," strona 21.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurowania numerów tablic kursów wymiany.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfigurowanie numeru tablicy kursów wymiany, strona 148.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie faktur (drukowanie)	<p>Poza standardowymi procesami przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),</li> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje dla faktur,</li> <li>• dodać faktury powiązane,</li> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla programu Drukowanie faktury (R7430030),</li> <li>• określić, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane,</li> <li>• użyć programu Drukowanie faktur (R42565), aby wydrukować faktury dla Polski.</li> </ul> <p>Wywoływany jest program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności (R74P3030) w celu wydrukowania korekty faktury, jeśli do drukowania faktur dla Polski używany jest program Drukowanie faktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skorzystać z programu Ponowny wydruk faktury (P7430031) w celu ponownego wydrukowania wybranych dokumentów.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," (POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji, strona 160.</u></p>
Przetwarzanie odsetek za zwłokę	<p>Przetwarzanie odsetek za zwłokę jest obsługiwane przez specjalne programy i procesy dla Polski.</p> <p>Patrz <u>Rozdział 4, "(CZE i POL) Odsetki za zwłokę," strona 47.</u></p>
Przetwarzanie faktur obcych	<p>Poza standardowym procesem pracy z fakturami obcymi, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować typy faktur obcych,</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfigurowanie typów faktur obcych, strona 146.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje dla faktur obcych.</li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Faktury obce dla Polski, strona 181.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie podatków	<p>Przed rozpoczęciem przetwarzania transakcji opodatkowanych, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować wymagane kody definiowane przez użytkownika,  Patrz <u>Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków, strona 145.</u></li> <li>• skonfigurować typy faktur obcych w celu identyfikacji transakcji, które mają zostać uwzględnione w raportach VAT.  Patrz <u>Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfigurowanie typów faktur obcych, strona 146.</u></li> </ul> <p>W celu przetworzenia podatków dla Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzić dodatkowe informacje wykorzystywane w raportach VAT,  Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Obsługa faktur obcych dla Polski, strona 181.</u></li> <li>• wygenerować następujące raporty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),</li> <li>- rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),</li> <li>- rejestr zapłaconych faktur VAT – faktury obce (R74P5010),</li> <li>- sprzedaż VAT (R74P03B1).</li> </ul> </li> </ul> <p>Patrz <u>Rozdział 10, "(POL) Funkcje dla Polski," Drukowanie raportów VAT dla Polski, strona 185.</u></p>

Konfiguracja lub proces	Opis
Przetwarzanie zleceń sprzedaży	<p>Poza podstawową konfiguracją oprogramowania i procesami, w przypadku Polski należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurować typy dokumentów prawnych,  Patrz <u>Rozdział 3, "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych," Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym, strona 21.</u></li> <li>• ustawić opcje przetwarzania dla następujących programów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydruk faktury – ZZ (P7420565),  Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury – ZZ (P7420565), strona 171.</u></li> <li>- Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002),  Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002), strona 175.</u></li> </ul> </li> <li>• skonfigurować odpowiednie wersje programów Wprowadzanie ZS (P4210) i Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210),</li> <li>• wyszukać linie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego lub wewnętrznego numeru dokumentu,  Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," Przegląd zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji, strona 174.</u></li> <li>• wydrukować dokumenty prawne.  Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," (POL i RUS) Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski i Rosji, strona 167.</u></li> </ul>
Sprawozdawczość finansowa	<p>Dla Polski są dostępne następujące raporty księgi głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61),</li> <li>• Bilans próbny zobowiązań (R74P0450),</li> <li>• Bilans próbny KG według obiektów (R74P9010),</li> <li>• Bilans próbny KG według kodów kategorii (R74P9015),</li> <li>• Dziennik operacji (R74P9020),</li> <li>• Rejestr bankowy (R74P9030).</li> </ul>

## ROZDZIAŁ 8

# (POL) Konfiguracja funkcji dla Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat danych książki adresowej dla Polski i konfiguracji pozycji dla przetwarzania podatku VAT oraz instrukcje dotyczące konfigurowania:

- kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU) dla Polski,
- wersji powiązanych dla Polski,
- typów faktur obcych,
- numeru tablicy kursów wymiany,
- firm nadrzędnych dla Polski.

---

## (POL) Dane książki adresowej dla Polski

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

---

## Konfiguracja pozycji dla przetwarzania podatku VAT

Aby drukować na fakturach kody PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), konieczne jest skonfigurowanie pozycji, a także skonfigurowanie pozycji zwolnionych z podatku VAT.

### Drukowanie kodów PKWiU na fakturach

PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) to składający się z 10 znaków kod, który musi zostać wydrukowany na każdej fakturze za produkty, dla których stawka podatku VAT jest niższa niż stawka podstawowa.

W celu skonfigurowania systemu w taki sposób, aby na fakturach drukowanych z modułu Zarządzania zleceniami sprzedaży w systemie JD Edwards EnterpriseOne drukowane były kody PKWiU, należy skonfigurować odnośniki między pozycjami i kodami PKWiU.

Aby skonfigurować odnośnik, należy:

1. skonfigurować tablicę KDPU kodów typów odnośników (41/DT) tak, aby zawierała typ odnośnika *PKWiU*,

2. użyć programu Odnośnik pozycji (P4104) w celu powiązania typu odnośnika (PKWiU) oraz kodu PKWiU z numerem pozycji.

Należy wprowadzić kod PKWiU w polu Numer pozycji odnośnika. System nie sprawdza, czy wprowadzony numer jest prawidłowym numerem PKWiU.

Można wydrukować tylko jeden kod odnośnika pozycji dla paczki faktur. Jeśli faktury drukowane są z odnośnikiem PKWiU, paczka nie może zawierać faktur z innym kodem odnośnika. Informacje o odnośnikach zapisywane są w tablicy Odnośnik pozycji (F7420035).

Mogą wystąpić wyjątki od wymogu drukowania kodu PKWiU na fakturach. W takich przypadkach konieczne jest umieszczenie na fakturze komentarza z wyjaśnieniem, dlaczego przepis nie ma zastosowania. Należy użyć opcji przetwarzania Komunikat wydruku globalnego dla programu Drukowanie faktury (R42565), aby wprowadzić objaśnienie wyjątku od wymogu drukowania kodu PKWiU na fakturze. Komunikat drukowany jest pod nagłówkiem na pierwszej stronie polskiej faktury.

### Transakcje zwolnione z podatku VAT

W sytuacjach, gdy pozycje lub faktury nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, można skonfigurować pozycję jako zwolnioną lub skonfigurować drukowanie komunikatu z wyjaśnieniem, dlaczego transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

Pole Sprzedaż opodatkowana na formularzu Informacje o zakładzie/oddziale pozycji w programie Zakład/oddział pozycji (P41026) umożliwia określenie, czy podatek VAT ma zastosowanie dla pozycji. Jeśli w polu tym wprowadzona zostanie wartość *N*, w części szczegółowej raportów VAT dla danej pozycji drukowane będzie słowo *ZWOLNIENIE*.

W przypadku drukowania faktur z modułu Należności w systemie JD Edwards EnterpriseOne, konieczne jest oznaczenie na fakturze linii zwolnionych za pomocą kodu objaśnienia E (zwolnienie). Jeśli linia posiada kod objaśnienia E, dla danej linii w raportach VAT drukowane jest słowo *ZWOLNIENIE*.

Korekty faktur zwolnionych drukowane z modułów Zarządzanie zleceniami sprzedaży oraz Należności w systemie JD Edwards EnterpriseOne są także drukowane w raportach VAT jeżeli skonfigurowano je jako transakcje zwolnione od podatku.

Transakcje zwolnione od podatku oraz transakcje ze stawką zerową są widoczne w różnych grupach podatkowych w sekcji podsumowania raportów VAT.

### Zobacz też

[Rozdział 10, "\(POL\) Funkcje dla Polski," Drukowanie raportów VAT dla Polski, strona 185](#)

---

## Konfiguracja KDPU dla Polski

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

W niniejszej sekcji omówiono instrukcje dotyczące konfiguracji KDPU dla:

- przetwarzania podatków,
- przetwarzania zobowiązań.

## Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków

KDPU należy skonfigurować przed rozpoczęciem przetwarzania podatków.

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

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

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

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

## Konfiguracja KDPU dla przetwarzania zobowiązań dla Polski

KDPU należy skonfigurować przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązań dla Polski.

### Typ dokumentu (00/DT)

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

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- koszty pracownicze,
- korekty kosztów pracowniczych,
- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Patrz Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfigurowanie typów faktur obcych, strona 146.

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

Wartości w tablicy KDPU Etykieta numeru adresu służą do identyfikacji typu podmiotu stosującego typ dokumentu, dla którego skonfigurowano dodatkowe informacje dla transakcji zobowiązań. Przykładowo można skonfigurować poniższe wartości:

Kod	Opis
1	Dostawca
2	Pracownik
3	Urząd celny

## Konfiguracja powiązanych wersji dla Polski

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

Skonfiguruj powiązane wersje następujących programów:

Program dla Polski	Program oprogramowania podstawowego
Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) Patrz <a href="#">Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," (POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji, strona 160.</a>	Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11)
Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)	Wprowadzanie ZS (P4210)
Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565)	Standardowe drukowanie faktur (R42565)
ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525) (P74P525)	Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525)

## Konfigurowanie typów faktur obcych

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

### Typy faktur obcych

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

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- koszty pracownicze,
- korekty kosztów pracowniczych,
- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu jest skonfigurowany jako typ faktury obcej umożliwiający zmianę daty zobowiązania podatkowego.

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

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

## Formularze używane do konfigurowania typów dokumentów dla transakcji zobowiązań

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

## Konfiguracja typów faktur obcych dla Polski

Przejdź do formularza Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji.

**Konfiguracja typów dokumentów należności - Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji**

OK Anuluj Narzędzia (T)

Typ dokumentu	PD	Nota debetowa
Wskaźnik dok. origin.	Y	
Wskaźnik numeru adresu	N	
Etykieta numeru adresu	1	Dostawca
Wskaźnik dat	Y	

Formularz Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji

### Typ dokumentu

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT).

### Wskaźnik dokumentu oryginalnego

Umożliwia wprowadzenie warunku *T* (tak), aby włączyć warunek, że podczas wprowadzania faktury obcej muszą być wprowadzone informacje na temat dokumentu źródłowego dla faktury obcej.

<b>Wskaźnik numeru adresu</b>	Umożliwia wprowadzenie opcji <i>T</i> (tak), aby umożliwić zmianę domyślnej wartości pola Etykieta numeru adresu. Umożliwia wprowadzenie opcji <i>N</i> (nie), aby zaakceptować domyślną wartość <i>I</i> (dostawca) pola Etykieta numeru adresu. Podanie wartości tego pola jest obowiązkowe.
<b>Etykieta numeru adresu</b>	Jeśli w polu Wskaźnik numeru adresu wprowadzono wartość <i>T</i> , należy podać wartość z tablicy KDPU Etykieta numeru adresu (74P/AL) odpowiadającą typowi rekordu książki adresowej dla wierzyciela.
<b>Wskaźnik dat</b>	Umożliwia wprowadzenie opcji <i>T</i> (tak), aby umożliwić zmianę daty faktury lub usługi dla faktury obcej podczas wprowadzania faktury obcej. Umożliwia wprowadzenie opcji <i>N</i> (nie), aby uniemożliwić zmianę daty faktury lub usługi.

## Konfigurowanie numeru tablicy kursów wymiany

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

### Konfiguracja tabeli kursów wymiany

W Polsce faktury w walucie obcej muszą uwzględniać:

- kurs wymiany,

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

- numer tabeli kursów wymiany zawierającej obowiązujący kurs wymiany ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP),

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

- datę numeru tabeli kursów wymiany.

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

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

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

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

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

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

## Formularze służące do wprowadzania numeru tabeli kursów wymiany

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

## Wprowadzanie numeru tabeli kursów wymiany

Przejdź do formularza Zmiana numeru tabeli kursów wymiany.

### Obowiązuje od

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

### Numer tabeli kursów wymiany

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

## Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski

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

### Firmy nadrzędne

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

Aby powiązać firmy operacyjne z nadrzędnymi, należy skorzystać z formularza Zlokalizowane dane firmy. Informacje na temat powiązań są przechowywane w tablicy Firma – informacje dodatkowe (F7400010).

## Formularz stosowany w konfiguracji firmy nadrzędnej

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

## Powiązanie firm operacyjnych z firmą nadrzędną dla Polski

Umożliwia przejście do formularza Zlokalizowane dane firmy.

**Firma** Umożliwia wprowadzenie firmy operacyjnej, z którą ma być powiązana firma nadrzędna.

**Firma nadrzędna** Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, z którą ma być powiązana firma operacyjna.

## ROZDZIAŁ 9

# (POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat zleceń transferu stosowanych w Rosji oraz instrukcje dotyczące:

- (RUS) obsługi podatku VAT w fakturach i zapłatach,
- (POL i RUS) obsługi faktur,
- (RUS) generowania faktur z różnicami kwotowymi,
- (POL i RUS) obsługi procesów zarządzania zleceniami sprzedaży,
- przeglądu zleceń sprzedaży.

---

### (RUS) Zlecenia transferu w Rosji

Zlecenia transferu drukowane są, gdy zapasy przenoszone są z jednego do drugiego oddziału firmy. Po utworzeniu zlecenia transferu, dla oddziału przekazującego tworzone jest zlecenie sprzedaży, a dla oddziału odbierającego - zlecenie zakupu.

W Rosji na zleceniu zakupu utworzonego dla transferu firma musi być widoczna jako dostawca zlecenia zakupu, tak aby na raporcie Księgi zakupów dla Rosji firma widoczna była jako dostawca. Jeśli na przykład oddział A firmy XYZ przekazuje zapasy do oddziału B firmy XYZ, na zleceniu zakupu i rekordach drukowanych w raporcie Księgi zakupów firma XYZ musi być widoczna jako dostawca.

Aby użyć firmy oddziału przekazującego jako dostawcy podczas tworzenia zleceń transferu, należy:

1. skonfigurować system w taki sposób, aby przetwarzane były zlecenia transferu;
2. skonfigurować ID użytkownika w taki sposób, aby użyć lokalizacji rosyjskiej, przez wprowadzenie wartości *RU* (Rosja) w polu Kod kraju lokalizacji w programie Zmiany profilu użytkownika;
3. użyć wersji ZJDE0007 (Transfery) programu Wprowadzanie zleceń sprzedaży (P4210) w celu wprowadzenia zlecenia transferu. Na formularzu Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży wprowadzić numer oddziału/zakładu firmy w polu Z oddziału/zakładu oraz numer oddziału/zakładu odbierającego w polu Do oddziału/zakładu.

System pobierze z książki adresowej dane firmy i użyje ich jako danych dostawcy w raporcie Księgi zakupów.

## (RUS) Podatek VAT na fakturach i zapłatach dla Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje dotyczące podatku VAT w transakcjach zleceń sprzedaży w Rosji, księgowania faktur i zaliczek, VAT od wysyłki oraz programu Narosły VAT - sprzedaż. Określono w niej także wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Narosły VAT - sprzedaż,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018),
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Konfiguracja zaliczki VAT (P74R3100).

### Podatek VAT w transakcjach zleceń sprzedaży dla Rosji

Według przepisów rosyjskich podczas przetwarzania podatku VAT firmy powinny stosować metodę naliczania. Zgodnie z metodą naliczania wymagane jest, aby VAT obliczony był w momencie uznania przychodu. W przepisach rosyjskich nie jest określony moment uznania przychodu. W systemie JD Edwards EnterpriseOne przyjmuje się, że uznanie przychodu następuje po uruchomieniu programu Aktualizacja sprzedaży dla transakcji sprzedaży lub wprowadzeniu faktury w programie Wprowadzanie faktur standardowych (P03B2002) dla transakcji należności.

### Księgowanie faktur i zaliczek

Niektóre procesy lokalizacji księgowania transakcji należności zostały zmienione ze względu na nowe przepisy rosyjskie, według których od firm wymaga się stosowania metody naliczania VAT.

#### Księgowanie faktur

Faktury rosyjskie obejmujące VAT przetwarzane są przez oprogramowanie standardowe. Przy księgowaniu faktur rosyjskich nie są stosowane lokalizacje.

#### Księgowanie zaliczek

System zapisuje rekordy dla ksiąg AA i CA w odniesieniu do transakcji w walutach obcych.

W celu określenia konta przeciwnego KG używanego dla zapisów dziennika stosowana jest tablica KDPU Kod podatku zaliczki (74R/UT). Jeśli w tej tablicy KDPU nie istnieją odpowiednie wartości, status paczki zmieniany jest przez system na *E* (błąd). Rekordy zapisywane są w tablicach Plik podatku - nagłówek zaliczki (F74R310) oraz Plik podatku - szczegóły zaliczki (F74R311). Wykorzystywane są także wartości opcji przetwarzania skonfigurowane w programie Konfiguracja zaliczki VAT (P74R3100). Wartości skonfigurowane w programie Konfiguracja zaliczki VAT odczytywane są podczas uruchamiania programu Księgowanie w KG.

Tablice F74R310 i F74R311 odczytywane są podczas uruchamiania programów Księga zakupów oraz Księga sprzedaży.

W tej tablicy widoczne są transakcje zaliczkowe zawarte w księgach zakupów i sprzedaży:

Księga sprzedaży	Księga zakupów
<p>Transakcje zaliczkowe zawarte w tej księdze obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaksięgowane transakcje VAT dla zaliczek,</li> <li>• unieważnienia przyjęcia zaliczek.</li> </ul>	<p>Transakcje zaliczkowe zawarte w tej księdze obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stosowanie zaliczek na fakturze,</li> </ul> <p>Podczas księgowania tych transakcji stornowane są zapisy na koncie VAT dokonane w odniesieniu do transakcji pierwotnej. Następnie należy zaksięgować storno jako unieważnienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unieważnienie zastosowania zaliczek na fakturze.</li> </ul>

## Podatek VAT od wysyłki

Według prawa rosyjskiego podatek VAT jest płatny od transakcji sprzedaży w momencie wysyłki towarów. Sprzedaż jest często uznawana równocześnie z wysyłką towarów. Czasami jednak sprzedaż nie jest uznawana przy wysyłce i następuje to później.

**Ważne!** Faktury należy tworzyć w taki sposób, aby dla linii zlecenia sprzedaży na fakturze uwzględniany był tylko jeden schemat księgowania VAT (z opóźnieniem lub równocześnie). Jeśli na fakturze znajdują się linie zlecenia sprzedaży uwzględniające obydwa schematy, linie te mogą zostać przetworzone nieprawidłowo.

Przed przetworzeniem transakcji sprzedaży należy skonfigurować system w taki sposób, aby możliwe było określenie, czy sprzedaż uznawana jest równocześnie z wysyłką, czy też następuje to z opóźnieniem. System konfigurowany jest poprzez:

- konfigurację stałej,
- konfigurację typów zleceń sprzedaży oraz typów linii, w których stosowana będzie metoda równoczesnego lub opóźnionego uznania sprzedaży,
- konfigurację powiązań między kontem przeciwnym KG dla obszarów podatkowych linii zlecenia sprzedaży i kodami klasy KG dla konta pośredniego VAT.

**Uwaga:** W celu wystornowania narosłego podatku VAT należy utworzyć notę kredytową. W celu dokonania korekt w zapisach narosłego VAT nie należy używać programu Zapisy dziennika (P0911).

## Przetwarzanie transakcji sprzedaży z VAT

W tabeli przedstawiono czynności, które należy wykonać podczas przetwarzania VAT dla transakcji sprzedaży:

Krok	Opis
1. Uruchom program Potwierdzenie wysyłki (P4205).	To standardowy program, w którym dla Rosji nie są stosowane lokalizacje.

Krok	Opis
2. Uruchom program Drukowanie faktur (R42565).	<p>Program Drukowanie faktur wywołuje program Drukowanie faktur - Rosja (R74R3030) dla transakcji na rynku rosyjskim. Program Drukowanie faktur - Rosja zapisuje rekordy w tablicy Podatki według linii zlecenia sprzedaży (F702018) w celu zapisania kwot podatku oraz informacji o narosłym podatku według linii zlecenia sprzedaży. Dla każdej linii zlecenia sprzedaży w tablicy F4211 może istnieć kilka powiązanych rekordów w tablicy F702018, ponieważ dla każdej kombinacji kodu/typu podatku zapisywany jest rekord w tablicy F702018.</p> <p>Program Drukowanie faktur przetwarza transakcje dla Rosji zarówno w walucie krajowej, jak i obcej. W trybie ostatecznym kwoty podatku zapisywane są w tablicy F702018. W przypadku, gdy faktura nie zostanie wydrukowana, w Centrum roboczym wyświetlany jest komunikat o błędzie.</p>
3. Uruchom program Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018).	<p>Program Narosły VAT - sprzedaż wybiera linie do przetwarzania z tablicy F4211 zgodnie z wartościami opcji przetwarzania i generuje zapisy w Księdze głównej dla kwot narosłego VAT.</p> <p>Program ten jest uruchamiany w przypadku transakcji z opóźnionym uznaniem VAT. W przypadku transakcji, w których uznanie sprzedaży następuje równocześnie z wysyłką towarów, uruchomienie tego programu nie jest konieczne.</p> <p>Patrz <u>Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," Program Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018), strona 157.</u></p>

Krok	Opis
4. Uruchom program Aktualizacja sprzedaży (R42800).	<p>Program Aktualizacja sprzedaży generuje zapisy w Księdze głównej dla kwot VAT księgowanych z opóźnieniem lub równocześnie. Po uruchomieniu programu Aktualizacja sprzedaży dla transakcji na rynku rosyjskim generuje on kwotę VAT. System pobiera dane DMAAI z wartości stałych, generuje zapisy w KG z wykorzystaniem kwoty VAT obliczonej przez program Drukowanie faktur i aktualizuje datę KG oraz klucz dokumentu KG w tablicy F702018. Komunikaty o błędach wygenerowane przez ten proces wyświetlane są w Centrum roboczym.</p> <p>Jeśli nie wystąpią błędy, a program jest uruchomiony w trybie ostatecznym, system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• generuje zapis w KG, w oparciu o kwotę VAT obliczoną przez program Drukowanie faktur,</li> <li>• jeśli VAT dla linii zlecenia sprzedaży jest opóźniony, sprawdza, czy został przetworzony przez program Narosły VAT - sprzedaż,</li> <li>• jeśli VAT dla linii zlecenia sprzedaży został przetworzony jako zdarzenie równoczesne z wysyłką, aktualizuje datę KG oraz klucz dokumentu KG w tablicy F702018,</li> </ul> <p>Informacje te wykorzystywane są przez program Księga sprzedaży.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jeśli VAT dla linii zlecenia sprzedaży nie jest przetwarzany ani z opóźnieniem, ani równocześnie, generuje komunikat o błędzie wyświetlany w Centrum roboczym.</li> </ul>
5. Uruchom program Księgowanie w KG (R09801).	<p>Po uruchomieniu programu Księgowanie w KG dla transakcji na rynku rosyjskim, generuje on w KG zapisy kwot VAT dla tych transakcji, w odniesieniu do których uznanie jest opóźnione.</p> <p>Jeśli kombinacja typu linii zlecenia sprzedaży/typu linii została przetworzona z wykorzystaniem metody opóźnienia (zgodnie z konfiguracją w programie Narosły VAT - sprzedaż - konfiguracja metody), konto kredytowe standardowego zapisu KG dla kwoty VAT zostanie zmienione. Zamiast konta płatnego VAT zostanie użyte konto przejściowe VAT. Komunikaty o błędach wyświetlane są w Centrum roboczym.</p>

### Narosły VAT w przypadku równoczesnego uznania sprzedaży

Jeśli sprzedaż uznawana jest równocześnie z wysyłką towarów, procesy lokalizacji dla Rosji w programie Aktualizacja sprzedaży tworzą dodatkowe zapisy dziennika dla rozliczeń VAT.

W tabeli przedstawiono przykładowe zapisy dla transakcji:

Konto	Kwota debetu	Kwota kredytu	Źródło
Należność	1200		Kwota brutto generowana jest przez program Księgowanie w KG.
Przychód		-1000	Kwota opodatkowana generowana jest przez program Aktualizacja sprzedaży.
Płatny VAT		-200	Kwota VAT generowana jest przez program Księgowanie w KG.

Konto	Kwota debetu	Kwota kredytu	Źródło
Należny VAT	200		Kwota VAT generowana jest przez procesy lokalizacji w programie Aktualizacja sprzedaży z wykorzystaniem danych DMAAI zdefiniowanych w stałych.
Przychód		-200	Kwota VAT generowana jest przez procesy lokalizacji w programie Aktualizacja sprzedaży z wykorzystaniem danych DMAAI 4230.

### Narosły VAT w przypadku opóźnionego uznania sprzedaży

Aby wygenerować wymagane zapisy dziennika dla transakcji sprzedaży z opóźnionym uznaniem sprzedaży, po uruchomieniu programu Drukowanie faktur należy uruchomić program Narosły VAT - sprzedaż. Program Narosły VAT - sprzedaż zapisuje w dzienniku zapisy dla kwoty VAT na koncie pośrednim VAT i koncie płatnego VAT zgodnie z tabelą:

Konto	Kwota debetu	Kwota kredytu
Pośredni VAT	200	
Płatny VAT		-200

Konto kredytowe, w którym zapisywane są wartości, określone jest przez stawkę/obszar podatkowy linii zlecenia sprzedaży. Konto debetowane określone jest poprzez konfigurację konta w programie Konfiguracja konta pośredniego VAT.

Po uznaniu sprzedaży należy uruchomić programy Aktualizacja sprzedaży oraz Księgowanie w KG w celu utworzenia wymaganych zapisów dziennika. Programy Aktualizacja sprzedaży oraz Księgowanie w KG obejmują procesy lokalizacji dla Rosji, generujące odpowiednie zapisy dzienników.

W tabeli przedstawiono przykłady utworzonych zapisów:

Konto	Kwota debetu	Kwota kredytu	Źródło
Należność	1200		Kwota brutto generowana jest przez program Księgowanie w KG.
Przychód		-1000	Kwota opodatkowana generowana jest przez program Aktualizacja sprzedaży.
Pośredni VAT		-200	Kwota VAT generowana jest przez program Księgowanie w KG. Zapis ten stornuje kwotę zapisaną na koncie płatnego VAT z wykorzystaniem programu Narosły VAT - sprzedaż.

Konto	Kwota debetu	Kwota kredytu	Źródło
VAT - przychód	200		Kwota VAT generowana jest przez lokalizację dla Rosji w programie Aktualizacja sprzedaży.
Przychód		-200	Kwota VAT generowana jest przez lokalizację dla Rosji w programie Aktualizacja sprzedaży.

Narosły podatek zapisywany jest w księgach AA oraz CA dla transakcji w walutach obcych. Informacje dotyczące transakcji zawarte są w Księdze sprzedaży dla okresu obejmującego datę naliczenia podatku.

## Program Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018)

Program Narosły VAT - sprzedaż uruchamiany jest w celu zapisania zapisów dziennika dla narosłego VAT w przypadku opóźnionego uznania sprzedaży. Po uruchomieniu programu system:

- wybiera linie z tablicy F4211 zgodnie z wartościami opcji przetwarzania,
- wykorzystuje wartości z tablicy F74R201 w celu określenia, czy uznanie sprzedaży dla danej transakcji następuje równocześnie, czy z opóźnieniem,  
Jeśli w transakcji występuje kombinacja typu zlecenia sprzedaży i typu linii zlecenia sprzedaży skonfigurowana w celu zastosowania metody uznania równoczesnego, system pomija transakcję.
- sprawdza, czy linia zlecenia sprzedaży została zafakturowana,  
Jeśli linia nie jest zafakturowana, generowany jest komunikat o błędzie. Komunikaty o błędach wyświetlane są w Centrum roboczym.
- wykorzystuje wartości z tablicy Stałe procesów lokalizacji dla Rosji (F74R020) w celu określenia konta kredytowego oraz wartości z tablicy Konfiguracja konta pośredniego VAT (F74R202) w celu określenia konta debetowego.  
Jeśli nie można znaleźć konfiguracji konta, generowany jest komunikat o błędzie. Komunikaty o błędach wyświetlane są w Centrum roboczym.

Jeśli po uruchomieniu programu Narosły VAT - sprzedaż w trybie ostatecznym nie wystąpią błędy, system:

- generuje zapisy w KG, uwzględniając kwotę VAT obliczoną przez program Drukowanie faktur, zapisaną w tablicy F702018,
- aktualizuje pola daty KG i dokumentów KG w tablicy F702018,  
Daty te używane są w raporcie Księgi sprzedaży.
- aktualizuje status linii zlecenia sprzedaży zgodnie z wartościami opcji przetwarzania.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- po uruchomieniu programu Narosły VAT - sprzedaż skonfigurować statusy reguł obsługi zleceń w taki sposób, aby zawierały aktualizacje statusów,

Program Narosły VAT - sprzedaż aktualizuje reguły obsługi zgodnie z wartościami opcji przetwarzania.

- skonfigurować system w taki sposób, aby przetwarzany był VAT od sprzedaży.

## Uruchamianie programu Narosły VAT - sprzedaż

Należy wybrać opcję Narosły VAT - sprzedaż (G74R42ACC), Narosły VAT - sprzedaż.

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych wartości przetwarzania.

### Dostępne opcje:

<b>Kod statusu - Od</b>	Umożliwia określenie początku zakresu kodów statusu w tablicy F4211 wykorzystywanej w celu wybrania rekordów do przetworzenia.
<b>Kod statusu - Do</b>	Umożliwia określenie końca zakresu kodów statusu w tablicy F4211 wykorzystywanej w celu wybrania rekordów do przetworzenia.
<b>Typy statusów</b>	Umożliwia określenie, czy wartości w opcjach przetwarzania Kod statusu - Od oraz Kod statusu - Do określają status poprzedni lub następny. Dostępne wartości: <i>1</i> : Status poprzedni <i>2</i> : Status następny

### Aktualizacja

<b>Tryb wstępny lub ostateczny</b>	Umożliwia określenie, czy raport ma być uruchamiany w trybie wstępnym, czy w trybie ostatecznym. W trybie ostatecznym tablice są aktualizowane. Dostępne wartości: Puste: Tryb wstępny <i>1</i> : Tryb ostateczny
<b>Nadpisanie kodu statusu następnego</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Kody obsługi/statusów (40/AT) w celu określenia kodu statusu następnego zapisywanego dla przetwarzanych rekordów. Wprowadzony status nadpisuje status następny skonfigurowany w regułach obsługi zleceń.
<b>Bez aktualizacji statusu następnego</b>	Umożliwia określenie, czy wykonywana jest aktualizacja statusu następnego. Dostępne wartości: Puste: Aktualizacja statusu następnego jest wykonywana <i>1</i> : Aktualizacja statusu następnego jest pomijana
<b>Typ paczki</b>	Umożliwia określenie typu paczki stosowanej dla przetwarzanych rekordów.
<b>Typ dokumentu</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości istniejącej w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu stosowanego dla przetwarzanych rekordów.
<b>Określona data jako data KG</b>	Umożliwia określenie daty zapisywanej jako data KG dla przetwarzanych rekordów. Należy podać wartość tej opcji przetwarzania lub opcji Wartość daty jako data KG.

<b>Wartość daty jako data KG</b>	<p>Umożliwia określenie typu daty wykorzystywanego dla daty KG. System odczytuje datę w rekordzie dla określonego typu daty i zapisuje ją w polu daty KG dla przetwarzanych rekordów. Należy podać wartość tej opcji przetwarzania lub opcji Określona data jako data KG.</p> <p>Dostępne wartości:</p> <p>1: Faktura sprzedaży. Dla każdego przetwarzanego rekordu data faktury sprzedaży stosowana jest jako data KG.</p> <p>2: Data wysyłki. Dla każdego przetwarzanego rekordu data faktury wysyłki stosowana jest jako data KG.</p> <p>3: Data uruchomienia. Data uruchomienia programu Narosły VAT - sprzedaż używana jest jako data KG dla przetwarzanych rekordów.</p>
----------------------------------	--

## Podsumowanie

<b>Umożliwia podsumowanie zapisów w KG według faktury</b>	<p>Należy określić, czy zapisy w KG mają być podsumowane według faktury.</p> <p>Dostępne wartości:</p> <p>Puste: Bez podsumowania</p> <p>1: Z podsumowaniem</p>
---	---

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Konfiguracja zaliczki VAT (P74R3100)

Te opcje przetwarzania należy ustawić przed uruchomieniem programu Księgowanie w KG dla transakcji sprzedaży lub należności.

### Ogólne

<b>Typ dokumentu - zapis dziennika dla dokumentu ponownego księgowania VAT</b>	<p>Umożliwia określenie typu dokumentu używanego podczas rejestrowania zapisów dziennika dla dokumentu ponownego księgowania VAT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ dokumentu <i>VA</i>.</p>
<b>Typ dokumentu - zapis dziennika dla unieważnienia dokumentu ponownego księgowania VAT</b>	<p>Umożliwia określenie typu dokumentu używanego podczas rejestrowania zapisów dziennika dla unieważnienia dokumentu ponownego księgowania VAT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ dokumentu <i>VB</i>.</p>
<b>Data Księgi sprzedaży</b>	<p>Umożliwia określenie typu daty stosowanej dla faktur w Księdze sprzedaży/zakupów VAT.</p> <p>Dostępne wartości:</p> <p>1: Data faktury obcej</p> <p>2: Data KG faktury obcej</p> <p>3: Data usługi</p>

---

## (POL i RUS) Korzystanie z faktur dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat przetwarzania faktur oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11),
- wprowadzania dodatkowych informacji dla faktur,
- dodawania faktur powiązanych,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Drukowanie faktury (R7430030),
- ponownego drukowania faktur.

### Przetwarzanie faktur

Standardowa wersja systemu JD Edwards EnterpriseOne umożliwia korzystanie z faktur dla Polski i Rosji. Dodatkowe programy umożliwiają:

- wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur,
- określenie, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane,
- (RUS) drukowanie faktur podatkowych,
- (RUS) drukowanie faktur z różnicami kwotowymi,
- (POL) korzystanie z transakcji gotówkowych,
- (POL i RUS) ponowne drukowanie faktur.

### Dodatkowe informacje dla faktur

Program Informacje związane z fakturą (P7430011) jest uruchamiany, kiedy użytkownik z formularza Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz, wybierze opcję Inf. regionalne. Program służy do wprowadzania daty wysyłki i daty zatwierdzenia faktur.

Program Faktura powiązana z CN/DN (P7430015) jest uruchamiany z formularza Informacje związane z fakturą w programie Informacje związane z fakturą. Program Faktura powiązana z CN/DN służy do wprowadzania jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych z notą debetową lub kredytową. Opcje przetwarzania określone w programie Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) określają, czy wprowadzanie faktur powiązanych jest możliwe, czy wymagane, i jakie są parametry wprowadzania faktur powiązanych.

### Dodatkowe opcje przetwarzania Standardowego wprowadzania faktur (P03B11)

Program Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11) służy do ustawiania dodatkowych opcji przetwarzania, powodujących włączenie lub wyłączenie opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

Należy skonfigurować wersje powiązane dla programów Standardowe wprowadzanie faktur i Dodawanie faktur – ZZ.

## Ponowne drukowanie faktur

W celu ponownego wydrukowania wybranych dokumentów należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031). Podczas ponownego drukowania dokumentu jest drukowany ten sam numer dokumentu prawnego, co na oryginale. Po wybraniu opcji ponownego drukowania weryfikowana jest obecność rekordu w tablicy F7430030. Jeśli rekord nie jest zapisany w tablicy F7430030, zostaje dodany do tej tablicy oraz do tablicy F7430032.

Patrz Rozdział 9, "(POL i RUS) Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Rosji i Polski," Ponowne drukowanie faktur, strona 165.

## (RUS) Faktury fiskalne

Faktury fiskalne można wygenerować z modułów Należności lub Zarządzanie zleceniami sprzedaży systemu JD Edwards EnterpriseOne. Fakturę VAT należy wydrukować w przypadku otrzymywania zaliczek (moduł Należności systemu JD Edwards EnterpriseOne), a fakturę fiskalną wówczas, gdy klientom sprzedawane są pozycje magazynowe (moduł Zarządzanie zleceniami sprzedaży systemu JD Edwards EnterpriseOne).

Rosyjska faktura fiskalna zawiera informacje dotyczące firmy wystawiającej, klienta, szczegółowe dane pozycji, ilości, kwot bez podatku, stawki podatku, kwot z podatkiem, numeru deklaracji klienta (w przypadku pozycji importowanych), a także inne informacje. W celu określenia liczby wydruków raportu i możliwości stosowania faktur skonsolidowanych są sprawdzane instrukcje fakturowania klienta. W sekcji stopki raportu stosowane są dane z rekordu książki adresowej.

Faktura fiskalna generowana jest po uruchomieniu programu Drukowanie faktur (R42565). Program Drukowanie faktur przeprowadza weryfikacje i obliczenia podatku i uruchamia program Drukowanie faktur - Rosja (R74R3030). Program Drukowanie faktur - Rosja przypisuje numer dokumentu prawnego i generuje raport. Numery dokumentów prawnych stosowane są w celu określenia formatu wydruku, załączników oraz numerów prawnych drukowanych na fakturach.

## (POL) Faktury korygujące

Aby wprowadzić zlecenie kredytowe (fakturę korygującą) dla Polski, należy użyć standardowego przetwarzania not kredytowych. W przypadku transakcji na rynku polskim system odczytuje wartości w opcjach przetwarzania dla programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210) oraz:

- automatycznie generuje powiązania między tworzonym zleceniem kredytowym i wybranymi fakturami, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie wielu faktur powiązanych,
- automatycznie generuje powiązanie między tworzonym zleceniem kredytowym i fakturą, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie tylko jednej faktury wybranej przez użytkownika,
- sprawdza, czy wszystkie faktury dotyczą tego samego klienta, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają przetwarzania wielu klientów (numerów adresów),
- nie zezwala na generowanie powiązanych faktur, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają powiązań.

Poza zapisywaniem rekordów w tablicach Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201) oraz Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211), system zapisuje informacje dotyczące powiązania między zleceniem i fakturami w tablicy Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży (F7420015). Aby dokonać zmian w powiązaniach, należy użyć formularza Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży w programie Faktura powiązana ze sprzedażą CN/DN (P7420015).

## (POL) Drukowanie numerów PKWiU na fakturach

Numer PKWiU może być drukowany na fakturach drukowanych z modułu Zarządzanie zleceniami sprzedaży systemu JD Edwards EnterpriseOne, za pomocą programu Drukowanie faktur (R42565). System wywołuje program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności (R74P3030) w celu wydrukowania kodu PKWiU w linii pod opisem pozycji.

Numer PKWiU nie jest drukowany na fakturach drukowanych z modułu Należności systemu JD Edwards EnterpriseOne.

## Formularze używane podczas korzystania z faktur

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przegląd księgi klientów	W03B2002A	Wprowadzanie faktur klientów (G03B11), Standardowe wprowadzanie faktur	Umożliwia dokonanie wyboru faktur lub ich przeglądanie.
Standardowe wprowadzanie faktur	W03B11A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy kliknąć przycisk Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie faktur.
Informacje związane z fakturą	W7430011A	Po podaniu wartości pól Firma i Numer adresu w formularzu Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji w fakturach rosyjskich.
Faktury powiązane z DN/CN	W7430015A	W formularzu Informacje związane z fakturą z menu Formularz należy wybrać opcję Związane z fakturą.	Umożliwia wprowadzanie dokumentów prawnych (jednego lub kilku) powiązanych z notą kredytową lub debetową.
Zmiana informacji związanych z fakturą	W7430001A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord i opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	Umożliwia wprowadzanie i zmienianie daty zatwierdzenia informacji powiązanych z fakturą.
Ponowne drukowanie dokumentów prawnych	W74R30031A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór i opcję Przedrukowanie z menu Wiersz.	Umożliwia wybór dokumentu do ponownego wydrukowania i jego wydrukowanie.
Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży	W7420015A	Na formularzu Przegląd obsługi klienta należy wybrać wiersz, a następnie kliknąć Wybierz. Z menu Formularz na formularzu Szczegóły zlecenia sprzedaży należy wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia zmianę informacji dotyczących faktury korygującej powiązanej ze zleceniem sprzedaży.

## Uruchamianie programu Dodawanie faktur - ZZ

(RUS) Wybór należności (G74R03B), Dodawanie faktur – ZZ

(POL) Wybór należności (G74P03B), Dodawanie faktur – ZZ

Podczas uruchamiania tego programu użytkownik dodaje lub wybiera wersję. Po wybraniu wersji są wyświetlane opcje przetwarzania.

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11)

Opcje przetwarzania są wykorzystywane w programie Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11) do włączenia lub wyłączenia opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

### Ogólne

<b>1. Obowiązkowa data wysyłki</b>	Aby wprowadzenie daty wysyłki było obowiązkowe, należy wprowadzić <i>1</i> . Aby wprowadzenie daty wysyłki było możliwe (ale nie obowiązkowe), nie należy podawać wartości opcji lub wprowadzić <i>0</i> .
------------------------------------	--

### Numer dokumentu prawnego

<b>1. Miejsce wydania</b>	Umożliwia określenie miejsca wydania dla numeru dokumentu prawnego.
---------------------------	---

### Faktury powiązane

<b>1. Faktury powiązane</b>	Aby było możliwe wprowadzenie faktur powiązanych do noty debetowej lub kredytowej, należy wprowadzić <i>1</i> . Jeśli wprowadzanie faktur powiązanych ma być zabronione, nie należy podawać wartości opcji.
-----------------------------	---

<b>2. Wiele faktur powiązanych</b>	<p>Aby było możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych do noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić <i>1</i>. Jeśli ma być dozwolone wprowadzanie tylko jednej faktury powiązanej, nie należy podawać wartości opcji.</p> <p>Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość <i>1</i>, należy podać wartość opcji przetwarzania.</p>
------------------------------------	--

<b>3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych</b>	Aby wprowadzenie faktury powiązanej było obowiązkowe, należy wprowadzić <i>1</i> . Jeśli faktura powiązana nie zostanie wprowadzona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł kontynuować do momentu wprowadzenia faktury powiązanej.
---	--

Nie podawaj wartości opcji, jeśli w razie niewprowadzenia faktury powiązanej ma zostać wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.

<b>4. Dozwolony inny numer adresu</b>	Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić <i>1</i> . Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.
---------------------------------------	--

<b>5. Dozwolone inne miejsce wydania</b>	Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym miejscem wydania z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić <i>1</i> . Jeśli w
--	--

razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym miejscem wydania ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.

## Wprowadzanie dodatkowych informacji dla faktur

Umożliwia przejście do formularza Informacje związane z fakturą.

**Data rzeczywistej wysyłki** Umożliwia wprowadzenie daty potwierdzenia wysyłki do klienta. Data jest wprowadzana do tablicy Szczegóły zleceń sprzedaży (F4211).

**Data zatwierdzenia** Umożliwia wprowadzenie daty zatwierdzenia faktury.

## Dodawanie faktur powiązanych

Umożliwia przejście do formularza Faktury powiązane z DN/CN.

**Firma nadrzędna** Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, do której są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400010.

**Typ dokumentu prawnego** Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego faktur powiązanych. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400002.

**Miejsce wydania** Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, do którego są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.

**Numer dokumentu prawnego** Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu prawnego nadanego fakturze.

**Numer adresu** Umożliwia wprowadzenie numeru adresu firmy, do której są dodawane faktury powiązane.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030)

Te opcje przetwarzania służą do określenia dodatkowych parametrów faktur podatkowych drukowanych z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.

### Ogólne

- 1. Tryb** Aby przetwarzać rekordy w trybie ostatecznym, należy wprowadzić *I*. Jeśli rekordy mają być przetwarzane w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
- 2. Drukowanie waluty** Aby faktura była drukowana w walucie krajowej, należy wprowadzić *D*. Jeśli faktura była wprowadzona w walucie obcej, należy wprowadzić *F*, aby wydrukować ją w obcej walucie.
- 3. Automatyczne uruchomienie UBE**  
(automatyczne uruchomienie procesora UBE) Nie należy podawać wartości opcji, jeśli program Wydruk faktury – ZZ (R7430030) ma być automatycznie uruchamiany. Aby pominąć automatyczne uruchamianie tego programu, należy wprowadzić *I*.

- 4. Drukowanie załączników do linii** Aby wydrukować załącznik określony podczas wprowadzania faktury, należy wprowadzić 1. Jeśli drukowanie załącznika ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

## Ponowne drukowanie faktur

Umożliwia przejście do formularza Ponowne drukowanie dokumentów prawnych.

W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór i opcję Przedrukowanie z menu Wiersz.

---

## (RUS) Generowanie faktur z różnicami kwotowymi dla Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat faktur z różnicami kwotowymi oraz instrukcje dotyczące:

- drukowania faktur z różnicami kwotowymi,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Generowanie faktur z różnicami kwotowymi (R74R3010).

### Faktury z różnicami kwotowymi

Faktury z różnicami kwotowymi są wprowadzane, jeśli istnieje różnica między kursem wymiany w dniu wprowadzenia faktury a kursem w dniu realizacji płatności za fakturę. Program Generowanie różnic kwotowych (R74R3010) uruchamiany jest w celu wygenerowania faktur z rozliczeniem zysku lub straty. Podczas księgowania nowej faktury dane zapisywane są w tablicy F74R0018, co umożliwia raportowanie danych w Księdze sprzedaży lub Rejestrze zakupów.

Po uruchomieniu programu Generowanie różnic kwotowych system generuje faktury w walucie krajowej oraz:

- oznacza faktury jako zapłacone,
- podsumowuje linie według dokumentu pierwotnego i obszaru podatkowego,
- wykazuje różnicę kwotową jako kwotę brutto lub kwotę podlegającą opodatkowaniu, w zależności od ustawionych opcji przetwarzania,
- generuje zapisy w tablicy F0911.

### Drukowanie faktur z różnicami kwotowymi

Należy wybrać opcję Należności (G74R03B), Generowanie różnic kwotowych.

### Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Generowanie różnic kwotowych (R74R3010)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Domyślne

Opcje przetwarzania określają tryb uruchomienia programu oraz sposób postępowania z różnicą kwotową.

- 1. Tryb** Aby przetwarzać faktury w trybie ostatecznym, należy wprowadzić 1. Jeśli stosowany jest tryb ostateczny, aktualizowana jest tablica F74R3B14. Jeśli

faktury mają być przetwarzane w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.

## 2. Typ kwoty

Aby użyć różnicy kwotowej jako kwoty brutto na fakturze, należy wprowadzić 1. Aby użyć różnicy kwotowej jako kwoty do opodatkowania na fakturze, nie należy podawać wartości opcji.

## Faktura

Te opcje przetwarzania określają informacje przypisywane do nowych faktur.

<b>Stawka/obszar podatkowy</b>	Umożliwia określenie stawki/obszaru podatkowego stosowanych dla nowej faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F4008.
<b>Kod objaśnienia podatku</b>	Umożliwia określenie kodu objaśnienia podatku stosowanego dla nowej faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody objaśnienia podatku (00/EX).
<b>Obszar podatkowy</b>	Aby użyć stawki/obszaru podatkowego z faktury pierwotnej na nowej fakturze, należy wprowadzić 1. Aby użyć stawki/obszaru podatkowego z tablicy F03012 na nowej fakturze, należy wprowadzić 2. Aby użyć stawki/obszaru podatkowego wprowadzonych w opcji przetwarzania Stawka/obszar podatkowy, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Nazwa - uwaga</b>	Umożliwia wprowadzenie uwagi drukowanej na fakturze.
<b>Kod warunków płatności</b>	Umożliwia określenie warunków płatności używanych dla faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F0014.
<b>Sposób zapłaty</b>	Umożliwia określenie sposobu zapłaty używanego dla faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Sposób zapłaty (00/PY).
<b>Warunek płatności/Sposób zapłaty</b>	Aby użyć warunku płatności i sposobu zapłaty z faktury pierwotnej dla nowej faktury, należy wprowadzić 1. Aby użyć warunku płatności i sposobu zapłaty z tablicy F03012 dla nowej faktury, należy wprowadzić 2. Aby użyć warunku płatności wprowadzonego w opcji przetwarzania Kod warunków płatności oraz sposobu zapłaty wprowadzonego w opcji przetwarzania Sposób płatności, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Wersja dla P03B0011</b>	Umożliwia określenie wersji programu Opcje przetwarzania PFB dla wprowadzania faktur (P03B0011) stosowanej podczas generowania faktur z różnicami kwotowymi. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

## KG

Te opcje przetwarzania określają sposób przetwarzania rekordów.

<b>1. Nazwa KG - nazwa własna</b>	Umożliwia wprowadzenie informacji o zapisywaniu danych w tablicy F0911.
<b>2. Wersja dla P0900049</b>	Umożliwia określenie wersji programu Opcje przetwarzania PFB dla zapisu dziennika (P0900049) stosowanej podczas generowania faktur z różnicami kwotowymi. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

## Zapłata

Ta opcja przetwarzania określa adnotację drukowaną na dokumencie zapłaty.

- 1. Nazwa zapłaty - adnotacja**                      Umożliwia wprowadzenie adnotacji drukowanej na dokumencie zapłaty.

## (POL i RUS) Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji i obsługi drukowania dokumentów prawnych, wymienia warunki wstępne oraz zawiera instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Wydruk faktury – ZZ (P7420565),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).

## Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży.

### (POL i RUS) Obsługa zleceń sprzedaży

Standardowy moduł Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne służy do korzystania ze zleceń sprzedaży. Do drukowania dokumentów prawnych są przeznaczone programy dla określonych krajów. Aby korzystać ze zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji, należy wykonać poniższe zadania:

Przetwarzanie	Opis
Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Wprowadzanie ZS (P4210). Należy skonfigurować powiązane wersje P7424210 i P4210.
Wprowadzanie zleceń sprzedaży.	Do wprowadzania zleceń sprzedaży służy program Wprowadzanie ZS (P4210).
Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ (P7420565).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować powiązane wersje P7420565 i R42565.  (POL) Dodatkowe parametry określają drukowanie faktur i faktur korygujących.  (RUS) Parametry dodatkowe używane są w celu drukowania faktur, not dostawy zapasów, not wysyłki towarów oraz not przesunięcia zapasów.
Wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według typu dokumentu służy program Przegląd dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentu wewnętrznego (P7420001).

Przetwarzanie	Opis
Wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego służy program Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży wg numeru dokumentu prawnego (P7420002).
Wprowadzanie faktur powiązanych z notami kredytowymi lub debetowymi.	Do wprowadzenia jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży służy program Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży CN/DN – COMM – 42 (P7420015). Program Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży CN/DN – COMM – 42 jest wywoływany automatycznie podczas dodawania not kredytowych lub debetowych z programu P4210.
Aktualizacja sprzedaży.	Podczas uruchamiania Aktualizacji sprzedaży dla polskich transakcji do niektórych pól tablicy F03B11 są wprowadzane wartości z tablicy F7430010. Podczas wprowadzania wartości w tablicy F03B11, są wykonywane następujące operacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>wyrównywanie do prawej strony wartości w polu Miejsce wydania w tablicy F7430010,</li> <li>konwersja numeru dokumentu prawnego z tablicy F7430010 na ciąg i dopisywanie zer po lewej stronie wartości,</li> <li>konsolidowanie wartości z pól Miejsce wydania i Numer dokumentu prawnego oraz zapisywanie wartości w polu Odnosnik (VR01) w tablicy F03B11,</li> <li>kopiowanie Daty faktury z tablicy F7430010 do pola Data faktury – kalendarz juliański w tablicy F03B11.</li> </ul>

## (RUS) Program Drukowanie faktur - Rosja (R74R3030)

W przypadku sprzedawania klientom pozycji magazynowych lub usług, należy wygenerować fakturę fiskalną. Faktura fiskalna tworzona jest po uruchomieniu programu Drukowanie faktur (R42565) lub podczas wprowadzania faktury do modułu Należności w systemie JD Edwards EnterpriseOne. W programie Drukowanie faktur są wykonywane weryfikacje i obliczenia. Następuje wywołanie wersji programu Drukowanie faktur – ZZ (P7420565) odpowiadającej wersji programu Drukowanie faktur i uruchomienie programu Drukowanie faktur – Rosja – przetwarzanie ZS/należności (R74R3030). Program przypisuje numer dokumentu prawnego i tworzony jest raport.

Można skonfigurować instrukcje fakturowania w sposób dopuszczający faktury skonsolidowane. W takim przypadku jeden numer faktury przypisywany jest do wszystkich wybranych zleceń sprzedaży dla tego samego klienta. Możliwie jest także skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby wszystkie linie o tym samym numerze pozycji były podsumowywane w jednej linii.

Opcje przetwarzania dla programu Drukowanie faktur - Rosja - przetwarzanie ZS/należności konfigurowane są poprzez utworzenie wersji programu Drukowanie faktur - ZZ (P7420565) dla faktur podatkowych.

## **(RUS) Raport noty dostawy zapasów (R74R3032)**

Raport noty dostawy zapasów (R74R3032) generowany jest w celu potwierdzenia wysyłki towarów do klienta. Można wybrać kilka zleceń sprzedaży, dla których drukowana jest jedna nota dostawy zapasów. W przypadku wybrania kilku zleceń sprzedaży ten sam numer dostawy przypisywany jest do każdego zlecenia sprzedaży, jeśli instrukcje fakturowania klienta dopuszczają stosowanie faktur skonsolidowanych. Możliwie jest także skonfigurowanie tej funkcji w taki sposób, aby wszystkie linie o tym samym numerze pozycji były podsumowywane w jednej linii.

Aby wydrukować raport noty dostawy zapasów, należy uruchomić program Drukowanie faktur (R42565). W programie Drukowanie faktur są wykonywane weryfikacje i obliczenia. Następuje wywołanie wersji programu Drukowanie faktur – ZZ (P7420565) odpowiadającej wersji programu Drukowanie faktur i uruchomienie programu Nota dostawy zapasów. Program Nota dostawy zapasów przypisuje numer dokumentu prawnego i generuje raport.

Opcje przetwarzania dla programu Nota dostawy zapasów ustawiane są poprzez utworzenie wersji programu Drukowanie faktur - ZZ (P7420565) dla not dostawy zapasów.

## **(RUS) Raport noty wysyłki towarów (R74R3031)**

W pewnych sytuacjach można wysyłać towary, nie realizując sprzedaży. Raport noty wysyłki towarów (R74R3031) generowany jest w celu potwierdzenia wysyłki materiałów do podwykonawcy lub innej jednostki biznesowej w przypadku, gdy materiały te są wysyłane, ale nie sprzedawane. Można wybrać kilka zleceń sprzedaży, dla których drukowana jest jedna nota wysyłki towarów. W przypadku wybrania kilku zleceń sprzedaży ten sam numer dostawy przypisywany jest do wszystkich wybranych zleceń sprzedaży, jeśli instrukcje fakturowania klienta dopuszczają stosowanie faktur skonsolidowanych. Możliwie jest także skonfigurowanie tej funkcji w taki sposób, aby wszystkie linie o tym samym numerze pozycji były podsumowywane w jednej linii.

Aby wydrukować raport noty wysyłki towarów, należy uruchomić program Drukowanie faktur (R42565). W programie Drukowanie faktur są wykonywane weryfikacje i obliczenia. Następuje wywołanie wersji programu Drukowanie faktur – ZZ (P7420565) odpowiadającej wersji programu Drukowanie faktur i uruchomienie programu Nota wysyłki towarów. Program Nota wysyłki towarów przypisuje numer dokumentu prawnego i generuje raport.

Opcje przetwarzania dla programu Nota wysyłki towarów ustawiane są poprzez utworzenie wersji programu Drukowanie faktur - ZZ (P7420565) dla not wysyłki towarów.

## **(RUS) Raport noty przesunięcia zapasów (R74R3033)**

W oprogramowaniu dostępny jest raport noty przesunięcia zapasów (R74R3033) generowany przez oddział wydający zapasy. Dostępny jest także raport noty przesunięcia zapasów (R74R6001) generowany przez oddział odbierający przenoszone zapasy.

Dla każdego przesunięcia towarów oraz wyrobów gotowych zarówno strona wydająca, jak i strona odbierająca musi wygenerować notę przesunięcia zapasów potwierdzającą przesunięcie zapasów między magazynami. Oznacza to, że jeśli towary przenoszone są z jednego magazynu do drugiego lub do innego miejsca przechowywania, należy wysłać z towarami notę przesunięcia zapasów potwierdzającą ich wysłanie; po przyjęciu przeniesionych towarów należy wypełnić notę przesunięcia zapasów w celu potwierdzenia ich odbioru.

Dostępne są dwie wersje raportu Nota przesunięcia zapasów: jedna dla transferów wychodzących, a druga dla przychodzących. Wersja dla transferów wychodzących (R74R3033) oparta jest na tablicy F4211. Jeśli jedna nota przesunięcia zapasów drukowana jest dla kilku zleceń transferu, ten sam numer dostawy przypisywany jest do każdego zlecenia transferu, gdy skonfigurowane instrukcje fakturowania klienta dopuszczają stosowanie faktur skonsolidowanych. Możliwie jest także skonfigurowanie tej funkcji w taki sposób, aby wszystkie linie o tym samym numerze pozycji były skonsolidowane w jednej linii.

Aby wydrukować raport noty przesunięcia zapasów, należy uruchomić program Drukowanie faktur (R42565). W programie Drukowanie faktur są wykonywane weryfikacje i obliczenia. Następuje wywołanie wersji programu Drukowanie faktur – ZZ (P7420565) odpowiadającej wersji programu Drukowanie faktur i uruchomienie programu Nota przesunięcia zapasów opartego na wersji programu Drukowanie faktur określonej przez użytkownika. Program Nota przesunięcia zapasów przypisuje numer dokumentu prawnego i generuje raport.

Opcje przetwarzania dla programu Nota dostawy zapasów ustawiane są poprzez utworzenie wersji programu Drukowanie faktur - ZZ (P7420565) dla not dostawy zapasów.

## (POL i RUS) Obsługa drukowania dokumentów prawnych

Podczas drukowania dokumentów prawnych dla Polski i Rosji w celu określenia formatu wydruku, załączników i numeru dokumentu prawnego jest stosowana konfiguracja numeracji dokumentów prawnych.

W celu określenia liczby wydruków raportu i możliwości stosowania faktur skonsolidowanych są sprawdzane instrukcje fakturowania klienta. Informacje, które mają być stosowane w sekcji stopki raportu, są wyznaczone przez dane książki adresowej.

Do konfigurowania wersji każdego drukowanego dokumentu prawnego służy program P7420565. Należy też skonfigurować powiązaną wersję każdego typu dokumentu prawnego w programie Drukowanie faktur (R42565). Po uruchomieniu programu Drukowanie faktur w celu określenia, który dokument prawny ma zostać wydrukowany, stosowany jest typ dokumentu określony w opcjach przetwarzania programu P7420565.

(POL) W przypadku Polski są drukowane faktury i faktury korygujące.

(RUS) W przypadku Rosji drukowane są:

- nota wysyłki towarów,
- nota przesunięcia zapasów (wychodząca),
- nota dostawy zapasów,
- faktury.

Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031).

---

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

(RUS) Drukowanie faktury - ZZ.

(RUS) Drukowanie noty dostawy zapasów - ZZ.

(RUS) Drukowanie noty wysyłki towarów - ZZ.

(RUS) Drukowanie noty przesunięcia zapasów - ZZ.

(POL) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ.

---

## (POL i RUS) Uwagi do konfiguracji

Uruchamiając program P7420565 w trybie wstępnym, należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby status zleceń sprzedaży i tablice należności nie były aktualizowane. W trybie ostatecznym należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby tablice należności i statusy były aktualizowane.

Podczas konfiguracji dokumentów prawnych:

- (POL i RUS) Jako grupę typów dokumentów dla not wysyłkowych towarów należy wskazać SN (nota wysyłkowa), a także wybrać opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz braku podziału przy zmianie warunków płatności.
- (RUS) Jako grupę typów dokumentów dla not wychodzących przesunięć zapasów należy wskazać SN (nota wysyłkowa), a także wyłączyć opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.
- (POL i RUS) Jako grupę dokumentów dla faktur należy wskazać IN (faktura), a także wybrać opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.

Uruchamiając program P7420565 z menu, można wybrać istniejącą wersję z formularza Wersje wsadowe. Jeśli zostanie wybrana istniejąca wersja, po kliknięciu opcji Wybór w formularzu Wersje wsadowe zostanie wyświetlony komunikat i program zostanie zamknięty. Jeśli zostanie wybrana wersja ZJDE0001, należy skopiować wersję, nadać jej nazwę i ustawić opcje przetwarzania zapisywane dla nowej wersji.

## Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji w preferencjach użytkownika dotyczących wyświetlania ma odpowiednią wartość,
- sprawdzić, czy istnieje wersja o tej samej nazwie dla programu P7420565 i programu Drukowanie faktur (R42565), dla każdego typu dokumentu prawnego.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury – ZZ (P7420565)

Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Rosji i Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktur (R42565) w celu drukowania dokumentów prawnych. Te programy to:

- (RUS) Drukowanie faktury - ZZ.
- (RUS) Drukowanie noty dostawy zapasów - ZZ.
- (RUS) Drukowanie noty wysyłki towarów - ZZ.
- (RUS) Drukowanie noty przesunięcia zapasów - ZZ.
- (POL) Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ.

### Ogólne

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Miejsce wydania dokumentu</b>             | Umożliwia określenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.                            |
| <b>2. Typ dokumentu wewnętrznego dla faktur</b> | Umożliwia określenie typu dokumentu dla celów gospodarczych do identyfikacji faktur. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Typ |

### 3. Typ dokumentu wewnętrznego dla not wysyłkowych

dokumentu (00/DT) i powinien to być typ dokumentu określony dla faktur w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R74R0003).

Podany typ dokumentu musi być inny niż typ dokumentu określony dla typu dokumentu faktury w programie Drukowanie faktur (R42565).

(RUS) Umożliwia określenie typu dokumentu dla celów gospodarczych do identyfikacji not wysyłkowych. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) i powinien to być typ dokumentu określony dla not wysyłki w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R74R0003).

Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.

### 4. Tryb

Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość *1*. Jeśli drukowanie ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.

### 5. Podsumowanie linii zlecenia sprzedaży według pozycji

Aby podsumować linie zlecenia sprzedaży według pozycji, należy wprowadzić wartość *1*. Jeśli mają zostać wydrukowane wszystkie linie zlecenia sprzedaży, nie należy podawać wartości opcji.

### 6. Automatyczne drukowanie

Jeśli ma zostać wywołany program R74R3030 dla Rosji lub R74P3030 dla Polski i automatycznie wydrukowany dokument prawny, nie należy podawać wartości opcji. Na ogół nie podaje się wartości tej opcji. Aby pominąć drukowanie, należy wprowadzić wartość *1*.

## Noty wysyłkowe

### 1. Jednostka miary dla ciężaru

(RUS) Umożliwia określenie jednostki miary stosowanej przy wydruku ciężaru wysyłki. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Jednostka miary (00/UM). Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako jednostka miary zostanie użyta *Pozycja*.

Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.

### 2. Jednostka miary dla objętości

(RUS) Umożliwia określenie jednostki miary stosowanej przy wydruku objętości wysyłki. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Jednostka miary (00/UM). Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako jednostka miary zostanie użyta *Pozycja*.

Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.

## Przetwarzanie błędów

### 1. Kod ostatniego statusu dla faktur

Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, jaki powinny mieć faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie ma określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu *931*.

### 2. Kod następnego statusu dla faktur

Umożliwia określenie kodu następnego statusu, jaki uzyskają faktury. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie uzyska określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu 831.

### **3. Kod ostatniego statusu dla not wysyłkowych**

Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, jaki powinny mieć noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie ma określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu 932.

### **4. Kod następnego statusu dla not wysyłkowych**

Umożliwia określenie kodu następnego statusu, jaki uzyskają noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie uzyska określonego kodu statusu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie kod ostatniego statusu 832.

## **Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)**

Do generowania zleceń sprzedaży służy standardowy program Wprowadzanie ZS (P4210). Przed wygenerowaniem zleceń sprzedaży należy ustawić opcje przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione dla programu Zlecenie sprzedaży – ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Wprowadzanie ZS.

Należy skonfigurować powiązane wersje programów Zlecenie sprzedaży - ZZ oraz Wprowadzanie zleceń sprzedaży.

### **Faktury powiązane**

#### **1. Faktury powiązane**

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej. Dostępne wartości:

Puste: Wprowadzenie faktur powiązanych jest niemożliwe.

1: Wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej jest możliwe.

#### **2. Wiele faktur powiązanych**

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej. Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość 1, należy podać wartość opcji przetwarzania. Dostępne wartości:

Puste: Możliwe jest wprowadzenie tylko jednej faktury powiązanej.

1: Możliwe jest wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej.

#### **3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych**

Umożliwia określenie, czy przy braku wprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlany komunikat o błędzie, czy ostrzeżenie. Dostępne wartości:

Puste: Przy braku wprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlane ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.

**4. Dozwolony inny numer adresu**

*I:* Wyświetlany będzie komunikat o błędzie i do momentu wprowadzenia faktury powiązanej nie będzie możliwe kontynuowanie pracy.

Umożliwia określenie, czy będzie możliwe wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej niż ten z noty kredytowej lub debetowej. Dostępne wartości:

Puste: Jeśli użytkownik wprowadzi fakturę powiązaną z innym numerem książki adresowej, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

*I:* Możliwe jest wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej niż ten z noty kredytowej lub debetowej.

## Przegląd zleceń sprzedaży dla Polski i Rosji

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:

- wyszukiwania zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).

## Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentów wewnętrznych (POL i RUS)	W7420001A	Aby wyświetlić dokumenty prawne powiązane ze zleceniem sprzedaży, w formularzu Przegląd obsługi klienta należy wprowadzić zlecenie sprzedaży i typ zlecenia, a następnie kliknąć przycisk Znajdź. Należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, która wygenerowała dokument prawny, i wybrać opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	(POL i RUS) Umożliwia wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (POL i RUS)	W7420002A	W programie Przeglądanie księgi sprzedaży należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, która wygenerowała dokument prawny, i wybrać opcję Inf. regionalne z menu Formularz.	(POL i RUS) Umożliwia wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży lub numeru dokumentu prawnego dla każdego dokumentu prawnego.

## Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego

Należy przejść do formularza Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (RUS).

### Miejsce wydania

Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, dla którego użytkownik chce wyszukać zlecenia sprzedaży. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy F7400004.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Ogólne

Te opcje przetwarzania określają wartości domyślne stosowane podczas wyświetlania informacji w formularzach dla programu.

#### 1. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 1

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 1 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

#### 2. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 2

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 2 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

#### 3. Grupa dokumentów prawnych – kolumna 3

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 3 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi istnieć w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

### Wersje

Te opcje przetwarzania określają wersje stosowane podczas wyświetlania formularzy po tym, jak użytkownik dokona przejścia z formularza lub wiersza w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.

#### Zmiana nagłówka zlecenia sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Nagłówek ZS (W4210G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

#### Zmiana szczegółów zlecenia sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży (W4210A). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

<b>Daty zleceń sprzedaży</b>	Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Daty (W42045G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
<b>Numer adresu zlecenia sprzedaży</b>	Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Numery adresu (W42045F). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
<b>Przegląd obsługi klienta</b>	Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Przegląd obsługi klienta (W4210E). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
<b>Przegląd obsługi klienta</b>	Umożliwia określenie stosowanej wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

## ROZDZIAŁ 10

### (POL) Funkcje dla Polski

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje transakcji gotówkowych oraz instrukcje dotyczące:

- drukowania raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych,
- generowania Raportu kasowego (P74P9104),
- obsługi faktur obcych dla Polski,
- ponownego księgowania księgi kont – plik znaczników,
- drukowania raportów VAT dla Polski,
- drukowania autofaktury dla Polski.

---

### Transakcje gotówkowe

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

Aby korzystać z transakcji gotówkowych w tych modułach, należy:

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

---

### Drukowanie raportów dla przychodzących lub wychodzących transakcji gotówkowych

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

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

## Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych

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

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

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

Do opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych można przejść z programu Wersje wsadowe (P98305W).

## Warunki wstępne

Przed wykonaniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

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

Patrz Rozdział 3, "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych," strona 21.

## Formularz stosowany podczas korzystania z transakcji gotówkowych

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

### Ustawianie opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Ogólne

<b>Wersja</b>	Umożliwia określenie wersji programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102), który ma być używany do wydrukowania raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja XJDE0001.
<b>Typ księgi</b>	Umożliwia określenie typu księgi dla transakcji księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość <i>AA</i> .
<b>Kod kategorii</b>	Umożliwia określenie kodu kategorii, według którego definiowane są konta gotówkowe.

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

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Ogólne

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

### Wybór transakcji do wydrukowania

Należy przejść do formularza Transakcje gotówkowe.

Należy wybrać rekord i opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz.

---

## Generowanie raportu kasowego

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

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

### Raport kasowy

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

W obszarze nagłówka raportu są wymienione następujące dane:

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

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

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

### Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104)

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

### Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

#### Dostępne opcje:

##### Numer konta

Umożliwia wprowadzenie numeru konta, dla którego jest uruchamiany raport.

<b>Typ księgi</b>	Umożliwia wprowadzenie typu księgi, dla której jest uruchamiany raport. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowany będzie typ <i>AA</i> .
<b>Data początkowa raportowania</b>	Umożliwia wprowadzenie daty początkowej zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Data końcowa raportowania</b>	Umożliwia wprowadzenie daty końcowej zakresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.
<b>Tryb</b>	Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowanie będzie się odbywać w trybie wstępnym; w tym trybie nie są sprawdzane saldo końcowe ani data zamknięcia. Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość <i>1</i> . Raport zostanie wydrukowany a saldo końcowe i data zamknięcia zostaną sprawdzone.
<b>Firma</b>	Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której jest uruchamiany raport.
<b>Typ dokumentu</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości obecnej w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT). Stosowany jest system numerów kolejnych powiązany z określonym typem dokumentu.
<b>Opcje lokalizacji</b>	
<b>Tytuł raportu</b>	Umożliwia wprowadzenie tytułu raportu drukowanego w obszarze nagłówka raportu. Maksymalna długość tytułu to 100 znaków.
<b>Tytuł raportu (cd.)</b>	Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu dołączanego do tekstu wprowadzonego w opcji przetwarzania Tytuł raportu.

## Obsługa faktur obcych dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat faktur obcych dla Polski oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P0411H).
- wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski.

### Faktury obce dla Polski

Do wprowadzania faktur obcych dla Polski służą standardowe programy wprowadzania faktur obcych. Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H) służy do wprowadzania dodatkowych informacji na temat faktur obcych, używanych podczas tworzenia rejestrów zakupów dla sprawozdań podatkowych. Przykładowo, w zależności od typu dokumentu skonfigurowanego w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), można wprowadzić informacje na temat dokumentu oryginalnego lub zmienić datę faktury albo zobowiązania podatkowego.

Dostęp do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych można uzyskać, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej.
- Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych z opcji menu. (Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych).

- Można wybrać istniejącą fakturę obcą na formularzu Wprowadzanie faktur obcych - dane płatności, a następnie wybrać opcję Inf. regionalne z menu Wiersz.

Dodatkowe informacje dla Polski zapisywane są w tablicach F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H) oraz Plik znaczników nagłówka dla Polski - POL (F74P412H).

## Typy faktur obcych

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

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

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

- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu jest skonfigurowany jako typ faktury obcej umożliwiający zmianę daty.

## Dodatkowe informacje o fakturach obcych

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

## Dopasowanie faktur obcych

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

## Usuwanie informacji o fakturach obcych

Jeśli usuwana jest *zaksięgowana* faktura obca, informacje dotyczące faktury obcej zapisana w tablicach F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H) oraz F0411 Nagłówek pliku znaczników - POL (F74P412H) nie są usuwane. Jeśli usuwana jest *niezaksięgowana* faktura obca, usuwane są rekordy z tablic F74P411H (jeżeli dla faktury obcej istnieją dodatkowe informacje) oraz F74P412H.

## Daty zobowiązania podatkowego dla faktur obcych

Aby zadeklarować VAT widoczny na zaksięgowanej lub niezaksięgowanej fakturze obcej w odpowiednim okresie podatkowym, może być konieczna zmiana daty zobowiązania podatkowego dla danej faktury obcej. W wielu sytuacjach może być wymagane przetworzenie faktur obcych w jednym okresie, a zgłoszenie VAT w innym. Zmiana daty zobowiązania podatkowego na datę we właściwym okresie raportowania VAT zapewnia zgłoszenie podatku VAT w odpowiedni sposób.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu (faktura obca) jest skonfigurowany jako typ faktury obcej umożliwiający zmianę daty. Aby umożliwić zmianę daty zobowiązania podatkowego dla typu faktury obcej, należy:

- skonfigurować typy faktur obcych w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT),
- użyć programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010) w celu określenia, czy system umożliwia zmiany dat zobowiązania podatkowego dla faktur obcych, do których przypisano dany typ faktury obcej,

Patrz [Rozdział 8, "\(POL\) Konfiguracja funkcji dla Polski, Konfigurowanie typów faktur obcych, strona 146.](#)

- przypisać określone typy do faktur obcych, dla których wymagana jest możliwość zmiany daty zobowiązania podatkowego.

## Formularze używane do wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Dodatkowe informacje o fakturach obcych	W74P411HB	Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych  Należy ustawić opcję przetwarzania na formularzu Opcje przetwarzania i kliknąć przycisk OK.	Następnie należy wybrać fakturę obcą, dla której dodawane będą dodatkowe informacje.
Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych	W74P411HA	Należy wybrać fakturę obcą na formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych i kliknąć przycisk Wybierz.	Następnie należy wprowadzić dodatkowe informacje o fakturze obcej.

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P0411H)

Należy wybrać opcję Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych.

Ustawienie tej opcji przetwarzania umożliwia określenie wartości domyślnej dla daty zobowiązania podatkowego. W przypadku typów faktur obcych skonfigurowanych pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, dopuszczalne są zmiany ustawionej wartości domyślnej. W przypadku typów faktur obcych, które nie są skonfigurowane pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, wartość domyślna zapisywana jest w tablicy F74P412H, a jej zmiany nie są możliwe.

### Przetwarzanie

#### 1. Data zobowiązania podatkowego

Aby użyć daty faktury do aktualizacji sprzedaży, należy wprowadzić wartość 1. Aby użyć daty usługi, należy wprowadzić wartość 2. Aby użyć daty KG, należy wprowadzić wartość 3 lub pozostawić opcję przetwarzania pustą.

## Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski

Należy przejść do formularza Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych.

W tych polach można zmieniać dane lub wprowadzać wartości tylko wtedy, gdy zostały one aktywowane w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010).

<b>F. dokpierz.</b> (firma wystawiająca dokument pierwotny)	Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej firmy, która wystawiła dokument stanowiący podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności podatku, należy wprowadzić numer książki adresowej organu podatkowego.
<b>Typ dok. pierw.</b> (typ dokumentu pierwotnego)	Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności dla dostawcy, należy wprowadzić typ dokumentu dla faktury od dostawcy.
<b>Dokument oryginalny</b>	Umożliwia identyfikację numeru z dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej.
<b>Nr adr. odnies.</b> (numer adresu odniesienia)	Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej dla adresu alternatywnego płatności. Przykładowo, podczas potrącania podatków, powiązany numer adresu może być numerem adresu organu podatkowego.
<b>Data faktury</b>	Umożliwia w razie potrzeby zmianę daty faktury.
<b>Data zobowiązania podatkowego</b>	Umożliwia w razie potrzeby zmianę daty zgłoszenia podatku VAT.

---

## Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników, a także instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102).

### Program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Jeśli użytkownik nigdy nie uruchamiał raportów bilansu próbnego lub jeśli dane w tablicy Saldo konta - plik znaczników (F74902T) są uszkodzone, w celu podania wartości tablicy F74902T należy uruchomić program Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników. W tablicy F74902T zapisane są informacje na temat kwot debetu i kredytu z tablicy Księga kont (F0911).

Po pierwszym uruchomieniu programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników, wartości tablicy F74902T są aktualizowane równocześnie z aktualizacją tablicy Salda kont (F0902).

### Uruchamianie programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników

Należy wybrać opcję Księga główna (G74P09), Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników.

## Ustawianie opcji przetwarzania programu Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Tryb

<b>Tryb przetwarzania</b>	Umożliwia określenie trybu przetwarzania. Dostępne wartości: 1: Tryb wstępny. 2: Tryb ostateczny. Następuje aktualizacja tablicy F74902T.
<b>Sprawdzenie salda F0902</b>	Umożliwia określenie, czy salda mają zostać sprawdzone. Dostępne wartości: Puste: pominięcie weryfikacji. 1: weryfikacja istnienia sald w tablicy F0902 przed zapisaniem sald w tablicy F74902T.
<b>Sprawdzenie brakujących wpisów F0911</b>	Umożliwia określenie, czy transakcje mają zostać sprawdzone. Dostępne wartości: Puste: pominięcie weryfikacji. 1: sprawdzenie, czy w tablicy F0911 istnieją zapisy.

---

## Drukowanie raportów VAT dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje przetwarzania podatków dla Polski, wymaganie wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Rejestr zakupów krajowych VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),
- uruchamiania raportu Rejestr zakupów importowych VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),
- uruchamiania raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010),
- uruchamiania raportu Sprzedaż VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania dla programu Sprzedaż VAT (R74P03B1).

## Przetwarzanie podatków dla Polski

W każdym miesiącu konieczne jest utworzenie raportów VAT zawierających informacje o transakcjach, w których stosowany jest VAT. W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępne są cztery rodzaje raportów VAT dla Polski:

- rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),
- rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),
- rejestr zapłaconych faktur VAT – faktury obce (R74P5010),

- sprzedaż VAT (R74P03B1).

Podczas wprowadzania faktur obcych wykorzystywane są określone typy dokumentów dla faktur obcych, a także podawane są dodatkowe informacje używane w raportach VAT. Typ informacji, które należy wprowadzić dla faktury obcej określany jest za pomocą programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), umożliwiający powiązanie dodatkowych informacji z wartościami KDPU opisującymi faktury obce, za które dokonywana będzie płatność.

Patrz Rozdział 8, "(POL) Konfiguracja funkcji dla Polski," Konfigurowanie typów faktur obcych, strona 146.

Aby właściwie wprowadzić dane podatkowe odnoszące się do towarów importowanych, należy skonfigurować tablicę KDPU Kategorie podatku celnego (74P/IM) w celu utworzenia odnośnika między stawkami/obszarami podatkowymi a typami podatków lub opłat dotyczących towarów importowanych. W celu zdefiniowania typu podatków i opłat powiązanych ze stawką/obszarem podatkowym podczas przetwarzania raportów VAT jest stosowany kod obsługi specjalnej w KDPU (74P/IM).

W systemie ustalane jest, które zaksięgowane faktury obce mają być ujęte w poszczególnych raportach według typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numeru pozycji na fakturze obcej. Dane dla każdego raportu wybierane są w celu wskazania kombinacji typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numerów pozycji, którą należy uwzględnić. Zwykle każda faktura umieszczana jest w tylko jednym raporcie.

## Raport Rejestr zakupów krajowych VAT

Raport Rejestr zakupów krajowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych faktur obcych, korygujących faktur obcych oraz faktur obcych wydatków. W raporcie tym wszystkie faktury obce wygenerowane w określonym okresie raportowania wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku. Raport zawiera kolumnę, w której określone jest, czy dane linia szczegółów odnosi się do wewnątrzwspólnotowego czy innego podatku VAT.

W sekcji nagłówka raportu podane są następujące informacje:

- Nazwa firmy.
- Tytuł.
- Rejestr zakupów VAT.
- Okres raportowania (miesiąc i rok).
- Data i godzina wydruku.
- ID programu.
- Numer strony.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie zawarte są następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru.
- Data przyjęcia faktury.
- Data wystawienia faktury.
- Numer faktury.
- Numer rejestracyjny VAT sprzedawcy.
- Nazwa i adres sprzedawcy.
- Każda stawka VAT oraz kwota VAT podana w osobnej linii według każdego numeru faktury.
- Kwota brutto i netto według każdej stawki VAT.

Opcja przetwarzania ustawiana jest w celu określenia, czy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych drukowana będzie kwota brutto z uwzględnieniem kwoty VAT, czy bez tej kwoty.

- kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT według każdego numeru faktury,
- kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu,
- kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT według każdej stawki VAT,

Po uruchomieniu programu system Rejestr zakupów VAT system:

- grupuje wszystkie linie szczegółów według stawki VAT i drukuje tylko wartości całkowite dla każdej stawki podatku,
- rozróżnia stawkę podatku dla zwolnienia oraz stawkę podatku 0 procent,
- pobiera numer adresu sprzedawcy z tablicy Podatki (F0018), jeśli typ dokumentu dla faktury zdefiniowany jest jako koszt pracowniczy,
- drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.

### **Raport Rejestr zakupów importowych VAT**

Raport Rejestr zakupów importowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych i korygujących faktur obcych utworzonych dla towarów importowanych. W raporcie tym wszystkie faktury obce dla towarów importowanych wygenerowane w określonym okresie raportowania wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku.

Dokumentem uzupełniającym dla faktur obcych uwzględnianym w raporcie Rejestr zakupów importowych VAT jest często dokument celny. Ponieważ podatki i opłaty ujęte na fakturze obcej płacone są agencji celnej, informacje o sprzedawcy widoczne na raporcie to dane wprowadzone dla dokumentu celnego. Informacje dotyczące sprzedawcy, od którego towary zostały zakupione, zapisywane są w tablicy F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H).

Rejestr importu zawiera następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru.
- Data odprawy celnej.
- Nazwa i adres sprzedawcy.
- Kwota do zapłaty sprzedawcy.
- Kwota opłaty celnej.
- Podatek od opakowań.
- Kwota akcyzy.
- Kwota opodatkowana VAT.
- Kwota VAT dla grup podatku.
- Całkowita kwota zobowiązania, całkowita kwota netto, całkowita kwota opłaty celnej, całkowita kwota akcyzy oraz całkowita kwota VAT dla każdego numeru faktury.
- Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT dla strony raportu.
- Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT dla raportu według każdej stawki VAT.

## Raport Rejestr zakupów VAT – zapłacone faktury obce

Raport Rejestr zakupów VAT – zapłacone faktury obce zawiera informacje dotyczące wszystkich faktur obcych zapłaconych w określonym okresie. W raporcie wymienione są, według typu dokumentu i wartości procentowej podatku, wszystkie zapłacone standardowe faktury obce, korygujące faktury obce oraz faktury obce wydatków.

## Raport Sprzedaż VAT

Raport Sprzedaż VAT zawiera informacje dotyczące standardowych i korygujących faktur wygenerowanych dla wybranego okresu według dokumentu prawnego oraz wartości procentowej podatku. Raport ten należy uruchamiać co miesiąc.

W sekcji nagłówek raportu podane są następujące informacje:

- ID programu.
- Nazwa wersji.
- Tytuł wersji.
- Nazwa firmy.
- Adres firmy.
- Tytuł rejestru sprzedaży VAT.
- Okres raportowania (miesiąc i rok).
- Data wydruku.
- ID programu.
- Numer strony.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie zawarte są następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru.
- Data sprzedaży.
- Data faktury.
- Numer faktury.
- Typ dokumentu.
- Numer rejestracyjny VAT nabywcy.
- Nazwa i adres nabywcy.
- Każda stawka VAT oraz kwota VAT podana w osobnej linii według każdego numeru faktury.
- Kwoty brutto i netto według każdej stawki VAT.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT według każdego numeru faktury.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT według każdej stawki VAT.

Poza informacjami określonymi dla rejestru sprzedaży/zakupów, rejestry korygujące zawierają także odnośnik do faktury oryginalnej. Wartości podane dla typu dokumentu oraz stawki/obszaru podatkowego określają zapisy, które zostaną zawarte w raporcie.

Po uruchomieniu programu system Rejestr zakupów VAT system:

- podsumowuje wszystkie pozycje płatności dla każdego dokumentu według stawki VAT,  
Linie szczegółów drukowane są w liczbie wymaganej do przedstawienia różnych stawek VAT wprowadzonych dla danego dokumentu. Przykładowo, jeśli dokument zawiera trzy stawki VAT, drukowane są trzy linie szczegółów. Jeśli we wszystkich liniach szczegółów występuje ta sama stawka VAT, drukowana jest tylko jedna linia.
- grupuje wszystkie linie dokumentu według stawki VAT,  
Dla każdej stawki podatku drukowane są tylko wartości całkowite.
- rozróżnia stawkę podatku dla zwolnienia oraz stawkę podatku 0 procent,
- drukuje na jednej stronie wszystkie linie szczegółów dla danego typu i numeru dokumentu,
- drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.

## Wymagania wstępne

Należy sprawdzić, czy skonfigurowana jest tablica KDPU 74P/IM.

## Uruchamianie raportu Rejestr zakupów krajowych VAT

Należy wybrać opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów krajowych VAT.

## Ustawianie opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Dostępne opcje:

<b>Rok obrotowy</b>	Umożliwia określenie dwóch ostatnich cyfr roku obrotowego, dla którego generowany jest raport. Przykładowo, dla roku 2010 należy wprowadzić wartość 10.
<b>Okres podatkowy</b>	Umożliwia określenie okresu księgowania, dla którego generowany jest raport.
<b>Numer firmy</b>	Umożliwia określenie firmy, dla której generowany jest raport.

### Przetwarzanie

<b>Liczba wierszy na stronie</b>	Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, na stronie drukowanych będzie 30 linii.
<b>Data bazowa</b>	Umożliwia określenie daty, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Dostępne wartości: Puste lub 3: Data KG. 1: Data faktury dla rekordów. 2: Data usługi lub podatku. 4: Data zobowiązania podatkowego.

## Drukowanie

### Adres pocztowy sprzedawcy

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

### Transakcja wewnątrzwspólnotowa

Aby wydrukować tylko wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić wartość 1. Aby wydrukować tylko transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić wartość 2. Aby wydrukować transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT oraz wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, nie należy podawać wartości opcji.

### 3. Kwota brutto dla transakcji wewnątrzwspólnotowej

Aby wydrukować kwotę wewnątrzwspólnotowego VAT, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie kwoty wewnątrzwspólnotowego VAT ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

## Uruchamianie raportu Rejestr zakupów importowych VAT

Należy wybrać opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów importowych VAT.

## Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych wartości przetwarzania.

### Dostępne opcje:

#### Rok obrotowy

Umożliwia określenie dwóch ostatnich cyfr roku obrotowego, dla którego tworzony jest raport. Przykładowo, dla roku 2010 należy wprowadzić wartość 10.

#### Okres podatkowy oraz Numer firmy

Umożliwia określenie okresu księgowania lub firmy, dla której generowany jest raport.

### Przetwarzanie

#### Liczba wierszy na stronie

Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, na stronie drukowanych będzie 30 linii.

#### Typ danych

Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Dostępne wartości:

Puste lub 3: Data KG.

1: Data faktury dla rekordów.

2: Data usługi lub podatku.

4: Data zobowiązania podatkowego.

## Drukowanie

### Adres pocztowy sprzedawcy

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

## Uruchamianie raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce

Należy wybrać opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce.

## Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Dostępne opcje:

<b>Data początkowa oraz Data końcowa</b>	Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty zakresu dat KG używanych podczas wyboru rekordów do przetworzenia.
<b>Data podatku - Od oraz Data podatku - Do</b>	Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty zakresu dat podatku/usługi używanych podczas wyboru rekordów do przetworzenia.

### Przetwarzanie

<b>Liczba wierszy na stronie</b>	Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, na stronie drukowanych będzie 30 linii.
<b>Typ danych</b>	Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Dostępne wartości: Puste lub 1: Data usługi/podatku. 2: Data zobowiązania podatkowego.

### Drukowanie

<b>Adres pocztowy sprzedawcy</b>	Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Weryfikacja warunków płatności</b>	Aby sprawdzić warunki płatności, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli dane mają być przetwarzane bez weryfikacji, nie należy podawać wartości opcji.

## Uruchamianie raportu Sprzedaż VAT

Należy wybrać opcję Należności (G74R03B), Sprzedaż VAT.

## Ustawiania opcji przetwarzania dla programu Sprzedaż VAT (R74P03B1)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

### Dostępne opcje:

<b>Rok obrotowy</b>	Umożliwia określenie dwóch ostatnich cyfr roku obrotowego, dla którego tworzony jest raport. Przykładowo, dla roku 2010 należy wprowadzić wartość 10.
---------------------	---

<b>Okres podatkowy oraz Firma nadrzędna</b>	Umożliwia określenie okresu księgowania lub firmy nadrzędnej, dla której generowany jest raport.
<b>Przetwarzanie</b>	
<b>Liczba wierszy na stronie</b>	Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, na stronie drukowanych będzie 30 linii.
<b>Przetwarzanie VAT dla przyszłego okresu</b>	Aby przetworzyć rekordy, dla których VAT jest należny w przyszłym okresie, należy wprowadzić wartość 1. Aby przetworzyć tylko rekordy dla faktur korygujących, należy wprowadzić wartość 2. Jeśli przetwarzanie VAT dla przyszłego okresu ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Typ danych</b>	Umożliwia określenie źródła dat, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Dostępne wartości: Puste lub 3: Data KG 1: Data faktury 2: Data usługi/podatku 4: Data zobowiązania podatkowego
<b>Tryb</b>	Aby przetwarzać dane w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli przetwarzanie danych ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Drukowanie</b>	
<b>Adres pocztowy sprzedawcy</b>	Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Transakcje wewnątrzwspólnotowe</b>	Aby wydrukować tylko transakcje wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić wartość 1. W przypadku wprowadzenia wartości 1 wywołany jest program Rejestr zakupów krajowych VAT w celu wydrukowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.  Aby wydrukować tylko transakcje inne niż transakcje wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić wartość 2.  Aby wydrukować transakcje inne niż transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz transakcje wewnątrzwspólnotowe, nie należy podawać wartości opcji.
<b>Drukowanie linii transakcji wewnątrzwspólnotowych</b>	Jeśli wartość w opcji przetwarzania Transakcje wewnątrzwspólnotowe jest pusta lub ma wartość 1, należy wprowadzić nazwę wersji programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410), która ma zostać uruchomiona. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

---

## Drukowanie autofaktury dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat autofaktury oraz instrukcje dotyczące uruchamiania programu Autofaktura (R74P0440).

## Autofaktura dla Polski

Program Autofaktura uruchamiany jest w celu wygenerowania raportu zawierającego informacje o zwolnieniu z VAT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji VAT. Program ten należy uruchomić dla każdej faktury obcej zawierającej zwolnione kwoty wewnątrzwspólnotowego VAT; nie można konsolidować kilku faktur obcych na jednej autofakturze.

---

**Uwaga:** Można wprowadzić zmiany w autofakturze, która została już wydrukowana, a następnie ponownie wydrukować fakturę. Nie można jednak ponownie wydrukować oryginalnej faktury po dokonaniu zmian w autofakturze.

---

Autofaktura zawiera następujące informacje:

- Numer faktury.  
Numer ten nie musi być zgodny z numerem faktury obcej lub faktury, dla której generowana jest autofaktura.
- Daty sprzedaży i faktury.
- Dane dostawcy, obejmujące nazwę, adres oraz NIP.
- Waluta i kurs wymiany dla transakcji.
- Kwota netto w walucie krajowej i obcej.
- Stawka i kwota VAT.
- Tytuł faktury.
- Dane dokumentu - numer, typ, firma.
- Data wydruku.

## Uruchamianie programu Autofaktura

Należy wybrać opcję Zobowiązania (G74P04), Autofaktura.



# Glosariusz terminów systemu JD Edwards EnterpriseOne

<b>adapter HTTP</b>	Ogólny zbiór usług używanych do wykonywania podstawowych operacji HTTP, takich jak GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD oraz OPTIONS z wykorzystaniem podanego URL.
<b>adapter przesyłania komunikatów</b>	Model kompatybilności, umożliwiający połączenie systemów firm trzecich z systemem JD Edwards EnterpriseOne w celu wymiany informacji za pośrednictwem kolejek komunikatów.
<b>administrator EnterpriseOne</b>	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie systemem EnterpriseOne.
<b>Adresowanie Rt</b>	Unikatowe dane określające sesję przeglądarki uruchamiającą sesję użytkownika hosta/portu z żądaniem wywołania usług serwisowych.
<b>Agent zaawansowanego planowania (APAg)</b>	Narzędzie JD Edwards EnterpriseOne, które można wykorzystać do pobrania, przekształcenia i załadowania danych przedsiębiorstwa. Agent umożliwia dostęp do źródeł danych w postaci relacyjnych baz danych, plików jednorodnych i innych formatów danych i komunikatów, np. XML.
<b>analityk biznesowy</b>	Osoba decydująca o tym, czy i dlaczego należy opracować daną usługę biznesową EnterpriseOne.
<b>aplikacja monitorująca</b>	Narzędzie EnterpriseOne służące administratorowi do pobierania danych statystycznych dla różnych serwerów EnterpriseOne, resetowania statystyk oraz ustawiania zawiadomień.
<b>artefakt serwera usług biznesowych</b>	Obiekt umieszczany na serwerze usług biznesowych.
<b>artefakty rozmieszczania</b>	Artefakty wymagane w procesie rozmieszczania, takie jak serwery, porty itp.
<b>artefakty usługi biznesowej</b>	Pliki źródłowe, deskryptory i inne elementy zarządzane podczas opracowywania usługi biznesowej i potrzebne w procesie budowania takiej usługi.
<b>Bibliotekarz obiektów</b>	Repozytorium wszystkich wersji, aplikacji i funkcji biznesowych do ponownego użytku w tworzeniu aplikacji. Bibliotekarz obiektów zapewnia możliwość wyrejestrowania i zarejestrowania się programisty i kontroluje tworzenie oraz modyfikowanie obiektów JD Edwards EnterpriseOne, a także korzystanie z nich. Bibliotekarz obiektów obsługuje wiele środowisk (np. produkcję i rozbudowę) oraz umożliwia łatwe przenoszenie obiektów z jednego środowiska do innego.
<b>BPEL</b>	Skrót od <i>Business Process Execution Language</i> ( <i>Język wykonywania procesów biznesowych</i> ), oznacza standardowy język orkiestracji usług sieciowych, umożliwiający łączenie usług dyskretnych w przepływ procesu typu end-to-end.
<b>BPEL PM</b>	Skrót od <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> ( <i>Menedżer procesów języka wykonywania procesów biznesowych</i> ), oznacza złożoną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie, wdrażanie i zarządzanie procesami biznesowymi BPEL.
<b>centrum komunikatów</b>	Centralna lokalizacja, służąca do wysyłania i odbierania wszystkich komunikatów w systemie JD Edwards EnterpriseOne (systemowych i generowanych przez użytkowników), bez względu na aplikację lub użytkownika inicjującego.
<b>Centrum robocze pracowników</b>	Centralna lokalizacja, służąca do wysyłania i odbierania wszystkich komunikatów w systemie JD Edwards EnterpriseOne (systemowych i generowanych przez

	użytkowników), bez względu na aplikację lub użytkownika inicjującego. Każdy użytkownik ma skrzynkę pocztową z wiadomościami o przepływie pracy i innymi, w tym Active Messages.
<b>Certyfikat SSL</b>	Specjalna wiadomość poświadczona przez urząd certyfikacyjny zawierająca nazwę użytkownika oraz jego klucz publiczny podane w taki sposób, aby każdy mógł „sprawdzić”, czy wiadomość została poświadczona właśnie przez urząd certyfikacyjny, co świadczy o tym, że można zaufać kluczowi publicznemu użytkownika.
<b>cXML</b>	Protokół używany w celu ułatwienia komunikacji między dokumentami biznesowymi i aplikacjami zaopatrzenia, a także między węzłami systemu e-handlu i dostawcami.
<b>dane dodatkowe</b>	<p>Informacje dowolnego rodzaju, które nie są przechowywane w pliku głównym. Dane dodatkowe to zwykle dodatkowe informacje o pracownikach, kandydatach, zapotrzebowaniu i stanowiskach (np. umiejętności zawodowe pracownika, jego tytuły naukowe lub znajomość języków obcych). Możliwe jest wyszukanie potrzebnych organizacji informacji praktycznie każdego rodzaju.</p> <p>Na przykład poza danymi zawartymi w standardowych tablicach głównych (Dane podstawowe książki adresowej, Dane podstawowe klienta i Dane podstawowe dostawcy), w osobnych, ogólnych bazach danych można przechowywać dane innych rodzajów. Ogólne bazy danych umożliwiają zastosowanie standardowego podejścia do wpisywania i przechowywania dodatkowych danych we wszystkich systemach JD Edwards EnterpriseOne.</p>
<b>dane identyfikacji użytkownika</b>	ID użytkownika, rola, lub *publiczny.
<b>dane identyfikacyjne opublikowanej usługi biznesowej</b>	Informacje o opublikowanej usłudze biznesowej wykorzystywane w celu określenia odpowiednich rekordów autoryzacji. Opublikowane usługi biznesowe + nazwa metody, opublikowane usługi biznesowe, lub *ALL
<b>dane korelacji</b>	Dane używane w celu połączenia odpowiedzi HTTP z żądaniami, zawierające nazwę usługi biznesowej oraz metodę.
<b>dane nagłówka</b>	Dane znajdujące się na początku tablicy lub formularza. Dane nagłówka służą do identyfikacji lub dostarczają danych kontrolnych następującej grupy rekordów.
<b>dane uwierzytelniania</b>	Prawidłowy zbiór danych systemu JD Edwards EnterpriseOne: nazwa użytkownika/hasło/środowisko/rola, sesja EnterpriseOne lub token EnterpriseOne.
<b>dane uwierzytelniania dla bazy danych</b>	Prawidłowe dane dla bazy: nazwa użytkownika / hasło.
<b>dane uwierzytelniania systemu EnterpriseOne</b>	Dane: ID użytkownika, hasło, środowisko oraz rola używane do weryfikacji użytkownika systemu EnterpriseOne.
<b>dokument dopasowania</b>	Dokument powiązany z oryginalnym w celu finalizacji transakcji lub wprowadzenia w niej zmian. Na przykład w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne zapłata jest dokumentem dopasowania faktury, a płatność jest dokumentem dopasowania faktury obcej.
<b>dwustronna zgodność faktur</b>	W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to proces porównywania linii szczegółów zlecenia zakupu z fakturami dostawców w celu utworzenia faktur obcych. Informacje o zapłacie nie są rejestrowane.
<b>dwustronne uwierzytelnianie</b>	Mechanizm uwierzytelniania, w którym klient i serwer uwierzytelniają się wzajemnie poprzez przekazanie sobie certyfikatów SSL.
<b>Elektroniczna wymiana danych (EDI)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych transakcji biznesowych między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich. Firmy stosujące elektroniczną wymianę danych potrzebują oprogramowania

	<p> tłumaczącego, które konwertuje dane ze standardowego formatu EDI do formatów używanych przez posiadane przez nie systemy komputerowe.</p>
<b>funkcja biznesowa</b>	<p> Posiadający określoną nazwę zestaw utworzonych przez użytkownika, powtarzalnych reguł i rejestrów biznesowych, które mogą zostać wywołane przez reguły zdarzeń. Funkcje biznesowe mogą uruchamiać transakcję lub podzbiór transakcji (sprawdzanie zapasów magazynowych, wydawanie zleceń roboczych itd.). Funkcje biznesowe obejmują też interfejsy programowania aplikacji (API), umożliwiające wywoływanie ich z formularza, wywołania bazy danych lub aplikacji spoza systemu JD Edwards EnterpriseOne. Funkcje biznesowe można łączyć z innymi funkcjami biznesowymi, formularzami, regułami zdarzeń i innymi komponentami, aby utworzyć aplikację. Funkcje biznesowe można tworzyć, wykorzystując reguły zdarzeń i języki trzeciej generacji, np. język C. Przykładami funkcji biznesowych są Kontrola kredytu i Dostępność pozycji.</p>
<b>informacje szczegółowe</b>	<p> Informacje dotyczące poszczególnych linii transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne (np. linie szczegółów pozycji zapłaty faktury obcej i zleceń sprzedaży).</p>
<b>JDBNET</b>	<p> Sterownik bazy danych, umożliwiający serwerom heterogenicznym wzajemny dostęp do danych.</p>
<b>jde.ini</b>	<p> Plik systemu JD Edwards EnterpriseOne (lub składnik iSeries), zawierający ustawienia uruchamiania niezbędne do inicjalizacji systemu JD Edwards EnterpriseOne. Każdy komputer, na którym uruchamiany jest system JD Edwards EnterpriseOne, musi zawierać określone wersje pliku lub składnika. Warunek ten dotyczy m.in. stacji roboczych i serwerów.</p>
<b>jde.log</b>	<p> Główny plik rejestru diagnostycznego w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Plik ten zawsze znajduje się w katalogu głównym dysku głównego i zawiera komunikaty statusu oraz błędów wygenerowane podczas uruchamiania i pracy systemu JD Edwards EnterpriseOne.</p>
<b>JDECallObject</b>	<p> Interfejs programowania aplikacji, wykorzystywany przez funkcje biznesowe do wywoływania innych funkcji biznesowych.</p>
<b>JDEIPC</b>	<p> Narzędzia programowania komunikacji, wykorzystywane przez kod serwera do zarządzania dostępem do tych samych danych w środowiskach wieloprocesowych, komunikacji i koordynowania procesów oraz tworzenia nowych procesów.</p>
<b>JDENET</b>	<p> Firmowy pakiet oprogramowania pośredniczącego komunikacji w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Pakiet ten jest rozwiązaniem warstwy pośredniej komunikacji wieloprocesowej typu peer-to-peer, bazującym na komunikatach i interfejsach protokołów TCP/IP. Obsługuje komunikację klient-serwer i serwer-serwer na wszystkich platformach obsługiwanych przez system JD Edwards EnterpriseOne.</p>
<b>kalendarz dni roboczych</b>	<p> W module Produkcja systemu JD Edwards EnterpriseOne jest to kalendarz wykorzystywany w funkcjach planowania, który uwzględnia kolejno tylko dni robocze, dzięki czemu planowanie komponentów i zleceń roboczych bazuje na faktycznej liczbie dostępnych dni roboczych. Kalendarz dni roboczych jest niekiedy określany jako kalendarz planowania lub kalendarz produkcji.</p>
<b>Katalog kodu ścieżki</b>	<p> Określona część systemu plików na kliencie opracowywania obiektów EnterpriseOne, w której przechowywane są artefakty EnterpriseOne.</p>
<b>kategoryzacja właściwości usługi biznesowej</b>	<p> Sposób kategoryzacji właściwości usługi biznesowej. Właściwości te są skategoryzowane według usługi biznesowej.</p>
<b>klauzula Where</b>	<p> Część operacji wykonywanej na bazie danych określająca, których rekordów ta operacja będzie dotyczyć.</p>

<b>klient opracowywania obiektów EnterpriseOne</b>	Wcześniej nazywany „klientem rozbudowanym”: zestaw zainstalowanych komponentów EnterpriseOne wymaganych do opracowania artefaktów EnterpriseOne, obejmujący klienta Microsoft Windows oraz narzędzia projektowe.
<b>klucz właściwości usługi biznesowej</b>	Unikatowa nazwa określająca globalnie w systemie daną właściwość usługi biznesowej.
<b>kod edycji</b>	Kod określający sposób wyświetlania lub formatowania określonej wartości raportu lub formularza. Domyślne kody edycji dotyczące raportowania wymagają szczególnej uwagi, ponieważ określają znaczną ilość informacji.
<b>kodowanie przez użytkownika</b>	Technika kodowania umożliwiająca administratorowi kontrolę zmiennych specyficznych dla danej witryny, które wpływają na wykonanie określonego procesu.
<b>kolejka JMS</b>	Kolejka usługi Java Messaging używana do przesyłania komunikatów z punktu do punktu.
<b>komunikat błędu wyświetlany bezpośrednio</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to właściwość formularzy, której włączenie powoduje wyświetlanie treści komunikatu błędu aplikacji na formularzu.
<b>konkretyzacja</b>	Termin Java oznaczający „utworzenie”. Gdy konkretyzowana jest klasa, utworzone zostaje nowe wystąpienie.
<b>konto przeciwstawne/rozliczeniowe</b>	Konto księgi głównej w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne, służące do rozliczania (uwzględniania w saldzie) wpisów dziennika. Na przykład konto przeciwstawne/rozliczeniowe może służyć do uwzględnienia w saldzie wpisów utworzonych przez alokację w module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>konwersja tablic</b>	Model kompatybilności, umożliwiający wymianę informacji między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich, stosującymi tablice inne niż JD Edwards EnterpriseOne.
<b>kreator</b>	Typ rozszerzenia JDeveloper używanego w celu przeprowadzenia użytkownika przez kolejne etapy.
<b>kurs kasowy</b>	Kurs wymiany podany na poziomie transakcyjnym. Ten kurs zastępuje skonfigurowany kurs wymiany walut.
<b>Lista XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wysyłanie zapytań informacji o bazach danych do systemu JD Edwards EnterpriseOne i odbiór odpowiedzi w częściach.
<b>lokalizacja pakietu</b>	Lokalizacja struktury katalogów pakietu i zestaw obiektów skopiowanych. Jest to zwykle \\deployment server\release\path_code\package\package name. Podkatalogi znajdują się w tej samej lokalizacji co obiekty skopiowane pakietu. Lokalizacja ta jest również nazywana lokalizacją tworzenia lub przechowywania pakietu.
<b>lokalny niezależny serwer BPEL/ESB</b>	Niezależny serwer BPEL/ESB niezainstalowany na serwerze aplikacji.
<b>łącznik</b>	Bazujący na komponentach model kompatybilności, umożliwiający wymianę logiki i danych między aplikacjami firm trzecich a systemem JD Edwards EnterpriseOne. Architektura łącznika systemu JD Edwards EnterpriseOne obejmuje łączniki Java i COM.
<b>magistrala Enterprise Service Bus (ESB)</b>	Produkty lub technologie oprogramowania pośredniczącego oparte na standardach usług sieciowych umożliwiające architekturze zorientowanej na usługi korzystanie z platformy (magistrali) przesyłania komunikatów opartej na zdarzeniach i obiektach XML.
<b>Menedżer konfiguracji obiektów (MKO)</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to broker zapytań obiektu i centrum kontrolne środowiska uruchamiania. MKO śledzi lokalizacje uruchamiania funkcji biznesowych, danych i aplikacji wsadowych. Jeśli któryś z tych obiektów zostanie

	wywołany, MKO zarządza dostępem do niego, stosując wartości domyślne i nadpisanie dla danego środowiska i użytkownika.
<b>metoda klasy usługi biznesowej</b>	Metoda umożliwiająca dostęp do zasobów dostarczanych przez platformę usługi serwisowej.
<b>metoda przetwarzania transakcji</b>	Metoda związana z zarządzaniem limitem rezerwacji ręcznej (np. uruchomienie, rezerwacja, cofnięcie i anulowanie).
<b>Metody dostępu/Aksesory</b>	Metody Java umożliwiające „pobranie” i „ustawienie” elementów obiektu wartości lub innego pliku źródłowego.
<b>model kompatybilności</b>	Sposób połączenia systemów firm trzecich lub uzyskania przez nie dostępu do systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>monitor przekazania</b>	Proces wsadowy, który monitoruje oczekujące żądania lub czynności i ponownie je uruchamia lub przekazuje do następnego etapu albo użytkownika, jeśli przez określony czas są nieaktywne.
<b>monitor przetwarzania transakcji (TP)</b>	Monitor kontrolujący przesyłanie danych między terminalami lokalnymi i zdalnymi oraz inicjującymi je aplikacjami. Monitory TP chronią również spójność danych w środowisku rozproszonym i mogą zawierać programy sprawdzające dane oraz formatujące ekrany terminali.
<b>nadpisanie słownika</b>	Alternatywny opis pozycji słownika danych, wyświetlany w określonym formularzu lub raporcie systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>najlepsze praktyki</b>	Nieobowiązkowe wytyczne ułatwiające programiście podejmowanie lepszych decyzji podczas procesu projektowania.
<b>narzędzia odnośnika usługi biznesowej</b>	Usługi narzędziowe zainstalowane w środowisku BPEL/ESB używane w celu uzyskania dostępu do danych odnośników orkiestracji JD Edwards EnterpriseOne.
<b>narzędzia właściwości usługi biznesowej</b>	Interfejs API (application programming interface - interfejs programowania aplikacji) narzędzia używany w procesie opracowywania usługi biznesowej w celu uzyskania dostępu do danych właściwości usługi biznesowej EnterpriseOne.
<b>narzędzie opracowywania usługi biznesowej</b>	Znane także pod nazwą JDeveloper.
<b>Narzędzie szablonu obiektu wartości usługi biznesowej</b>	Narzędzie używane do tworzenia szablonu obiektu wartości usługi biznesowej z obiektu wartości usługi biznesowej.
<b>Narzędzie zarządzania właściwościami usług biznesowych</b>	Aplikacja EnterpriseOne dla programistów i administratorów umożliwiająca zarządzanie rekordami właściwości usług biznesowych.
<b>natychmiastowy pojedynczy wsad</b>	Metoda transakcyjna, dzięki której aplikacja kliencka może wykonywać pracę na klienckiej stacji roboczej, a następnie jednocześnie przesłać całość danych do aplikacji serwera w celu dalszego przetwarzania. Podczas wykonywania procesu wsadowego na serwerze aplikacja kliencka może kontynuować realizację innych zadań.  Zobacz też połączenie bezpośrednie i przesyłanie z buforowaniem.
<b>nazwana reguła zdarzenia (NRZ)</b>	Obudowana logika biznesowa do ponownego użytku, utworzona z zastosowaniem reguł zdarzeń zamiast języka C. NRZ są również nazywane regułami zdarzeń funkcji biznesowych. NRZ mogą być stosowane w wielu miejscach przez różne programy. Ta modularność pozwala na usprawnienia, ponowne wykorzystanie kodu i ograniczenie nakładu pracy.
<b>Nie tłumaczyć (DNT)</b>	Typ źródła danych, którego istnienie w iSeries jest wymagane ze względu na ograniczenia BLOB.
<b>nota fiscal factura</b>	Brazylijska nota fiskal z danymi fakturowania.

Zobacz też *nota fiscal*.

<b><i>nota fiscal</i></b>	Brazylijski dokument prawny, który musi być dołączany do wszystkich transakcji handlowych dla celów podatkowych i musi zawierać informacje określone przepisami podatkowymi.
<b>ośrodek</b>	Podmiot wewnątrz firmy, którego koszty mają być śledzone. Ośrodkiem może być na przykład lokalizacja magazynowa, zadanie, projekt, centrum robocze lub oddział bądź zakład. Ośrodek jest niekiedy nazywany „jednostką biznesową”.
<b>obiekt EnterpriseOne</b>	Fragment kodu do ponownego użytku, służący do tworzenia aplikacji. Typy obiektów to m.in. tablice, formularze, funkcje biznesowe, pozycje słownika danych, procesy wsadowe, widoki biznesowe, reguły zdarzeń, wersje, struktury danych i obiekty danych.
<b>obiekt EnterpriseOne usługi biznesowej</b>	Kolekcja artefaktów zarządzanych przez narzędzia LCM systemu EnterpriseOne. Określone nazwami i przedstawione w narzędziach LCM EnterpriseOne podobnie jak inne obiekty systemu EnterpriseOne, takie jak tabele, widoki, formularze itp.
<b>obiekt przechowywania danych</b>	Pliki, w których zastosowano jedną z poniższych konwencji nazewniczych, niemające formatu tablicy: Gxxx, xxxGT lub GTxxx.
<b>obiekt wartości</b>	Typ pliku źródłowego przechowującego dane wejściowe lub wyjściowe, przekazuje dane podobnie jak struktura danych. Obiekty wartości mogą być udostępniane (używane w opublikowanej usłudze biznesowej) lub występować jako obiekty wewnętrzne, także wejściowe i wyjściowe. Obejmują one proste i złożone złożone elementy oraz ich akcesoria.
<b>obszar roboczy JDeveloper</b>	Artefakt używany przez aplikację JDeveloper do organizowania plików projektowych. Zawiera jeden lub kilka plików projektowych.
<b>odświeżanie</b>	Funkcja stosowana w celu wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne lub jego podzbiorze, np. tablicy lub danych biznesowych, aby działały według nowej wersji lub na poziomie łącznej aktualizacji, np. B73.2 lub B73.2.1.
<b>odchylenie</b>	<p>W module Zarządzanie środkami trwałymi JD Edwards jest to różnica między przychodem wygenerowanym przez urządzenie a kosztami jego wykorzystania.</p> <p>W modułach Kosztorysowanie projektów i Produkcja w systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to różnica między dwoma metodami kosztorysowania tej samej pozycji (np. różnica między standardowym kosztem zamrożonym a kosztem bieżącym to odchylenie technologiczne). Standardowe koszty zamrożone są pobierane z tablicy Komponenty kosztów, a koszty bieżące są obliczane na podstawie bieżącego wykazu materiałów, marszruty i stawek kosztów ogólnych.</p>
<b>odnośnik usługi biznesowej</b>	Para danych klucza i wartości stosowana podczas orkiestracji. Termin ten obejmuje zarówno odnośniki kodu, jak i klucza w systemie opartym na WSG/XPI.
<b>opcja przetwarzania</b>	Struktura danych, umożliwiająca użytkownikom podanie parametrów sterujących uruchamianiem programu wsadowego lub raportu. Na przykład opcje przetwarzania można wykorzystać do określenia wartości domyślnych pewnych pól, sposobu wyświetlania lub drukowania informacji, zakresów danych, podania wartości uruchamiania sterujących wykonywaniem programu itd.
<b>Open Data Access (ODA)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający stosowanie poleceń SQL do wydobywania danych z systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu ich podsumowania i tworzenia raportów.
<b>oprogramowanie pośredniczące baz danych JDEBASE</b>	Firmowy pakiet oprogramowania pośredniczącego baz danych w systemie JD Edwards EnterpriseOne, który zapewnia niezależne od platformy interfejsy programowania aplikacji oraz dostęp klienta do serwera.

<b>opublikowana tablica</b>	Zwana również tablicą podstawową; jest to centralna kopia przeznaczana do kopiowania do innych komputerów. Tablica F98DRPUB jest zapisana na komputerze publikacji; identyfikuje ona wszystkie opublikowane tablice i powiązanych z nimi publikujących wewnątrz przedsiębiorstwa.
<b>opublikowana usługa biznesowa</b>	Logika i interfejs poziomu usługi EnterpriseOne. Klasyfikacja opublikowanej usługi biznesowej wskazująca na zamiar udostępnienia jej zewnętrznym systemom (innym niż EnterpriseOne).
<b>osadzona reguła zdarzenia</b>	Reguła zdarzenia, specyficzna dla określonej tablicy lub aplikacji. Przykładami są wywołania między formularzami, ukrycie pola w zależności od wartości opcji przetwarzania i wywołanie funkcji biznesowej. Por. z regułą zdarzenia funkcji biznesowej.
<b>osadzone wystąpienie serwera aplikacji</b>	Wystąpienie OC4J zainicjowane i uruchmiane w całości w ramach aplikacji JDeveloper.
<b>Output Stream Access (OSA)</b>	Model kompatybilności, umożliwiający skonfigurowanie interfejsu systemu JD Edwards EnterpriseOne do przesyłania danych do innego pakietu oprogramowania (np. Microsoft Excel) w celu przetwarzania.
<b>pakiet</b>	Obiekty systemu JD Edwards EnterpriseOne są instalowane na stacjach roboczych w pakietach przesyłanych z serwera rozmieszczania. Pakiet można porównać z wykazem materiałów lub zestawem, który wskazuje programowi instalacyjnemu obiekty niezbędne dla danej stacji roboczej i ich lokalizację na serwerze rozmieszczania. Jest to obraz obiektów centralnych na serwerze rozmieszczania w określonym momencie.
<b>platforma usługi biznesowej</b>	Części systemu podstawowego usług biznesowych utworzone specjalnie w celu obsługi procesu opracowywania usług biznesowych.
<b>plik źródłowy usług biznesowych lub klasa usługi biznesowej</b>	Dany typ artefaktu usługi biznesowej. Plik tekstowy typu .java zapisany w celu skompilowania przez kompilator Java.
<b>Plik konfiguracji budowania</b>	Konfigurowalne ustawienia w pliku tekstowym używane przez program generujący do tworzenia skryptów ANT. Skrypty ANT to narzędzia stosowane do automatyzacji procesów budowania. Za pomocą tych skryptów tworzone są publikowane usługi biznesowe.
<b>pliki konfiguracyjne usługi biznesowej</b>	Pliki konfiguracyjne obejmują między innymi właściwości interop.ini, JDBj.ini i jdelog.
<b>połączenie bezpośrednie</b>	Metoda transakcyjna, polegająca na interaktywnej, bezpośredniej komunikacji aplikacji klienckiej z aplikacją serwera.  Zobacz też natychmiastowy pojedynczy wsad i przesyłanie z buforowaniem.
<b>połączenie Bibliotekarza obiektów</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone w Bibliotekarzu obiektów w poprzedniej wersji z Bibliotekarzem obiektów w nowej wersji.
<b>połączenie List wersji</b>	Podczas połączenia List wersji zachowywane są wszelkie specyfikacje wersji innych niż XJDE i ZJDE dla obiektów aktualnych w nowej wersji oraz dane opcji przetwarzania.
<b>połączenie Nadpisań użytkownika</b>	Powoduje dodanie nowych rekordów nadpisań użytkownika do tablicy nadpisań użytkownika u klienta.
<b>połączenie obiektów centralnych</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone przez klienta w obiektach w aktualnej wersji z obiektami w nowej wersji.

<b>Połączenie specyfikacji</b>	Łączenie, które obejmuje trzy elementy: połączenie Bibliotekarza obiektów, połączenie List wersji i połączenie Obiektów centralnych. Proces powoduje połączenie modyfikacji wprowadzonych przez klienta z danymi nowej wersji.
<b>połączenie tablic kontrolnych</b>	Proces łączący modyfikacje wprowadzone przez klienta w tablicach kontrolnych z danymi nowej wersji.
<b>podstawowa funkcja biznesowa (PFB)</b>	Interaktywny plik główny, który pełni funkcję centralnej lokalizacji dla celów dodawania, zmieniania i aktualizowania informacji w bazie danych. Podstawowe funkcje biznesowe przekazują informacje między formularzami wpisów danych a odpowiednimi tablicami. Te podstawowe funkcje zapewniają wspólny zestaw funkcji, zawierających wszystkie niezbędne reguły domyślne i reguły edycji dla powiązanych programów. PFB są wyposażone w logikę, która zapewnia spójność dodawania, aktualizowania i usuwania informacji z baz danych.
<b>podwójna wycena</b>	Proces przedstawiania cen towarów i usług w dwóch walutach.
<b>pole użytkowe usługi biznesowej</b>	Obiekt przekazywany między serwerem przedsiębiorstwa i serwerem usług biznesowych. Pole użytkowe usługi biznesowej zawiera dane wejściowe przesyłane do usługi biznesowej podczas przekazywania danych do serwera usług biznesowych. Pole użytkowe usługi biznesowej zawiera dane wynikowe przesyłane z usługi biznesowej podczas przekazywania danych do serwera przedsiębiorstwa.. W przypadku zawiadomień zwrotne pole użytkowe usługi biznesowej zawiera potwierdzenie.
<b>pomoc wizualna</b>	Formularze, które można wywołać z formantu, korzystając z wyzwalacza, ułatwiające użytkownikowi ustalenie, które dane należą do formantu.
<b>powielone rekordy autoryzacji opublikowanych usług biznesowych</b>	Dwa rekordy autoryzacji opublikowanych usług biznesowych z tymi samymi danymi identyfikacji użytkownika oraz opublikowanych usług biznesowych.
<b>proces EnterpriseOne</b>	Proces programowy, umożliwiający klientom i serwerom systemu JD Edwards EnterpriseOne obsługę ządań przetwarzania i uruchamianie transakcji. Klient uruchamia jeden proces, a serwery mogą przetwarzać wiele instancji procesu. Procesy systemu JD Edwards EnterpriseOne mogą też być przeznaczone do określonych zadań (np. komunikaty przepływu zadań i replikacja danych), aby zapewnić, że kluczowe procesy nie będą musiały czekać, jeśli serwer będzie szczególnie obciążony.
<b>proces symetryczny</b>	Proces w module Zarządzanie zaopatrzeniem systemu JD Edwards EnterpriseOne, zawierający takie same klucze jak używane w innym procesie.
<b>produkcyjny serwer plików</b>	Serwer plików skontrolowany pod względem jakości i wprowadzony na rynek, dostarczany zazwyczaj z usługami wsparcia.
<b>profil preferencji</b>	Możliwość definiowania wartości domyślnych dla określonych pól zdefiniowanej przez użytkownika hierarchii pozycji, grup pozycji, klientów i grup klientów.
<b>Program generujący</b>	Wykonywalny program WIN32, który odczytuje pliki konfiguracji budowania i generuje skrypt ANT umożliwiający budowanie publikowanych usług biznesowych.
<b>programista integracji</b>	Użytkownik systemu opracowujący, uruchamiający i debugujący usługi biznesowe EnterpriseOne. Programista integracji używa usług biznesowych EnterpriseOne do opracowywania komponentów.
<b>projekt</b>	W systemie JD Edwards EnterpriseOne jest to wirtualny pojemnik na obiekty opracowywane w Pulpicie zarządzania obiektami.
<b>projekt JDeveloper</b>	Artefakt używany przez aplikację JDeveloper do kategoryzacji i kompilowania plików źródłowych.

<b>projektant budowania</b>	Osoba odpowiedzialna za budowanie, zarządzanie i pakowanie artefaktów. Jedni projektanci budowania odpowiadają za tworzenie artefaktów aplikacji, a inni za tworzenie artefaktów systemu podstawowego.
<b>przeliczanie walut</b>	Proces przeliczania kwot w różnych walutach, na ogół dla celów sprawozdawczych. Proces przeliczania walut można na przykład zastosować, gdy wystąpi potrzeba przeliczenia wielu walut na jedną w celu przygotowania raportu skonsolidowanego.
<b>przepływ pracy</b>	Całkowita lub częściowa automatyzacja procesu biznesowego, w ramach której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane przez jednego uczestnika drugiemu w celu wykonania działania zgodnie z zestawem reguł proceduralnych.
<b>przesyłanie z buforowaniem</b>	Tryb przetwarzania, umożliwiający użytkownikom, którzy nie mają połączenia z serwerem, wprowadzanie transakcji i późniejsze połączenie z serwerem w celu ich przesłania.
<b>przetwarzanie „na dzień”</b>	Proces uruchamiany na określony dzień w celu podsumowania transakcji wykonanych do tego dnia. Na przykład można uruchomić tworzenie różnych raportów systemu JD Edwards EnterpriseOne na określony dzień, aby określić salda i wysokość rachunków, jednostek itd. na ten dzień.
<b>przetwarzanie trójpoziomowe</b>	Zadanie polegające na wprowadzaniu, przeglądaniu i zatwierdzaniu oraz księgowaniu paczek transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne.
<b>przetwarzanie wariantu</b>	Proces umożliwiający wyświetlanie kwot wyrażonych w walutach, jakby były podane w walucie innej niż miejscowa i obca waluta transakcji.
<b>przetwarzanie wersji opublikowanej usługi biznesowej</b>	Dodawanie dodatkowych funkcji/interfejsów do opublikowanej usługi biznesowej bez wprowadzania zmian w istniejących funkcjach/interfejsach.
<b>przetwarzanie wsadowe</b>	<p>Proces przenoszenia rekordów z systemu innej firmy do systemu JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>W module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne przetwarzanie wsadowe umożliwia przeniesienie faktur własnych i obcych wprowadzonych do systemu innego niż JD Edwards EnterpriseOne, odpowiednio do modułów Należności lub Zobowiązania systemu JD Edwards EnterpriseOne. Ponadto do systemu JD Edwards EnterpriseOne można przenieść dane książki adresowej, w tym rekordy klientów i dostawców.</p>
<b>przypisanie kosztu</b>	Proces w module Zaawansowane księgowanie kosztów systemu JD Edwards EnterpriseOne, polegający na śledzeniu lub przypisywaniu zasobów do czynności lub obiektów kosztowych.
<b>publikujący</b>	Serwer wykorzystywany do opublikowania opublikowanej tablicy. W tablicy F98DRPUB zidentyfikowano wszystkie opublikowane tablice wraz z powiązanymi z nimi publikującymi wewnątrz przedsiębiorstwa.
<b>pulpit</b>	Program umożliwiający użytkownikom uzyskanie dostępu do grupy powiązanych programów z jednego punktu wejścia. Programy, do których użytkownik uzyskuje dostęp z pulpitu, służą zazwyczaj finalizacji dużego procesu biznesowego. Na przykład moduł Pulpit cyklu płacowego w systemie JD Edwards EnterpriseOne (P07210) umożliwia dostęp do wszystkich programów wykorzystywanych w systemie do przetwarzania listy płac, drukowania płatności, tworzenia raportów listy płac, tworzenia zapisów dziennika i aktualizacji historii listy płac. Przykładami pulpitu systemu JD Edwards EnterpriseOne są: Pulpit zarządzania obsługą (P90CD020), Pulpit planowania linii (P3153), Pulpit planowania (P13700), Pulpit rewidenta (P09E115) i Pulpit cyklu płacowego.
<b>Pulpit łączenia tablic specyfikacji</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego uruchamia aplikacje wsadowe, aktualizujące tablice specyfikacji.

<b>Pulpit środowiska</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje informacje o środowisku i tablice Menedżera konfiguracji obiektów dla każdego środowiska ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów Planu środowiska w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit źródła danych</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje wszystkie źródła danych zdefiniowane w planie instalacji z tablic Dane podstawowe źródeł danych oraz Wielkość tablic i źródeł danych w źródle danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów planu danych źródłowych w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit konwersji tablic</b>	Model kompatybilności, umożliwiający wymianę informacji między systemem JD Edwards EnterpriseOne a systemami firm trzecich, stosującymi tablice inne niż JD Edwards EnterpriseOne.
<b>Pulpit korespondencji seryjnej</b>	Aplikacja łącząca dokumenty Microsoft Word w wersji 6.0 (lub nowszej) z rekordami systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu automatycznego tworzenia wydruków dokumentów biznesowych. Pulpit korespondencji seryjnej służy do drukowania dokumentów, np. formularzy dotyczących zaświadczenia o zatrudnieniu.
<b>Pulpit lokalizacji</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje wszystkie lokalizacje zdefiniowane w planie instalacji z tablicy Podstawowe dane lokalizacji w źródle danych planisty do systemowego źródła danych.
<b>Pulpit pakietu</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego przenosi tablice informacji o pakietach ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aktualizuje także rekord szczegółów Planu pakietu w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit serwera</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego kopiuje pliki konfiguracji serwera ze źródła danych planisty do źródła danych systemowego numeru wersji. Aplikacja aktualizuje także rekord szczegółów Planu serwera w celu potwierdzenia zakończenia procesu.
<b>Pulpit tablicy kontrolnej</b>	Aplikacja, która podczas przetwarzania Pulpitu instalacyjnego uruchamia aplikacje wsadowe planowanych połączeń aktualizujących słownik danych, zdefiniowane przez użytkownika kody, menu i tablice zastępowane przez użytkownika.
<b>punkt integracji (IP - integration point)</b>	Logika biznesowa w poprzednich wersjach systemu EnterpriseOne udostępniająca interfejs poziomy dokumentu. Ten typ logiki nazywany był XBPs. W wersji EnterpriseOne 8.11 punkty integracji wdrażane są w systemie Web Services Gateway obsługiwanego przez funkcje webMethod.
<b>QBE</b>	Skrót oznaczający <i>linię zapytań</i> (ang. <i>query by example</i> ). W systemie JD Edwards EnterpriseOne linia zapytań to górna linia w obszarze szczegółów, stosowana w celu filtrowania danych.
<b>reguła czynności</b>	Kryteria, zgodnie z którymi obiekt przechodzi od jednego punktu do drugiego w ramach przepływu.
<b>reguła edycji</b>	Metoda służąca formatowaniu i weryfikacji wpisów użytkownika względem wstępnie zdefiniowanej reguły lub zestawu reguł.
<b>reguła zdarzenia</b>	Zdanie logiczne, zlecające wykonanie jednej lub kilku operacji w zależności od czynności, która może nastąpić w określonej aplikacji, np. otwarcie formularza lub opuszczenie pola.
<b>reguła zdarzenia funkcji biznesowej</b>	Zobacz nazwana reguła zdarzenia (NRZ).

<b>reguły</b>	Obowiązkowe wytyczne niewymuszone przez użycie narzędzi, do których należy się stosować w celu osiągnięcia zamierzonych wyników i zgodności z określonymi standardami.
<b>reguły zdarzeń tablicy</b>	Logika powiązana z wyzwalaczami baz danych, uruchamiana przy każdym wystąpieniu w tablicy działania określonego przez wyzwalacz. System JD Edwards EnterpriseOne umożliwia powiązanie reguł zdarzeń ze zdarzeniami aplikacji, jednak ta funkcja jest specyficzna dla aplikacji. Reguły zdarzeń tablicy zapewniają wbudowaną logikę na poziomie tablicy.
<b>rekord usługi sieciowej kodowany przez użytkownika</b>	Dokument XML zawierający wartości używane do konfigurowania serwera proxy usług sieciowych. Dokument ten określa punkt końcowy, warunkowo zawierać może także informacje dotyczące zabezpieczeń.
<b>replikacja Pull</b>	Jedna z metod replikacji danych na poszczególne stacje robocze w systemie JD Edwards EnterpriseOne. Takie komputery są konfigurowane jako subskrybenci pull za pomocą narzędzi replikacji danych JD Edwards EnterpriseOne. Subskrybenci pull są powiadamiani o zmianach, aktualizacjach i usunięciach tylko wtedy, kiedy zażądata takich informacji. Żądanie ma formę komunikatu przesyłanego (na ogół podczas uruchamiania) przez subskrybenta pull do serwera przechowującego tablicę F98DRPCN.
<b>repozytorium źródłowe</b>	Repozytorium artefaktów adaptera HTTP oraz środowiska opracowywania usług słuchacza.
<b>repozytorium lokalne</b>	Lokalne środowisko programisty używane do przechowywania artefaktów usługi biznesowej.
<b>repozytorium rejestrowania</b>	Repozytorium używane przez programistów do zarejestrowywania i wyrejestrowywania artefaktów usługi biznesowej. Istnieje wiele repozytoriów rejestrowania. Każde może być używane do innego celu (np. opracowywania, produkcji, testowania itp.).
<b>repozytorium usługi biznesowej</b>	System zarządzania źródłem, taki jak np. ClearCase, w którym przechowywane są artefakty usługi biznesowej oraz pliki budowania. Może to być także fizyczny katalog w sieci.
<b>rodzina planowania</b>	Sposób grupowania pozycji końcowych, których podobieństwo pod względem projektu i wykonania ułatwia planowanie łączne.
<b>rozszerzenie EnterpriseOne</b>	Komponent aplikacji JDeveloper (dodatek typu plug-in) specyficzny dla systemu EnterpriseOne. Przykładem rozszerzenia może być kreator JDeveloper.
<b>Secure Socket Layer (SSL)</b>	Protokół zabezpieczeń zapewniający prywatność komunikacji. Protokół SSL umożliwia aplikacjom klienta i serwera komunikację realizowaną w sposób uniemożliwiający podsłuch, penetrację danych i fałszowanie wiadomości.
<b>serializacja</b>	Proces konwersji obiektu lub danych na format odpowiedni do ich przechowania lub przesłania przez łącze sieciowe z możliwością odtworzenia w razie potrzeby ich oryginalnego formatu.
<b>Service Endpoint Interface (SEI)</b>	Interfejs Java deklarujący metody, które mogą zostać wywołane przez klienta w usłudze.
<b>Serwer aplikacji</b>	Oprogramowanie, które zapewnia logikę biznesową programu aplikacji w środowisku rozproszonym. Serwerami mogą być: Oracle Application Server (OAS) lub WebSphere Application Server (WAS).
<b>serwer aplikacji Java</b>	Bazujący na komponentach serwer na środkowym poziomie architektury skoncentrowanej wokół serwerów. Ten serwer zapewnia usługi warstwy pośredniej (middleware) w zakresie zabezpieczeń i utrzymania stanu, a także dostęp do danych i trwałość.

<b>serwer aplikacji webowej</b>	Serwer webowy, umożliwiający aplikacjom webowym wymianę danych z systemami i bazami danych zaplecza, stosowanymi w transakcjach eBusiness.
<b>serwer bazy danych</b>	Serwer w sieci lokalnej, przechowujący bazę danych i wykonujący wyszukiwanie dla komputerów klienckich.
<b>serwer BPEL/ESB środkowego poziomu</b>	Serwer BPEL/ESB zainstalowany na serwerze aplikacji.
<b>serwer centralny</b>	Serwer przeznaczony do przechowywania oryginalnie zainstalowanej wersji oprogramowania (obiektów centralnych) w celu wdrożenia w komputerach klienckich. W przypadku typowej instalacji systemu JD Edwards EnterpriseOne oprogramowanie jest zazwyczaj wczytywane na jeden komputer-serwer centralny. Następnie do połączonych z serwerem poszczególnych stacji roboczych są przesyłane kopie oprogramowania. Dzięki temu w razie zmiany lub uszkodzenia oprogramowania podczas pracy w stacjach roboczych, na serwerze centralnym jest zawsze dostępny oryginalny zestaw obiektów (obiektów centralnych).
<b>serwer drukowania</b>	Interfejs łączący drukarkę z siecią, który umożliwia klientom sieci łączenie się z drukarką i przysyłanie do niej zadań drukowania. Serwerem drukowania może być komputer, osobne urządzenie lub urządzenie stanowiące element samej drukarki.
<b>serwer FTP</b>	Serwer odpowiadający na żądania przesłania plików za pośrednictwem protokołu przysyłania plików.
<b>serwer grupy roboczej</b>	Serwer, który zazwyczaj zawiera podzbiory danych skopiowanych z podstawowego serwera sieciowego. Serwer grupy roboczej nie wykonuje operacji przetwarzania aplikacji ani przetwarzania wsadowego.
<b>serwer integracji</b>	Serwer ułatwiający interakcję pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i aplikacjami w wewnętrznych i zewnętrznych systemach komputerowych połączonych do wspólnej sieci.
<b>serwer logiczny</b>	Serwer w sieci rozproszonej, który zapewnia logikę biznesową programu aplikacji. W typowej konfiguracji obiekty czyste są kopiowane z serwera centralnego do logicznego. Serwer logiczny i stacje robocze wykonują procesy przetwarzania wymagane podczas działania oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne.
<b>serwer plików</b>	Serwer przechowujący pliki, do których muszą mieć dostęp inne komputery w sieci. W odróżnieniu od serwera dysku, który dla użytkownika jest dyskiem zdalnym, serwer plików to zaawansowane urządzenie, które nie tylko przechowuje pliki, ale także zarządza nimi i zapewnia porządek podczas przysyłania przez użytkowników sieciowych żądań dostępu i wprowadzaniu przez nich zmian w plikach.
<b>serwer proxy</b>	Serwer pełniący funkcję bariery między stacją roboczą a Internetem, aby przedsiębiorstwo mogło zagwarantować sobie bezpieczeństwo, kontrolę administracyjną i buforowanie.
<b>serwer przedsiębiorstwa</b>	Serwer z bazą danych i logiką systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>serwer przysyłania komunikatów</b>	Serwer obsługujący komunikaty, które są przysyłane na użytek innych programów korzystających z API przysyłania komunikatów. Zazwyczaj serwery przysyłania komunikatów wykorzystują program warstwy pośredniczącej do wykonywania ich funkcji.
<b>serwer replikacji</b>	Serwer wykorzystywany do kopiowania obiektów centralnych do komputerów klienckich.
<b>serwer rozmieszczania</b>	Serwer służący do instalowania i przechowywania oprogramowania oraz jego dystrybucji do jednego lub kilku serwerów przedsiębiorstwa i klienckich stacji roboczych.

<b>serwer terminali Windows</b>	Serwer obsługujący wielu użytkowników, umożliwiający wyświetlanie aplikacji Windows przez terminale i komputery o minimalnej konfiguracji, nawet jeśli nie mogą one samodzielnie uruchamiać oprogramowania Windows. Wszystkie operacje przetwarzania u klienta są wykonywane centralnie przez serwer terminali Windows, a do terminala-klienta przez sieć przesyłane są tylko polecenia dotyczące wyświetlania, klawiatury i myszy.
<b>serwer terminalowy</b>	Serwer umożliwiający terminalom, mikrokomputerom i innym urządzeniom łączenie się z siecią lub hostem albo urządzeniami podłączonymi do danego komputera.
<b>serwer usług biznesowych</b>	Fizyczny komputer, na którym umieszczone są usługi biznesowe. Usługi biznesowe uruchamiane są w wystąpieniu serwera aplikacji.
<b>serwer webowy</b>	Serwer, który przesyła informacje żądane przez przeglądarkę za pomocą protokołu TCP/IP. Działanie serwera webowego nie musi się ograniczać do koordynowania żądań z przeglądarek; serwer webowy może wykonywać takie same działania jak zwykły, np. obsługiwać aplikacje lub dane firmy. Po zainstalowaniu oprogramowania serwerowego i podłączeniu do Internetu każdy komputer może pracować jako serwer webowy.
<b>serwer wsadowy</b>	Serwer uruchamiający żądania przetwarzania wsadowego. Na serwerze wsadowym na ogół nie jest zapisana baza danych ani nie są na nim uruchamiane aplikacje interaktywne.
<b>składnik kosztu</b>	W module Produkcja systemu JD Edwards EnterpriseOne jest to element kosztu pozycji (np. materiał, robocizna lub koszty ogólne).
<b>SOA</b>	Skrót od <i>Service Oriented Architecture</i> (Architektura zorientowana na usługi).
<b>specyfikacja</b>	Pełny opis obiektu JD Edwards EnterpriseOne. Każdy obiekt ma własną specyfikację lub nazwę, używane do tworzenia aplikacji.
<b>superklasa</b>	Pojęcie związane z dziedziczeniem funkcjonujące w języku Java określające sytuację, gdy klasa jest wystąpieniem jakiegoś obiektu, ale bardziej konkretną. Przykładowo, „Drzewo” może być superklasą dla „Dębu” i „Wiązu”.
<b>system podstawowy</b>	Platforma, która musi być dostępna w celu wykonania usług biznesowych po ich uruchomieniu. Obejmuje ona między innymi aplikacje Java Connector oraz JDBj.
<b>system podstawowy serwera proxy usług sieciowych</b>	Klasy systemu podstawowego dla serwera proxy usług sieciowych, które muszą występować w artefakcie serwera usług biznesowych w celu przetworzenia usługi sieciowej na serwerze WAS.
<b>szablon obiektu wartości usługi biznesowej</b>	Strukturalna reprezentacja obiektu wartości usługi biznesowej używana w funkcji C-biznes.
<b>szablon usługi sieciowej kodowany przez użytkownika</b>	Dokument XML zawierający strukturę dla rekordu kodowanego przez użytkownika.
<b>ścieżka eskalacji</b>	<p>Wskazana ścieżka przekazywania obiektów lub projektów w ramach przepływu pracy. Zwykły cykl (ścieżka) eskalacji przedstawiono poniżej:</p> <p>11&gt;21&gt;26&gt;28&gt;38&gt;01</p> <p>W powyższej ścieżce 11 oznacza nowy projekt oczekujący na przegląd, 21 – programowanie, 26 – test KJ/kontrolę, 28 – zakończony test KJ/kontrolę, 38 – w produkcji, 01 – zakończone. W zwykłym cyklu eskalacji projektu programiści wyrejestrowują obiekty z kodu ścieżki rozbudowy i przekazują je do kodu ścieżki prototypu. Przez oznaczeniem ich jako zakończone obiekty są one przenoszone do kodu ścieżki produkcji.</p>
<b>ścieżka szybkiego dostępu</b>	Monit polecenia, umożliwiający szybkie przechodzenie między różnymi menu i aplikacjami z zastosowaniem określonych poleceń.

<b>środowisko czyste</b>	Środowisko systemu JD Edwards EnterpriseOne, stosowane do testowania obiektów w postaci niezmienionej z danymi prezentacyjnymi systemu JD Edwards EnterpriseOne lub podczas szkoleń. Środowisko to jest niezbędne do porównania obiektów czystych ze zmodyfikowanymi przez użytkownika.
<b>środowisko opracowywania usługi biznesowej</b>	Platforma potrzebna programiście systemu integracji do opracowywania usług biznesowych i zarządzania nimi.
<b>środowisko produkcji</b>	Środowisko systemu JD Edwards EnterpriseOne, w którym użytkownicy korzystają z oprogramowania EnterpriseOne.
<b>tablica interfejsu</b>	Zobacz tablica Z.
<b>tablica podstawowa</b>	Zobacz opublikowana tablica.
<b>tablica subskrybenta</b>	Tablica F98DRSUB, zapisana na serwerze publikującym zawierającym tablicę F98DRPUB, która identyfikuje wszystkie komputery-subskrybentów dla każdej opublikowanej tablicy.
<b>tablica Z</b>	Tablica robocza, w której można zapisać informacje niezgodne z systemem JD Edwards EnterpriseOne, a następnie je przetworzyć. Tablice Z mogą też służyć do pobierania danych systemu JD Edwards EnterpriseOne. Tablice Z są nazywane również tablicami interfejsu.
<b>test spójności</b>	Proces uzupełniający wewnętrzne procedury bilansowe firmy przez umiejscawianie i raportowanie problemów bilansowych oraz niezgodności danych.
<b>transakcja kontroli jawnej</b>	Transakcja używana przez programistę usług serwisowych do jawnej kontroli typu (automatyczna lub ręczna) i zakresu limitów transakcji w ramach usługi biznesowej.
<b>Transakcja XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca zastosowanie wstępnie zdefiniowanego typu transakcji w celu przesłania informacji do systemu JD Edwards EnterpriseOne lub wysłania do niego żądania informacji. Transakcja XML korzysta z funkcji tablicy interfejsu.
<b>transakcja Z</b>	Dane firmy trzeciej, które są odpowiednio sformatowane w tablicach interfejsu w celu aktualizacji bazy danych systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>Transakcja rezerwacji automatycznej</b>	Połączenie z bazą danych, poprzez które wszelkie operacje na bazie danych są natychmiast w niej zapisywane.
<b>Transakcja rezerwacji ręcznej</b>	Połączenie z bazą danych, podczas którego wszelkie operacje na bazie danych są w niej zapisywane dopiero po wywołaniu funkcji rezerwacji.
<b>trójstronna zgodność faktur</b>	W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to proces porównywania informacji o zapłatach z fakturami dostawców w celu utworzenia faktur obcych. W trójstronnym ustalaniu zgodności faktury obce są tworzone na podstawie rekordów zapłat.
<b>tryb dodawania</b>	Stan formularza umożliwiający użytkownikom wprowadzanie danych.
<b>tryb edycji</b>	Stan formularza umożliwiający użytkownikom zmienianie danych.
<b>tryb ostateczny</b>	Tryb przetwarzania raportu trybu przetwarzania programu, który aktualizuje lub tworzy rekordy danych.
<b>tworzenie pakietu</b>	<p>Aplikacja ułatwiająca wdrażanie zmian w oprogramowaniu i nowych aplikacji u dotychczasowych użytkowników. Ponadto w systemie JD Edwards EnterpriseOne tworzenie pakietu może polegać na skompilowaniu wersji oprogramowania. Na przykład rozbudowę posiadanej wersji oprogramowania ERP nazywa się uzyskaniem tworzenia pakietu.</p> <p>Prosimy zwrócić uwagę na poniższy kontekst: „Nie należy przenosić funkcji biznesowych do kodu ścieżki produkcji dopóki brak gotowości do rozmieszczania,</p>

	ponieważ globalne tworzenie funkcji biznesowych podczas tworzenia pakietu spowoduje automatyczne uwzględnienie nowych funkcji”. Proces tworzenia pakietu, podobnie jak w tym przykładzie, jest często nazywany po prostu „tworzeniem pakietu”.
<b>tymczasowa poprawka programu (PTF)</b>	Zmiany w oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne, przekazywane organizacji na taśmach magnetycznych lub płytach CD-ROM.
<b>udostępniony obiekt metody lub wartości</b>	Opublikowane pliki źródłowe usługi biznesowej lub części opublikowanych plików źródłowych usługi biznesowej stanowiące część opublikowanego interfejsu. Stanowią one część umowy z klientem.
<b>usługa biznesowa</b>	Logika biznesowa EnterpriseOne napisana w języku Java. Usługa biznesowa stanowi kolekcję jednego lub kilku artefaktów. Jeśli nie określono inaczej, dana usługa biznesowa oznacza zarówno opublikowaną usługę biznesową, jak i po prostu usługę biznesową.
<b>usługa iServer</b>	Ta usługa serwera internetowego jest udostępniana przez serwer WWW i umożliwia przyspieszenie przesyłania plików klasy Java z bazy danych do klienta.
<b>usługa słuchacza</b>	Słuchacz odbierający wiadomości XML z wykorzystaniem protokołu HTTP.
<b>Usługa sieciowa dla opublikowanych usług biznesowych - produkcja</b>	Usługa sieciowa dla opublikowanych usług biznesowych rozmieszczanych na serwerze aplikacji produkcji.
<b>usługa sieciowa opublikowanej usługi biznesowej</b>	Komponenty opublikowanych usług biznesowych spakowane jako usług sieciowa J2EE (czyli plik J2EE EAR zawierający klasy usług biznesowych, system podstawowy usług biznesowych, pliki konfiguracyjne oraz artefakty usługi sieciowej).
<b>Usługa transakcji XML (XTS)</b>	Przekształca dokument XML w formacie innym niż stosowany w systemie JD Edwards EnterpriseOne w dokument XML, który może być przetwarzany przez system JD Edwards EnterpriseOne. Następnie XTS ponownie przekształca odpowiedź do formatu XML inicjującego żądanie.
<b>Usługa XML</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wysyłanie żądań zdarzeń do jednego systemu JD Edwards EnterpriseOne i odbiór odpowiedzi od innego systemu JD Edwards EnterpriseOne.
<b>usługi narzędziowe dla odnośników</b>	Usługi narzędziowe zainstalowane w środowisku BPEL/ESB z dostępem do danych odnośników EnterpriseOne.
<b>właściwość usługi biznesowej</b>	Pary danych kluczy i wartości używane do kontroli reakcji lub funkcji usług biznesowych.
<b>właściwości usługi biznesowej - grupa usług biznesowych</b>	Klasyfikacja właściwości usługi biznesowej na poziomie danej usługi biznesowej. Zasadniczo stanowi ona nazwę usługi biznesowej. Poziom usług biznesowych zawiera jedną lub kilka grup właściwości usługi biznesowej. Każda grupa właściwości usługi biznesowej może nie zawierać żadnego lub zawierać kilka rekordów właściwości usługi biznesowej.
<b>waluta alternatywna</b>	Waluta inna niż miejscowa (przy transakcjach bez uczestników obcych) lub miejscowa i obca waluta transakcji.  W module Zarządzanie finansowe systemu JD Edwards EnterpriseOne przetwarzanie waluty alternatywnej pozwala użytkownikom wprowadzać przyjęte zapłaty i dokonane płatności w walucie innej niż ta, w której zostały dokonane.
<b>waluta wyznaczona</b>	Waluta firmy, używana w sprawozdaniach finansowych.
<b>wartość właściwości usługi biznesowej</b>	Wartość określona dla danej właściwości usługi biznesowej.

<b>wchar_t</b>	Wewnętrzny rozszerzony typ znaku. Stosowany w pisaniu aplikacji przenośnych na rynki międzynarodowe.
<b>wdrożenie SEI</b>	Klasa Java wdrażająca metody deklarowane w interfejsie Service Endpoint Interface (SEI).
<b>Web Service Description Language (WSDL)</b>	Format XML opisujący usługi sieciowe.
<b>Web Service Inspection Language (WSIL)</b>	Format XML wspomagający kontrolę witryny pod kątem dostępnych usług oraz zestaw reguł przetwarzania danych dotyczących kontroli.
<b>wewnętrzny obiekt metody lub wartości</b>	Pliki źródłowe usługi biznesowej lub części plików źródłowych usługi biznesowej niestanowiące części opublikowanego interfejsu. Stosowane mogą być metody prywatne lub zabezpieczone. Mogą być stosowane obiekty wartości nieużywane w metodach opublikowanych.
<b>widok biznesowy</b>	Sposób wyboru określonych kolumn z jednej lub kilku tablic aplikacji JD Edwards EnterpriseOne, których dane są wykorzystywane w aplikacji lub raporcie. Widok biznesowy nie powoduje zaznaczenia określonych wierszy ani nie zawiera faktycznych danych. Jest to wyłącznie widok umożliwiający pracę z danymi.
<b>wybór</b>	Wybór to funkcja dostępna z menu systemu JD Edwards EnterpriseOne. Aby dokonać wyboru, należy wpisać powiązany numer w polu wyboru i nacisnąć klawisz Enter.
<b>wykresy</b>	Tablice danych w systemie JD Edwards EnterpriseOne wyświetlane na formularzach w oprogramowaniu.
<b>Wysyłka XML</b>	Funkcja kompatybilności, zapewniająca jeden punkt wejścia dla wszystkich dokumentów XML zgłaszających się do systemu JD Edwards EnterpriseOne w celu uzyskania odpowiedzi.
<b>wyzwalacz</b>	Jedno z kilku zdarzeń specyficznych dla pozycji słownika danych. Użytkownik może dołączyć logikę do pozycji słownika danych, automatycznie przetwarzanej po wystąpieniu zdarzenia.
<b>wzorce</b>	Ogólne, powtarzalne rozwiązania problemu często występującego podczas projektowania oprogramowania. W przypadku opracowywania usług biznesowych uwzględniane są szczególnie powiązania i interakcje między obiektami. W przypadku orkiestracji uwzględniane są przede wszystkim wzorce integracji (np. synchroniczne i asynchroniczne żądanie/odpowiedź, publikacja, zawiadomienia oraz odbiór/odpowiedź).
<b>wzór daty</b>	Kalendarz określający datę początkową roku podatkowego oraz datę końcową każdego okresu tego roku w standardowym i 52-okresowym systemie księgowania.
<b>XML CallObject</b>	Funkcja kompatybilności, umożliwiająca wywoływanie funkcji biznesowych.
<b>zabezpieczenie domyślne</b>	Model zabezpieczenia zakładający, że użytkownik nie posiada uprawnień do wykonania danego obiektu, jeśli nie istnieje rekord wskazujący na posiadanie takich uprawnień.
<b>zapytanie ofertowe</b>	<p>W module Zarządzanie zaopatrzeniem i subkontraktami JD Edwards jest to przesłane przez dostawcę żądanie informacji o pozycji i cenie, na którego podstawie można utworzyć zlecenie zakupu.</p> <p>W module Zarządzanie zleceniami sprzedaży JD Edwards informacje o pozycji i cenie dla klienta, który jeszcze nie złożył zlecenia sprzedaży.</p>
<b>zarządzanie dostępem do danych (TAM)</b>	Komponent systemu JD Edwards EnterpriseOne, obsługujący zapisywanie i pobieranie danych zdefiniowanych przez użytkownika. TAM przechowuje takie informacje, jak definicje słownika danych, specyfikacje aplikacji i raportów, reguły zdarzeń, definicje tablic, parametry wejściowe funkcji biznesowych i dane bibliotek

	oraz definicje struktury danych niezbędne do uruchamiania aplikacji, raportów i funkcji biznesowych.
<b>zasoby EnterpriseOne</b>	Wszelkie dane zawarte w tabelach, metadane, dane funkcji biznesowych, słowników lub inne dane systemu EnterpriseOne, do których dostęp mają tylko upoważnieni użytkownicy.
<b>zdarzenia XAPI</b>	Usługa wykorzystująca wywołania systemowe w celu przechwytywania transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne w miarę ich występowania i wywoływania oprogramowania firm trzecich, użytkowników końcowych i innych systemów JD Edwards EnterpriseOne, które zażądały zawiadomienia o wystąpieniu określonych transakcji w celu przesłania odpowiedzi.
<b>zdarzenie w czasie rzeczywistym</b>	Komunikat uruchomiony z logiki aplikacji EnterpriseOne przeznaczony dla systemów zewnętrznych.
<b>zdarzenie wywołujące</b>	Specyficzne zdarzenie przepływu pracy, wymagające specjalnego działania lub mające określone konsekwencje bądź następstwa.
<b>Zdarzenie Z</b>	Usługa wykorzystująca funkcję tablicy interfejsu w celu przechwytywania transakcji w systemie JD Edwards EnterpriseOne i do przesyłania zawiadomień do oprogramowania firm trzecich, użytkowników końcowych i innych systemów JD Edwards EnterpriseOne, które zażądały zawiadomienia o wystąpieniu pewnych transakcji.
<b>zestaw transakcji</b>	Elektroniczna transakcja biznesowa (standardowy dokument elektronicznej wymiany danych), złożona z segmentów.
<b>zgodność segmentów</b>	Zdanie logiczne, ustanawiające relację między skonfigurowanymi segmentami pozycji. Zgodność segmentów służy do zapobiegania zamawianiu niemożliwych do uzyskania konfiguracji.
<b>żargon</b>	Alternatywny opis pozycji słownika danych, wyświetlany w systemie JD Edwards EnterpriseOne na podstawie kodu produktu aktualnego obiektu.



# Indeks

## Wartości numeryczne/Symbole

00/CN (Kody krajów) 69  
00/DT (Typ dokumentu – Wszystkie dokumenty)  
konfiguracja dla Polski 145  
00/EU (Państwa Unii Europejskiej) 70  
00/IA (IPI – kolejność linii adresu) 68  
00/IC (IPI – opłaty płacone przez) 68  
00/IF (IPI – typy formularzy) 68  
00/IL (IPI – języki i kraje) 68  
00/IP (IPI – szczegóły płatności) 69  
00/NV (Kod Intrastat) 70  
00/S (Kody krajów i regionów) 71  
00/TC (Warunki transportu) 71  
00/TM (Środek transportu) 72  
00/VT (Stawki podatku w handlu trójstronnym) 72  
41/E (Kod rodzaju przewozu) 72  
41/P1–41/P5 (Kody raportowe zakupów) 73  
41/S1–41/S5 (Kody raportowe sprzedaży) 73  
42/FR (Kod obsługi frachtu) 74  
70/BI (Wyjątek weryfikacji ID banku) 91  
70/CI (Generowanie danych kontaktowych) 22  
74/30 (Numer kodu) 78  
74/AC (Powiązane firmy) 77  
74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 22  
74/DL (Wyróżnianie podatków) 22  
74/EC (Kraje członkowskie WE) 75  
74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 76  
74/NC (Źródło liczby kopii) 23  
74/NT (Kody rodzaju transakcji – UE) 76  
74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 23  
74/PT (Wydruk tytułu dokumentu prawnego) 24  
74/SC (Źródło adresu dostawcy) 24  
74/SG (Obszar podatkowy) 77  
74/TD (Odbiory i wysyłki) 77  
74/VC (Warunek VAT) 24  
74P/AL (Etykieta numeru adresu) 145  
74P/IM (Kategorie podatku celnego) 145

## A

Aktualizacja sprzedaży (R42800)  
uruchamianie dla Rosji 155  
Austria  
interfejs IDEP/CN8 120  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat

## B

Belgia  
interfejs IDEP/CN8 120  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
weryfikacja ID banku 90  
weryfikacja kont bankowych 91

## C

Czechy  
70/CI (Generowanie danych kontaktowych) 22  
74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 22  
74/DL (Wyróżnianie podatków) 22  
74/NC (Źródło liczby kopii) 23  
74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 23  
74/PT (Wydruk tytułu dokumentu prawnego) 24  
74/SC (Źródło adresu dostawcy) 24  
74/SG (Obszar podatkowy) 77  
74/VC (Warunek VAT) 24  
definicje wzorców wydruku 34  
dokumenty prawne  
konfiguracja wersji 40  
wprowadzanie informacji o banku 42  
F74P3B23 (Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski) 53  
F74P3B24 (Dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę) 49  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
konfiguracja  
KDPU dla dokumentów prawnych 21  
konfiguracja wierszy dla typów linii wzorców wydruku 37

- miejsca wydania 31
  - monity
    - informacje ogólne 56
  - numeracja dokumentów prawnych
    - P7400001 (Numer kolejny dokumentu prawnego) 32
  - numery kolejne dokumentów prawnych 32
  - Obszar podatkowy (74/SG) 77
  - odsetki za zwłokę
    - Drukowanie monitów - należności (R74Z3B20) 56
    - ilustracja metod dotyczących odsetek za zwłokę i otwartych faktur 50
    - ilustracja metody trzydziestodniowej 49
    - informacje ogólne 47
    - Odsetki za zwłokę (R03B525) 56
    - przykłady obliczeń 52
    - R74Z3B20 (Drukowanie monitów - należności) 56
    - stosowanie różnych stawek odsetek 54
  - Odsetki za zwłokę (P74P525) 55
  - powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku 38
  - R03B525 (Odsetki za zwłokę)
    - obliczanie odsetek za zwłokę 53
  - R74P3B22 (Dziennik odsetek za zwłokę – należności) 53
  - typy dokumentów prawnych
    - konfiguracja 26
    - ogólne informacje 25
    - powiązanie z typami dokumentów 29
  - wersje dla dokumentów prawnych 40
  - Czyszczenie pliku roboczego Intrastat (R0018TP)
    - ogólne informacje 118
    - opcje przetwarzania 119
- D**
- Dane banku - dokument prawny (P700050) 42
  - Dane lokalizacyjne firmy (P7400010) 150
  - Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK (F0006D) 15
  - Dania
    - interfejs IDEP/CN8 120
    - Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat
  - dodatkowa dokumentacja xiv
  - Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P0411H)
    - opcje przetwarzania 183
  - Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H) 181
  - Dodawanie faktur – ZZ (P7433B11)
    - konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 146
    - opcje przetwarzania 163
    - wersje powiązane 160
  - Dokument prawny / Drukowanie relacji UBE (P7430024) 40
  - Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) 179
  - dokumentacja
    - aktualizacje xiv
    - pobieranie xiv
    - pokrewna xiv
  - dokumenty prawne
    - drukowanie dla Polski 170
    - drukowanie dla Rosji i Polski 170
    - konfiguracja dla Czech 21
    - konfiguracja dla Polski 21
    - konfiguracja dla Rosji 21
    - konfiguracja dla Węgier 21
    - konfiguracja wersji 40
    - podpisy w stopkach - Rosja 44
  - Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje (F7430024) 40
  - Drukowanie faktur - Rosja (R74R3030) 168
  - Drukowanie faktur (R42565)
    - uruchamianie dla transakcji na rynku rosyjskim 154
  - Drukowanie faktury (R42565) 40
  - Drukowanie faktury (R7430030) 164
  - Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą (R03B5053)
    - ogólne informacje 98
    - opcje przetwarzania 99
    - wybór danych 99
- E**
- Edytor plików tekstowych (P007101) 121
  - Etykieta numeru adresu (74P/AL) 145
  - Europa
    - 00/CN (Kody krajów) 69
    - 00/EU (Państwa Unii Europejskiej) 70
    - 00/IA (IPI – kolejność linii adresu) 68

00/IC (IPI – opłaty płacone przez) 68  
 00/IF (IPI – typy formularzy) 68  
 00/IL (IPI – języki i kraje) 68  
 00/IP (IPI – szczegóły płatności) 69  
 00/S (Kody krajów i regionów) 71  
 00/TC (Warunki transportu) 71  
 00/TM (Środek transportu) 72  
 00/VT (Stawki podatku w handlu trójstronnym) 72  
 41/E (Kod rodzaju przewozu) 72  
 41/P1–41/P5 (Kody raportowe zakupów) 73  
 41/S1–41/S5 (Kody raportowe sprzedaży) 73  
 42/FR (Kod obsługi frachtu) 74  
 74/30 (Numer kodu) 78  
 74/AC (Powiązane firmy) 77  
 74/EC (Kraje członkowskie WE) 75  
 74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 76  
 74/NT (Kody rodzaju transakcji – UE) 76  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 P744008 (Obszary podatkowe - obsługa pliku znaczników) 79  
 podatek VAT niepodlegający zwrotowi 66  
 Terminy i zasady dotyczące podatku VAT 65

## F

F0006D (Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK) 15  
 F0018T (Zmiany raportów Intrastat) 120  
 F702018 (Podatki według linii zlecenia sprzedaży) (Rosja) 154  
 F7400001 (Numery kolejne dokumentów prawnych) 32  
 F7400002 (Typy dokumentów prawnych – COMM) 25  
 F7400003 (Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów) 29  
 F7400004 (Miejsca wydania dokumentów prawnych) 31  
 F7400010 (Firma – informacje dodatkowe) 149  
 F7400022 (Definicje typów linii wydruku – dokument prawny) 34  
 F74030 (ID banku – Włochy) 92  
 F741001T (Plik etykiet książki adresowej) 143

F7430021 (Definicje wzorców wydruku dla dokumentów prawnych) 34  
 F7430023 (Typy dokumentów prawnych / Relacje wzorców wydruku) 34  
 F7430024 (Drukowanie dokumentów prawnych UBE i wersje) 40  
 F7430030 (Nagłówek dokumentu prawnego) 161  
 F7430032 (Szczegóły dokumentu prawnego) 161  
 F74P0001 (Numer tabeli kursów wymiany) (POL) 148  
 F74P3B23 (Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski) 53  
 F74P3B24 (Dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę) 49  
 F74P9100 (Transakcje gotówkowe) 180  
 F74R310 (Plik podatku - nagłówek zaliczki) 152  
 F74R311 (Plik podatku - szczegóły zaliczki) 152  
 Faktura powiązana z CN/DN (P7430015) 160  
 faktury  
   drukowanie faktur VAT dla Rosji 154  
 faktury obce  
   dopasowanie faktur obcych dla Polski 181  
   typy dokumentów dla Polski 182  
   wprowadzanie dla Polski 181  
 faktury z różnicami kwotowymi dla Rosji 165  
 Finlandia  
   interfejs IDEP/CN8 120  
   Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
   weryfikacja ID banku 90  
 Formularz Dane banku - dokumenty prawne (CZE i HUN) 43  
 Formularz Definicje typów linii wydruku – dokument prawny 37  
 Formularz Definicje wzorców wydruku – zmiany dokumentów prawnych 34  
 Formularz Dodatkowe informacje dotyczące kodów towarów (CZE) 81  
 Formularz Drukowanie dokumentów prawnych UBE i zmiana wersji 41  
 Formularz Edycja typów dokumentów – informacje o konfiguracji (POL) 147

Formularz kodu towaru Intrastat 80  
 Formularz Konfiguracja podpisu w stopce dokumentu prawnego 45  
 formularz Odnośnik Intrastat 83  
 formularz Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego 175  
 Formularz Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji typów dokumentów 30  
 Formularz Typy dokumentów prawnych / Zmiana relacji wzorców wydruku 39  
 Formularz Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych (POL) 184  
 Formularz Zlokalizowane dane firmy (POL) 150  
 Formularz Zmiana miejsc wydania dokumentów prawnych 31  
 Formularz Zmiana numeru kolejnego dokumentu prawnego 32  
 formularz Zmiana pliku podatków Intrastat 112  
 Formularz Zmiana typu dokumentu prawnego 26  
 Formularz zmiany numeru tabeli kursów wymiany (POL) 149  
 Formularz Zmiany profilu użytkownika 18  
 Francja  
     00/NV (Kod Intrastat) 70  
     interfejs IDEP/CN8 120  
     Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat weryfikacja ID banku 90  
     weryfikacja informacji o koncie bankowym 92

## G

Generowanie danych kontaktowych (70/CI) 22  
 Generowanie dokumentów prawnych sprzedaży ZZ (P7420565) 40  
 Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż (R0018I1)  
     ogólne informacje 103  
     opcje przetwarzania 106  
 Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie (R0018I2)  
     ogólne informacje 103  
     opcje przetwarzania 109

Generowanie różnic kwotowych (R74R3010)  
     opcje przetwarzania 165  
     zastosowanie 165  
 Grecja, interfejs IDEP/CN8 120  
 Grupa dokumentów prawnych (74/DG) 22

## H

Hiszpania  
     interfejs IDEP/CN8 120  
     Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat weryfikacja ID banku 90  
 Holandia  
     interfejs CBS-IRIS 85  
     Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat raporty Intrastat 85

## I

IBAN, *Patrz* międzynarodowe numery kont bankowych  
 ID banku  
     nadpisywanie reguł weryfikacji 91  
     programy weryfikacyjne dla Włoch 93  
     weryfikacja dla Włoch 92  
 ID banku – Włochy (F74030) 92  
 informacje kontaktowe xviii  
 Informacje o koncie bankowym (P0030G) 91  
 Informacje związane z fakturą (P7430011) 160  
 Interfejs IDEP CN8/IRIS (R0018I3)  
     opcje przetwarzania 121  
     interfejs IDEP/CN8 120  
     interfejs IDEP/IRIS, *Patrz* raporty Intrastat  
     Interfejs IDEP/IRIS (R0018I3)  
         ogólne informacje 119  
         praca z plikiem jednorodnym 120  
     Interfejs UK SEMDEC (R0018I4) 124  
         opcje przetwarzania 126  
 IPI, *Patrz* Międzynarodowe Instrukcje Płatnicze  
 IPI – języki i kraje (00/IL) 68  
 IPI – kolejność linii adresu (00/IA) 68  
 IPI – opłaty płacone przez (00/IC) 68  
 IPI – szczegóły płatności (00/IP) 69  
 IPI – typy formularzy (00/IF) 68  
 Irlandia

IDEP/CN8 interfejs IDEP/CN8 120  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat

**K**

Kategorie podatku celnego (74P/IM) 145  
klasyfikacja wyrobów i usług  
konfiguracja dla Polski 143  
Kod Intrastat (00/NV) 70  
kod kraju lokalizacji 19  
Kod obsługi frachtu (42/FR) 74  
Kod rodzaju przewozu (41/E) 72  
Kody krajów (00/CN) 69  
Kody krajów i regionów (00/S)  
konfiguracja raportów Intrastat 71  
Kody raportowe sprzedaży od 01 do 05  
(41/S1–41/S5) 73  
Kody raportowe zakupów od 01 do 05  
(41/P1–41/P5) 73  
Kody rodzaju transakcji – UE (74/NT) 76  
kody towarów, *Patrz* przetwarzanie  
Intrastat  
Kody towarów (P744102) 79  
komentarze, przesyłanie xviii  
konfiguracja systemu  
preferencje użytkownika dotyczące  
wyświetlania 17  
Konfiguracja typów dokumentów  
zobowiązań (P74P4010) 147  
Konfiguracja zaliczki VAT (P74R3100)  
opcje przetwarzania 159  
konta bankowe  
relevé d'identité bancaire (R.I.B.) 92  
weryfikacja 90  
dla Belgii 91  
dla Francji 92  
weryfikacja dla Włoch 92  
konwencje typograficzne xvi  
Kraje członkowskie WE (74/EC) 75  
Księgowanie w KG (R09801) (Rosja) 155

**L**

Lista sprzedaży dla UE – należności  
ogólne informacje 97  
Lista sprzedaży dla UE – należności  
(R0018S)  
ogólne informacje 97, 132  
opcje przetwarzania 133  
Lista sprzedaży dla UE (R0018L)  
ogólne informacje 97, 129

opcje przetwarzania 131  
Luksemburg, interfejs IDEP/CN8 120

**Ł**

łącze odwołania xvii

**M**

Międzynarodowe Instrukcje Płatnicze  
drukowanie międzynarodowych  
numerów kont bankowych 90  
konfigurowanie KDPU 67  
ogólne informacje 98  
R03B5053 (Drukowanie faktury  
z Międzynarodową Instrukcją  
Płatniczą) 99  
międzynarodowe numery kont bankowych  
formaty 89  
ogólne informacje 89  
przykład formatu elektronicznego i  
drukowanego 90  
miejsca wydania 31  
Miejsca wydania dokumentów prawnych  
(F7400004) 31  
Miejsce wydania (P7400004) 31  
MPK  
tłumaczenie opisów 15

**N**

Narosły VAT - sprzedaż (R74R2018) 154  
ogólne informacje 157  
opcje przetwarzania 158  
Niemcy  
interfejs CBS-IRIS 86  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne  
dla Niemiec)  
ogólne informacje 127  
opcje przetwarzania 128  
raporty Intrastat 86  
Nota dostawy zapasów (R74R3032) 169  
Nota przesunięcia zapasów  
(R74R3033) 169  
Nota wysyłki towarów (R74R3031) 169  
Numer kodu (74/30) 78  
Numer kolejny dokumentu prawnego  
(P7400001) 32  
Numer tabeli kursów wymiany  
(F74P0001) 148

Numer tabeli kursów wymiany (P74P0001)  
(POL) 148  
numeracja dokumentów prawnych  
miejsca wydania 31  
numery kolejne dla Czech 32  
P7400001 (Numer kolejny dokumentu  
prawnego) 32  
wersja dla dokumentów prawnych 40  
wzorce wydruku 34  
numery kolejne  
dokumenty prawne dla Czech 32  
numery kolejne dokumentów  
prawnych 32  
Numery kolejne dokumentów prawnych  
(F7400001) 32

## O

Obszary podatkowe - obsługa pliku  
znaczników (P744008) 79  
Odbiory i wysyłki (74/TD) 77  
Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca  
(P744101) 82  
odsetki za zwłokę  
Czechy 47  
Polska 47  
Odsetki za zwłokę (P74P525) 55  
Odsetki za zwłokę (R03B525)  
uruchamianie dla Czech 53  
uruchamianie dla Polski 53  
Odsyłacze kont bankowych (P0030A) 91  
ogólne informacje dotyczące konfiguracji  
i procesów  
Polska 137  
ostrzeżenia xvii

## P

P00065 (Tłumaczenie MPK) 15  
P0018T (Zmiany pliku roboczego  
Intrastat) 112  
P0030A (Odsyłacze kont bankowych) 91  
P0030G (Informacje o koncie  
bankowym) 91  
P007101 (Edytor plików tekstowych) 121  
P0092 (Zmiany profilu użytkownika)  
konfiguracja dostępu dla określonego  
kraju 17  
opcje przetwarzania 18  
P03B11 (Standardowe wprowadzanie  
faktur)

konfiguracja powiązanych wersji dla  
Polski 146  
P03B2801 (Obsługa tablicy treści  
listów) 15  
P4210 (Wprowadzanie ZS)  
konfiguracja powiązanych wersji dla  
Polski 146  
P700050 (Dane banku - dokument  
prawny) 42  
P7400001 (Numer kolejny dokumentu  
prawnego) 32  
P7400002 (Typy dokumentów  
prawnych) 25  
P7400003 (Relacje typów dokumentów  
prawnych) 29  
P7400004 (Miejsce wydania) 31  
P7400010 (Dane lokalizacyjne firmy) 150  
P7420002 (Przeglądanie dokumentów  
prawnych sprzedaży według numeru  
dokumentu prawnego) 175  
P7420565 (Generowanie dokumentów  
prawnych sprzedaży ZZ) 40  
P7420565 (Wydruk faktury / Korekta  
faktury – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji 146  
ogólne informacje 170  
(P7420565) Wydruk faktury / Korekta  
faktury – ZZ  
opcje przetwarzania 171  
P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji 146  
opcje przetwarzania 173  
P7430011 (Informacje związane z  
fakturą) 160  
P7430015 (Faktura powiązana z  
CN/DN) 160  
P7430024 (Dokument prawny / Drukowanie  
relacji UBE) 40  
P7430031 (Ponowne drukowanie  
faktur) 161  
P7433B11 (Dodawanie faktur – ZZ)  
konfiguracja powiązanych wersji dla  
Polski 146  
opcje przetwarzania 163  
wersje powiązane 160  
P744008 (Obszary podatkowe - obsługa  
pliku znaczników) 79  
P744101 (Odnosnik Intrastat: pozycja –  
dostawca) 82  
P744102 (Kody towarów) 79

- P74P0001 (Numer tabeli kursów wymiany)  
 (POL) 148  
 P74P0411H (Dodatkowe informacje o  
 fakturach obcych)  
 opcje przetwarzania 183  
 P74P4010 (Konfiguracja typów  
 dokumentów zobowiązań) 147  
 P74P411H (Dodatkowe informacje o  
 fakturach obcych 181  
 P74P525 (Odsetki za zwłokę) 55  
 P74P525 (ZZ – Przetwarzanie obciążeń  
 finansowych lokalizacji (R03B525))  
 konfiguracja powiązanych wersji 146  
 P74P9101 (Transakcje gotówkowe)  
 ogólne informacje 178  
 opcje przetwarzania 179  
 P74R3100 (Konfiguracja zaliczki VAT)  
 opcje przetwarzania 159  
 Państwa Unii Europejskiej (00/EU) 70  
 PeopleCode, konwencje  
 typograficzne xvi  
 PKWiU  
 konfiguracja dla Polski 143  
 Plik podatku - nagłówek zaliczki  
 (F74R310) 152  
 Plik podatku - szczegóły zaliczki  
 (F74R311) 152  
 pobieranie dokumentacji xiv  
 podatek VAT  
 należny VAT 66  
 naliczony VAT 66  
 podatek VAT niepodlegający  
 zwrotowi 66  
 stawki/obszary podatkowe dla  
 wewnątrzwspólnotowego podatku  
 VAT 78  
 terminy i zasady 65  
 wewnątrzwspólnotowy 67  
 Podatki według linii zlecenia sprzedaży  
 (F702018) (Rosja) 154  
 podręczniki wdrażania  
 zamawianie xiv  
 podstawy aplikacji xiii  
 pokrewna dokumentacja xiv  
 pola wspólne xviii  
 Polska  
 00/DT (Typ dokumentu) 145  
 74/DG (Grupa dokumentów  
 prawnych) 22  
 74/DL (Wyróżnianie podatków) 22  
 74/NC (Źródło liczby kopii) 23  
 74/PL (Typy linii wydruków –  
 dokumenty prawne) 23  
 74/SC (Źródło adresu dostawcy) 24  
 74P/AL (Etykieta numeru adresu) 145  
 74P/IM (Kategorie podatku  
 celnego) 145  
 definicje wzorców wydruku 34  
 dokumenty prawne  
 konfiguracja wersji 40  
 drukowanie dokumentów  
 prawnych 170  
 drukowanie transakcji  
 gotówkowych 179  
 F741001T (Plik etykiet książki  
 adresowej) 143  
 F74P0001 (Numer tabeli kursów  
 wymiany) 148  
 F74P3B23 (Szczegóły historii dziennika  
 odsetek z tytułu należności dla  
 Polski) 53  
 F74P3B24 (Dokumenty przetwarzania  
 odsetek za zwłokę) 49  
 F74P9100 (Transakcje  
 gotówkowe) 180  
 faktury korygujące 161  
 firmy  
 konfiguracja firm nadrzędnych 149  
 Formularz Dodatkowe informacje o  
 fakturach obcych 182  
 Formularz Edycja typów dokumentów –  
 informacje o konfiguracji 147  
 Formularz Wprowadzanie dodatkowych  
 informacji o fakturach obcych 184  
 Formularz zmiany numeru tabeli kursów  
 wymiany 149  
 Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
 kod PKWiU 162  
 konfiguracja  
 KDPU dla dokumentów  
 prawnych 21  
 KDPU dla zobowiązań 145  
 tablica kursów wymiany 148  
 typy faktur obcych 146  
 konfiguracja pozycji 143  
 konfiguracja wierszy dla typów linii  
 wzorców wydruku 37  
 miejsca wydania 31  
 numery kolejne dokumentów  
 prawnych 32

- obsługa zleceń sprzedaży 167
- odsetki za zwłokę
  - ilustracja metod dotyczących odsetek za zwłokę i otwartych faktur 50
  - ilustracja metody trzydziestodniowej 49
  - informacje ogólne 47
  - przykłady obliczeń 52
  - stosowanie różnych stawek odsetek 54
- Odsetki za zwłokę (P74P525) 55
- ogólne informacje dotyczące konfiguracji i procesów 137
- P03B11 (Standardowe wprowadzanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- P4210 (Wprowadzanie ZS)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- P7400010 (Dane lokalizacyjne firmy) 150
- P7420565 (Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
  - opcje przetwarzania 173
- P7433B11 (Dodawanie faktur – ZZ)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- P74P0001 (Numer tabeli kursów wymiany) 148
- P74P0411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych) 183
- P74P4010 (Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań) 147
- P74P411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych) 181
- P74P525 (ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych lokalizacji (R03B525))
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- P74P9101 (Transakcje gotówkowe)
  - ogólne informacje 178
  - opcje przetwarzania 179
- PKWiU 143
- podatek VAT
  - konfiguracja pozycji 143
- powiązane wersje programów 146
- powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku 38
- przetwarzanie faktur 160
  - drukowanie kodu PKWiU 162
- przetwarzanie faktur obcych
  - konfiguracja typów faktur obcych 146
- przetwarzanie podatków
  - ogólne informacje 185
- przetwarzanie zleceń sprzedaży
  - przeglądanie zleceń sprzedaży 174
- przetwarzanie zobowiązań
  - konfigurowanie KDPU 145
- R03B525 (Odsetki za zwłokę)
  - obliczanie odsetek za zwłokę 53
- R03B525 (Tworzenie odsetek za zwłokę)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- R42565 (Standardowe drukowanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji 146
- R749102 (Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników)
  - ogólne informacje 184
  - opcje przetwarzania 185
- R74P03B1 (Sprzedaż VAT) 188
- R74P0410 (rejestr zakupów krajowych VAT) 186
- (R74P0420) rejestr zakupów importowych VAT 187
- R74P3B22 (Dziennik odsetek za zwłokę – należności) 53
- R74P5010 (Rejestr zakupów VAT – zapłacone faktury obce) 188
- R74P9102 (Dokument transakcji gotówkowych) 179
- R74P9104 (Raport kasowy)
  - ogólne informacje 180
  - opcje przetwarzania 180
- Raport kasowy (R74P9104) 180
- transakcje gotówkowe 177
- typy dokumentów prawnych
  - konfiguracja 26
  - ogólne informacje 25
  - powiązanie z typami dokumentów 29
- typy faktur obcych 182

- VAT
    - uwzględnienie danych na raportach 185
  - waluta
    - konfiguracja tablicy kursów wymiany 148
  - wersje dla dokumentów prawnych 40
  - wprowadzanie faktur obcych 181
  - wprowadzanie rekordów książki adresowej 143
  - Ponowne drukowanie faktur (P7430031) 161
  - Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników (R749102)
    - ogólne informacje 184
    - opcje przetwarzania 185
  - Portugalia
    - interfejs IDEP/CN8 120
  - Powiązane firmy (74/AC) 77
  - powiązane wersje programów
    - konfiguracja dla Polski 146
  - preferencje dotyczące wyświetlania konfiguracja 17
  - Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec (R0018IGF)
    - ogólne informacje 127
    - opcje przetwarzania 128
  - Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002) 175
  - Przesyłanie weksli (R03B672) 91
  - przetwarzanie faktur
    - drukowanie faktur z Międzynarodowymi Instrukcjami Płatniczymi (IPI) 98
    - Polska 160
    - ponowne drukowanie dla Polski i Rosji 161
    - Rosja 160
    - wprowadzanie dodatkowych informacji dla Polski i Rosji 160
  - przetwarzanie płatności
    - drukowanie IPI 98
  - przetwarzanie podatków
    - konfiguracja KDPU dla Polski 145
  - przetwarzanie weksli
    - R03B671 (Tworzenie paczek weksli należności)
      - weryfikacja informacji o banku 91
    - R03B672 (Przesyłanie weksli)
      - weryfikacja informacji o banku 91
    - weryfikacja informacji o banku 91
  - przetwarzanie zleceń sprzedaży
    - obsługa dla Polski 167
    - obsługa dla Rosji 167
- R**
- R0018I1 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż)
    - ogólne informacje 103
    - opcje przetwarzania 106
  - R0018I2 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie)
    - ogólne informacje 103
    - opcje przetwarzania 109
  - R0018I3 (Interfejs IDEP CN8/IRIS)
    - opcje przetwarzania 121
  - R0018I3 (Interfejs IDEP/IRIS)
    - ogólne informacje 119
    - praca z plikiem jednorodnym 120
  - R0018I4 (Interfejs UK SEMDEC) 124
    - opcje przetwarzania 126
  - R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec)
    - ogólne informacje 127
    - opcje przetwarzania 128
  - R0018L (Lista sprzedaży dla UE)
    - ogólne informacje 97, 129
    - opcje przetwarzania 131
  - R0018S (Lista sprzedaży dla UE – należności)
    - ogólne informacje 132
    - opcje przetwarzania 133
  - R0018TP (Czyszczenie pliku roboczego Intrastat)
    - ogólne informacje 118
    - opcje przetwarzania 119
  - R00310 (Raport wyjątków konta bankowego) 92
  - R00314 (Weryfikacja konta bankowego) 91
  - R03B5053 (Drukowanie faktury z Międzynarodową Instrukcją Płatniczą)
    - ogólne informacje 98
    - opcje przetwarzania 99
    - wybór danych 99
  - R03B525 (Odsetki za zwłokę)
    - uruchamianie dla Czech 53
    - uruchamianie dla Polski 53
  - R03B525 (Tworzenie odsetek za zwłokę)

- konfiguracja powiązanych wersji dla
  - Polski 146
- R03B671 (Tworzenie paczek weksli należności) 91
- R03B672 (Przesyłanie weksli) 91
- R42565 (Drukowanie faktury) 40
- R42565 (Standardowe drukowanie faktur)
  - konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 146
- R42800 (Aktualizacja sprzedaży (Rosja) 155
- R7430030 (Drukowanie faktury) 164
- R749102 (Ponowne księgowanie księgi kont – plik znaczników)
  - ogólne informacje 184
  - opcje przetwarzania 185
- R74P03B1 (Sprzedaż VAT)
  - ogólne informacje 188
  - opcje przetwarzania 191
- R74P0410 (rejestr zakupów krajowych VAT)
  - ogólne informacje 186, 189
- (R74P0420) rejestr zakupów importowych VAT
  - ogólne informacje 187
  - opcje przetwarzania 190
- R74P3B22 (Dziennik odsetek za zwłokę – należności) 53
- R74P5010 (Rejestr zakupów VAT – zapłacone faktury obce)
  - ogólne informacje 188
  - opcje przetwarzania 191
- R74P9102 (Dokument transakcji gotówkowych) 179
- R74P9104 (Raport kasowy)
  - ogólne informacje 180
  - opcje przetwarzania 180
- R74R2018 (Narosły VAT - sprzedaż) 154
  - ogólne informacje 157
  - opcje przetwarzania 158
- R74R3010 (Generowanie różnic kwotowych)
  - opcje przetwarzania 165
  - zastosowanie 165
- R74R3030 (Drukowanie faktur - Rosja) 168
- R74R3031 (nota wysyłki towarów) 169
- R74R3032 (nota dostawy zapasów) 169
- R74R3033 (Nota przesunięcia zapasów) 169
- Raport kasowy (R74P9104)
  - ogólne informacje 180
  - opcje przetwarzania 180
- Raport wyjątków konta bankowego (R00310) 92
- raporty Intrastat
  - 00/CN (Kody krajów) 69
  - 00/EU (Państwa Unii Europejskiej) 70
  - 00/NV (Kod Intrastat) 70
  - 00/S (Kody krajów i regionów) 71
  - 00/TC (Warunki transportu) 71
  - 00/TM (Środek transportu) 72
  - 00/VT (Stawki podatku w handlu trójstronnym) 72
  - 41/E (Kod rodzaju przewozu) 72
  - 41/P1–41/P5 (Kody raportowe zakupów) 73
  - 41/S1–41/S5 (Kody raportowe sprzedaży) 73
  - 42/FR (Kod obsługi frachtu) 74
  - 74/EC (Kraje członkowskie WE) 75
  - 74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 76
  - 74/NT (Kody rodzaju transakcji – UE) 76
  - 74/SG (Obszar podatkowy) (CZE) 77
  - 74/TD (Odbiory i wysyłki) 77
- aspekty raportów 96
- czyszczenie rekordów 118
- deklaracje korygujące 120
- F0006 (Dane podstawowe MPK) 70
- F0018T (Zmiany raportów Intrastat) 75, 103, 111
  - ogólne informacje 118
- F1113 (Kursy przeliczania walut) 105
- F41001 (Stałe magazynowe) 70
- F4211 (Szczegóły zleceń sprzedaży) 103
- F42119 (Historia szczegółów sprzedaży) 103
- F43121 (Potwierdzenie odbioru ZZ) 103
- format elektroniczny 120
- Formularz kodu towaru Intrastat 80
- formularz Odnośnik Intrastat 83
- generowanie pliku roboczego 103
- generowanie pliku roboczego sprzedaży 106
- generowanie pliku roboczego zaopatrzenia 109
- handel trójstronny 105

- Holandia
  - interfejs CBS-IRIS 85
- IDEP/CN8 84
- Interfejs IDEP
  - 74/IT (Typ deklaracji Intrastat) 76
- interfejs IDEP/CN8 120
- interfejs IDEP/IRIS
  - konfigurowanie układów 84
- kody towarów
  - F744102 (Kody towarów Intrastat – informacje dodatkowe) 79
  - konfiguracja 79
  - P744102 (Kody towarów) 79
- konfiguracja
  - interfejs IDEP/IRIS 84
  - KDPU 69
  - kody towarów 79
  - odnośniki do pozycji i dostawcy 82
- konfigurowanie numerów kolejnych 78
- kwalifikowanie się transakcji 104
- Niemcy
  - interfejs CBS-IRIS 86
- opcje przetwarzania 109
- P0018T (Zmiany pliku roboczego Intrastat) 112
- P007101 (Edytor plików tekstowych) 121
- P04012 (Instrukcje zakupów) 71, 72
- P744101 (Odnosnik Intrastat: pozycja – dostawca) 82
- pozycje i dostawcy 82
- przetwarzanie wariantu waluty 105
- przykład raportów w różnych walutach 106
- R0018I1 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – sprzedaż)
  - ogólne informacje 103
  - opcje przetwarzania 106
- R0018I2 (Generowanie pliku roboczego Intrastat – zaopatrzenie)
  - ogólne informacje 103
- R0018I3 (Interfejs IDEP CN8/IRIS)
  - opcje przetwarzania 121
- R0018I3 (Interfejs IDEP/IRIS) 119
- R0018I4 (Interfejs UK SEMDEC) 124
  - opcje przetwarzania 126
- R0018IGF (Przedłożenie elektroniczne dla Niemiec)
  - ogólne informacje 127
  - opcje przetwarzania 128
- R0018L (Lista sprzedaży dla UE)
  - ogólne informacje 129
  - opcje przetwarzania 131
- R0018S (Lista sprzedaży dla UE – należności)
  - ogólne informacje 132
  - opcje przetwarzania 133
- R0018TP (Czyszczenie pliku roboczego Intrastat)
  - opcje przetwarzania 119
- R42800 (Aktualizacja sprzedaży) 103
- schemat blokowy procesu 94
- środowiska wielowalutowe 105
- tablice używane przez programy aktualizacyjne 103
- wartości interfejsu IDEP 74
- wprowadzenie euro 96
- wymogi 94
- zmiany danych 111
- rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)
  - ogólne informacje 187
  - opcje przetwarzania 190
- rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)
  - ogólne informacje 186, 189
- rejestr zapłaconych faktur VAT – faktury obce (R74P5010)
  - ogólne informacje 188
  - opcje przetwarzania 191
- rekordy książki adresowej
  - wprowadzanie dodatkowych informacji dla Polski 143
- Relacje typów dokumentów prawnych (P7400003) 29
- releve d'identité bancaire 92
- Rosja 32
  - 74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 22
  - 74/DL (Wyróżnianie podatków) 22
  - 74/NC (Źródło liczby kopii) 23
  - 74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 23
  - 74/SC (Źródło adresu dostawcy) 24
- definicje wzorców wydruku 34
- dokumenty prawne
  - konfiguracja podpisów w stopkach 44
  - konfiguracja wersji 40

drukowanie dokumentów  
 prawnych 170  
 drukowanie faktur 154  
 Drukowanie faktur (R42565) 154  
 faktury fiskalne 161  
 faktury z różnicami kwotowymi 165

konfiguracja  
 KDPU dla dokumentów  
 prawnych 21

konfiguracja wierszy dla typów linii  
 wzorców wydruku 37

miejsca wydania 31

obsługa zleceń sprzedaży 167

P7424210 (Zlecenie sprzedaży – ZZ)  
 opcje przetwarzania 173

powiązanie typów dokumentów  
 prawnych z wzorcami wydruku 38

przetwarzanie faktur 160

przetwarzanie zleceń sprzedaży  
 przeglądanie zleceń sprzedaży 174

przykład zapisów dziennika dla  
 VAT 155

R42800 (Aktualizacja sprzedaży) 155

R74R2018 (Narosły VAT - sprzedaż)  
 154, 157

R74R3030 (Drukowanie faktur -  
 Rosja) 168

R74R3031 (nota wysyłki towarów) 169

R74R3032 (nota dostawy  
 zapasów) 169

R74R3033 (Nota przesunięcia  
 zapasów) 169

raport Księgi sprzedaży  
 transakcje zaliczkowe 152

raport Księgi zakupów  
 transakcje zaliczkowe 152

reguły obsługi zleceń 157

transakcje sprzedaży  
 przetwarzanie VAT 153

typy dokumentów prawnych  
 konfiguracja 26

ogólne informacje 25

powiązanie z typami  
 dokumentów 29

VAT

konfiguracja transakcji  
 sprzedaży 153

księgowanie faktur 152

księgowanie transakcji  
 sprzedaży 155

księgowanie zaliczek 152

opóźnione uznanie sprzedaży 156

przetwarzanie transakcji  
 sprzedaży 153

R42800 (Aktualizacja  
 sprzedaży) 155

równoczesne uznanie sprzedaży 155

uznanie przychodu 152

VAT od wysyłki 153

wersje dla dokumentów prawnych 40

zlecenia transferu

tworzenie 151

## S

sprawozdawczość w Unii Europejskiej 98

*Zobacz też* raporty Intrastat

Lista sprzedaży dla UE – należności  
 ogólne informacje 97

ogólne informacje 94

R0018L (Lista sprzedaży dla UE)  
 ogólne informacje 97

raporty z Listy sprzedaży dla UE 97

transakcje w handlu trójstronnym 98

wymogi Intrastat 94

Sprzedaż VAT (R74P03B)

ogólne informacje 188

opcje przetwarzania 191

Standardowe drukowanie faktur (R42565)

konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 146

Standardowe wprowadzanie faktur  
 (P03B11)

konfiguracja powiązanych wersji dla  
 Polski 146

Stawki podatku w handlu trójstronnym  
 (00/VT) 72

stawki/obszary podatkowe

dla wewnątrzwspólnotowego podatku  
 VAT 78

konfiguracja wewnątrzwspólnotowego  
 podatku VAT 78

sugestie, przesyłanie xviii

Szwecja

interfejs IDEP/CN8 120

## Ś

Środek transportu (00/TM) 72

środowiska wielojęzyczne

kwestie tłumaczeniowe 15

**T**

Tablica Definicje typów linii wydruku – dokument prawny (F7430022) 34

Tablica Definicje wzorców wydruku dla dokumentów prawnych (F7430021) 34

Tablica Dokumenty przetwarzania odsetek za zwłokę (F74P3B24) 49

Tablica Firma – informacje dodatkowe (F7400010) 149

Tablica Plik etykiet książki adresowej (F741001T) 143

Tablica Szczegóły historii dziennika odsetek z tytułu należności dla Polski (F74P3B23) 53

Tablica Transakcje gotówkowe (F74P9100) 180

Tablica Typy dokumentów prawnych / Relacje typów dokumentów (F7400003) 29

tłumaczenie 15

- opisy MPK 15
- środowiska wielojęzyczne 15
- treść monitu 15
- zasady dla określonego kraju 16

Tłumaczenie MPK (P00065) 15

Transakcje gotówkowe (P74P9101)

- opcje przetwarzania 179
- R74P9104 (Raport kasowy)
- ogólne informacje 178

transakcje gotówkowe dla Polski, wybór rekordów do wydrukowania 179

treść monitu

- tłumaczenie 15

Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525)

- konfiguracja powiązanych wersji dla Polski 146

Tworzenie paczek weksli należności (R03B671) 91

Typ deklaracji Intrastat (74/IT) 76

Typ dokumentu – Wszystkie dokumenty (00/DT)

- konfiguracja dla Polski 145

typy dokumentów prawnych

- powiązanie typów dokumentów 29

Typy dokumentów prawnych / Relacje wzorców wydruku (F7430023) 34

Typy dokumentów prawnych (P7400002) 25

Typy linii wydruków – dokumenty prawne (74/PL) 23

**U**

uwagi xvii

uwagi do konfiguracji dokumentów prawnych

- Rosja i Polska 171

**V**

VAT, *Patrz* podatek VAT

**W**

Węgry

- 70/CI (Generowanie danych kontaktowych) 22
- 74/DG (Grupa dokumentów prawnych) 22
- 74/DL (Wyróżnianie podatków) 22
- 74/NC (Źródło liczby kopii) 23
- 74/PL (Typy linii wydruków – dokumenty prawne) 23
- 74/SC (Źródło adresu dostawcy) 24

definicje wzorców wydruku 34

dokumenty prawne

- konfiguracja wersji 40
- wprowadzanie informacji o banku 42

Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat

konfiguracja

- KDPU dla dokumentów prawnych 21

konfiguracja wierszy dla typów linii wzorców wydruku 37

miejsca wydania 31

numery kolejne dokumentów prawnych 32

powiązanie typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku 38

typy dokumentów prawnych

- konfiguracja 26
- ogólne informacje 25
- powiązanie z typami dokumentów 29
- wersje dla dokumentów prawnych 40

Warunek VAT (74/VC) 24

Warunki transportu (00/TC) 71

warunki wstępne xiii

Weryfikacja konta bankowego  
(R00314) 91  
weryfikacja, ID banku 90  
wewnątrzwspólnotowy podatek VAT 67  
konfiguracja stawek / obszarów  
podatkowych 78  
Wielka Brytania  
Interfejs SEMDEC  
74/TD (Odbiory i wysyłki) 77  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
R001814 (Interfejs UK SEMDEC) 124  
opcje przetwarzania 126  
raporty Intrastat 124  
witryna Customer Connection xiv  
Włochy  
F74030 (ID banku – Włochy) 92  
Format identyfikatora banku  
COMIT 92  
interfejs IDEP/CN8 120  
Intrastat, *Patrz* raporty Intrastat  
R03B672IT (Format magnetycznej  
taśmy przesyłania weksli RIBA)  
weryfikacja informacji o banku 93  
weryfikacja ID banku 90  
weryfikacja informacji o koncie  
bankowym 92, 93  
Wprowadzanie ZS (P4210)  
konfiguracja powiązanych wersji dla  
Polski 146  
Wydruk faktury / Korekta faktury – ZZ  
(P7420565)  
konfiguracja powiązanych wersji 146  
ogólne informacje 170  
opcje przetwarzania 171  
Wydruk tytułu dokumentu prawnego  
(74/PT) 24  
Wyjątek weryfikacji ID banku (70/BI) 91  
Wyróżnianie podatków (74/DL) 22  
wzorce wydruku 34  
konfiguracja wierszy dla typów linii 37  
powiązanie typów dokumentów  
prawnych 38

## Ż

konfiguracja dostępu dla określonego  
kraju 17  
opcje przetwarzania 18  
Zmiany raportów Intrastat (F0018T) 120  
znaki wizualne xvii  
ZZ – Przetwarzanie obciążeń finansowych  
lokalizacji (R03B525) (P74P525)  
konfiguracja powiązanych wersji 146

Źródło adresu dostawcy (74/SC) 24

Źródło liczby kopii (74/NC) 23

## Z

Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210)  
konfiguracja powiązanych wersji 146  
opcje przetwarzania 173  
Zmiany pliku roboczego Intrastat  
(P0018T) 112  
Zmiany profilu użytkownika (P0092)