
JD Edwards EnterpriseOne - landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa - implementeringshåndbok 9.0

September 2008

Copyright © 2003, 2008 Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

Varemerkeerklæring

Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker for de respektive rettighetshaverne.

Lisensbegrensninger / ansvarsfraskrivelse for følgeskader

Denne programvaren og relatert dokumentasjon tilbys under en lisensavtale som inneholder begrensninger for bruk og videreformidling, og er beskyttet av opphavsrettslovgivning. Med unntak av når det er uttrykkelig tillatt i lisensavtalen eller i lov, er det ikke tillatt å bruke, kopiere, gjengi, oversette, kringkaste, endre, lisensiere, overføre, distribuere, stille ut, utføre, publisere eller vise frem noen deler i noen form eller på noen måte. Det er ikke tillatt å dekompile programvaren (Reverse Engineering), eller bearbeide denne med sikte på å rekonstruere kildekoden, med unntak av når dette i henhold til lov måtte være nødvendig for integrasjon.

Beskyttet av en eller flere av følgende amerikanske patenter: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497; og 6,223,345. Andre patenter er anmeldt.

Garantifraskrivelse

Informasjonen heri kan endres uten varsel og det gis ingen garantier for at den ikke inneholder feil. Hvis du finner feil, vennligst meld fra til Oracle om dette skriftlig.

Begrensede rettigheter

Hvis programvaren eller relatert dokumentasjon leveres til amerikanske myndigheter eller noen som har lisens til den på vegne av amerikanske myndigheter, gjelder følgende:

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.

Farlige applikasjoner

Programvaren er utviklet for vanlig bruk i en rekke ulike informasjonsstyringsapplikasjoner. Den er ikke utviklet eller ment brukt i noen applikasjoner som i seg selv kan være farlige, inkludert applikasjoner som kan føre til fare for personskade. Hvis denne programvaren brukes i farlige applikasjoner, har den som forestår slik bruk ansvar for å iverksette hensiktsmessige sikkerhetstiltak som sikrer sikker bruk av programvaren. Oracle og tilknyttede selskaper fraskriver seg alt ansvar for skader som måtte oppstå som følge av bruk av programvaren i farlige applikasjoner.

Ansvarsfraskrivelse for tredjeparts innhold, produkter og tjenester

Programvaren og dokumentasjonen kan inneholde tilgang til eller informasjon om tredjeparts innhold, produkter og tjenester. Oracle Corporation og tilknyttede selskaper er ikke ansvarlig for og fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av ethvert slag som gjelder tredjeparts innhold, produkt eller tjenester. Oracle Corporation og tilknyttede selskaper fraskriver seg alt ansvar for enhver form for tap, kostnader eller skader som måtte oppstå som følge av tilgang til eller bruk av tredjeparts innhold, produkter eller tjenester.

Inneholder biblioteket GNU libgmp; Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc. Dette biblioteket er en gratis programvare som kan endres og redistribueres i henhold til betingelsene i den generelle GNU-bibliotekslisensen.

Inneholder Adobe® PDF Library, Copyright 1993-2001 Adobe Systems, Inc. og DL Interface, Copyright 1999-2008 Datalogics Inc. Med enerett. Adobe® er et varemerke for Adobe Systems Incorporated.

Deler av dette programmet inneholder informasjon som tilhører Microsoft Corporation. Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation.

Deler av dette programmet inneholder informasjon som tilhører Tenberry Software, Inc. Copyright 1992-1995 Tenberry Software, Inc.

Deler av dette programmet inneholder informasjon som tilhører Premia Corporation. Copyright 1993 Premia Corporation.

Dette produktet inneholder kode som er lisensiert av RSA Data Security. Med enerett.

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Med enerett.

Dette produktet inneholder stavekontrollen Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Med enerett.

Åpen kilde

Oracle har ikke ansvar for bruken eller distribusjonen av eventuell åpen kode, shareware-programvare eller dokumentasjon, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruken av nevnte programvare eller dokumentasjon. Følgende programvare med åpen kode kan forekomme i Oracles JD Edwards EnterpriseOne-produkter, og følgende ansvarsfraskrivelser gjelder:

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Med enerett. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER DERES BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, STRAFFEERSTATNING ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT ÅRSÅK OG UANSETT OM SKADEN ER DEKKET AV KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM KAN OPPSTÅ GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER DERES BIDRAGSYTERE ER BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Innhold

Generell innledning

Om denne dokumentasjonen	xiii
Forutsetninger for JD Edwards EnterpriseOne-programmer.....	xiii
Programoversikt.....	xiii
Dokumentasjonsoppdateringer og nedlasting av dokumentasjon.....	xiv
Hente dokumentasjonsoppdateringer.....	xiv
Laste ned dokumentasjon.....	xiv
Tilleggsressurser.....	xiv
Typografiske regler og visuelle symboler.....	xv
Typografiske regler.....	xvi
Visuelle symboler.....	xvii
Identifikatorer for land, region og bransje.....	xvii
Valutakoder.....	xviii
Kommentarer og forslag.....	xviii
Vanlige felt som brukes i implementeringshåndbøker.....	xviii

Innledning

JD Edwards EnterpriseOne - landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa - innledning.....	xxi
JD Edwards EnterpriseOne-produkter.....	xxi
Programoversikt for JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Vanlige felt som brukes i denne implementeringshåndboken.....	xxii

Del 1

Landsspesifikk funksjonalitet

Kapittel 1

Komme i gang med landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa.....	3
Oversikt over landsspesifikke oppsett og prosesser for JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Implementering av landsspesifikke oppsett og prosesser.....	11

Kapittel 2

Konfigurere systemet for landsspesifikk funksjonalitet.....	13
Grunnleggende informasjon om oversettingsvurderinger for flerspråklige miljøer.....	13
Grunnleggende informasjon om oversettingsrutiner.....	14
Konfigurere brukervisningsinnstillinger.....	15
Grunnleggende informasjon om brukervisningsinnstillinger.....	15
Skjermbilde som brukes til å konfigurere brukervisningsinnstillinger.....	15
Angi behandlingsalternativer for Endre brukerprofil (P0092).....	16
Konfigurere brukervisningsinnstillinger.....	16

Del 2 EU

Kapittel 3

(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet.....	21
Grunnleggende informasjon om EU-funksjonalitet.....	21
Grunnleggende informasjon om terminologi og prinsipper for mva.....	25
Grunnleggende informasjon om mva innenfor EU.....	26
Angi brukerdefinerte koder for EU-funksjonalitet.....	27
Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling.....	27
Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering.....	29
Angi brukerdefinerte koder for europeiske selskaper.....	37
Definere nummerserier for Intrastat-rapportering.....	38
Definere avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU.....	38
Grunnleggende informasjon om avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU.....	38
Skjermbilder som brukes til å angi regional informasjon for mva innenfor EU.....	39
Angi informasjon om standardvarekoder og statistikk.....	39
Forutsetning.....	39
Skjermbilder som brukes til å angi informasjon om standardvarekoder og statistikk.....	39
Definere standardvarekoder.....	39
(CZE) Legge til statistisk informasjon.....	40
Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører.....	41
Grunnleggende informasjon om kryssreferanser for artikler og leverandører.....	41
Skjermbilde som brukes til å registrere kryssreferanser for artikler og leverandører.....	42
Registrere kryssreferanser.....	42
Definere oppsett for IDEP/IRIS-grensesnittet.....	43

Kapittel 4

(Europa) Bruke EU-funksjonalitet.....	47
Grunnleggende informasjon om internasjonale bankkontonumre.....	47
Grunnleggende informasjon om validering av bank-ID og bankkonto.....	48
Grunnleggende informasjon om validering av avgifts-ID.....	51
Grunnleggende informasjon om EU-rapportering.....	51
Forutsetninger.....	54
Grunnleggende informasjon om rapporter for EU-salgliste for europeisk rapportering.....	54
Skrive ut fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling.....	55
Grunnleggende informasjon om instruksjoner for internasjonal betaling.....	56
Forutsetninger.....	56
Kjøre programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger.....	57
Angi behandlingsalternativer for Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053).....	57
Fylle ut Intrastat-arbeidsfilen.....	60
Grunnleggende informasjon om generering av arbeidsfil for Intrastat.....	60
Generere Intrastat-arbeidsfilen for salg.....	64
Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R001811).....	64
Generere Intrastat-arbeidsfilen for innkjøp.....	66
Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R001812).....	66
Endre Intrastat-informasjon.....	68
Forutsetning.....	68
Skjerm bilde som brukes til å endre Intrastat-informasjon.....	69
Endre Intrastat-informasjon.....	69
Rense poster fra Intrastat-tabellen (F0018T).....	75
Grunnleggende informasjon om renseprosessen.....	75
Kjøre programmet Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP).....	75
Angi behandlingsalternativer for Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP).....	75
Bruke IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering.....	76
Grunnleggende informasjon om IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering.....	76
Forutsetninger.....	77
Kjøre programmet IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt (R001813).....	78
Angi behandlingsalternativer for programmet IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt (R001813).....	78
(GBR) Bruke SEMDEC-grensesnittet for Intrastat-rapportering.....	80
Grunnleggende informasjon om SEMDEC-grensesnittet for Intrastat-rapportering.....	80
Forutsetninger.....	82
Kjøre programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R001814).....	82
Angi behandlingsalternativer for UK SEMDEC-grensesnitt (R001814).....	82
(DEU) Skrive ut den tyske Intrastat-rapporten.....	84
Grunnleggende informasjon om den tyske Intrastat-rapporten.....	84
Kjøre Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF).....	84

Angi behandlingsalternativer for Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF).....	84
Skrive ut rapporten EU-salgsliste (R0018L).....	85
Grunnleggende informasjon om EU-salgslisten.....	85
Forutsetninger.....	87
Kjøre rapporten EU-salgsliste (R0018L).....	87
Angi behandlingsalternativer for rapporten EU-salgsliste (R0018L).....	87
Skrive ut rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S).....	88
Grunnleggende informasjon om rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S).....	88
Forutsetninger.....	89
Kjøre rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S).....	89
Angi behandlingsalternativer for EU-salgsliste - DEB (R0018S).....	89

Del 3

Danmark, Finland, Norge og Sverige

Kapittel 5

(NOR) Grunnleggende informasjon om landsspesifikk funksjonalitet for Norge.....	93
Spesifikke norske oppsett og prosesser.....	93

Kapittel 6

(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	97
Angi bankinformasjon for leverandører for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	97
Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.....	98
Grunnleggende informasjon om ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.....	98
Forutsetninger.....	98
Skjermbilder som brukes til å angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.....	99
Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.....	99
Overstyre ytterligere bankinformasjon.....	101
(DNK) Definere betalingsformater for Danmark.....	101
Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Danmark.....	101
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark - lokal (R04572DK1).....	117
Angi behandlingsalternativer for KRED-bankbånd - Danmark DDB (R04572DK2).....	118
Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk (R04572DK3).....	119

Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk (R04572DK4).....	120
Angi behandlingsalternativer for KRED-bankbånd - Danmark GiroBank (R04572DK5).....	122
(FIN) Beregne det finske referansenummeret.....	123
Grunnleggende informasjon om det finske referansenummeret.....	123
Konfigurere forretningsfunksjonen for referansenummer.....	124
(FIN) Definere betalingsformater for Finland.....	126
Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Finland.....	126
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal (R04572FI1).....	127
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2).....	127
Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd Finland LM03 (R04572FI3).....	129
(NOR) Angi foretaksinformasjon for Norge.....	129
Grunnleggende informasjon om foretaksinformasjon for Norge.....	129
Skjerm bilde som brukes til å angi foretaksinformasjon for Norge.....	130
Angi foretaksinformasjon for Norge.....	130
(NOR) Definere betalingsformater for Norge.....	130
Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Norge.....	130
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal (R04572NO1).....	131
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed (R04572NO2).....	131
(SWE) Angi foretaksinformasjon for Sverige.....	133
Grunnleggende informasjon om foretaksinformasjon for Sverige.....	133
Skjerm bilde som brukes til å angi foretaksinformasjon for Sverige.....	133
Angi foretaksinformasjon for Sverige.....	133
(SWE) Definere betalingsformater for Sverige.....	134
Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Sverige.....	134
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - Sverige BG - lokal (R04572SE1).....	135
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed (R04572SE2).....	135
Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - Sverige PG - lokal (R04572SE3).....	136

Kapittel 7

(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	139
Grunnleggende informasjon om betalingsbehandling for Danmark, Finland, Norge og Sverige.....	139
(DNK, FIN, NOR og SWE) Grunnleggende informasjon om ytterligere informasjon for leverandørfakturaer.....	139
Angi informasjon om betaling i fremmed valuta for sentralbanken.....	140
(FIN) Angi referansenumre for betalinger i lokal valuta i Finland.....	140
(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med betalingsgrupper.....	140

Skjermbilder som brukes til å arbeide med betalingsgrupper for nordiske land.....	141
Angi behandlingsalternativer for KRED-bankfil - Norden (R0474N1).....	141
Angi behandlingsalternativer for Arbeide med betalinger (P0474N5).....	141
(DNK, FIN, NOR og SWE) Motta debetnotaer.....	142
Grunnleggende informasjon om debetnotaer.....	142
Skjermbilde som brukes til å se gjennom debetnotaer og oppdatere eller tilbakestille betalinger.....	145
Kjøre programmet Laste betalinger - returfil.....	145
Angi behandlingsalternativer for Laste betalinger - returfil (R74W210).....	145
Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - betalingsdriver (R74W211).....	146
Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - formatprogram - DNB (R74O212).....	146
Se gjennom debetnotaer, oppdatere betalinger og tilbakestille betalinger.....	146
(DNK, FIN, NOR og SWE) Laste opp kundebetalingsinformasjon for nordiske land.....	146
(DNK, FIN, NOR, SWE) Grunnleggende informasjon om opplasting av kundebetalingsinformasjon for nordiske land.....	147
(DNK) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Danmark.....	148
(DNK) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Danmark (R74M001).....	148
(FIN) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Finland.....	150
(FIN) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Finland (R74V001).....	150
(NOR) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Norge.....	152
(NOR) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Norge (R74O001).....	152
(SWE) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Sverige.....	154
(SWE) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).....	154
(FIN) Laste opp elektroniske kontoutdrag for Finland.....	156
Grunnleggende informasjon om elektroniske kontoutdrag.....	156
Laste opp transaksjoner fra elektroniske kontoutdrag.....	158
Angi behandlingsalternativer for Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002).....	158
(DNK, NOR og SWE) Laste opp informasjon til tabellen F03B13Z1.....	159
Grunnleggende informasjon om programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.....	159
Kjøre programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.....	159
Angi behandlingsalternativer for Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010).....	160
(DNK, FIN, NOR og SWE) Skrive ut rentefakturaer for nordiske land.....	160
Grunnleggende informasjon om rentefakturaer.....	161
Kjøre programmet Skrive ut fakturaer.....	161
Angi behandlingsalternativer for Skrive ut fakturaer (R74W0030).....	161
(DNK, FIN, NOR og SWE) Klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling.	161
Grunnleggende informasjon om prosessen for å klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling.....	162
Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato.....	164

Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020).....	164
Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.....	166
Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021).....	167
 Hjelpetekst for JD Edwards EnterpriseOne-termene.....	169
 Indeks	185

Om denne dokumentasjonen

Implementeringshåndbøkene for JD Edwards EnterpriseOne inneholder informasjonen du trenger for å implementere og bruke JD Edwards EnterpriseOne-programmer fra Oracle.

Denne innledningen omhandler:

- Forutsetninger for JD Edwards EnterpriseOne-programmer.
- Programoversikt.
- Dokumentasjonsoppdateringer og nedlasting av dokumentasjon.
- Tilleggsressurser.
- Typografiske regler og visuelle symboler.
- Kommentarer og forslag.
- Vanlige felt i implementeringshåndbøker.

Merknad. Implementeringshåndbøkene omhandler bare elementer, for eksempel felt og avmerkingsbokser, som krever ytterligere forklaring. Hvis et element ikke er dokumentert sammen med prosessen eller oppgaven der det brukes, er årsaken enten at det ikke krever ytterligere forklaring eller at det er dokumentert med vanlige felt for seksjonen, kapitlet, implementeringshåndboken eller produktlinjen. Felt som er felles for alle JD Edwards EnterpriseOne-programmer, er definert i denne innledningen.

Forutsetninger for JD Edwards EnterpriseOne-programmer

For å få fullt utbytte av informasjonen i disse bøkene bør du ha en grunnleggende forståelse av hvordan du bruker JD Edwards EnterpriseOne-programmer.

Du kan også eventuelt gå gjennom minst ett innledende opplæringskurs.

Du må vite hvordan du navigerer i systemet og legger til, oppdaterer og sletter informasjon ved hjelp av menyer, skjermbilder eller vinduer i JD Edwards EnterpriseOne. Du må også kunne bruke Internett og det grafiske brukergrensesnittet i Microsoft Windows eller Windows NT.

Disse bøkene omhandler ikke navigering og annen grunnleggende informasjon. De inneholder informasjonen du trenger for å bruke systemet og implementere JD Edwards EnterpriseOne-programmer mest mulig effektivt.

Programoversikt

Hver programimplementeringshåndbok inneholder implementerings- og behandlingsinformasjon for JD Edwards EnterpriseOne-programmer.

For enkelte programmer finnes det viktig tilleggsinformasjon som beskriver oppsett og utforming av systemet, i en supplerende dokumentasjon som heter implementeringshåndboken for programoversikt. De fleste produktlinjer har en versjon av programoversikten. Programoversiktene som er knyttet til en implementeringshåndbok, er angitt i innledningen til den aktuelle implementeringshåndboken.

Programoversiktene består av viktige emner som gjelder mange eller alle JD Edwards EnterpriseOne-programmer. Uansett om du implementerer et enkeltprogram, en kombinasjon av programmer innenfor produktlinjen eller hele produktlinjen, bør du kjenne innholdet i de aktuelle programoversiktene. Disse fungerer som utgangspunkt for fundamentale implementeringsoppgaver.

Dokumentasjonsoppdateringer og nedlasting av dokumentasjon

Denne seksjonen omhandler følgende:

- Hente dokumentasjonsoppdateringer.
- Last ned dokumentasjon.

Hente dokumentasjonsoppdateringer

Du finner oppdateringer og tilleggsdokumentasjon for denne versjonen, samt tidligere versjoner, på Oracles web-side for PeopleSoft-kunder. Via dokumentasjonsseksjonen på Oracles web-side for PeopleSoft-kunder kan du laste ned filer for å supplere biblioteket av implementeringshåndbøker. Du vil finne et stort utvalg av nyttig materiale, inkludert oppdateringer for hele spekteret av JD Edwards EnterpriseOne-dokumentasjon som leveres på CD-ROM-en med implementeringshåndbøker.

Viktig! Før du oppgraderer, må du sjekke om det finnes oppdaterte oppgraderingsinstruksjoner på Oracles web-side for PeopleSoft-kunder. Oracle legger jevnlig ut oppdateringer etter hvert som oppgraderingsprosessen videreutvikles.

Se også

Oracles web-side for PeopleSoft-kunder, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Last ned dokumentasjon

I tillegg til hele spekteret av dokumentasjon som leveres på CD-ROM-en med implementeringshåndbøker, legges JD Edwards EnterpriseOne-dokumentasjon ut på Oracles web-side. Du kan laste ned PDF-versjoner av JD Edwards EnterpriseOne-dokumentasjon fra nettet via Oracle Technology Network. Oracle legger ut disse PDF-filene på nettet for hver hovedversjon kort tid etter at programvaren er lansert.

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

Tilleggsressurser

Følgende ressurser finnes på Oracles web-side for PeopleSoft-kunder:

Ressurs	Navigering
Informasjon om programvedlikehold	Updates + Fixes

Ressurs	Navigering
Forretningsprosessdiagrammer	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorium for interaktive tjenester	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Maskinvare- og programvarekrav	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Installasjonshåndbøker	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Integreringsinformasjon	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Tekniske minimumskrav	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Dokumentasjonsoppdateringer	Support, Documentation, Documentation Updates
Supportretningslinjer for implementeringshåndbøker	Support, Support Policy
Førversjonsmerknader	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Veikart for produktversjon	Support, Roadmaps + Schedules
Versjonsmerknader	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Versjonsverdierklæring	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Retningsangivelse	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Feilsøkinginformasjon	Support, Troubleshooting
Oppgraderingsdokumentasjon	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Typografiske regler og visuelle symboler

Denne seksjonen omhandler:

- Typografiske regler.
- Visuelle symboler.

- Identifikatorer for land, region og bransje.
- Valutakoder.

Typografiske regler

Denne tabellen inneholder de typografiske reglene som er brukt i implementeringshåndbøkene.

Typografisk regel eller visuelt symbol	Beskrivelse
Fet	Angir PeopleCode-funksjonsnavn, -forretningsfunksjonsnavn, -hendelsesnavn, -systemfunksjonsnavn, -metodenavn og -språkkonstruksjoner samt reserverte PeopleCode-ord som må legges inn ordrett i funksjonskallet.
<i>Kursiv</i>	Angir feltverdier, utheving og titler på lengre publikasjoner fra JD Edwards EnterpriseOne eller andre. Kursiverte elementer i PeopleCode-syntaks er plassholdere for argumenter som må angis av programmet. Vi bruker også kursiv når vi henviser til ord som ord eller bokstaver som bokstaver, som følger: Skriv inn bokstaven <i>O</i> .
TAST+TAST	Angir en tastkombinasjonshandling. Eksempel: Et pluss-tegn (+) mellom taster betyr at du må holde nede den første tasten når du trykker på den andre tasten. Hvis det står ALT+W, holder du nede ALT-tasten når du trykker på W-tasten.
Skrifttype med fast bredde	Angir et PeopleCode-program eller annet kodeeksempel.
“ ” (anførselstegn)	Angir kapiteltitler i kryssreferanser og ord som ikke brukes i sin vanlige betydning.
. . . (ellipser)	Angir at foregående element eller serie kan gjentas et hvilket som helst antall ganger i PeopleCode-syntaks.
{ } (hakeparentes)	Angir et valg mellom to alternativer i PeopleCode-syntaks. Alternativene er atskilt med en loddrett strek ().
[] (klammeparentes)	Angir valgfrie elementer i PeopleCode-syntaks.
& (ampersand)	Når en ampersand er plassert før en parameter i PeopleCode-syntaks, angir den at parameteren er et objekt som allerede er opprettet. Ampersander står også foran alle PeopleCode-variabler.

Visuelle symboler

Implementeringshåndbøkene inneholder følgende visuelle symboler.

Merknader

Merknader inneholder informasjon som du må være spesielt oppmerksom på når du arbeider med JD Edwards EnterpriseOne-systemet.

Merknad. Eksempel på en merknad.

Hvis det står *Viktig!* foran merknaden, inneholder den viktig informasjon som gjelder ting du må gjøre for at systemet skal fungere ordentlig.

Viktig! Eksempel på en viktig merknad.

Advarsler

Advarsler inneholder viktige konfigurasjonsvurderinger. Se alltid nøye på advarselmeldinger.

Advarsel! Eksempel på en advarsel.

Kryssreferanser

Implementeringshåndbøkene inneholder kryssreferanser enten under overskriften “See Also” eller på en egen linje etter ordet *See*. Kryssreferansene fører til annen dokumentasjon som er relevant for den forutgående dokumentasjonen.

Identifikatorer for land, region og bransje

Informasjon som bare gjelder bestemte land, regioner eller bransjer, er markert med en standardidentifikator i parentes. Denne identifikatoren vises vanligvis på begynnelsen av en seksjonsoverskrift, men kan også vises på begynnelsen av en merknad eller annen tekst.

Eksempel på en landsspesifikk overskrift: “(FRA) Ansette en person”

Eksempel på en regionspesifikk overskrift: “(Latin-Amerika) Konfigurere avskrivning”

Landsidentifikatorer

Landene er markert med landskoden fra International Organization for Standardization (ISO).

Regionidentifikatorer

Regioner er markert med et regionnavn. Implementeringshåndbøkene kan inneholde følgende regionidentifikatorer:

- Asia/Stillehavet
- Europa
- Latin-Amerika
- Nord-Amerika

Bransjeidentifikatorer

Bransjer er markert med et bransjenavn eller en forkortelse for den aktuelle bransjen. Implementeringshåndbøkene kan inneholde følgende bransjeidentifikatorer:

- USF (statlig USA)
- E&G (utdanning og offentlig forvaltning)

Valutakoder

Pengebeløp er markert med en ISO-valutakode.

Kommentarer og forslag

Dine kommentarer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du forteller hva du liker eller hvilke endringer du ønsker med hensyn til implementeringshåndbøker og annet referanse- og opplæringsmateriale fra Oracle. Send dine forslag til lederen for produktlinjedokumentasjon på adressen Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA. Du kan også bruke e-postadressen appsdoc@us.oracle.com.

Vi kan ikke garantere at vi vil svare på alle e-postmeldinger, men vi vil se nøye på dine kommentarer og forslag.

Vanlige felt som brukes i implementeringshåndbøker

Adresseboknummer	Angi et unikt nummer som identifiserer hovedtabellen for enheten. Et adresseboknummer kan være identifikatoren for kunder, leverandører, selskaper, ansatte, søkere, deltakere, leietakere, lokasjoner og så videre. I feltene i skjermbilder i ulike programmer kan adresseboknummeret være angitt i form av kundenummer, leverandørnummer, selskapsnummer, ansatt-ID, søker-ID, deltakernummer og så videre.
Kode for simulert valuta	Angi en kode på tre tegn for å angi valutaen som transaksjonsbeløp skal vises i. Ved hjelp av denne koden kan du vise transaksjonsbeløpene som om de var oppgitt i den angitte valutaen i stedet for den fremmede eller lokale valutaen som ble brukt da transaksjonen opprinnelig ble registrert.
Buntnummer	Viser et nummer som angir en gruppe med transaksjoner som skal behandles i systemet. Du kan tilordne buntnummeret i registreringsskjermbilder, eller systemet kan tilordne det via programmet Nummerserie (P0002).
Buntdato	Angi datoen da en bunt er opprettet. Hvis feltet er tomt, brukes systemdatoen som buntdato.
Buntstatus	Viser en kode fra den brukerdefinerte kodetabellen (UDC) 98/IC som angir posteringsstatusen for en bunt. Verdier er: <i>Tom:</i> Buntten er ikke postert og venter på godkjenning. <i>A:</i> Buntten er godkjent for postering, har ingen feil og er i balanse, men er ennå ikke postert.

	<p><i>D</i>: Bunten er postert.</p> <p><i>E</i>: Bunten har feil. Du må korrigere bunten før den kan posteres.</p> <p><i>P</i>: Postering av bunten pågår i systemet. Bunten er ikke tilgjengelig før posteringsprosessen er fullført. Hvis det oppstår feil under posteringen, endres buntstatusen til <i>E</i>.</p> <p><i>U</i>: Bunten er midlertidig utilgjengelig fordi noen arbeider med den, eller bunten ser ut til å være i bruk fordi det oppstod et strøbrudd mens bunten var åpen.</p>
Avdeling/enhet	Angi en kode som identifiserer en separat enhet som en lagerlokasjon, en jobb, et prosjekt, en arbeidsstasjon, en avdeling eller en enhet der det foregår distribusjons- og produksjonsaktiviteter. I enkelte systemer kalles dette en resultatenhet.
Resultatenhet	Angi den alfanumeriske koden som identifiserer en separat enhet innenfor en virksomhet der du vil spore kostnader. I enkelte systemer kalles dette en avdeling/enhet.
Kategorikode	Angi koden som representerer en spesifikk kategorikode. Kategorikoder er brukerdefinerte koder som kan tilpasses for å dekke sporings- og rapporteringsbehovene i en organisasjon.
Selskap	Angi en kode som identifiserer en bestemt organisasjon, et fond eller en annen rapporteringsenhet. Selskapskoden må allerede finnes i tabellen F0010, og må identifisere en rapporteringsenhet som har en fullstendig balanse.
Valutakode	Angi koden på tre tegn som representerer transaksjonens valuta. I JD Edwards EnterpriseOne brukes valutakoder som er godkjent av International Organization for Standardization (ISO). Valutakodene er lagret i systemtabellen F0013.
Dokumentselskap	<p>Angi selskapsnummeret som er knyttet til dokumentet. Sammen med dokumentnummeret, dokumenttypen og hovedbokdatoen utgjør dette nummeret en unik identifikator for et originaldokument.</p> <p>Hvis du tilordner nummerserier etter selskap og regnskapsår, brukes dokumentselskapet til å hente riktig nummerserie for det aktuelle selskapet i systemet.</p> <p>Hvis to eller flere originaldokumenter har samme dokumentnummer og dokumenttype, kan du bruke dokumentselskapet til å vise dokumentet du ønsker.</p>
Dokumentnummer	Viser et nummer som identifiserer originaldokumentet, som for eksempel kan være et bilag, en faktura, en bilagsregistrering eller en timeliste. Du kan tilordne originaldokumentnummeret i registreringsskjembilder, eller systemet kan tilordne det via programmet Nummerserie.
Dokumenttype	<p>Angi en UDC på to tegn, fra UDC-tabellen 00/DT, som identifiserer transaksjonens opprinnelse og formål, for eksempel et bilag, en faktura, en bilagsregistrering eller en timeliste. Følgende prefikser er reservert i JD Edwards EnterpriseOne for de angitte dokumenttypene:</p> <p><i>P</i>: Leverandørreskontrodokumenter.</p> <p><i>R</i>: Kundereskontrodokumenter.</p> <p><i>T</i>: Time- og lønnsdokumenter.</p> <p><i>I</i>: Lagerdokumenter.</p> <p><i>O</i>: Innkjøpsordredokumenter.</p> <p><i>S</i>: Salgsordredokumenter.</p>

Gyldighetsdato

Angi datoen da en adresse, et element, en transaksjon eller en post blir aktiv. Betydningen av dette feltet er avhengig av programmet. Gyldighetsdatoen kan for eksempel representere én av disse datoene:

- Datoen da en adresseendring blir gyldig.
- Datoen da en leiekontrakt trer i kraft.
- Datoen da en pris blir gyldig.
- Datoen da en valutakurs blir gyldig.
- Datoen da en avgiftssats blir gyldig.

**Regnskapsperiode og
Regnskapsår**

Angi et nummer som identifiserer hovedbokperiode og -år. I mange programmer kan du la disse feltene stå tomme hvis du vil bruke inneværende regnskapsperiode og -år som er definert i programmet Selskapsnavn og -numre (P0010).

HB-dato (hovedbokdato)

Angi datoen som viser hvilken regnskapsperiode en transaksjon posteres til. Systemet sammenligner datoen som er angitt i transaksjonen, med regnskapsdatomønsteret som er knyttet til selskapet, for å finne riktig regnskapsperiodenummer og år, samt for å utføre datovalideringer.

JD Edwards EnterpriseOne - landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa - innledning

Dette kapitlet omhandler:

- JD Edwards EnterpriseOne-produkter.
- Programoversikt for JD Edwards EnterpriseOne.
- Vanlige felt som brukes i denne implementeringshåndboken.

JD Edwards EnterpriseOne-produkter

Denne implementeringshåndboken omhandler følgende JD Edwards EnterpriseOne-produkter fra Oracle:

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

Programoversikt for JD Edwards EnterpriseOne

Viktig tilleggsinformasjon som beskriver oppsett og utforming av systemet, finnes i en supplerende dokumentasjon som heter *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0*.

Kundene må benytte plattformene som støttes for versjonen, som beskrevet i de tekniske minimumskravene for JD Edwards EnterpriseOne. I tillegg kan JD Edwards EnterpriseOne integrere, dele grensesnitt med eller fungere sammen med andre Oracle-produkter. Se kryssreferansematerialet i programdokumentasjonen på <http://oracle.com/contracts/index.html> for informasjon om programforutsetninger og versjonskryssreferansedokumenter for å sikre kompatibilitet med ulike Oracle-produkter.

Vanlige felt som brukes i denne implementeringshåndboken

2. artikkelnummer , 3. artikkelnummer og Artikkelnummer

Angi et nummer som identifiserer artikkelen. Systemet angir tre separate artikkelnumre samt en omfattende kryssreferansefunksjonalitet for alternative artikkelnumre. De tre typene artikkelnumre er:

Artikkelnummer (kort). Et 8-sifret artikkelnummer tilordnet av datamaskinen.

2. artikkelnummer. Et 25-sifret brukerdefinert alfanumerisk artikkelnummer.

3. artikkelnummer. Et 25-sifret brukerdefinert alfanumerisk artikkelnummer.

I tillegg til disse tre grunnleggende artikkelnumrene har systemet en omfattende funksjonalitet for kryssreferansesøk. Du kan definere en rekke kryssreferanser til alternative delenumre. Du kan for eksempel definere alternative artikkelnumre, erstatninger, strekkoder, kundenumre eller leverandørnumre.

Du kan angi **ALL* i feltet Artikkelnummer for å angi at alle artikler for leverandøren kommer fra angitt opprinnelsesland og opprinnelig opprinnelsesland.

Anleggsmiddelnummer

Angi et 8-sifret nummer som entydig identifiserer en eiendel.

HB-dato (hovedbokdato)

Angi en dato som viser hvilken regnskapsperiode transaksjonen posteres til. Du definerer regnskapsperioder for en datomønsterkode som du tilordner til selskapsposten. Systemet sammenligner datoen som er angitt i transaksjonen, med regnskapsdatomønsteret som er knyttet til selskapet, for å finne riktig regnskapsperiodenummer, samt for å utføre datovalideringer.

Hovedanleggsmiddelnummer

Angi en identifikasjonskode for en eiendel i ett av disse formatene:

Eiendelsnummer (et 8-sifret, numerisk kontrollnummer tilordnet av datamaskinen)

Enhetsnummer (et 12-tegns alfanumerisk felt)

Serienummer (et 25-tegns alfanumerisk felt)

Hver eiendel har et eiendelsnummer. Du kan bruke enhetsnummer og serienummer etter behov for å identifisere eiendeler ytterligere. Hvis dette er et dataregistreringsfelt, vil det første tegnet du skriver inn, angi om du bruker det primære formatet (standardformatet) som er definert for systemet, eller ett av de andre to formatene. Et spesialtegn (for eksempel / eller *) i den første posisjonen i dette feltet angir hvilket eiendelsnummerformat du bruker. Du tilordner spesialtegn til eiendelsnummerformater i systemkonstantskjermbildet Anleggsmidler.

Hovedkonto

Angi delen av en hovedbokkonto som henviser til oppdelingen av kostnadskoden (for eksempel arbeid, materialer og utstyr) i underkategorier. Du kan for eksempel dele opp kostnadskoden for arbeid i vanlig arbeidstid, overtid og påslag.

Merknad. Hvis du bruker en fleksibel kontoplan og hovedkontoen er satt til 6 sifre, anbefales det å bruke alle 6 sifrene. Eksempel: Å angi 000456 er ikke det samme som å angi 456. Hvis du angir 456, legger systemet inn tre tomme verdier for å fylle et 6-sifret objekt.

Underregnskap

Angi en kode som identifiserer en detaljert tilleggskonto i en hovedbokkonto. Et underregnskap kan være et utstysartikkelnummer eller et adresseboknummer. Hvis du oppgir underregnskap, må du også angi underregnskapstype.

Underregnskapstype

Angi en brukerdefinert kode (00/ST) som brukes i feltet Underregnskap til å identifisere underregnskapstypen og hvordan systemet utfører underregnskapsredigering. Den andre linjen i beskrivelsen i skjermbildet Brukerdefinerte koder bestemmer hvordan systemet utfører redigering. Denne er enten hardkodet eller brukerdefinert. Verdiene er:

A: Alfanymerisk felt, må ikke redigeres.

N: Numerisk felt, høyrejuster og fyll ut med nuller.

C: Alfanymerisk felt, høyrejuster og fyll ut med tomme verdier.

Underkonto

Angi et delsett av en hovedkonto. Underkontoer inneholder detaljerte poster om bokføringsaktiviteten for en hovedkonto.

Merknad. Hvis du bruker en fleksibel kontoplan og hovedkontoen er satt til seks sifre, må du bruke alle seks sifrene. Eksempel: Å angi 000456 er ikke det samme som å angi 456. Hvis du angir 456, legger systemet inn tre tomme verdier for å fylle et sekssifret objekt.

DEL 1

Landsspesifikk funksjonalitet

Kapittel 1

Komme i gang med landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa

Kapittel 2

Konfigurere systemet for landsspesifikk funksjonalitet

KAPITTEL 1

Komme i gang med landsspesifikke oppsett og prosesser for Europa

Dette kapitlet omhandler:

- Oversikt over landsspesifikke oppsett og prosesser for JD Edwards EnterpriseOne.
- Implementering av landsspesifikke oppsett og prosesser.

Oversikt over landsspesifikke oppsett og prosesser for JD Edwards EnterpriseOne

Denne håndboken er inndelt i deler slik at du enkelt kan finne landene som det finnes landsspesifikke oppsett eller funksjoner for. Hver del er ytterligere inndelt i kapitler som inneholder enten en oversikt over funksjonaliteten for et land eller spesifikk informasjon om oppsett eller bruk av landsspesifikk funksjonalitet.

Oversiktskapitler

Det finnes et oversiktskapittel for hvert land som har landsspesifikk funksjonalitet, med mindre den landsspesifikke funksjonaliteten er begrenset til IDEP-CN8-grensesnittet for Intrastat-rapportering.

Det finnes *ikke* oversiktskapitler for disse landene:

- Hellas
- Luxembourg

Oversiktskapitlene for hvert land inneholder en liste over oppsettet og funksjonaliteten for landet sammen med koblinger til dokumentasjonen. Bruk oversiktskapitlene til å identifisere nødvendig oppsett og tilgjengelige prosesser, og gå deretter til dokumentasjonen for å se nærmere på detaljene i oppsettet eller prosessen.

Dokumentasjon for landsspesifikk funksjonalitet

Denne tabellen viser informasjon om eksisterende landsspesifikke oppsett eller programmer med tilhørende plassering:

Land	Funksjonalitet
Østerrike	<p>Følgende funksjonalitet for Østerrike er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingsformater. • Debetformat. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Merverdiavgift (mva) innenfor EU.
Belgia	<p>Følgende funksjonalitet for Belgia er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankkontooppsett. • Validering av bankkonto og avgifts-ID. • Betalingsformater. • Oppsett av avgiftssatser/-områder. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Mva-rapporter. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for tilleggsinformasjon i hovedtabellen for kunder. kunde:</p>
Tsjekkia	<p>Følgende funksjonalitet for Tsjekkia er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontanttransaksjonsbehandling • Purregebyrbehandling • Valutakurser • Tilsvarende konti • Fakturabehandling • Kredit- og debetnotabehandling • Regnskapsrapporter • Artikkelrapporter • Mva-rapporter • Intrastat- og annen EU-rapportering. <p>JD Edwards EnterpriseOne-programvaren inneholder programmer for å hente inn og rapportere nødvendig statistikk. Når du kjører Intrastat-programmene for Tsjekkia, inkluderes tilleggsinndatafelt i skjermbilder og tilleggsutdatafelt i tabeller i systemet.</p> <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for en avskrivningsmetode.</p>

Land	Funksjonalitet
Danmark	<p>Følgende funksjonalitet for Danmark er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leverandøroppsett.• Betalingsbehandling.• Bilagsbehandling.• Fakturabehandling.• Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI).• Intrastat- og annen EU-rapportering.• Mva innenfor EU.
Finland	<p>Følgende funksjonalitet for Finland er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leverandøroppsett.• Betalingsbehandling.• Kontoutdragsbehandling.• Bilagsbehandling.• Fakturabehandling.• Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI).• Intrastat- og annen EU-rapportering.• Mva innenfor EU.

Land	Funksjonalitet
Frankrike	<p>Følgende funksjonalitet for Frankrike er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validering av bankkonto og bank-ID. • Alternativ kontoplan. • Rapporter for lukking av regnskapsperioder. • Prosesser for lukking av et regnskapsår. • Betalingsbehandling. • Behandling av automatisk debitering. • Fakturabehandling. • Prosesser for tapte fordringer og ugjendrivelige tap. • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Integritetsrapporter. • Regnskapsrapportering. • Anleggsmidler. • Avgiftsbehandling. • Mva innenfor EU. <p>For øvrig finnes følgende funksjonalitet for Frankrike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avskrivningsmetoder for anleggsmidler. • Oracle Business Accelerator <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

Land	Funksjonalitet
Tyskland	<p>Følgende funksjonalitet for Tyskland er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett for bankkonti. • Bilagsbehandling. • Betalingsbehandling. • Behandling av automatisk debitering. • Fakturabehandling. • Innløsinger. • Elektronisk avgiftsrapportering (GDPdU). • Intrastat-rapportering og annen EU-rapportering. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Z5a Sheet 2-rapport. • Anleggsmidler. • Mva innenfor EU. <p>For øvrig finnes følgende funksjonalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avskrivningsmetoder for anleggsmidler. • Oppsett av leverandørbankkonto. • Oracle Business Accelerator. <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Storbritannia	<p>Følgende funksjonalitet for Storbritannia er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingsbehandling. • Behandling av automatisk debitering. • Bilagsbehandling for Construction Industry Scheme (CIS). • Program- og sertifikatbehandling for innkjøp. • Intrastat- og annen EU-rapportering. <p>For øvrig finnes følgende funksjonalitet for Storbritannia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett av leverandørbankkonto • Oracle Business Accelerator <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Hellas	<p>Funksjonaliteten for Hellas som er dokumentert i denne implementeringshåndboken, omfatter IDEP-CN8-grensesnittet for Intrastat-rapportering.</p>

Land	Funksjonalitet
Ungarn	<p>Følgende funksjonalitet for Ungarn er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunde- og leverandøroppsett • Regnskapsoppgjørssrapporter • Anleggsmiddelrapporter • Ungarske mva- og EU-rapporter • Intrastat- og annen EU-rapportering.
Irland	<p>Følgende funksjonalitet for Irland er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingsformater • Debetformater
Italia	<p>Følgende funksjonalitet for Italia er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankkontooppsett. • Forskuddstrekkbehandling for leverandører. • Betalingsbehandling. • Fakturabehandling. • Vekselbehandling i kundereskontro. • Månedlig og årlig lukking. • Avgiftsbehandling. • Anleggsmidler. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Integritetsrapporter. • Mva innenfor EU. <p>For øvrig finnes følgende funksjonalitet for Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Business Accelerator <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • En avskrivningsmetode for anleggsmidler.
Luxembourg	<p>Funksjonaliteten for Luxembourg som er dokumentert i denne implementeringshåndboken, omfatter IDEP-CN8-grensesnittet for Intrastat-rapportering.</p>

Land	Funksjonalitet
Nederland	<p>Følgende funksjonalitet for Nederland er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingsbehandling • Behandling av automatisk debitering • Bankkontooppsett • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Mva innenfor EU. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for Nederland for Oracle Business Accelerator-løsningen.</p> <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Norge	<p>Følgende funksjonalitet for Norge er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankkontooppsett. • Betalingsbehandling. • Bilagsbehandling. • Fakturabehandling. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for oppsett av leverandørbankkonto.</p>
Polen	<p>Følgende funksjonalitet for Polen er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett for selskaper, kunder og leverandører. • Kontanttransaksjoner. • Fakturabehandling. • Bilagsbehandling. • Purregebyrbehandling. • Avgiftsbehandling. • Salgsordrebehandling. • Regnskapsrapportering. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for Polen for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adressebokposter • Leverandørposter

Land	Funksjonalitet
Russland	<p>Følgende funksjonalitet for Russland er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett for selskaper, kunder og leverandører. • Kontanttransaksjoner. • Fakturabehandling. • Bilagsbehandling. • Betalingsbehandling. • Beløpsdifferanseregnskap. • Motsvarighet for konti. • Hovedbokrapportering. • Avgiftsbehandling. • Anleggsmidler. • Salgsordrebehandling. • Innkjøpsbehandling. • Lagerstyring. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for Russland for adressebokposter.</p>
Spania	<p>Følgende funksjonalitet for Spania er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsspesifikt oppsett for bankkonti, kunder, leverandører og selskaper. • En alternativ kontoplan. • Fakturabehandling. • Vekselbehandling i kunderskontro. • Betalingsbehandling. • Regnskapsoppgjørssrapporter. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Integritetsrapporter. • Mva-rapporter og andre avgiftsrapporter. <p>For øvrig finnes følgende funksjonalitet for Spania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oracle Business Accelerator. <p>Se http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • En avskrivningsmetode for anleggsmidler.

Land	Funksjonalitet
Sverige	<p>Følgende funksjonalitet for Sverige er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankkontooppsett. • Betalingsbehandling. • Bilagsbehandling. • Fakturabehandling. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. <p>For øvrig finnes det funksjonalitet for oppsett av leverandørbankkonto.</p>
Sveits	<p>Følgende funksjonalitet for Sveits er dokumentert i denne implementeringshåndboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingsbehandling. • Behandling av automatisk debitering. • Skrive ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling (IPI). • Intrastat- og annen EU-rapportering. • Fakturabehandling. • ESR-betalingslipper for fakturaer. • Mva-rapporter. • Betalingsformater.

I tillegg til denne håndboken er landsspesifikk funksjonalitet også beskrevet i disse implementeringshåndbøkene:

- *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0.*
- *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0.*
- *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0.*
- *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0.*
- *Implementeringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0.*

Implementering av landsspesifikke oppsett og prosesser

I tillegg til oppsettet som er beskrevet i denne håndboken, må du konfigurere basisprogramvaren for den aktuelle prosessen som implementeres. Du må for eksempel følge fremgangsmåten for å konfigurere basisprogramvaren JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable i tillegg til å utføre oppsettet for eventuell landsspesifikk funksjonalitet for JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable-systemet.

I planleggingsfasen av implementeringen kan du benytte alle JD Edwards EnterpriseOne-informasjonskildene, inkludert installasjonshåndbøker og feilsøkinginformasjon. Det finnes en fullstendig liste over disse ressursene i innledningen til *Om denne dokumentasjonen* med informasjon om hvor du til enhver tid finner nyeste versjon.

Bruk EnterpriseOne and World Change Assistant til å finne ut hvilke elektroniske programvareoppdateringer (ESU) som skal installeres for JD Edwards EnterpriseOne-systemer. EnterpriseOne and World Change Assistant, et Java-basert verktøy, reduserer tiden som går med til å søke etter og laste ned elektroniske programvareoppdateringer, med 75 prosent eller mer, og gjør det mulig å installere flere oppdateringer samtidig.

Se *Programvareoppdateringshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98*

KAPITTEL 2

Konfigurere systemet for landsspesifikk funksjonalitet

Dette kapitlet inneholder oversikter over oversettingsvurderinger for flerspråklige miljøer og oversettingsrutiner samt en omtale av hvordan brukervisningsinnstillinger konfigureres.

Grunnleggende informasjon om oversettingsvurderinger for flerspråklige miljøer

Systemet kan vise menyer, skjermbilder og rapporter på ulike språk. All programvare leveres med engelsk som basisspråk. Du kan installere andre språk etter behov. Hvis du for eksempel har flere språk installert i ett miljø slik at ulike brukere kan vise ulike språk, kan hver enkelt bruker arbeide med det foretrukne språket ved å angi riktige brukerinnstillinger.

I tillegg til standardmenyer, -skjermbilder og -rapporter, kan det være ønskelig å oversette andre deler av programvaren. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å oversette navnene på kontiene som defineres for et selskap, eller å oversette verdiene i enkelte brukerdefinerte koder (UDC).

Denne tabellen viser vanlige programvareelementer som kan oversettes hvis programvaren brukes i et flernasjonalt miljø:

Vanlige programvareelementer	Oversettingsvurderinger
Resultatenhetsbeskrivelser	<p>Du kan oversette beskrivelsene av resultatenhetene som defineres for systemet.</p> <p>Oversettingsinformasjon for resultatenheter lagres i hovedtabellen for alternativ beskrivelse av resultatenhet (F0006D).</p> <p>Skriv ut rapporten Oversette resultatenheter (R00067) hvis du vil se på beskrivelsesoversettelsene på basisspråket og ett eller alle tilleggsspråk som brukes i virksomheten.</p>
Kontobeskrivelser	<p>Du kan oversette beskrivelser av konti til andre språk enn basisspråket.</p> <p>Når du har oversatt kontoplanen, kan du skrive ut rapporten Oversette konti. Du kan angi et behandlingsalternativ for å vise kontobeskrivelser både på basisspråket og ett eller alle tilleggsspråk som brukes i virksomheten.</p>
Beskrivelser av instruksjoner for automatisk bokføring (AAI)	<p>Du kan oversette beskrivelsene av AAI-ene som defineres for systemet.</p>

Vanlige programvareelementer	Översettingsvurderinger
UDC-beskrivelser	Du kan översette beskrivelsene av UDC-ene som defineres for systemet.
Purrebrevtekst	<p>Angi en språkinnstilling for hver kunde når du oppretter poster i hovedtabellen for kunder. Språkinnstillingsfeltet i skjermbildet Adressebok - ytterligere informasjon bestemmer språket for visning av purrebrevet og teksten i brevet når du bruker sluttmodus. (I testmodus brukes språkinnstillingen for utskrift som er knyttet til klienten i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet.)</p> <p>Purrebrevet er översatt til tysk, fransk og italiensk i basisprogramvaren. Du bør översette all tekst som legges inn nederst i brevet. Denne översettingen utføres ved å følge instruksjonene for oppsett av tekst for purrebrev. Kontroller også at du har fylt ut feltet Språk i skjermbildet Brevtekst-ID.</p>

Översettelsene som defineres for systemet, fungerer også med språket som er angitt i brukerprofilen for hver person som bruker systemet. Når for eksempel en fransktalende bruker aktiverer kontoplanen, vises kontobeskrivelsene på fransk i systemet, og ikke på basisspråket.

Grunnleggende informasjon om översettingsrutiner

Systemet har flere översettingsrutiner for å konvertere belöp til ord. Disse översettingsrutinene brukes vanligvis i betalingsformater, vekselformater og sjekkkutskriftsprogrammer som genererer numeriske utdata i både numerisk og tekstlig form. Du angir översettingsrutinen du vil bruke, i behandlingsalternativene for disse programmene.

Systemet har følgende översettingsrutiner:

- X00500 - engelsk.
- X00500BR - portugisisk (Brasil).
- X00500C - inkludert cent.
- X00500CH - kinesisk.
- X00500D - tysk (mark).
- X00500ED - tysk (euro).
- X00500FR - fransk (franc).
- X00500EF - fransk (euro).
- X00500I - italiensk (lire).
- X00500EI - italiensk (euro).
- X00500S1 - spansk (kvinne).
- X00500S2 - spansk (mann).
- X00500S3 - spansk (kvinne, uten desimal).
- X00500S4 - spansk (mann, uten desimal).

- X00500S5 - spansk (euro).
- X00500U - Storbritannia.
- X00500U1 - Storbritannia (ord i bokser).

I noen tilfeller er oversettingsrutinen som brukes, avhengig av valutaen du bruker. Hvis du for eksempel konverterer euro-beløp til ord, må du bruke en oversettingsrutine som er konfigurert for å håndtere euro-valutaer. På spansk bestemmer valutaens kjønn hvilken oversettingsrutine du skal velge.

Konfigurere brukervisningsinnstillinger

Denne seksjonen gir en oversikt over brukervisningsinnstillinger, og omhandler følgende:

- Angi behandlingsalternativer for programmet Brukerprofiler (P0092).
- Konfigurere brukervisningsinnstillinger.

Grunnleggende informasjon om brukervisningsinnstillinger

I enkelte lokaliserte JD Edwards EnterpriseOne-programmer brukes landserverteknologi til å isolere landsspesifikke funksjoner fra basisprogramvaren. Hvis du for eksempel under normal transaksjonsbehandling registrerer tilleggsinformasjon om en leverandør eller validerer et avgiftsidentifikasjonsnummer for å oppfylle landsspesifikke krav, registrerer du tilleggsinformasjonen ved hjelp av et lokalisert program. Avgiftsvalideringen utføres i et lokalisert program i stedet for i basisprogramvaren. Landserveren angir at dette lokaliserte programmet skal inngå i prosessen.

For å få fullt utbytte av lokaliserte løsninger for virksomheten, må du konfigurere brukervisningsinnstillingene for å angi landet der du arbeider. Landserveren bruker denne informasjonen til å bestemme hvilke lokaliserte programmer som skal kjøres for det angitte landet.

Du bruker lokaliseringslandskoder til å angi landet der du arbeider. Lokaliseringslandskodene finnes i UDC-tabellen 00/LC i systemet. Denne tabellen inneholder både tosifrede og tresifrede lokaliseringslandskoder.

Du kan også konfigurere brukervisningsinnstillinger for å bruke andre funksjoner. Du kan for eksempel angi hvordan datoer skal vises i systemet (eksempelvis DDMMÅÅ, det typiske europeiske formatet), eller angi et språk for å overstyre basisspråket.

Se også

Systemadministrasjonshåndbok for JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98.

Skjerm bilde som brukes til å konfigurere brukervisningsinnstillinger

Skjerm bildenaavn	Skjerm bilde-ID	Navigering	Bruk
Endre brukerprofil	W0092A	JD Edwards EnterpriseOne-menyen, Mine systemalternativer Velg Endre brukerprofil under Endre brukerstandarder.	Angi visningsinnstillinger.

Angi behandlingsalternativer for Endre brukerprofil (P0092)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardverdier for behandling.

AB-validering

Adresseboknummer Angi *I* for å aktivere redigering i adresseboknummer mot hovedtabellen for adressebok (F0101).

PIM-serveroppsett





PIM-server Angi *D* hvis du bruker en IBM Domino-server. Angi *X* hvis du bruker en Microsoft Exchange-server.

Konfigurere brukervisningsinnstillinger

Gå til skjermbildet Endre brukerprofil.

Mine systemalternativer - Endre brukerprofil

OK (O) Avbryt (L) Skjerm bilde (E) Verktøy (T)

Bruker-ID *	NOR1
Adressenummer	6715015
Hvem er hvem - linje-ID	
Satsvis jobbkø	QBATCH

Visningsinnstillinger

Språk	BG	Bulgarsk
Justering	<input type="radio"/> Høyre mot venstre	<input checked="" type="radio"/> Venstre mot høyre
Angi tilgangsmodus	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nei

Datoformat	DMY	Dag, måned, år (DDMMÅÅ)
Datoskilletegn		Systemverdi
Desimaltegn	,	Kommaindikator
Lokaliseringsland	BU	Bulgaria
Tidssone		
Tidsformat		
Sommertidsregel		
Business Accelerator Y/N		
Business Accelerator-land		
Business Accelerator-bransje		

Skjermbildet Endre brukerprofil

Lokaliseringslandskode

Angi en UDC (00/LC) som identifiserer et lokaliseringsland. Det er mulig å legge til landsspesifikk funksjonalitet basert på denne koden ved å bruke land-servermetodikken i basisproduktet.

Språk

Angi en UDC (01/LP) som angir språket som skal brukes i skjermbilder og rapportutskrifter. Før du angir et språk, må det finnes en kode for det aktuelle språket på systemnivå eller i brukerinnsstillingene. I tillegg må språk-CD-en være installert.

Datoformat

Angi formatet for en dato slik det er lagret i databasen.

Hvis du lar dette feltet stå tomt, vises datoer i systemet basert på innstillingene i operativsystemet på arbeidsstasjonen. I NT styrer de regionale innstillingene i Kontrollpanel innstillingene for operativsystemet på arbeidsstasjonen. Verdier er:

Tom: Bruk systemdatoformatet.

DME: Dag, måned, firesifret år

DMY: Dag, måned, år (DDMMÅÅ)

EMD: Firesifret år, måned, dag

MDE: Måned, dag, firesifret år

MDY: Måned, dag, år (MMDDÅÅ)

YMD: År, måned, dag (ÅÅMMDD)

Skilletegn for dato

Angi tegnet som skal brukes til å atskille måneden, dagen og året i en bestemt dato. Hvis du angir en stjerne (*), brukes et tomrom som datoskilletegn i systemet. Hvis du lar feltet stå tomt, brukes systemverdien for datoskilletegnet i systemet.

Desimalformattegn

Angi antall posisjoner til høyre for desimalen som du vil bruke. Hvis du lar dette feltet stå tomt, brukes systemverdien som standard.

DEL 2

EU

Kapittel 3
(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet

Kapittel 4
(Europa) Bruke EU-funksjonalitet

KAPITTEL 3

(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet

Dette kapitlet inneholder oversikter over funksjonalitet som er i utstrakt bruk i europeiske land, terminologi og prinsipper for merverdiavgifter (mva) samt mva innenfor EU, og omhandler følgende:

- Angi brukerdefinerte koder (UDC) for EU-funksjonalitet.
- Definere nummerserier for Intrastat-rapportering.
- Angi informasjon om standardvarekoder.
- Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører.
- Definere oppsett for IDEP/IRIS-grensesnittet.
- Definere merverdiavgifter (mva) innenfor EU.

Merknad. EU-funksjonaliteten som er omtalt i dette kapitlet, gjelder de fleste EU-land som støttes av JD Edwards EnterpriseOne-programvaren. Det er imidlertid ikke sikkert at de grunnleggende Intrastat-rapportene vil inneholde all informasjonen som kreves for alle land, fordi hvert land fastsetter sine egne rapporteringskrav. Se kapitlene for hvert enkelt land for informasjon om landsspesifikke EU-rapporter.

Grunnleggende informasjon om EU-funksjonalitet

Denne tabellen viser en oversikt over EU-oppsett og -prosesser som brukes i tillegg til standardoppsett og -prosesser som inngår i basisprogramvaren.

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Brukerdefinerte koder	<p>I tillegg til de brukerdefinerte kodene i basisprogramvaren må du angi EU-koder for arbeid med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrastat-rapportering. <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering, side 29.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling (IPI). <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling, side 27.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selskaper. <ul style="list-style-type: none"> - Konserntilknyttede selskaper (74/AC) - Kodenummer (74/30) <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for europeiske selskaper, side 37.</p>
Import og eksport av varer	<p>I tillegg til standardoppsettet for artikler, leverandører og selskaper, må du gjøre følgende hvis du skal arbeide med importerte og eksporterte varer i EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definere standardvarekoder for å identifisere produktene som eksporteres fra eller innføres til landet. <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi informasjon om standardvarekoder og statistikk, side 39.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører for å spore varenes opprinnelsesland. <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører, side 41.</p>

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Bankkontoinformasjon	<p>Europeiske land bruker vanligvis IBAN (International Bank Account Number) for banktransaksjoner. JD Edwards EnterpriseOne-programvaren støtter bruk av IBAN.</p> <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Grunnleggende informasjon om internasjonale bankkontonumre, side 47.</p> <p>Det finnes rutiner for validering av bank-ID og bankkonto for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgia • Finland • Frankrike • Italia • Spania <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Grunnleggende informasjon om validering av bank-ID og bankkonto, side 48.</p>
Fakturabehandling	<p>I tillegg til standard fakturabehandling kan du skrive ut fakturaer med en tilknyttet IPI. Slik skriver du ut disse fakturaene og vedleggene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling. <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling, side 27.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angi behandlingsalternativer for fakturautskriftsprogrammet. <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Angi behandlingsalternativer for Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053), side 57.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling. <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Skrive ut fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling, side 55.</p>

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Intrastat-rapportering (oppsett)	<p>Slik konfigurerer du Intrastat-rapportering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se gjennom oversikten over EU-rapportering. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet." Grunnleggende informasjon om EU-rapportering, side 51. Angi brukerdefinerte koder. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet." Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering, side 29. Definer nummerserier for Intrastat-rapportering. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet." Definere nummerserier for Intrastat-rapportering, side 38. Definer standardvarekoder. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet." Angi informasjon om standardvarekoder og statistikk, side 39. Definer kryssreferanser mellom leverandører og artikler for å vise opprinnelseslandet. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet." Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører, side 41. Konfigurer IDEP/IRIS-grensesnittet for enkelte land. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet." Definere oppsett for IDEP/IRIS-grensesnittet, side 43. Angi behandlingsalternativer for Intrastat-arbeidsfilprogrammene. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet." Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1), side 64 og Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet." Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1), side 64. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet." Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2), side 66.

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Intrastat-rapportering (bruk)	<p>Slik skriver du ut og renser Intrastat-poster:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fyll ut arbeidsfilene. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Fyll ut Intrastat-arbeidsfilen, side 60. Endre arbeidsfilene etter behov. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Endre Intrastat-informasjon, side 68. Bruk programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3) til å generere en elektronisk Intrastat-erklæring i formatet som kreves for hvert land. Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Bruke IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering, side 76. Rens poster fra Intrastat-tabellen (F0018T). Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Rense poster fra Intrastat-tabellen (F0018T), side 75.
Annen EU-rapportering	<p>I tillegg til Intrastat-rapportering kan du generere følgende rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporter for EU-salgsliste Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Skrive ut rapporten EU-salgsliste (R0018L), side 85. Rapporten EU-salgsliste - DEB Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Skrive ut rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S), side 88.
EU-intrastatlig mva	Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Grunnleggende informasjon om mva innenfor EU, side 26.

Grunnleggende informasjon om terminologi og prinsipper for mva

Mva er en ikke-akkumulert avgift som skattemyndighetene pålegger på hvert trinn i produksjons- og distribusjonssyklusen. Hvis du arbeider med mva, må du kjenne til følgende begreper og prinsipper:

Utgående mva	<p>Leverandører av varer og tjenester må legge mva til sine nettoppriser. De må registrere utgående mva for varer på datoen for fakturautstedelse og for tjenester på datoen for betalingsmottak. Mva-beløpet fastsettes ved å bruke bestemte satser på nettosalgsprisene for visse varer og tjenester.</p> <p>Utgående mva kalles også:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mva-fordringer • Refunderbar mva • Innkreivingspliktig mva
Inngående mva	<p>Inngående mva er momsen som kjøperen av varer og tjenester betaler.</p> <p>Hvis kjøperen er underlagt utgående mva, kan kjøperen få refundert inngående mva ved å motregne den mot utgående mva. Når inngående mva overskrider utgående mva, kan kjøperen videreføre mva-saldoen som en kredit mot skattemyndighetene til neste rapporteringsperiode, eller motta en kontantrefundering, avhengig av skattemyndighetenes praksis.</p> <p>Inngående mva kalles også:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingspliktig mva • Fradragsberettiget mva
Ikke-refunderbar inngående mva	<p>Inngående mva kan ikke refunderes for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varer og tjenester som ikke er nødvendige for forretningsdriften. • Representasjonsutgifter. • Transport av personer. • Oljebaserte drivstoffer og smøremidler som omformes og deretter vidreselges. • Varer som gis bort eller selges til sterkt reduserte priser. • Kjøp av biler. • Tjenester relatert til varer som vanligvis er unntatt fra refusjonsretten.

Grunnleggende informasjon om mva innenfor EU

Varer som selges fra en avgiftspliktig enhet i ett EU-medlemsland til en avgiftspliktig enhet i et annet EU-medlemsland, gis mva-fritak. Kjøperen er deretter underlagt utgående mva på transaksjonen i kjøperens eget EU-land. I enkelte tilfeller har kjøperen rett til å få refundert det utgående mva-beløpet som inngående mva.

I JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable-systemet registrerer du mva på disse transaksjonene ved å definere avgiftssats/-område for mva innenfor EU. Betalingspliktig mva kompenseres med mva-fordringen, og begge beløpene må vises i de relevante rapportene. Rapportene må også vise transaksjoner som er fritatt fra mva.

I de fleste EU-land må du sende inn diverse rapporter om mva, inkludert mva som er fritatt ved transaksjoner innenfor EU. For å kunne registrere fritatt mva på transaksjoner mellom EU-medlemmer, må du definere en avgiftssats for mva innenfor EU.

Definer avgiftssatsen/-området for mva innenfor EU med to avgiftssatser:

- Mva-satsen som ville ha blitt brukt hvis transaksjonen ikke var fritatt.
- Den andre avgiftssatsen, som er det negative motsvaret til den første avgiftssatsen.

Hvis for eksempel den første avgiftssatsen er 16 prosent, vil den andre avgiftssatsen være –16 prosent. Nettoen av de to avgiftssatsene er lik null.

Kjøperens mva-registreringsnummer, inkludert det nasjonale identifikasjonsnummeret for EU-medlemslandet, må være oppgitt på leverandørens faktura for at den skal være berettiget til mva-fritaket innenfor EU.

Rapporteringsvurderinger

Du må skrive ut informasjon for salg og kjøp som er underlagt mva innenfor EU, i egne mva-rapporter. Hvis du vil rapportere mva innenfor EU separat, bruker du datautvalg til å velge transaksjoner med avgiftssatsen/-området for mva innenfor EU.

Angi brukerdefinerte koder for EU-funksjonalitet

Angi brukerdefinerte koder for:

- IPI.
- Intrastat-rapportering.
- Selskaper.

Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling

Angi disse brukerdefinerte kodene før du behandler fakturaer med IPI-vedlegg.

IPI - adresselinjesekvensering (00/IA)

UDC-tabellen IPI - adresselinjesekvensering (00/IA) bestemmer kombinasjonen av verdier for postnummer, poststed og land som brukes som andre adresselinje for bestillingskundens adresse i instruksjonen for internasjonal betaling.

Disse verdiene er hardkodete og oppfyller kravene til instruksjoner for internasjonal betaling. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards.

IPI-gebyrer betales av (00/IC)

UDC-tabellen IPI-gebyrer betales av (00/IC) inneholder verdier som angir enheten som er ansvarlig for å betale bankgebyrene som er knyttet til instruksjonen for internasjonal betaling. Disse verdiene er hardkodete og oppfyller kravene til instruksjoner for internasjonal betaling. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards.

IPI - skjermbildetyper (00/IF)

UDC-tabellen IPI - skjermbildetyper (00/IF) inneholder hardkodete verdier som representerer typene av forhåndsformaterte IPI-skjermbilder som er tilgjengelige for bruk. Verdiene i denne brukerdefinerte koden oppfyller kravene til instruksjoner for internasjonal betaling. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards.

IPI - språk og land (00/IL)

De fleste av verdiene for de brukerdefinerte kodene for instruksjoner for internasjonal betaling er hardkodete. Du må imidlertid angi verdier for UDC-tabellen IPI - språk og land (00/IL).

Instruksjoner for internasjonal betaling må være på engelsk, men de kan også inneholde et sekundært språk. Du angir det sekundære språket ved å angi en verdi i UDC-tabellen IPI - språk og land (00/IL). Noen land krever at du skriver ut IPI-skjemaer med et sekundært språk, mens bruk av et sekundært språk er valgfritt for noen land. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards.

Når du angir den brukerdefinerte koden IPI - språk og land, fyller du ut feltet Spesialbehandling med en verdi fra UDC-tabellen Språk (01/LP). Systemet bruker verdien i feltet Spesialbehandling til å bestemme hvilket sekundært språk som skal skrives ut på IPI-skjemaet. Hvis du ikke vil skrive ut et sekundært språk på IPI-skjemaet, angir du *E* (engelsk) som spesialbehandlingskode for et land. Generelt sett brukes språket i landet der kundens bank befinner seg.

Du kan bare definere ett språk per land. Eksempel: For banker i Belgia må du angi et sekundært språk, men du kan velge å bruke fransk, tysk eller nederlandsk. I den brukerdefinerte koden 00/IL kan du bare angi ett av disse språkene for Belgia. Du kan ikke angi en verdi for hvert språk.

Denne tabellen viser eksempler på språkene som kan brukes for ulike land:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Spesialbehandling
<i>AT</i>	Østerrike	O - tysk	<i>G</i>
<i>BE</i>	Belgia	R - fransk, nederlandsk eller tysk	<i>F</i>
<i>CH</i>	Sveits	O - tysk, fransk eller italiensk	<i>F</i>
<i>DE</i>	Tyskland	R - tysk	<i>G</i>
<i>DK</i>	Danmark	Uspesifisert - dansk	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Spania	R - spansk	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finland	R - finsk og svensk	<i>FN</i>

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Spesialbehandling
<i>FR</i>	Frankrike	R - fransk	<i>F</i>
<i>GB</i>	Storbritannia	Ikke aktuelt	<i>E</i>

IPI - betalingsdetaljer (00/IP)

UDC-tabellen IPI - betalingsdetaljer (00/IP) bestemmer hvilke data som vises i seksjonen for betalingsdetaljer i instruksjonen for internasjonal betaling. Disse verdiene er hardkodete og oppfyller kravene til instruksjoner for internasjonal betaling. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards.

Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering

Brukerdefinerte koder kan brukes som gyldige verdier i mange felt i hele systemet. Du må angi flere brukerdefinerte koder for å angi gyldig informasjon for Intrastat-rapportering.

Angi disse brukerdefinerte kodene hvis du vil bruke Intrastat-rapportering:

- Landkoder (00/CN).
- EU-medlemmer (00/EU).
- INTRASTAT-regimekode (00/NV).
- Delstat- og provinskoder (00/S).
- Leveringsbetingelser (00/TC).
- Transportmåte (00/TM).
- Triangulering - avgiftssatser (00/VT).
- Forsendelsesvareklasse (41/E).
- Rapporteringskode 01-05 for innkjøp (41/P1-41/P5).
- Rapporteringskode 01-05 for salg (41/S1-41/S5).
- Frakthåndteringskode (42/FR).
- EU-medlemmer (74/EC).
- Intrastat-deklarasjonstype (74/IT).
- Transaksjonsmetode - EU (74/NT).
- Ankomster eller ekspedisjoner (74/TD).

Landkoder (00/CN)

Du må angi en landkode i adressebokpostene for avdeling/enheter, kunder og leverandører.

Denne tabellen viser eksempler på landkoder:

Koder	Beskrivelse 01	Spesialbehandling
AE	De forente arabiske emiratene	784
AF	Afghanistan	004

Koder	Beskrivelse 01	Spesialbehandling
AG	Antigua og Barbuda	028
AR	Argentina	032
AT	Østerrike	040
AU	Australia	036

Systemet finner landkoden for avdelingen/enhetene ved å søke etter poster basert på adressenummeret i tabellen Lagerkonstanter (F41001). Hvis et adressenummer ikke er angitt, brukes adressenummeret som er angitt i hovedtabellen for resultatenheter (F0006).

Transaksjonsberettigelse for Intrastat-rapportering er basert på landet til kunden eller leverandøren, varenes opprinnelsesland og landet til deklaratøren.

Viktig! Ikke bruk en tom verdi som standard landkode. Du må angi en landkode i adressebokpostene for at landkoden skal bli inkludert i Intrastat-rapporter.

EU-medlemmer (00/EU)

Hver av medlemsvalutaene i den europeiske monetære union (ØMU) må angis i UDC-tabellen 00/EU.

Skjermbildet Brukerdefinerte koder (00/EU) inneholder standardvalutakoder og gyldighetsdatoer når landet er med i ØMU. Verifiser de eksisterende verdiene og kontroller at det finnes en gyldig valutakode for euro (EUR).

Feltet Spesialbehandlingskode er et tekstfelt, og ikke et datofelt. Du *må* angi gyldighetsdatoen i dette formatet, uansett hvilke datoinnstillinger som er angitt:

DD/MM/ÅÅÅÅ

Hver valuta har en gyldighetsdato, slik at du kan registrere eksisterende ØMU-valutaer nå og senere legge til andre valutaer som blir med i ØMU. Angi gyldighetsdatoen for en valuta i feltet Spesialbehandlingskode i skjermbildet Brukerdefinerte koder (00/EU), som vist her:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Spesialbehandling	Hardkodet
EUR	Euro	E - elektronisk format, euro	1. januar 1999	N

INTRASTAT-regimekode (00/NV)

Bruk den brukerdefinerte koden INTRASTAT-regime til å angi kodene for type mva-system. Koden Type mva-system ligner på koden for transaksjonsmetode (NAT), og gjelder bare i enkelte land.

(FRA) Koder for type mva-system brukes vanligvis i Frankrike.

Viktig! Hvis rapporteringskravene for landet ikke omfatter Type mva-system, må du legge til en tom kode i den brukerdefinerte koden 00/NV for å forhindre feil i tabellen Endre Intrastat (F0018T).

Denne tabellen viser eksempler på Intrastat-regimekoder:

Koder	Beskrivelse 01
10	Permanent eksport
11	Permanent eksport etter omarb
21	Midlertidig eksport
22	Midlertidig eksport til omarb

Delstat- og provinskoder (00/S)

For land som krever regional informasjon, bruker du feltet Delstat i adressebokposten til å angi regionen. Angi delstats- og provinskoder for å identifisere opprinnelsesregionen for forsendelser eller målregionen for innkjøp.

Systemet søker etter adressebokposter basert på adressenummeret i tabellen Lagerkonstanter. Hvis et adresse-nummer ikke er angitt, brukes adressenummeret som er angitt i hovedtabellen for resultatenheter.

Denne tabellen viser eksempler på delstats- og provinskoder:

Koder	Beskrivelse
*	Alle delstater
AB	Alberta
AI	Arctic Islands
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

Leveringsbetingelser (00/TC)

Du angir leveringsbetingelseskoder (00/TC) for å angi hvordan varer transporteres.

Du må angi verdier i den brukerdefinerte koden 00/TC som samsvarer med de tre første tegnene i verdiene som er angitt i feltet Beskrivelse 02 i UDC-tabellen Frakthåndteringskode (42/FR). Eksempel: Hvis du angir en verdi i den brukerdefinerte koden 42/FR for kostnad, forsikring og frakt, og bruker *CIF* som verdi i feltet Beskrivelse 02, må du angi koden *CIF* i den brukerdefinerte koden 00/TC.

Du kan angi standard leveringsbetingelser ved hjelp av programmet Hovedtabell for leverandører (P04012). Angi leveringsbetingelsen i feltet Frakthåndteringskode. Når du registrerer innkjøpsordrer, vises denne informasjonen i feltene i innkjøpsordrehodet.

Denne tabellen viser eksempler på leveringsbetingelseskoder:

Koder	Beskrivelse 01
CIF	Kostnad, forsikring, frakt

Koder	Beskrivelse 01
DDP	Leverert - toll betalt
DDU	Leverert - toll ikke betalt
EXW	Direkte fra fabrikk
FOB	Fritt om bord

Transportmåte (00/TM)

Du angir koder for transportmåter i UDC-tabellen 00/TM (Transportmåte). De åtte første kodeverdiene er forhåndsdefinert for EU-handelsrapportering.

Denne tabellen viser eksempler på transportmåtekoder:

Koder	Beskrivelse 01
1	Sjøtransport
2	Togtransport
3	Veitransport
GRD	Service på bakken
LTL	Mindre enn vognlast
NDA	Neste dag luft

Den femte posisjonen i feltet Beskrivelse 02 i den brukerdefinerte koden Frakthåndteringskode (42/FR) brukes til å angi transportmåten, og samsvarer med verdiene i den brukerdefinerte koden 00/TM. Hvis du vil tilordne en standard transportmåte til en leverandør, fyller du ut feltet Frakthåndteringskode i skjermbildet Endre hovedtabell for leverandører i programmet Hovedtabell for leverandører. Hvis du konfigurerer en leverandør på denne måten, vises informasjon om frakthåndtering og transportmåte i feltene i innkjøpsordrehodet.

Triangulering - avgiftssatser (00/VT)

Hvis du bruker EU-salgslisten (R0018S), må du angi avgiftssatsene som brukes for handelstriangulerings-transaksjoner. Transaksjoner som bruker avgiftssatser som er angitt i denne brukerdefinerte koden, merkes som handelstrianguleringstransaksjoner i EU-salgsliste - DEB.

Forsendelsesvareklasse (41/E)

Bruk koder for forsendelsesvareklasse (41/E) til ytterligere å identifisere produktene som selskapet importerer eller eksporterer.

Standardvarekoder må ha en tilhørende vareverdi for å oppfylle Intrastat-retningslinjene.

Bruk skjermbildet Intrastat-standardvarekode til å angi vareverdier og supplerende måleenheter for standardvarekoder.

Denne tabellen viser eksempler på forsendelsesvareklasser:

Koder	Beskrivelse 01
Tom	Tom - Forsendelsesvareklasse 41/E
CSE	Forbrukerelektronikk
FPD	Matvareprodukter
LST	Buskap

Rapporteringskode 01-05 for innkjøp (41/P1-41/P5)

Bruk rapporteringskode 01-05 for innkjøp (41/P1-41/P5) til å angi koder for transaksjonsmetoder som er spesifikke for innkjøpsordretransaksjoner. Bruk av disse UDC-tabellene til å angi transaksjonsmetoden for artikkelen, er et alternativ til å benytte den brukerdefinerte koden 74/NT til å angi transaksjonsmetoden.

Du kan bruke en hvilken som helst av de fem innkjøpsrapporteringskodene til å angi transaksjonsmetoden for enkeltartikler. Du må angi rapporteringskoden som brukes for transaksjonsmetode, i behandlingsalternativene for programmet Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2). Rapporteringskoden som angis i disse behandlingsalternativene, må samsvare med rapporteringskoden som brukes til å identifisere transaksjonsmetoden for artikkelen i programmet Hovedtabell for artikler (P4101). Angi 1 for tabellen 41/P1, 2 for tabellen 41/P2 og så videre.

Denne tabellen viser eksempler for innkjøpsrapporteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01
Tom	Tom - Standardvareklasse 41/P1
A	Aluminium
B	Messing
C	Kobber
DRG	Legemidler
ELC	Elektrikerarbeid

Når du oppdaterer tabellen Endre Intrastat, bruker du et behandlingsalternativ til å angi den brukerdefinerte koden som systemet skal bruke til å finne den aktuelle informasjonen.

Rapporteringskode 01-05 for salg (41/S1-41/S5)

Bruk disse kodene til å identifisere typen av import- og eksportregler som en artikkel er underlagt. Import- og eksportreglene er avhengige av måten et produkt flyttes på, om det er for salg, innkjøp eller leie, eller andre årsaker.

Du kan angi koder for transaksjonsmetoder som er spesifikke for EU-rapportering, i UDC-tabellen 74/NT, eller du kan bruke UDC-tabellene fra Inventory Management-systemet (nærmere bestemt 41/P1–P5 og 41/S1–S5). Du kan også opprette en UDC-tabell for å lagre koder for transaksjonsmetoder.

Du kan bruke en hvilken som helst av de fem salgsrapporteringskodene til å angi transaksjonsmetoden for enkeltartikler. Du må angi rapporteringskoden som brukes for transaksjonsmetode, i behandlingsalternativene for programmet Intrastats-avgifter-salg (R0018I1). Rapporteringskoden som angis i disse behandlingsalternativene, må samsvare med rapporteringskoden som brukes til å identifisere transaksjonsmetoden for artikkelen i programmet Hovedtabell for artikler (P4101). Angi 1 for tabellen 41/S1, 2 for tabellen 41/S2 og så videre.

Denne tabellen viser eksempler på salgsrapporteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01
APP	Seksjon for klesplagg
AVA	Fly
COM	Seksjon for pendlersykler
MNT	Seksjon for terrengsykler
SAF	Seksjon for sikkerhetsutstyr
TRG	Seksjon for tursykel

Når du oppdaterer tabellen Endre Intrastat (F0018T), bruker du et behandlingsalternativ til å angi den brukerdefinerte koden som systemet skal bruke til å finne den aktuelle informasjonen.

Frakthåndteringskode (42/FR)

Du bruker frakthåndteringskoder til å identifisere ulike fraktopplysninger. For å oppfylle EU-kravene må du endre frakthåndteringskodene for å inkludere kodene du definerer for tabellene for leveringsbetingelser, leveringsbetingelsestillegg og transportmåte. Angi kodene for leveringsbetingelser, leveringsbetingelsestillegg og transportmåter for denne handlingen i det andre beskrivelsesfeltet for tabellen.

Merknad. Du må angi én frakthåndteringskodelinje i den brukerdefinerte koden 42/FR for hver enkelt kombinasjon av tabellene for leveringsbetingelser, leveringsbetingelsestillegg og transportmåte.

Feltet Beskrivelse 02 kan inneholde opptil 15 tegn. Når du endrer frakthåndteringskoder, bruker du de tre første tegnene i feltet til å angi leveringsbetingelsene. Bruk det fjerde tegnet til å angi COTX-tillegget (koden for stedet som er angitt i transportkontrakten). COTX-tillegget er bare nødvendig i enkelte land. Angi koden for transportmåte som det femte tegnet i den andre beskrivelsen.

Merknad. Du må definere kodene som angir de ulike leveringsbetingelsene og transportmåtene, i de respektive UDC-tabellene, i tillegg til å angi leveringsbetingelsene og transportmåtene i frakthåndteringskodene. Hvis leveringsbetingelsene og transportmåtene ikke er definert i de respektive tabellene, får du en feilmelding når du prøver å endre leveringsbetingelsen eller transportmåten i tabellen Endre Intrastat.

Bare følgende verdier kan brukes i feltet Incoterms for IDEP:

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

Angi disse kodene i den brukerdefinerte koden 42/FR for IDEP, i stedet for standardleveringsbetingelsene, i de tre første posisjonene i feltet Beskrivelse 02.

Denne tabellen viser eksempler på frakthåndteringskoder:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02	Spesialbehandling
A	Gratis ombord båt (FAS)	FAS	Ikke aktuelt
BRR	Hopp over ruter og satser	Ikke aktuelt	9
C	Fraktoppkrav	Ikke aktuelt	1
D	Leverert - toll betalt	DDP	Ikke aktuelt
F	Frakt ombord - vår havn	FOB	Ikke aktuelt
FP	Forh.betal og legg til frakt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt

EU-medlemmer (74/EC)

Bare transaksjoner mellom EU-medlemmer inngår i tabellen Endre Intrastat. Kontroller at det er en én til én-relasjon mellom landkodene som angis i den brukerdefinerte koden 00/CN, og landkodene for alle EU-land i UDC-tabellen 74/EC. Når du kjører Intrastat-oppdateringsprogrammene, kryssrefereres landkodene som angis for kunder, leverandører og avdeling/enheter i UDC-tabellen 00/CN, mot kodene i 74/EC.

Denne tabellen viser eksempler på EU-landkoder:

Koder	Beskrivelse 01
AT	Østerrike
BE	Belgia
BL	Belgia og Luxembourg
DE	Tyskland
DK	Danmark
ES	Spania
FI	Finland
FR	Frankrike
GB	Storbritannia

Intrastat-deklarasjonstype (74/IT)

Angi den brukerdefinerte koden 74/IT for å angi om IDEP-deklarasjonen er regnskapsmessig, statistisk eller fullført.

Denne tabellen viser eksempler på koder for Intrastat-deklarasjonstype:

Koder	Beskrivelse 01	Spesialbehandling
1	Regnskap	F
2	Statistikk	S
3	Fullført	C

Du angir tegnet som systemet bruker til å fylle ut Intrastat-deklarasjonen, i spesialbehandlingskoden for hver verdi. Koden som er angitt i spesialbehandlingskoden, skrives til tekstfeltet i tabellen Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) når du behandler IDEP/IRIS-grensesnittet (R001813). Denne spesialbehandlingskoden brukes også til å fastslå mva-registreringsnummeret for salgstransaksjoner. For statistiske deklarasjoner brukes send-til-adressenummeret i systemet. For regnskapsmessige eller fullførte deklarasjoner brukes solgt-til-adressenummeret i systemet.

Standardverdien er 3 (fullført).

Transaksjonsmetode - EU (74/NT)

Bruk Transaksjonsmetode (74/NT) til å angi koder for transaksjonsmetoder som er spesifikke for EU-rapportering.

Slik definerer du UDC-tabellen 74/NT:

- Bruk feltet Koder til å angi en sammenkjedet verdi for å identifisere transaksjonsmetoden.
Disse verdiene kjedes sammen i rekkefølge uten skille tegn, for eksempel komma eller mellomrom: Selskapsnummer, ordredokumenttype og linjetype.
- Angi koden for transaksjonsmetode i feltet Beskrivelse 02.
- Angi om nødvendig typen mva-system (statistisk prosedyre) i feltet Spesialbehandling.

Denne tabellen viser eksempler på koder for transaksjonsmetoder:

Koder	Beskrivelse 01	Beskrivelse 02
00100XIS	Eksporter til kunde	16
00100COC	Krediter til kunde	16
00100SOS	Lagerført artikkel	10
00100X2S	Overfør fra avdeling	10
00200SOS	Lagerført artikkel	11
00200X1S	Eksporter til kunde	16
00200X2S	Overfør fra avdeling	11

Når du oppdaterer tabellen Endre Intrastat, bruker du et behandlingsalternativ til å angi UDC-tabellen som systemet skal bruke til å finne den aktuelle informasjonen.

(CZE) Regnskapsområde (74/SG)

Definer koder som brukes når du tilordner spesialvarer og -bevegelser. Du tilordner koden for spesialvarer og -bevegelser når du bruker programmet Standardvarekoder (P744102) til å registrere informasjon for Intrastat-rapportering. Du får disse kodene fra det offentlige.

(GBR) Ankomster eller ekspedisjoner (74/TD)

Hvis du bruker grensesnittet for Single European Market Declaration (SEMDEC) til Intrastat-innsendinger, må du angi en brukerdefinert kode for hver dokumenttype som brukes i Intrastat-transaksjoner, for å angi om dokumenttypen gjelder ankomst (kjøp) eller ekspedisjon (salg) av varer.

Du angir den brukerdefinerte koden 74/TD ved å angi de samme kodene i feltet Koder som de du bruker for dokumenttyper i den brukerdefinerte koden 00/DT. Feltet Beskrivelse 01 må inneholde enten *Ankomst* eller *Ekspedisjon*. Systemet bruker den brukerdefinerte koden 74/TD, sammen med den brukerdefinerte koden 00/DT, til å fastslå om transaksjonen representerer ankomst eller ekspedisjon av varer for Intrastat-rapporteringsformål. Du trenger bare å inkludere dokumenttypene som brukes i salg eller innkjøp, i den brukerdefinerte koden 74/TD.

Merknad. Hvis du ikke angir den brukerdefinerte koden 74/TD, forutsetter systemet at alle salg er ekspedisjoner og at alle innkjøp er ankomster.

Angi brukerdefinerte koder for europeiske selskaper

Angi disse brukerdefinerte kodene for å angi selskapsparametre.

Konserntilknyttede selskaper (74/AC)

Du må angi den brukerdefinerte koden 74/AC slik at systemet kan fastslå om kunde- eller leverandørselskapet er knyttet til rapporteringsselskapet. Du må angi adressebokpostene for alle selskaper som rapporteringsselskapet er knyttet til. Systemet bruker UDC-tabellen Konserntilknyttede selskaper 74/AC til å velge ut poster for rapportering og til å gruppere data for konserntilknyttede selskaper og ikke-konserntilknyttede selskaper på følgende måte:

Selskapstype	Bruk
Konserntilknyttede selskaper	Hvis adresseboknummeret fra en post i tabellen Leverandørreskontro (F0411) matcher en adressebokpost i UDC-tabellen 74/AC, velger systemet ut posten for rapportering for konserntilknyttede selskaper.
Ikke-konserntilknyttede selskaper	Hvis adresseboknummeret fra en post i tabellen F0411 ikke matcher en adressebokpost i UDC-tabellen 74/AC, velger systemet ut posten for rapportering for ikke-konserntilknyttede selskaper.

Kodenummer (74/30)

Definer kodenumre for å angi typen servicebransje. Du kan for eksempel definere følgende verdier:

- 014: Transport med innenlandsk flytransportør.
- 015: Transport av utenlandsk flytransportør.
- 016: Transport av annen transportør.

Definere nummerserier for Intrastat-rapportering

Når du kjører programmet Behandle tekstfil (P007101) under arbeid med Intrastat-rapporter, tilordnes buntnummer og utveksling fra linje 7 i nummerseriesystem 00. Programmet Behandle tekstfil tilordner meldingsnummer fra linje 5 i nummerseriesystem 74. Du må konfigurere disse nummereringssystemene.

Definere avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU

Denne seksjonen inneholder en oversikt over avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU, og viser hvilke skjermbilder som brukes til å definere avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU.

Grunnleggende informasjon om avgiftssatser/-områder for mva innenfor EU

Siden opprettelsen av det indre marked i 1993 har salg og kjøp blant EU-medlemmer vært fritatt for mva. For å kunne registrere mva på transaksjoner mellom EU-medlemmer, må du definere en avgiftssats og et avgiftsområde for mva innenfor EU.

(ESP) I Spania må mva-fritatte transaksjoner rapporteres.

Du definerer avgiftssatsen/-området for mva innenfor EU på samme måte som andre avgiftssatser/-områder, med unntak av at du må bruke tre avgiftssatser:

- Den første avgiftssatsen er 0 fordi transaksjonen er fritatt for mva.
- Den andre avgiftssatsen er mva-satsen som ville ha blitt brukt hvis transaksjonen ikke var fritatt.
- Den tredje avgiftssatsen er det negative motsvaret til den andre avgiftssatsen.

Hvis for eksempel den andre avgiftssatsen er 16 prosent, vil den tredje avgiftssatsen være –16 prosent. Nettoen av de to avgiftssatsene er lik null.

For hver type avgiftssatskode kan du definere spesifikke HB-motregninger. Systemet bruker HB-motregningen, som er definert i AAI-en PTxxxx, til å postere bilagsregistreringene til ulike mva-konti i kontoplanen. Du kan for eksempel ha en konto for innenlandsk mva og en EU-momskonto.

Når du har definert avgiftssatser/-områder i programmet Endre avgiftssats/-område, bruker du programmet Avgiftsområder - vedlikehold av tilleggsfil (P744008) til å angi om en avgiftssats eller et avgiftsområde er for mva innenfor EU. Du åpner programmet Avgiftsområder - vedlikehold av tilleggsfil ved å velge Regional info på radmenyen i skjermbildene i programmet Endre avgiftssats/-område.

Skjermbilder som brukes til å angi regional informasjon for mva innenfor EU

Skjermbildenavn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Arbeid med avgiftssatser/-områder	W4008A	Avgiftsbehandling og -rapportering (G0021), Avgiftssatser/-områder.	Se gjennom og velg poster for avgiftssats/-område.
Endre avgiftsområde - EMEA	W744008A	Velg Regional info på skjermbildemenyen i skjermbildet Arbeid med avgiftssatser/-områder.	Angi at avgiftssatsen/-området bruker mva innenfor EU.

Angi informasjon om standardvarekoder og statistikk

Du bruker standardvarekoder for å identifisere produktene som eksporteres fra eller innføres til landet. Informasjon om standardvarekoder lagres i Intrastat-tabellen Standardvarekode - tilleggsinformasjon (F744102). Denne seksjonen beskriver en forutsetning og hvordan standardvarekoder defineres.

Forutsetning

Definer koder for forsendelsesvareklasse i den brukerdefinerte koden 41/E.

Skjermbilder som brukes til å angi informasjon om standardvarekoder og statistikk

Skjermbildenavn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Intrastat-standardvarekode	W744102B	Oppsett (G74STAT4), Standardvarekoder Klikk på Legg til i skjermbildet Arbeide med Intrastat-standardvarekode.	Legg til standardvarekoder.
Standardvarekode - tilleggsinformasjon	W744102C	<ul style="list-style-type: none"> Velg Tilleggsinfo på skjermbildemenyen i skjermbildet Arbeide med Intrastat-standardvarekode. Velg Tilleggsinfo på skjermbildemenyen i skjermbildet Intrastat-standardvarekode. 	(CZE) Angi statistikkoden og koden for spesialvarer og -bevegelser for artikler etter standardvarekode.

Definere standardvarekoder

Åpne skjermbildet Intrastat-standardvarekode.

skjermbildet Intrastat-standardvarekode

Forsendelsesvareklasse	Angi en verdi som finnes i UDC-tabellen Forsendelsesvareklasse (41/E), og som representerer en artikkellegenskapstype eller klassifisering (for eksempel håndtering av utenlandsforsendelser). Systemet bruker denne koden til å sortere og behandle lignende artikler. Dette feltet er én av tre tilgjengelige klassifiseringskategorier hovedsakelig for lager- og forsendelsesformål.
Standardvarekode	Angi standardvarekodennummeret for artikkelen.
Ytterligere måleenhet (ytterligere måleenhet)	Angi en verdi som finnes i UDC-tabellen Måleenhet (00/UM), for å angi mengden som en lagerartikkel skal uttrykkes i. Eksempler på verdier er: <i>CA</i> (kasse) <i>BX</i> (eske)
Volumkonverteringsfaktor	Angi vekten til én enhet av en artikkel, uttrykt i den primære måleenheten. Angi produktets tetthet i feltet Volumkonverteringsfaktor bare hvis produktet vanligvis måles i væskevolum, men må rapporteres i kilogram. Produktets volum multipliseres med den angitte tettheten for å beregne produktets masse.

(CZE) Legge til statistisk informasjon

Åpne skjermbildet Standardvarekode - tilleggsinformasjon.

Standardvarekoder - Standardvarekode - tilleggsinformasjon

OK (O) Slett (D) Avbryt (L) Verktøy (T)

Standardvarekode

Poster 1 - 2 Tilpass rutenett

	Artikkel-nummer	Statistisk kode	Spesialvarer og bevegelser
<input checked="" type="radio"/>	4100	AZ	ZI
<input type="radio"/>			

Skjermbildet Standardvarekode - tilleggsinformasjon

Statistisk kode

Angi tilleggs-koden for Intrastat-rapportering. Denne koden representerer flere detaljer i varenavnene, og er relatert til standardvarekoden. Standardvarekoden 27101121 (spesialbensin, white spirit) har for eksempel følgende tilleggs-koder:

- 10 - spesialbensin - white spirit som en komponent for produksjon av motorbensin
- 20 - spesialbensin - white spirit som en komponent for produksjon av dieselolje
- 90 - spesialbensin - white spirit for andre bruksområder enn som en komponent for produksjon av motordrivstoffer

Spesialvarer og -bevegelser

Angi en verdi som finnes i UDC-tabellen Regnskapsområde (74/SG), for å representere en spesialbevegelse av ankomne varer eller en forsendelse av ankomne varer.

Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører

Denne seksjonen inneholder en oversikt over kryssreferanser for artikler og leverandører, og viser hvordan kryssreferanser registreres.

Grunnleggende informasjon om kryssreferanser for artikler og leverandører

Et viktig element når innkjøp inkluderes i Intrastat-rapporter, er sporing av varenes opprinnelsesland. I enkelte land må Intrastat-rapportene inneholde opprinnelseslandet og det opprinnelige opprinnelseslandet for hver artikkel.

Eksempel: Et tysk selskap legger inn en innkjøpsordre hos en fransk leverandør vedrørende varer som er produsert i Frankrike. Disse varene er lagret på et lager i Belgia, og den faktiske leveransen kommer derfor fra Belgia. Opprinnelseslandet er Belgia, men det opprinnelige opprinnelseslandet er Frankrike.

Avhengig av virksomheten og leverandørene må du kanskje definere et mer avansert forhold mellom leverandøren, artikkelen og opprinnelseslandet. Du kan kryssreferere denne informasjonen i programmet Artikkel - kryssreferanse for leverandør (P744101):

- Leverandør
- Artikkel
- Opprinnelsesland
- Opprinnelig opprinnelsesland

Programmet Kryssreferanse for leverandør/artikkel lagrer informasjon i kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101). Programmet Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) henter den kryssrefererte informasjonen hvis du angir i behandlingsalternativene at tabellen F744101 skal brukes.

Merknad. Opprinnelseslandet hentes fra adressebokposten for leverandøren. Leverandørens opprinnelsesland kan overstyres når du oppdaterer tabellen Ordreadresseinformasjon (F4006) for en enkeltordre. Du kan om nødvendig overstyre opprinnelseslandet i feltet Opprinnelsesland (ORIG) i tabellen F744101 og angi i behandlingsalternativene for programmet Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) at tabellen F744101 skal brukes.

Systemet bruker feltet Opprinnelsesland (ORIG) til å fastslå transaksjonsberettigelse for Intrastat-rapportering. Feltet Opprinnelsesland (ORGO) er bare til orientering.

Merk også at opprinnelsesland kalles kommisjonsland i Storbritannia, mens opprinnelig opprinnelsesland kalles opprinnelsesland.

Skjerm bilde som brukes til å registrere kryssreferanser for artikler og leverandører

Skjerm bildenavn	Skjerm bilde-ID	Navigering	Bruk
Intrastat-kryssreferanse	W744101B	Oppsett (G74STAT4), Kryssreferanse for leverandør/artikkel Klikk på Legg til i skjerm-bildet Arbeide med Intrastat-kryssreferanse.	Legg til kryssreferanser.

Registrere kryssreferanser

Åpne skjermbildet Intrastat-kryssreferanse.

Skjermbildet Intrastat-kryssreferanse

Adressenummer

Angi **ALL* i feltet Adressenummer for å angi at artikkelen alltid kommer fra angitt opprinnelsesland og opprinnelig opprinnelsesland, uansett leverandør.

Når systemet søker etter en bestemt post i kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101), søkes det først etter en post som matcher artikkelnummeret og adressenummeret. Hvis en post ikke blir funnet, søker systemet etter en post som matcher adressenummeret, med artikkelnummeret **ALL*. Hvis en post ikke blir funnet, søker systemet så etter en post som matcher artikkelnummeret, med adressenummeret **ALL*.

Opprinnelsesland

Angi en kode (00/CN) som identifiserer landet som en artikkel stammer fra. Denne informasjonen er nyttig for organisasjoner som regelmessig må dele inn lagerbeholdningen etter kilde.

Opprinnelig opprinnelsesland

Angi en kode (00/CN) som angir det opprinnelige opprinnelseslandet for varer. Eksempel: Et tysk selskap legger inn en innkjøpsordre hos en fransk leverandør vedrørende varer som er produsert i Frankrike, men som er lagret i og leveres fra Belgia. Opprinnelseslandet er Belgia, men det opprinnelige opprinnelseslandet er Frankrike.

Definere oppsett for IDEP/IRIS-grensesnittet

Denne seksjonen viser hvordan du definerer oppsett for IDEP/IRIS-grensesnittet.

Før du importerer denne informasjonen fra et eksternt system, for eksempel fra JD Edwards EnterpriseOne-programvaren til IDEP/CN8, må du angi formatet for filen som skal importeres. Når du har angitt formatet, må du angi strukturen på filen som skal importeres (feltsekvens, feltnummer, feltstørrelse og så videre) til IDEP/CN8.

Denne tabellen viser strukturen som må defineres for en IDEP/CN8-fil:

Felt	Posisjon [lengde]
Deklaratørreferansenummer	1-14[14]
Mva-nummer for partner	16-35[20]
Opprinnelig opprinnelsesland	37-39[3]
Opprinnelsesland	41-43[3]
Transaksjonsmetode A	45-45[1]
Transaksjonsmetode B	47-47[1]
Statistisk prosedyre	49-53[5]
Transportmåte	55-55[1]
Ankomst	57-60[4]
Opprinnelsesregion	62-63[2]
Leveringsbetingelser	65-67[3]
Identitet for relatert lokasjon 1	69-69[1]
Standardvarekode	71-78[8]
Varebeskrivelse	80-219[140]
Ytterligere enhet	221-233[13]
Nettomasse	235-248[12,2]
Fakturaverdi	250-262[13]
Fakturaverdi i fremmed valuta	264-276[13]
Statistisk verdi	278-289[10,2]
Statistisk verdi i fremmed valuta	291-302[10,2]
Valutakode	304-306[3]
Deklarasjonstype	307-307[1]

Merknad. Kommaet i feltlengdene for Nettomasse, Statistisk verdi og Statistisk verdi i fremmed valuta ovenfor, angir at et desimaltegn kan brukes før de to siste tegnene i disse feltlengdene.

CBS-IRIS - Nederland

Den nederlandske versjonen av CBS-IRIS krever ikke et fast postoppsett for importfilen. Du må imidlertid tilordne dataene som kommer fra en importfil, i CBS-IRIS.

Merknad. Dataene som skal importeres, må være i flatfilformat. Du må også angi den første posisjonen og antall posisjoner i hvert felt som skal importeres fra flatfilen. Antall posisjoner som skal importeres, må ikke overskride antall posisjoner som er definert i CBS-IRIS for feltet. Feltene kan ikke overlappe. Hvert felt må slutte med et linjeskift.

Filen som inneholder dataene som skal importeres i CBS-IRIS, må være en mellomromdelt txt-fil (denne typen fil kan sammenlignes med en Microsoft Excel-fil som er lagret som en tekstfil med mellomrom som skille tegn).

Du kan la feltene stå tomme i CBS-IRIS, så lenge de definerte posisjonene er riktige (det vil si at hvert mellomrom står for én posisjon i posten).

Denne tabellen viser strukturen som må defineres for en CBS-IRIS-fil i Nederland:

Felt	Posisjon [lengde]
Deklaratørreferansenummer	1-10[10]
Mva-nummer for levering	12-23[12]
Mva-nummer for partner	25-42[18]
Opprinnelig opprinnelsesland	44-46[3]
Opprinnelsesland	48-50[3]
Transaksjonsmetode A	52-52[1]
Statistisk prosedyre/Type mva-system	554-55[2]
Transportmåte	57-57[1]
Ankomst	59-60[2]
Standardvarekode	62-69[8]
Tariffkode	71-72[2]
Valutakode	74-74[1]
Ytterligere enhet	76-85[10]
Nettomasse	87-96[10]
Fakturaverdi	98-107[10]
Statistisk verdi	109-118[10]
Standardvareflyt	120-120[1]
Rapporteringsperiode	122-127[6]

CBS-IRIS - Tyskland

Den tyske versjonen av CBS-IRIS krever ikke et fast postoppsett for importfilen. Du må imidlertid tilordne dataene som kommer fra en importfil. For hvert felt som importeres i flatfilformat, må du definere startposisjonen og lengden på feltet. Denne tabellen viser strukturen som må defineres for en CBS-IRIS-fil i Tyskland:

Felt	Posisjon [lengde]
Mva-nummer for deklaratør	1-16[16]
Opprinnelig opprinnelsesland	18-20[3]
Opprinnelsesland	22-24[3]
Transaksjonsmetode	26-27[2]
Statistisk prosedyre/Type mva-system	29-33[5]
Transportmåte	35-35[1]
Ankomst	37-40[4]
Opprinnelsesregion	42-44[3]
Standardvarekode	46-53[8]
Valutakode	55-55[1]
Ytterligere enhet	57-65[9]
Nettomasse	67-75[9]
Fakturaverdi	77-85[9]
Statistisk verdi	87-95[9]
Standardvareflyt	97-97[1]
Rapporteringsperiode	99-104[6]

KAPITTEL 4

(Europa) Bruke EU-funksjonalitet

Dette kapitlet inneholder oversikter over internasjonale bankkontonumre (IBAN-numre), validering av bank-ID og bank-konto, validering av avgifts-ID og EU-rapportering, og omhandler følgende:

- Skrive ut fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling.
- Fylle ut Intrastat-arbeidsfilen.
- Endre Intrastat-informasjon.
- Rense poster fra tabellen Endre Intrastat (F0018T).
- Bruke IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering.
- (GBR) Bruke SEMDEC-grensesnittet for Intrastat-rapportering.
- (DEU) Skrive ut den tyske Intrastat-rapporten.

Grunnleggende informasjon om internasjonale bankkontonumre

International Organization for Standardization (ISO) og European Committee for Banking Standards (ECBS) har utviklet IBAN for å hjelpe selskaper med kontoidentifikasjon.

IBAN brukes internasjonalt for entydig å identifisere kontoen til en kunde i en deltakende finansinstitusjon. IBAN muliggjør valideringskontroller gjennom bruk av internasjonale 2-tegns landkoder fastsatt av ISO. Ytterligere validering utføres ved hjelp av en algoritme/kontrollsifferprosess. Banken som administrerer kontoen, er ansvarlig for å beregne IBAN-nummeret og gi det til sine kunder.

IBAN-formatet varierer avhengig av om det overføres elektronisk eller skrives ut på papir. Forskjellen ligger bare i gjengivelsen. IBAN-nummeret er det samme både i elektronisk og trykt format. Et IBAN-nummer består av følgende segmenter:

Segment	Definisjon
Landkode	En landkode på to bokstaver fastsatt av ISO. Landkoden som brukes i IBAN-nummeret, er koden for landet der banken eller filialen som administrerer IBAN-nummeret, befinner seg.

Segment	Definisjon
Kontrollsifre	To sifre som tilordnes i henhold til en algoritme.
Grunnleggende bankkontonummer (BBAN)	<p>En alfanumerisk tegnstreng med opptil 30 tegn (bare 0–9 og A–Z med store bokstaver). Det elektroniske formatet kan ikke inneholde skille tegn eller landsspesifikke tegn.</p> <p>Lengden på BBAN-nummeret fastsettes av opprinnelseslandet, og inkluderer en eksplisitt identifikasjonskode for banken eller filialen som administrerer kontoen, i en fast posisjon innenfor BBAN-nummeret.</p>

Ved elektronisk overføring utgjør IBAN-nummeret én tegnstreng. På trykk kommer tekststrengen *IBAN* først, og IBAN-nummeret er oppdelt i grupper på fire tegn atskilt med et mellomrom. Den siste gruppen kan inneholde færre enn fire tegn.

Du kan koble IBAN-nummeret til en bankadresse i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet. Når du kobler et IBAN-nummer til en bankadresse, kan den automatiske betalingsprosessen finne riktig land for leverandører og kunder som har bankkonti i flere land. Du angir IBAN-nummeret i programmene Kryssreferanse for bankkonto (P0030A) og Bankkontoinformasjon (P0030G) i elektronisk format. IBAN-nummeret lagres i elektronisk format i hovedtabellen for banknumre (F0030) i systemet.

Denne tabellen viser eksempler på IBAN-numre i Belgia og Frankrike:

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

ECBS har fastsatt at IBAN-nummeret skal vises på skjemaet med instruksjoner for internasjonal betaling (IPI) i trykt format, men uten ordet IBAN. Eksempel: IBAN-nummeret for det belgiske kontonummeret i den forrige tabellen vil se slik ut i en instruksjon for internasjonal betaling: BE62 5100 0754 7061.

Grunnleggende informasjon om validering av bank-ID og bankkonto

Et bankidentifikasjonsnummer (ID-nummer) identifiserer banken der du har opprettet en konto. Bank-ID-nummeret er inkludert i kundeinformasjonen som remitteres for behandling av veksler og EFT-betalinger i kunde-reskonto.

Du aktiverer rutiner for bank-ID-validering for følgende land ved å angi lokaliseringslandskoden i brukerprofilen:

- Belgia
- Frankrike
- Finland

- Italia
- Spania

Når du fyller ut feltet Lokaliseringsland i skjermbildet Endre brukerprofil, søker systemet etter en rutine for bank-ID-validering, men valideringsrutinen som skal brukes, angis ikke. Hvis du for eksempel angir Belgia i feltet Lokaliseringsland, kan du fortsatt validere bank-ID-er for andre land. Når du bruker programmet Kryssreferanse for bankkonto (P0030A), bruker systemet verdien i feltet Land i kategorien Postadresse i skjermbildet Endre adressebok til å bestemme hvilken validering som skal brukes for adressebokposten.

Systemet validerer bankkodenumre og bankfilialkoder når du registrerer bank-ID-er i programmet Kryssreferanse for bankkonto eller programmet Bankkontoinformasjon (P0030G). Kunder med ugyldig bankinformasjon markeres med en feilmelding.

Du kan søke etter manglende bankinformasjon for kunder ved å kjøre programmet Bankkontovalidering (R00314).

Systemet validerer konto- og bankidentifikasjonsinformasjon gjennom hele vekselprosessen:

Prosess	Funksjon
Opprette DEB-buntveksel (R03B671)	Det skrives ut en feilrapport som viser kunder med manglende eller ugyldig bankinformasjon. Du kan se gjennom listen og korrigere eller oppdatere bankinformasjonen før du genererer vekslene.
Vekselremisse (R03B672)	Når du remitterer veksler, validerer systemet bankinformasjon på nytt og inkluderer vekslene for alle de angitte kundene i den elektroniske bankfilen. Det skrives ut en feilrapport som viser kunder med manglende eller ugyldig bankinformasjon.

Overstyringer av bank-ID-validering

Du kan overstyre bank-ID-validering for et bestemt land ved å legge til landkoden i tabellen 70/BI for brukerdefinerte koder (UDC). Systemet kjører ikke rutiner for bank-ID-validering for land som er oppført i denne UDC-tabellen.

(BEL) Bankkontovalidering

Når du skal behandle banktransaksjoner for Belgia, må den angitte kontoinformasjonen være nøyaktig for å unngå servicegebyr fra banken og mulig avvisning av elektroniske pengeoverføringer. Elektroniske pengeoverføringer kan avvises for betalinger og innbetalinger på grunn av ufullstendig eller uriktig kontoinformasjon.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet validerer automatisk bankkontoinformasjonen for belgiske leverandører og kunder, inkludert bankkontonumrene, i henhold til standarder fastsatt av de belgiske bankmyndighetene. Modulus 97-algoritmen validerer bankkontonummeret når du legger til eller endrer et bankkontonummer. Hvis du angir et ugyldig bankkontonummer, får du en feilmelding som sier at bankkontoen er ugyldig.

Merknad. Når du legger inn bankkontoinformasjon i feltet Bankkontonummer, må du huske å ta med kontrollsifferet i tillegg til bankkontonummeret i feltet Bankkontonummer. Feltet Kontrollsiffer regnes som en del av bankkontonummeret i Belgia.

(FRA) Bankkontovalidering

Når du skal behandle banktransaksjoner for Frankrike, må den angitte kontoinformasjonen være nøyaktig for å unngå servicegebyr fra banken og mulig avvisning av elektroniske pengeoverføringer. Elektroniske pengeoverføringer kan bli avvist for betalinger, og innbetalinger kan bli avvist på grunn av ufullstendig eller uriktig kontoinformasjon.

Systemet validerer automatisk *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.), inkludert bankkonto- og banknumre, i henhold til standarder fastsatt av de franske bankmyndighetene. Du må angi R.I.B.-nøkkelen i feltet Kontrollsiffer for at kontoinformasjonen skal bli validert. Modulus97-algoritmen kontrollerer R.I.B.-nøkkelen.

Merknad. I tillegg til validering på skjermen kan du kjøre Unntaksrapport for bankkonto (R00310) for å kontrollere at kontoinformasjonen er riktig. Når du kjører denne rapporten, kontrollerer systemet kontonumrene basert på et kontrollsiffer (R.I.B.-nøkkelen) og banknummeret.

(ITA) Validering av bankkonto og bank-ID

I Italia blir virksomheter som remitterer uriktig eller ufullstendig bankidentifikasjons- eller kontoinformasjon til banken, pålagt gebyrer. For å unngå slike kostnader må virksomhetene nøye validere bankidentifikasjons- og kontoinformasjon som legges inn i systemet ved dataregistrering.

Du kan konfigurere systemet slik at kontoinformasjon valideres automatisk når du bruker disse programmene:

- Kryssreferanse for bankkonto (P0030A).
- Bankkontoinformasjon (P0030G).
- Endre bank - Italia (P7430IT).
- Registrere kundens veksler (P03B602).
- Forhåndsautoriserte veksler (R03B671).
- Magnetisk RIBA-vekselremisse (R03B672IT).

Systemet validerer kontoinformasjon basert på tabellen Bank-ID - Italia (F74030).

Italienske banker ilegger et servicegebyr når ugyldige konto- eller bankidentifikasjonsnumre er inkludert i kundeinformasjonen som virksomheter remitterer for behandling av kunderskontroveksler (RiBa) og automatiske betalinger.

Den italienske bankidentifikasjonsinformasjonen består av en bankkode, som inneholder to 5-tegns segmenter:

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

ABI-segmentet identifiserer banken (for eksempel Banco di Napoli) og etterfølges av CAB-segmentet, som identifiserer filialen (for eksempel Banco di Napoli - Positano).

Banca d'Italia ajourfører og oppdaterer gyldige bankidentifikasjonsnumre. Den enkelte bank kan gi sine kunder oppdatert informasjon på bånd eller diskett.

JD Edwards EnterpriseOne-systemet støtter COMIT-formatet, og tabellen Bank-ID - Italia (F74030) leveres med lokalisert programvare for Italia. Du må laste opp bankinformasjonen fra Banca d'Italia til denne tabellen. Når du har lastet opp informasjonen, kan du selv endre banktabellen etter behov.

Med tanke på validering av bankidentifikasjonsinformasjon i systemet valideres bankkoder og filialkoder når du:

- Registrerer bankkontoinformasjon.

- Registrerer kundereskontroveksler.
- Genererer forhåndsautoriserte kundereskontroveksler.
- Oppretter remitteringstabellen for kundereskontroveksler.

Systemet validerer kundebankinformasjonen mot den gyldige bankidentifikasjonsinformasjonen i tabellen F74030.

Programmene som validerer kontoinformasjon og bankidentifikasjonsinformasjon, er beskrevet i denne tabellen:

Program	Funksjon
Bankkontoinformasjon (P0030G)	Du får en feilmelding i skjermbildet Endre bankinformasjon hvis bankinformasjon mangler eller er ugyldig.
Kryssreferanse for bankkonto (P0030A)	Hvis feltet Lokaliseringsland i skjermbildet Endre brukerprofil ikke er tomt, og landkoden for kunde, leverandør eller ansatt i skjermbildet Endre adressebok er IT (Italia), får du en feilmelding i skjermbildet Sette opp bankkonti per adresse hvis bankinformasjon mangler eller er ugyldig.
Registrere våre vekslers eller Registrere kundens vekslers (P03B602)	Du får en feilmelding i skjermbildet Registrere vekslers hvis bankinformasjonen er ugyldig.
Forhåndsautoriserte vekslers (R03B671)	Det skrives ut en feilrapport som viser kunder med manglende eller ugyldig bankinformasjon. Du kan se gjennom listen og korrigere eller oppdatere bankinformasjonen før du genererer vekslene.
Magnetisk RIBA-vekselremisse (R03B672IT)	Når du remitterer vekslers, validerer systemet bankinformasjon på nytt og inkluderer vekslene for alle de angitte kundene i den elektroniske bankfilen. Det skrives ut en feilrapport som viser kunder med manglende eller ugyldig bankinformasjon.

Grunnleggende informasjon om validering av avgifts-ID

Systemet validerer avgifts-ID-er for enkelte land. Du kan validere avgifts-ID-numre og overstyre valideringsprosessen.

Grunnleggende informasjon om EU-rapportering

Medlemslandene i EU er bundet av Single European Act fra 1987. Single European Act er en avtale som åpner markeder til et område uten interne grenser, der fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital ivaretas i henhold til bestemmelsene i Roma-traktaten.

Grunnet Single European Act må virksomheter i EU-land overholde EU-krav. For at handelen mellom EU-medlemmer lettere skal kunne overvåkes, må for eksempel virksomheter som overskrider grensen for handel innen unionen, sende inn følgende rapporter til tollmyndighetene:

- Intrastat-rapport

- EU-salgsliste

Detaljert statistisk informasjon vedrørende varehandel mellom EU-medlemmer brukes til markedsforskning og sektoranalyse. For å kunne ajourføre statistikkene for handel mellom EU-medlemmer, har EUs statistikkontor og de statistiske sentralbyråene i medlemslandene utviklet Intrastat-systemet.

I henhold til Intrastat-systemet samles informasjon om handel innen unionen inn direkte fra virksomhetene. Hvis du driver virksomhet i et land som tilhører EU, og du bruker JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management- og JD Edwards Enterprise One Procurement-systemene, kan du konfigurere systemet for å trekke ut alle nødvendige opplysninger for å oppfylle EUs krav for Intrastat-rapportering.

Intrastat-krav

Tollmessige formaliteter og kontroller ved de interne grensene mellom EU-medlemsland opphørte i 1993 som følge av opprettelsen av det indre marked. Da de tollmessige formalitetene ble eliminert, forsvant også de tradisjonelle systemene for innsamling av statistikk for handel mellom EU-medlemsland.

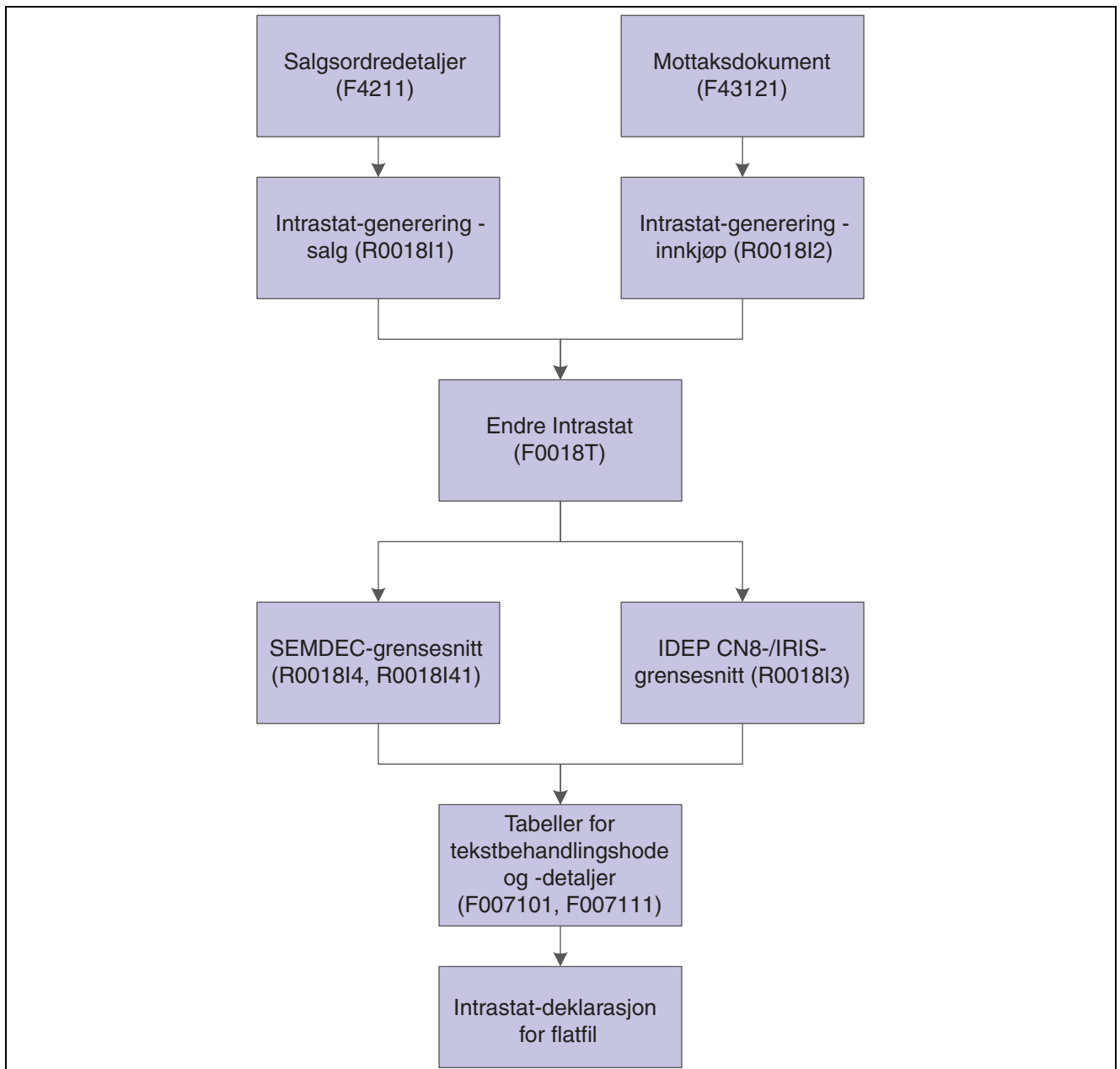
Detaljert statistisk informasjon vedrørende varehandel mellom EU-medlemmer er viktig for markedsforskning og sektoranalyse. For å kunne ajourføre statistikkene for handel mellom EU-medlemmer, har EUs statistikkontor og de statistiske sentralbyråene i medlemslandene utviklet Intrastat-systemet.

I henhold til Intrastat-systemet samles informasjon om handel innen unionen inn direkte fra virksomhetene. Alle virksomheter må regelmessig sende inn en statistisk deklarasjon eller, i enkelte medlemsland, en kombinert statistisk og regnskapsmessig deklarasjon som gir detaljert informasjon vedrørende handelsoperasjoner innen unionen i den foregående perioden. Hvor hyppig disse deklarasjonene må sendes inn, er avhengig av nasjonale krav.

Hovedfunksjonene i Intrastat-systemet er felles i alle medlemsland, men systemet kan ta høyde for nasjonale spesifikasjoner. Hvis du driver virksomhet i et land som tilhører EU, og du bruker JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management- og JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemene, kan du trekke ut alle opplysninger som er nødvendige for å oppfylle kravene til Intrastat-rapportering.

Merknad. Informasjonen som spores i Intrastat-systemet, er utelukkende basert på den faktiske fysiske forflytningen av varer mellom EU-medlemsland. Intrastat-informasjonen gjelder ikke bevegelse av pengebeløp eller plassering av ordrer mellom medlemsland.

Dette flytdiagrammet illustrerer prosessen for Intrastat-rapportering:



Intrastat-rapporteringsprosess

Merknad. JD Edwards EnterpriseOne-programvaren inneholder ikke landsspesifikke Intrastat-rapporter.

Intrastat-rapportering og euro

Etter innføringen av euro har Statistical Office of the European Communities (Eurostat) og de nasjonale statistiske sentralbyråene i medlemslandene i den økonomiske og monetære union (ØMU) endret kravene til Intrastat-rapportering. Hvert ØMU-medlemsland kan imidlertid fortsatt fastsette egne Intrastat-krav.

Uansett om selskapet har endret basisvaluta til euro, kan du håndtere kravene til Intrastat-rapportering for landet der du driver virksomhet. Disse eksemplene beskriver situasjoner som kan være aktuelle for et selskap:

- Selskapet har ikke endret basisvaluta til euro, men det statistiske sentralbyrået i ØMU-medlemslandet der du driver virksomhet, krever at du sender inn Intrastat-rapporter i euro.

- Selskapet har endret basisvaluta til euro, men det statistiske sentralbyrået i ØMU-medlemslandet der du driver virksomhet, krever at du sender inn rapporter i en alternativ valuta.

Behandlingsalternativene for simulert valuta i Intrastat-genereringsprogrammene (R0018I1 og R0018I2) gir en forenklet fremgangsmåte for gjennomgang og utskrift av beløp i en annen valuta enn basisvalutaen ved Intrastat-rapportering.

Vurderinger for opprettelse av Intrastat-rapporter

Før du oppretter Intrastat-rapporter, må du fastslå følgende:

- Basisvalutaen til hvert av selskapene.
- Valutaen for innsending av Intrastat-rapporter for hvert av selskapene.

Hvis virksomheten har flere selskaper med flere valutaer, må du være spesielt oppmerksom ved Intrastat-rapportering. Du må alltid kjenne til hvert selskaps basisvaluta og om Intrastat-rapportene må være i euro eller en alternativ valuta. Denne informasjonen sikrer at du regner om valutaer for Intrastat-rapportering bare hvis det er nødvendig.

Basert på kravene til Intrastat-rapportering for selskapene og landene der du driver virksomhet, kan du bruke behandlingsalternativer og datautvalg til å opprette ulike versjoner av Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2).

Forutsetninger

Før du kan samle inn informasjon for EU-rapportering, må du utføre følgende oppgaver:

- Angi avgiftsinformasjon for kunde- og leverandørreskontroposter.
- Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering.
- Definere standardvarekoder.
- For JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management-systemet må du definere landkoder for salgsresultatenheten (hoderesultatenheten), forsendelsesresultatenheten (detaljresultatenheten) og kunden i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet.
- For JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemet må du definere landkoder for avdelingen/enheten og leverandøren i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet, eller angi opprinnelsesland i programmet Artikkel - kryssreferanse for leverandør (P744101).

Se [Kapittel 3, "\(Europa\) Konfigurere EU-funksjonalitet," Registrere kryssreferanser for artikler og leverandører, side 41](#).

Grunnleggende informasjon om rapporter for EU-salgsliste for europeisk rapportering

Virksomheter som utfører følgende funksjoner i EU, og som overskrider den lokale grensen for handel innen unionen, må sende inn EU-salgslisten til tollmyndighetene hvert kvartal:

- Leverer varer til en enhet som er registrert for merverdiavgift (mva) i et annet EU-medlemsland.
- Sender varer for behandling til en enhet som er mva-registrert i et annet EU-medlemsland.
- Returnerer behandlede varer til en enhet som er mva-registrert i et annet EU-medlemsland.

- Overfører varer fra ett EU-medlemsland til et annet EU-medlemsland som en del av forretningsdriften.

Merknad. Hvis en salgs- eller kjøpstransaksjon gjennomføres mellom EU-medlemmer, men varene ikke leveres, må transaksjonen likevel rapporteres til myndighetene.

Du kan bruke ett av de to programmene for EU-salgsliste (R0018L eller R0018S) til å generere EU-salgslisten. Se denne tabellen for informasjon om hvilket program for EU-salgsliste du skal bruke:

EU-salgsliste (R0018L)	EU-salgsliste - DEB (R0018S)
Henter handelsinformasjon fra Supply Chain.	Henter handelsinformasjon fra Financials.
Baserer resultatene på informasjon i tabellen Endre Intra-stat (F0018T).	Baserer resultatene på informasjon i avgiftstabellen (F0018).
Rapporterer handelstriangulering i sammendrags- og detaljmodus. Du kan rapportere triangulering for konserntransaksjoner, direkteforsendelsestransaksjoner eller begge deler.	Bruker avgiftssatser fra den brukerdefinerte koden Triangulering - avgiftssatser (00/VT) til å identifisere handelstriangulering.
Kan utelate ikke-lagerførte artikler. Bruk datautvalg i Intra-stat-genereringsprogrammene (R0018I1 og R0018I2) til å utelate ikke-lagerførte artikler.	Kan ikke skille mellom lagerførte og ikke-lagerførte artikler. Bruk bare denne rapporten hvis virksomheten ikke tilbyr tjenester.
Nettoberegner ikke handelsbeløp basert på kreditnotaer, rabatter og avskrivninger.	Nettoberegner handelsbeløp basert på kreditnotaer, rabatter og avskrivninger.

Handelstriangulering

Handelstriangulering oppstår når ett EU-land driver salg eller innkjøp med et annet EU-land, men varene som omfattes av transaksjonen, sendes fysisk fra et tredje EU-land. Handelstrianguleringstransaksjoner må være identifisert i statistiske rapporter som sendes til EU-myndighetene. Programmene R0018L og R0018S identifiserer handelstrianguleringstransaksjoner.

Skrive ut fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling

Denne seksjonen gir en oversikt over instruksjoner for internasjonal betaling og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger.
- Angi behandlingsalternativer for Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053).

Grunnleggende informasjon om instruksjoner for internasjonal betaling

Du bruker instruksjoner for internasjonal betaling (IPI) til fakturaoppgjør på tvers av grenser. Når du registrerer fakturaer i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable-systemet, kan du velge å skrive ut fakturaer med et tilknyttet IPI-skjema. Hvis du vil skrive ut fakturaer med tilknyttede IPI-skjemaer, må du bruke forhåndsformaterte fakturaer som inneholder IPI-skjemaet. Systemet behandler og formaterer data fra JD Edwards EnterpriseOne-tabeller, og informasjonen skrives ut på de riktige stedene på IPI-skjemaet.

Instruksjoner for internasjonal betaling må være på engelsk, men de kan også inneholde et sekundært språk. Noen land krever at du skriver ut IPI-skjemaer med et sekundært språk, mens bruk av et sekundært språk er valgfritt for noen land. Kravene til instruksjoner for internasjonal betaling publiseres av European Committee for Banking Standards. Du angir det sekundære språket ved å velge en verdi i UDC-tabellen IPI - språk og land (00/IL).

IPI-skjemaet inneholder disse fire seksjonene:

- Kunde

Denne seksjonen inneholder kundens navn, adresse og kontonummer. Systemet bruker navnet, adressen og kontonummeret (CBNK) som er knyttet til fakturaen der instruksjonen for internasjonal betaling er vedlagt. Kunden sender instruksjonen for internasjonal betaling til banken for behandling, og banken krediterer kontoen med det angitte beløpet.

- Begunstiget

Denne seksjonen inneholder selskapsnavnet, banknavnet og kontonummeret som du angir i behandlingsalternativene.

- Beløp som skal betales

Denne seksjonen inneholder transaksjonsbeløpet og -valutaen samt en kode som angir hvem som er ansvarlig for å betale bankgebyrene som er knyttet til transaksjonen. Du angir koden for bankgebyrene i et behandlingsalternativ. Systemet bruker beløpet og valutaen fra transaksjonen.

- Signatur

Signaturen skrives ikke ut.

Datautvalg

Når du angir datautvalget for programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053), må du filtrere ut kreditnotaer og andre ikke-positive fakturaer. Du kan filtrere ut disse fakturaene ved å angi at Åpent beløp (AAP) er større enn null. Du må også angi koden som skal brukes for fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling, i UDC-tabellen Betalingsmiddel (00/PY), og deretter velge denne betalingstypen i datautvalget.

Merknad. Programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger skriver ikke feilmeldinger til arbeidsstasjonen, men du kan vise feilmeldinger i loggen for UBE (Universal Batch Engine) hvis du bruker UBE-logging. Hvis det oppstår feil i programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger, skrives det ut en tom faktura.

Forutsetninger

Angi nødvendige brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling.

Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling, side 27.

Kjøre programmet Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger

Velg Behandle kontoutdrag/purrebrev (G03B22), Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger.

Angi behandlingsalternativer for Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

- 1. Fakturautskriftsdato** Angi datoen som skrives ut på fakturaene. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet gjeldende dato.
- 2. Kundens bankkontotype** Angi typen bankkonto for kunden. Systemet bruker denne kontotypekoden til å hente bankkontonummeret til kunden som bestiller. Koden du oppgir, må finnes i UDC-tabellen (00/BT) for banktypekode. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet banktype *D*.
- 3. Kundens adresseformat** Angi den brukerdefinerte koden IPI - adresselinjesekvensering (00/IA). Denne koden fastsetter kombinasjonen av verdiene for postnummer, poststed og land som systemet inkluderer som andre adresselinje i adressen til kunden som bestiller, på instruksjonen for internasjonal betaling. Koden du oppgir, må finnes i UDC-tabellen for IPI - adresselinjesekvensering (00/IA). Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet *00* (postnummer og poststed).
- 4. Mottakerens bankkonto** Angi mottakerens HB-bankkontonummer i instruksjonen for internasjonal betaling. Systemet bruker dette kontonummeret til å finne den tilsvarende bankkontoinformasjonen fra Hovedtabell for banknumre (F0030), inkludert bankidentifikasjonskoden for IBAN og SWIFT. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet kontoen som er knyttet til AAI-elementet RB.
- 5. Mottakerens bankkontoformat**

Bruk dette behandlingsalternativet til å angi mottakerens bankkontoformat i instruksjonen for internasjonal betaling. Du bruker vanligvis IBAN-nummeret fra hovedtabellen for banknumre (F0030). I noen tilfeller kan du bruke et nasjonalt kontonummer (CBNK) fra Hovedtabell for banknumre i stedet for IBAN. Verdier er:

Tom: Bruk IBAN som bankkontoformatet.

/: Bruk CBNK som bankkontoformatet.
- 6. Mottakerens banknavn**

Bruk dette behandlingsalternativet til å angi mottakerens banknavn i instruksjonen for internasjonal betaling. IPI-en lar deg oppgi banknavnet i ett av to formater. Du kan enten bruke SWIFT-bankidentifikasjonskoden (BIC), lagret som SWFT i hovedtabellen for banknumre (F0030), eller du kan bruke bankens navn. Verdier er:

Tom: Bruk BIC-koden.

/: Bruk banknavnet.
- 7. Betalingsdetaljer** Angi dataene som vises i seksjonen Betalingsdetaljer i instruksjonen for internasjonal betaling. Du kan velge en hardkodet verdi fra UDC-tabellen (00/IP)

IPI - betalingsdetaljer. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet 00. Verdier er:

00: Ustrukturert - DOC. Systemet skriver verdien fra DOC-feltet i tabellen Kundereskontro (F03B11) til seksjonen Betalingsdetaljer i instruksjonen for internasjonal betaling.

01: Ustrukturert - DOC, DCT og CO. Systemet sammenkjeder verdiene i feltene DOC, DCT og CO i tabellen F03B11, og skriver den sammenkjedede strengen til seksjonen Betalingsdetaljer i instruksjonen for internasjonal betaling.

02: Ustrukturert - DOC og AN8. Systemet sammenkjeder verdiene i feltene DOC og AN8 i tabellen F03B11, og skriver den sammenkjedede strengen til seksjonen Betalingsdetaljer i instruksjonen for internasjonal betaling.

8. Gebyrer betales av

Angi hvilken enhet som er ansvarlig for å betale bankgebyrene som er knyttet til instruksjonen for internasjonal betaling. Verdien du oppgir, må finnes i UDC-tabellen (00/IC) IPI - gebyr betales av. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet 0 (Kunde). Verdier er:

0: Kunde

1: Begunstiget

2: Delt/begge

9. IPI - skjermbildetype

Angi hvilken type forhåndsformatert skjema som skal brukes. Verdien du oppgir, må finnes i UDC-tabellen (00/IF) IPI - skjermbildetyper. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet 03 (Svart - ustrukturert). Verdier er:

00: Blindfarge - strukturert

01: Blindfarge - ustrukturert

02: Svart - strukturert

03: Svart - ustrukturert

04: Bortfall - strukturert

05: Bortfall - ustrukturert

1. Avgiftsbeløp

Angi om avgiftsbeløp skal vises på fakturaene. Verdier er:

Tom: Avgiftsbeløp vises ikke på fakturaene.

1: Avgiftsbeløp vises på fakturaene.

2. Vedlegg

Angi om generisk tekst som er knyttet til fakturaen, skal vises på fakturaen. Verdier er:

Tom: Ikke inkluder generisk tekstvedlegg.

1: Inkluder generisk tekstvedlegg.

3. Kundens bankkontonummer

Angi om kundens bankkontonummer skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:

Tom: Ikke inkluder kundens bankkontonummer.

1: Inkluder kundens bankkontonummer.

4. Kundens navn og adresse

Angi om kundens navn og adresse skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:

- Tom: Ikke inkluder kundens navn og adresse.
 I: Inkluder kundens navn og adresse.
- 5. Betalingsdetaljer** Angi om systemet fyller ut seksjonen for betalingsdetaljer på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke fyll ut seksjonen for betalingsdetaljer.
 I: Fyll ut seksjonen for betalingsdetaljer. Systemet skriver dataene du anga i behandlingsalternativet Betalingsdetaljer i seksjonen for betalingsdetaljer på arkfilen Standarder.
- 6. Gebyrer skal betales av** Angi om systemet fyller ut seksjonen for gebyrer som skal betales på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke fyll ut seksjonen for gebyrer som skal betales.
 I: Fyll ut seksjonen for gebyrer som skal betales.
- 7. IPI-valuta og valutabeløp** Angi om valutaen og beløpet skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke skriv ut valutaen og beløpet.
 I: Skriv ut valutaen og beløpet.
- 1. Maksimum IPI-beløp** Angi tillatt maksimumsbeløp for en instruksjon for internasjonal betaling. Hvis IPI-en er større enn dette beløpet, genererer ikke systemet en IPI. Hvis feltet er tomt, bruker systemet 999.999,99 som maksimum IPI-beløp.

Skriv ut

- 1. Avgiftsbeløp** Angi om avgiftsbeløp skal vises på fakturaene. Verdier er:
 Tom: Avgiftsbeløp vises ikke på fakturaene.
 I: Avgiftsbeløp vises på fakturaene.
- 2. Vedlegg** Angi om generisk tekst som er knyttet til fakturaen, skal vises på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke inkluder generisk tekstvedlegg.
 I: Inkluder generisk tekstvedlegg.
- 3. Kundens bankkontonummer** Angi om kundens bankkontonummer skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke inkluder kundens bankkontonummer.
 I: Inkluder kundens bankkontonummer.
- 4. Kundens navn og adresse** Angi om kundens navn og adresse skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke inkluder kundens navn og adresse.
 I: Inkluder kundens navn og adresse.
- 5. Betalingsdetaljer** Angi om systemet fyller ut seksjonen for betalingsdetaljer på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:
 Tom: Ikke fyll ut seksjonen for betalingsdetaljer.

I: Fyll ut seksjonen for betalingsdetaljer. Systemet skriver dataene du anga i behandlingsalternativet Betalingsdetaljer i seksjonen for betalingsdetaljer på arkfilen Standarder.

6. Gebyrer skal betales av

Angi om systemet fyller ut seksjonen for gebyrer som skal betales på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:

Tom: Ikke fyll ut seksjonen for gebyrer som skal betales.

I: Fyll ut seksjonen for gebyrer som skal betales.

7. IPI-valuta og valutabeløp

Angi om valutaen og beløpet skal vises på delen for instruksjoner for internasjonal betaling på fakturaen. Verdier er:

Tom: Ikke skriv ut valutaen og beløpet.

I: Skriv ut valutaen og beløpet.

Prosess

1. Maksimum IPI-beløp

Angi tillatt maksimumsbeløp for en instruksjon for internasjonal betaling. Hvis IPI-en er større enn dette beløpet, genererer ikke systemet en IPI. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet 999.999,99 som maksimum IPI-beløp.

Fylle ut Intrastat-arbeidsfilen

Denne seksjonen gir en oversikt over generering av arbeidsfilflyt for Intrastat, og omhandler følgende:

- Generere arbeidsfilen for salg.
- Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1).
- Generere arbeidsfilen for innkjøp.
- Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2).

Grunnleggende informasjon om generering av arbeidsfil for Intrastat

Intrastat-rapportering er basert på tabellen Endre Intrastat (F0018T). Denne arbeidsfilen fylles ut med informasjon fra JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management, JD Edwards EnterpriseOne Procurement og andre systemer. Du kjører Intrastat-rapporter basert på selskapets salgs- og innkjøpstransaksjoner for rapporteringsperioden. Når du utfører denne handlingen, skriver oppdateringsprosessen all nødvendig informasjon fra tabellene i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order- og JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemene til tabellen F0018T.

Denne tabellen viser programmene som brukes til å oppdatere tabellen F0018T:

Program	Beskrivelse
Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1)	Oppdaterer tabellen F0018T med salgsinformasjon basert på disse tabellene: <ul style="list-style-type: none"> • Tabell for salgsordrehode (F4201) • Tabell for salgsordredetaljer (F4211)
Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2)	Oppdaterer tabellen F0018T med innkjøpsinformasjon basert på disse tabellene: <ul style="list-style-type: none"> • Tabell for innkjøpsordrehode (F4301) • Tabell for innkjøpsordredetaljer (F4311) • Mottaksdokument (F43121)

I tillegg henter oppdateringsprogrammene inn informasjon fra disse tabellene:

- Kryssreferansetabell for intrastat leverandør/artikkel (F744101).
- Lagerkonstanter (F41001).
- Hovedtabell for resultatenheter (F0006).
- Selskapskonstanter (F0010).
- Valutakoder (F0013).
- Omkalkuleringskurser (F1113).
- Hovedtabell for artikler (F4101).
- Artikkel - avdeling/enhet (F4102).
- Hovedtabell for adressebok (F0101).
- Adresse per dato (F0116).
- Ordreadresser (F4006).
- Faktor for konvertering av artikkelmåleenhet (F41002).
- Standard for måleenhet (F41003).
- Brukerdefinerte koder (F0005).

Når du kjører oppdateringsprogrammene, bruker du behandlingsalternativer og datautvalg til å velge transaksjoner basert på flere ulike kriterier i salgs- og innkjøpstabellene. Avhengig av selskapets struktur og lands-spesifikke rapporteringskrav, kan du angi at systemet skal skrive poster til kostpris, kostnad pluss avanse eller avgiftspliktig innkjøpspris. Hvis du vil rapportere faktisk sendt mengde i stedet for bestilt mengde, kan du bruke datautvalg til å velge ordrelinjer fra salgs- og innkjøpstabellene basert på regelen for ordregang som tilsvarende sendt-statusen. Systemet kontrollerer at transaksjonene oppfyller utvalgs-kriteriene og er kvalifisert for Intrastat-rapportering for den nødvendige informasjonen, og eventuelle andre aktuelle opplysninger fra tilleggstabellene, skrives fra salgs- og innkjøpstabellene til tabellen Endre Intrastat.

Du bør oppdatere informasjonen i tabellen F0018T regelmessig for å sikre at tabellen inneholder den nyeste informasjonen. Oppdateringsprogrammet for salg bruker detaljene for salgstransaksjonene i tabellen F4211. Hvis du renser salgsdetaljene til tabellen for salgsordrehistorikk (F42119) automatisk når du kjører programmet Oppdatere salg (R42800), må du kjøre Intrastat-genereringsprogrammet for salg etter at du har bekreftet forsendelser og før du oppdaterer salgsinformasjon. Du bør oppdatere tabellen F0018T minst én gang per rapporteringsperiode, etter at alle salgsordre- og innkjøpsordretransaksjoner er registrert og fullført.

Merknad. Hvis du endrer salgsordre- eller innkjøpsordreinformasjon etter å ha generert tabellen F0018T, gjen-speiles ikke endringene i tabellen F0018T med mindre du genererer tabellen på nytt eller redigerer tabellen manuelt ved hjelp av programmet Endre Intrastat (P0018T).

Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Endre Intrastat-informasjon, side 68.

Transaksjonsberettigelse

Salgsordretransaksjoner er *ikke* berettiget for Intrastat-rapportering hvis enten solgt-til-landet eller send-til-landet er det samme som deklaratørlandet, eller hvis ett eller flere av disse landene (solgt til, send til eller deklaratør) ikke er innenfor EU.

Innkjøpstransaksjoner er *ikke* berettiget for Intrastat-rapportering hvis enten leverandørlandet eller send-fra-landet er det samme som deklaratørlandet, eller hvis ett eller flere av disse landene (leverandør, send fra eller deklaratør) ikke er innenfor EU.

Send-til-landet hentes fra tabellen Ordreadresseinformasjon (F4006) hvis det finnes en post. Ellers hentes send-til-landet fra tabellen Salgsordredetaljer (F4211).

Systemet henter send-fra-landet ved å søke i disse tabellene i angitt rekkefølge:

1. Land (CTR) i tabellen Adresse per dato (F0116); leverandørens adressebokpost brukes
2. Land (CTR) i tabellen Ordreadresseinformasjon (F4006)
3. Opprinnelsesland (ORIG) i kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101)

I tabellen F744101 brukes opprinnelseslandet (ORIG) til å fastslå transaksjonsberettigelse for Intrastat-rapportering. Det opprinnelige opprinnelseslandet (ORGO) er bare til orientering. Feltet Opprinnelsesland fylles ut basert på feltet Opprinnelsesland (ORIG) i tabellen Artikkel - avdeling/enhet (F4102) når du genererer tabellen F0018T.

Du må inkludere koder for alle EU-land som gyldige verdier i den brukerdefinerte koden 74/EC (EU-medlemmer).

Viktig! Endringer i transaksjonsberettigelse som oppstår *etter* at du genererer tabellen F0018T, gjenkjennes *ikke* når du genererer tabellen F0018T på nytt ved hjelp av behandlingsalternativet for å oppdatere den. Oracle anbefaler at du genererer tabellen F0018T først etter at du har utført alle relevante endringer i forsendelses- og mottaksinformasjon for rapporteringsperioden. Hvis du må overstyre adresser og endre transaksjonsberettigelsen etter å ha generert tabellen F0018T, må du nullstille og foreta en fullstendig regenerering av tabellen F0018T.

Triangulering

Programmet Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) inneholder behandlingsalternativer for triangulering. Programmet har imidlertid ingen logikk for å identifisere triangulering. Du kan i stedet bruke behandlingsalternativene til å angi hvordan konserninterne poster skal behandles. Hvis du bruker behandlingsalternativene, skrives hodeavdelingen/-enheten fra tabellen F4211 til tabellen F0018T som deklareringselskap. Bruk av behandlingsalternativene påvirker også dokumenttype og avgiftspliktig beløp. Tre separate avgiftspliktige beløp kan skrives til TAXA-feltet i tabellen Endre Intrastat:

- Totalprisen (AEXP).
- Den opprinnelige kostnaden (ECST).
- Totalkostnaden (TCST).

Beløpene hentes for hode- eller detaljavdelingen/-enheten, avhengig av behandlingsalternativfeltene du velger.

Hvis du ikke bruker behandlingsalternativene for triangulering, skrives alltid detaljavdelingen/-enheten fra tabellen F4211 til tabellen F0018T som deklareringselskap, og dokumenttypen er alltid typen som er angitt på salgsordren.

For programmet Intrastats-avgifter-innkjøp kan du angi faktisk send-fra i tabellen F4006. Eksempel: Italia er angitt som avdeling/enhet (deklarator) i innkjøpsordren, mens Sveits er angitt som leverandør. Når varene er mottatt, indikerer imidlertid tollpapirene at varene ble sendt fra Frankrike. Du må angi Frankrike som faktisk send-fra i tabellen Ordreadresse for å sikre at transaksjonen inkluderes på riktig måte i tabellen Endre Intrastat.

Flervalutamiljøer

I flervalutamiljøer oppretter systemet poster i tabellen F0018T basert på basisvalutaen for salgsavdelingen/-enheten eller innkjøpsavdelingen/-enheten for hver transaksjon.

Du må kanskje omkalkulere beløpene til lokal valuta for transaksjoner i fremmed valuta med en offisiell valutakurs eller en kurs for månedsgjennomsnitt. Når du skal utføre denne omkalkuleringen, bruker du behandlingsalternativene i kategorien Valuta til å angi valutakurstypen og datoen for valutakursen. Systemet omkalkulerer beløpet i lokal valuta basert på kursen og datoen som er angitt i behandlingsalternativene. Valutakursen hentes fra tabellen F1113.

Behandling av simulert valuta

Hvis du vil bruke behandling av simulert valuta for programmene Intrastats-avgifter-salg og Intrastats-avgifter-innkjøp, må du angi behandlingsalternativer. I motsetning til andre programmer som bruker behandling av simulert valuta, skriver disse programmene beløp til en tabell. Andre programmer viser eller skriver ut beløp i simulert valuta, men skriver ikke beløp til en tabell.

Hvis du bruker behandling av simulert valuta, mister du det direkte revisjonssporet for beløpsfeltene mellom tabellen F0018T og de opprinnelige tabellene i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management- og JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemene.

Eksempel på selskap og Intrastat-rapportering i ulike valutaer

Selskapets hovedkontor ligger i England og har tre avdelingsselskaper, som alle har forskjellige basisvalutaer. Du må sende inn alle Intrastat-rapporter i britiske pund (GBP). Denne tabellen viser selskapene og basisvalutaene:

Selskap	Basisvaluta	Valuta for Intrastat-rapportering
Selskap 1	GBP	GBP
Selskap 2	EUR	GBP
Selskap 3	CAD	GBP

Følg disse retningslinjene for Intrastat-rapportering:

- Ikke kjør programmene Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) for selskap 1. Selskapets basisvaluta og valutaen for Intrastat-rapportering er den samme.
- Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg og Intrastats-avgifter-innkjøp for selskap 2 for å oppdatere EUR-beløp til GBP.
- Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg og Intrastats-avgifter-innkjøp for selskap 3 for å oppdatere CAD-beløp til GBP.

Kjør programmene for å laste inn informasjon i tabellen Endre Intrastat (F0018T) og oppdater beløpene for selskap 2 og 3. Gjør dette for ett selskap om gangen, og opprett en egen versjon for hvert selskap. Angi GBP og valutakursdatoen i behandlingsalternativene for simulert valuta for begge selskaper.

Ytelsesvurderinger

Tiden det tar å kjøre Intrastat-genereringsprogrammene, varierer avhengig av datautvalget og antall transaksjoner som er lagret i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management- og JD Edwards EnterpriseOne Procurement-systemene. Gjør følgende for å begrense disse programmenes innvirkning på systemytelsen mest mulig:

- Angi datautvalget så nøye som mulig slik at bare nødvendige poster skrives til tabellen F0018T.
- Oppdater tabellen F0018T som en del av operasjonene som pågår over natten.

Generere Intrastat-arbeidsfilen for salg

Velg Periodisk behandling (G74STAT2), Generere Intrastat-arbeidsfil - salg.

Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Transaksjon

1. Metode for rapporteringskode

Angi salgsrapporteringskoden (1-5) som inneholder transaksjonsmetoden, hvis du vil bruke metoden for rapporteringskode.

Du kan eventuelt bruke metoden for brukerdefinert kode.

1. Systemkode og Brukerdefinert kode

Angi systemkoden eller den brukerdefinerte koden for UDC-tabellen som inneholder transaksjonsmetoden. Hvis ingen verdier er angitt for disse behandlingsalternativene, brukes UDC-tabellen 74/NT.

2. Angi 1 for å oppdatere transaksjonene som allerede finnes i Intrastat-arbeidsfilen (F0018T).

Angi om systemet oppdaterer transaksjonene som allerede finnes i Intrastat-arbeidsfilen (F0018T). Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, skrives bare nye transaksjoner.

Standarder

1. Angi en verdi for å oppdatere alle poster som er skrevet under kjøringen av mva-systemet.

Angi om systemet oppdaterer alle poster for mva-systemet som er skrevet under kjøringen. Angi eventuelt en UDC-tabell som inneholder verdien som skal brukes i følgende behandlingsalternativer.

1. Systemkode og Brukerdefinerte koder

Angi systemkoden eller den brukerdefinerte koden for UDC-tabellen som inneholder transaksjonsmetoden. Hvis ingen verdier er angitt i disse behandlingsalternativene, brukes UDC-tabellen 74/NT.

2. Angi en verdi for å angi om beregning av statistisk verdi er påkrevd.

Angi om beregning av statistisk verdi er påkrevd. Verdier er:

Tom: Ikke påkrevd

I: Påkrevd

3. Angi konstantverdien per kilo som skal brukes for beregning av statistisk verdi.

Angi konstantverdien per kilogram som skal brukes for beregning av statistisk verdi. (Statistisk beløp = konstant x nettomasse i kg + avgiftspliktig beløp).

3. Angi prosentverdi ved bruk av prosentmetoden. (Eksempel: 105 = 105 % av faktisk verdi).

Angi prosenten som skal brukes for prosentmetoden. Eksempel: 105 = 105 prosent av faktisk verdi. Hvis ingen verdier er angitt for disse alternativene, er statistisk verdi lik faktisk verdi.

(FRA) I Frankrike er dette de nominelle kostnadene som dekker transport- og forsikringskostnader for en forsendelse til utskipningspunktet i landet. Den statistiske verdien er tradisjonelt en fast kostnad per ordre eller en prosentandel av ordrebøpet. Denne verdien kreves vanligvis for mva-rapportering i Frankrike.

Andre land enn Frankrike bruker muligens en statistisk verdi, og den kan være definert annerledes. For avgiftsrapporteringsformål i EU angir brukeren disse dataene. Du kan oppdatere verdien ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).

Valuta

1. Angi valutakode for rapportering av simulert valuta.

Angi valutakoden for rapportering av simulert valuta. Ved hjelp av dette alternativet kan beløpene skrives ut i en annen valuta enn basisvalutaen. Beløpene konverteres til og skrives ut i denne simulerte valutaen. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, skrives beløpene ut i basisvalutaen.

2. Angi per-datoen for å behandle gjeldende kurs for simulert valuta.

Angi per-datoen for behandling av gjeldende kurs for den simulerte valutaen. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, brukes systemdatoen.

3. Kurstype

Angi kurstypeverdien fra den brukerdefinerte koden 11/RT sammen med gyldighetsdatoen for å omkalkulere transaksjoner i fremmed valuta til beløp i lokal valuta ved hjelp av en offisiell kurs eller kurs for månedsgjennomsnitt.

3. Gyldighetsdato

Angi gyldighetsdatoen sammen med kurstypen for å omkalkulere transaksjoner i fremmed valuta til beløp i lokal valuta ved hjelp av en offisiell kurs eller kurs for månedsgjennomsnitt.

Prosess

Disse behandlingsalternativene angir trianguleringspostene som opprettes i systemet. Angi verdien som skal brukes etterfulgt av dokumenttypen for posten. Verdier er:

Tom: Post ikke opprettet

1: Pris

2: Kostnad

3: Overføringskostnad

Utelat dokumenttypen hvis du vil bruke den opprinnelige dokumenttypen.

For eksempel:

3SI: Angir overføringskostnad, dokumenttype SI

2: Angir kostnad, opprinnelig dokumenttype

1. Eksporter fra hode til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra hode til kunde når avdelingen i hodet og kunden er i samme land, og avdelingen i detaljene og kunden er i ulike land.
1. Eksporter fra detaljer til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra detaljer til kunde når avdelingen i hodet og kunden er i samme land, og avdelingen i detaljene og kunden er i ulike land.
1. Eksporter fra detaljer til hode	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra detaljer til hode når avdelingen i hodet og kunden er i samme land, og avdelingen i detaljene og kunden er i ulike land.
1. Importer fra hode til detaljer	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for import fra hode til detaljer når avdelingen i hodet og kunden er i samme land, og avdelingen i detaljene og kunden er i ulike land.
2. Eksporter fra hode til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra hode til kunde når hodeavdelingen og detaljavdelingen er i samme land, og kunden er i et annet land.
2. Eksporter fra detaljer til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra detaljer til kunde når hodeavdelingen og detaljavdelingen er i samme land, og kunden er i et annet land.
3. Eksporter fra hode til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra hode til kunde når hodeavdelingen, detaljavdelingen og kunden er i ulike land.
3. Eksporter fra detaljer til kunde	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra detaljer til kunde når hodeavdelingen, detaljavdelingen og kunden er i ulike land.
3. Eksporter fra detaljer til hode	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for eksport fra detaljer til hode når hodeavdelingen, detaljavdelingen og kunden er i ulike land.
3. Importer fra hode til detaljer	Angi verdien og dokumenttypen for prosessen for import til hode fra detaljer når hodeavdelingen, detaljavdelingen og kunden er i ulike land.

Generere Intrastat-arbeidsfilen for innkjøp

Velg Periodisk behandling (G74STAT2), Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp.

Angi behandlingsalternativer for Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Prosess

1. Angi innkjøps-rapporteringskoden (1-5) som inneholder transaksjonsmetoden	Angi innkjøpsrapporteringskoden som inneholder transaksjonsmetoden, <i>eller</i> bruk behandlingsalternativene Systemkode og Brukerdefinerte koder til å angi UDC-tabellen som inneholder transaksjonsmetoden.
1. Systemkode og 1. Brukerdefinerte koder	Angi UDC-tabellen som inneholder transaksjonsmetoden. Bruk disse behandlingsalternativene sammen med behandlingsalternativet Brukerdefinerte koder eller behandlingsalternativet Systemkode. Hvis ingen verdier er angitt for dette alternativet, brukes den brukerdefinerte koden 74/NT.

2. Angi 1 for å oppdatere transaksjonene som allerede finnes i Intrastat-arbeidsfilen (F0018T).

Angi om systemet oppdaterer transaksjonsposter som finnes i Intrastat-arbeidsfilen (F0018T). Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, skrives bare nye transaksjoner.

3. Bruk dette behandlingsalternativet til å angi hvordan opprinnelseslandet (ORIG) registreres i systemet.

Angi hvordan opprinnelseslandet (ORIG) registreres i systemet. Verdier er:

Tom: Opprinnelseslandet registreres i systemet basert på leverandørens adressenummer fra tabellen Adresse per dato (F0116).

I: Opprinnelseslandet registreres i systemet basert på kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101).

Merknad. Ethvert land som er angitt i tabellen Ordreadresseinformasjon (F4006), går foran alle andre opprinnelsesland.

4. Angi 1 for å bruke kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101) for opprinnelig opprinnelsesland.

Angi hvordan det opprinnelige opprinnelseslandet (ORGO) registreres i systemet. Gyldige verdier er:

Tom: Det opprinnelige opprinnelseslandet registreres i systemet basert på opprinnelseslandet i tabellen Artikkel - avdeling/enhet (F4102). Hvis det ikke finnes en verdi i tabellen F4102, brukes leverandørens adressenummer fra tabellen Adresse per dato (F0116).

I: Det opprinnelige opprinnelseslandet registreres i systemet basert på kryssreferansetabellen for intrastat leverandør/artikkel (F744101).

Merknad. Ethvert land som er angitt i tabellen Ordreadresseinformasjon (F4006), går foran alle andre opprinnelsesland.

Standarder

1. Angi en verdi for å angi om beregning av statistisk verdi er påkrevd.

Angi om beregning av statistisk verdi er påkrevd. Verdier er:

Tom: Ikke påkrevd

I: Påkrevd

2. Angi en prosent som skal brukes for beregning av statistisk verdi.

Angi prosenten som systemet skal bruke til å beregne statistisk verdi. Eksempel: 105 = 105 prosent av faktisk verdi. *Eller* bruk følgende behandlingsalternativ til å angi konstantverdien per kilogram.

2. Angi konstantverdien per kilo som skal brukes.

Angi konstantverdien per kilogram som systemet skal bruke til å beregne statistisk verdi. Eksempel: Statistisk beløp = konstant x nettomasse i kg + avgiftspliktig beløp

(FRA) I Frankrike er dette de nominelle kostnadene som dekker transport- og forsikringskostnader for en forsendelse til utskipningspunktet i landet. Den statistiske verdien er tradisjonelt en fast kostnad per ordre eller en prosentandel av ordrebøpet. Denne verdien kreves vanligvis for mva-rapportering i Frankrike.

Andre land enn Frankrike bruker muligens en statistisk verdi, og den kan være definert annerledes. For avgiftsrapporteringsformål i EU angir brukeren disse dataene. Du kan oppdatere verdien ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).

3. Angi en verdi til statistisk prosedyre som alle poster oppdateres med.

Angi en kode fra UDC-tabellen INTRASTAT-regimekode (00/NV). Denne koden ligner på koden for transaksjonsmetode (NAT), og gjelder bare i enkelte land. Systemet legger ikke inn disse dataene automatisk. Du registrerer dataene ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).

(FRA) Type mva-system brukes vanligvis i Frankrike.

I stedet for å bruke dette behandlingsalternativet kan du bruke behandlingsalternativene Systemkode og Brukerdefinerte koder til å angi UDC-tabellen som inneholder verdien som skal brukes.

3. Systemkode og 3. Brukerdefinerte koder

Angi systemkoden eller den brukerdefinerte koden for UDC-tabellen som inneholder den ønskede verdien. Hvis ingen verdier er angitt i disse behandlingsalternativene, brukes den brukerdefinerte koden 74/NT.

Valuta**1. Angi valutakode for rapportering av simulert valuta.**

Angi valutakoden for rapportering av simulert valuta. Ved hjelp av dette alternativet kan beløpene skrives ut i en annen valuta enn basisvalutaen. Beløpene konverteres og skrives ut i denne simulerte valutaen.

2. Angi per-dato for å behandle valutakursen for simulert valuta.

Angi per-datoen for å behandle valutakurs for simulert valuta. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, brukes systemdatoen.

3. Valutakurstype

Bruk dette behandlingsalternativet sammen med behandlingsalternativet Gyldighetsdato for valutakurs til å omkalkulere transaksjoner i fremmed valuta til beløp i lokal valuta ved hjelp av en offisiell kurs eller kurs for månedsgjennomsnitt.

3. Gyldighetsdato for valutakurs

Bruk dette behandlingsalternativet sammen med behandlingsalternativet Valutakurstype til å omkalkulere transaksjoner i fremmed valuta til beløp i lokal valuta ved hjelp av en offisiell kurs eller kurs for månedsgjennomsnitt.

Endre Intrastat-informasjon

Du kan endre eksisterende data i tabellen Endre Intrastat (F0018T). Du må kanskje gjøre slike endringer for å korrigere manglende eller unøyaktig informasjon, legge til en bestemt transaksjon, oppdatere prosessindikatoren eller legge inn informasjon i felt som kreves av myndighetene, men som ikke fylles ut av systemet. Du kan også bruke programmet Endre Intrastat (P0018T) til å oppdatere salgsordre- eller innkjøpsordreinformasjon som er endret siden tabellen F0018T ble generert.

Forutsetning

Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) for å bygge tabellen Endre Intrastat (F0018T).

Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Fyll ut Intrastat-arbeidsfilen, side 60.

Skjerm bilde som brukes til å endre Intrastat-informasjon

Skjerm bildenaavn	Skjerm bilde-ID	Navigering	Bruk
Endre Intrastat-avgiftstabell	W0018TE	Periodisk behandling (G74STAT2), Endre Intrastat-arbeidsfil Klikk på Legg til i skjerm bildet Arbeide med Intrastat-avgiftstabell - 1993 EF, eller merk en post og klikk på Velg.	Endre Intrastat-informasjonen som finnes i tabellen Endre Intrastat (F0018T).

Endre Intrastat-informasjon

Åpne skjerm bildet Endre Intrastat-avgiftstabell.

Endre Intrastat-arbeidsfil - Endre Intrastat-avgiftstabell

OK (O) Avbryt (L) Skjerm bilde (E) Verktøy (T)

Ordre/type/sel OP
Ordresuffiks
Linjenummer
Mottaksdokument

Detaljer Beløp Koder Brukerreservert

Selskap Manufacturing/Distribution Co.
 Avdeling/enhet France
 Send til/fra European Region
 Solgt til
 Dokumentselskap Manufacturing/Distribution Co.
 Dokumentnummer
 Dokumenttype Ikke bruk - mottaksdokument
 Linjetype Stock Inventory Item
 HB-dato

Skjerm bildet Endre Intrastat-avgiftstabell: Arkfiken Detaljer

Detaljer

Avdeling/enhet

Angi en alfanumerisk kode som identifiserer en separat enhet innenfor en virksomhet der du vil spore kostnader. En resultatenhet kan for eksempel være en lagerlokasjon, en jobb, et prosjekt, en arbeidsstasjon, en avdeling eller en enhet.

Du kan tilordne en resultatenhets til et dokument, en enhet eller en person med tanke på ansvarsrapportering. Systemet inneholder for eksempel rapporter om åpen leverandørreskontro og kundereskontro etter resultatenhets for å spore utstyr etter ansvarlig avdeling.

Resultatenhetsikkerhet kan forhindre visning av informasjon om resultatenheter der du mangler autorisasjon.

Send til/fra

Angi et nummer som identifiserer en oppføring i JD Edwards EnterpriseOne Address Book-systemet, for eksempel en ansatt, søker, deltaker, kunde, leverandør, leietaker eller lokasjon.

Dokumentselskap

Angi et nummer som, sammen med dokumentnummer, dokumenttype og hovedbokdato, entydig identifiserer et originaldokument, for eksempel en faktura, et bilag eller en bilagsregistrering.

Hvis du bruker funksjonen Nummerserie per selskap/regnskapsår, bruker programmet for automatisk nummerserie (X0010) dokumentselskapet til å hente riktig nummerserie for dette selskapet.

Hvis to eller flere originaldokumenter har samme dokumentnummer og dokumenttype, kan du bruke dokumentselskapet til å finne dokumentet du ønsker.

Dokumentnummer

Angi et nummer som identifiserer originaldokumentet, for eksempel et bilag, en faktura eller en bilagsregistrering. Du kan tilordne dokumentnummeret i registreringsskjermbilder, eller la systemet tilordne det ved hjelp av programmet Nummerserie (P0002). Matchende dokumentnumre (DOCM) identifiserer relaterte dokumenter i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable- og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable-systemene. Eksempler på originaldokumenter og matchende dokumenter er:

Leverandørreskontro

Originaldokument - bilag

Matchende dokument - betaling

Kundereskontro

Originaldokument - faktura

Matchende dokument - innbetaling

Merknad. Følgende transaksjoner genererer samtidig originaldokumenter og matchende dokumenter i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable-systemet: Fradrag, ikke-henførte innbetalinger, restfakturaer og veksler.

Dokumenttype

Angi en brukerdefinert kode (00/DT) som identifiserer transaksjonens opprinnelse og formål. Flere prefikser er reservert for dokumenttyper i systemet, for eksempel bilag, fakturaer, innbetalinger og timelister. De reserverte dokumenttypeprefiksene for koder er:

P: Leverandørreskontro

R: Kundereskontro

T: Timer og lønn

I: Lager

O: Innkjøpsordre

	S: Salgsordre
Linjetype	Angi en kode som kontrollerer hvordan systemet behandler linjene i en transaksjon. Den kontrollerer systemene der transaksjonen inngår, for eksempel JD Edwards EnterpriseOne General Accounting, JD Edwards EnterpriseOne Job Cost, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable, JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management. Den angir også betingelsene for å skrive ut en linje i rapporter, og den inngår i beregninger. Kodene er: S: Lagerført artikkel J: Jobbkostnad N: Ikke-lagerført artikkel F: Frakt T: Tekstinformasjon M: Diverse avgifter og kreditter W: Arbeidsordre
HB-dato (hovedbokdato)	Angi en dato som viser hvilken regnskapsperiode transaksjonen posteres til. Selskapskonstantene angir datoområdet for hver regnskapsperiode. Du kan ha opptil 14 perioder. Periode 14 brukes vanligvis for revisjonskorrigeringer. Systemet validerer dette feltet for meldinger vedrørende PBCO (postert før periode), PYEB (utgående balanse for forrige år), PACO (postering etter periode) og WACO (postering lenge etter periode).
Fakturadato	Angi datoen da fakturaen ble skrevet ut. Systemet oppdaterer denne datoen når du kjører fakturaautskriftsprogrammet i JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management-systemet.
Faktisk forsendelse	Angi datoen da forsendelsen til kunden bekreftes som sendt. Ved forsendelsesbekreftelse oppdateres tabellen Salgsordredetaljer (F4211) med denne datoen.
Mottaksdato	Angi datoen da du mottok denne innkjøpsordrelinjen.
Beløp	
Åpne kategorien Beløp.	

Skjermbildet Endre Intrastat-avgiftstabell: Arkfiliken Beløp

Nettomasse i kg (nettomasse i kilogram)	Angi produktets nettomasse uttrykt i kilogram. Systemet trekker ut denne verdien fra tabellen Salgsordredetaljer (F4211) eller tabellen Mottaksdokument (F43121).
Basisvaluta	Angi en kode som identifiserer valutaen for en transaksjon.
Avgiftpliktig beløp	Angi beløpet som avgifter beregnes ut fra.
Statistisk verdibeløp	(FRA) I Frankrike angis de nominelle kostnadene som dekker transport- og forsikringskostnader for en forsendelse til utskipningspunktet i landet. Den statistiske verdien er tradisjonelt en fast kostnad per ordre, en prosentandel eller begge av ordrebøpet. Denne verdien kreves vanligvis for mva-rapportering i Frankrike. Andre land enn Frankrike bruker muligens en statistisk verdi, og den kan være definert annerledes. For avgiftsrapporteringsformål i EU angir brukeren disse dataene. Du kan oppdatere verdien ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).
Transaksjonsvaluta	Angi en kode som identifiserer den lokale valutaen (basisvalutaen) til selskapet i en transaksjon.
Avgiftpliktig beløp i fremmed valuta	Angi den delen av salget som er avgiftpliktig i fremmed valuta.
Statistisk verdi i fremmed valuta	(FRA) Den statistiske verdien kreves vanligvis for mva-rapportering i Frankrike. Den kan også brukes i andre land, men Frankrike definerer den statistiske

verdien som de nominelle kostnadene som dekker transport og forsikring for en forsendelse til utskipningspunktet i landet. Den er tradisjonelt en fast kostnad per ordre, en prosentandel eller begge av ordrebøyet. For avgiftsrapporteringsformål i EU angir brukeren disse dataene. De kan oppdateres ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).

Ytterligere enheter

Angi totalt antall artikler på en innkjøps- eller salgsordre. Denne summen oppdateres i tabellen Endre Intrastat (F0018T) bare hvis primærvekten er null.

Koder

Åpne kategorien Kode.

Endre Intrastat-arbeidsfil - Endre Intrastat-avgiftstabell

OK (O) Avbryt (L) Skjerm bilde (F) Verktøy (T)

Ordre/type/sel1OP00001Ordresu

Linjenur

Mottaksc

DetaljerBeløpKoderBrukerreservert

Importert fraFRFrankrike

OpprinnelseslandFRFrankrike

Opprinnelses-/bestemmelsesregiorTNTennessee

Transportmåte-.

Leveringsbetingelser-.

Transaksjonsmetode16Kreditt ved eierskifte

Ankomst eller avgang.

Type mva-system21Midlertidig eksport

Typekode.

Skjermbildet Endre Intrastat-avgiftstabell: Arkfilen Koder

Opprinnelsesland

Angi en kode (00/CN) som identifiserer landet som en artikkel stammer fra. Denne informasjonen er nyttig for organisasjoner som regelmessig må dele inn lagerbeholdningen etter kilde.

Opprinnelig opprinnelsesland

Angi en kode (00/CN) som angir det opprinnelige opprinnelseslandet for varer. Eksempel: Et tysk selskap legger inn en innkjøpsordre hos en fransk leverandør vedrørende varer som er produsert i Frankrike, men som er lagret i og leveres fra Belgia. Opprinnelseslandet er Belgia, men det opprinnelige opprinnelseslandet er Frankrike.

Opprinnelses-/bestemmelsesregion	Enkelte EU-land krever informasjon om opprinnelses- eller bestemmelsesregion ved mva-rapportering. Opprinnelsesregionen hentes fra regionkoden (delstatskoden) i adressebokposten for enten send-til-adressen (for ekspedisjoner) eller leverandøren (for ankomster).
Transportmåte	Angi en brukerdefinert kode (00/TM) som beskriver hvilken type transportør som brukes til å transportere varer til kunden, for eksempel tog- eller veitransport.
Leveringsbetingelser	<p>Leveringsbetingelsene (eller transportbetingelsene) hentes fra tabellen for salgsordrehode (F4201) eller tabellen for innkjøpsordrehode (F4301). Feltet Leveringsbetingelser (FRTH) i hodetabellen inneholder bare ett tegn. Den andre forklaringen i kategorikoden 42/FR brukes til å angi den nødvendige tre-tegns forklaringen for mva-rapportering i EU. Angi en brukerdefinert kode 00/TC som tilsvarer forklaringen på tre tegn.</p> <p>Eksempler på koder:</p> <p><i>EXW</i>: Direkte fra fabrikk</p> <p><i>FOB</i>: Fritt om bord</p> <p><i>CIF</i>: Kostnad, forsikring, frakt</p> <p><i>DDP</i>: Levert - toll betalt</p> <p><i>DDU</i>: Levert - toll ikke betalt</p> <p>xxx: Andre</p>
Transaksjonsmetode	Angir om bevegelsen av varer gjelder salg, leie og så videre. For mva-rapportering i EU kan du angi koder for transaksjonsmetoder ved hjelp av én av de brukerdefinerte kodene i skjermbildet Endre salgsordredetaljer eller skjermbildet Ordredetaljer (for innkjøp). Bruk de brukerdefinerte kodene 41/P1-41/P5 for innkjøp. Bruk de brukerdefinerte kodene 40/S1-40/S5 for salg. Programmet Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1) og programmet Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2) oppdaterer informasjonen i tabellen Endre Intrastat (F0018T) hvis du angir den brukerdefinerte koden du bruker (41/P1-41/P5 eller 40/S1-40/S5), i det aktuelle behandlingsalternativet i genereringsprogrammet. Du kan også registrere dataene direkte i programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).
Ankomst eller avgang	Angi havnen som varene sendes fra eller til. Enkelte land krever informasjon om ut- eller innskipningshavn ved mva-rapportering. Denne informasjonen er foreløpig ikke tilgjengelig i systemet. Du angir inn- eller utskipningshavnen når du oppretter en innkjøpsordre ved hjelp av programmet Innkjøpsordremotak (P4312), når du oppretter en salgsordre ved hjelp av programmet Salgsordreregistrering (P4210), når du bekrefter forsendelser ved hjelp av programmet Forsendelsesbekreftelse (P4205) eller ved hjelp av programmet Endre Intrastat (P0018T). Angi verdier i den brukerdefinerte koden 40/PE.
Type mva-system	<p>Angi en kode fra UDC-tabellen INTRASTAT-regimekode (00/NV). Denne koden ligner på koden for transaksjonsmetode (NAT), og gjelder bare i enkelte land. Systemet legger ikke inn disse dataene automatisk. Du registrerer dataene ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).</p> <p>(FRA) Type mva-system brukes vanligvis i Frankrike.</p>
Typekode	Angi en indikator for mva-rapportering i EU. Systemet legger ikke inn disse dataene automatisk. Hvis denne informasjonen kreves for mva-rapportering i et

	land, registrerer du dataene ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).
Behandlingsindikator	<p>Angi en indikator for mva-rapportering i EU. Verdier er:</p> <p>Tom: Post ikke behandlet</p> <p>1: Post behandlet</p> <p>2: Ingen behandling er nødvendig. Bare ubehandlede poster velges for Intrastat-rapportene (behandlingsindikator = tom). Du angir verdien 2 for å utelate en bestemt post fra Intrastat-rapporten. Hvis for eksempel en leverandør i EU sender en bestemt ordre fra et land utenfor EU, må ordren utelates fra Intrastat-rapportering. Systemet legger ikke inn disse dataene automatisk. Du registrerer data for mva-rapportering ved hjelp av programmet Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T).</p>
Standardvarekode	Angi standardvarekodenummeret for artikkelen.

Rense poster fra Intrastat-tabellen (F0018T)

Denne seksjonen gir en oversikt over renseprosessen, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet Rense Intrastat-arbeidsfil.
- Angi behandlingsalternativer for Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP).

Grunnleggende informasjon om renseprosessen

Tabellen Endre Intrastat (F0018T) er en midlertidig arbeidsfil som lagrer informasjon som brukes til å generere månedlige eller kvartalsvise Intrastat-deklarasjoner. Når deklarasjonene er godkjent av skattemyndighetene, fortsetter dataene å akkumuleres opp i denne filen. Du trenger ikke å lagre disse dataene.

Du kan rense poster fra tabellen F0018T. Du kan bruke datautvalg til å rense alle postene i filen, eller rense bare valgte poster. Du kan angi valgkriterier basert på fakturadato, hovedbokdato, innkjøpsdato eller forsendelsesdato. Du kan for eksempel rense poster med forsendelsesdatoer mellom 1. mars 2005 og 1. mai 2005.

Du kan kjøre Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP) i testmodus eller sluttmodus. Kjør programmet i testmodus for å se hvilke poster som vil bli slettet. Ingen poster slettes før du kjører rapporten i sluttmodus.

Kjøre programmet Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP)

Velg Periodisk behandling (G74STAT2), Rense Intrastat-arbeidsfil.

Angi behandlingsalternativer for Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi om programmet skal kjøres i testmodus eller sluttmodus, og til å angi datoene som skal brukes til å velge transaksjoner.

- 1. Test- eller sluttmodus** Angi ønsket modus for kjøring av denne rapporten. I sluttmodus slettes alle valgte poster fra tabellen Endre Intrastat (F0018T). Verdier er:
Tom: Testmodus.
/ : Sluttmodus.
- 2. Fra dato (påkrevd) og 3. Til dato (påkrevd)** Angi startdatoen eller sluttdatoen for postene du vil rense. Disse datoene brukes med datoen som er angitt for sammenligning. Systemet renser poster med en sammenligningsdato som er senere enn eller lik fra-datoen og tidligere enn eller lik til-datoen.
- 4. Sammenligningsdato (påkrevd)** Angi hvilken dato som skal brukes for sammenligning. Verdier er:
Tom: Fakturadato
/ : Hovedbokdato
2: Innbetalingsdato
3: Forsendelsesdato

Bruke IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering

Denne seksjonen gir en oversikt over IDEP/IRIS-grensesnittet og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3).
- Angi behandlingsalternativer for IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3).

Grunnleggende informasjon om IDEP/IRIS-grensesnittet for Intrastat-rapportering

IDEP/IRIS er en forkortelse for Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics. Bruk programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3) til å generere en elektronisk Intrastat-deklarasjon i formatet som kreves for hvert land. Denne tabellen viser landene som er knyttet til hvert format:

Format	Brukes i
IDEP/CN8	Frankrike, Italia, Spania, Østerrike, Belgia, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Hellas, Irland og Luxembourg
CBS-IRIS	Nederland
CBS-IRIS	Tyskland

Intrastat-deklarasjonene er basert på informasjonen i tabellen Endre Intrastat (F0018T). Selv om informasjonen som må fremgå av Intrastat-rapporten, er felles for de fleste EU-medlemsland, varierer rapporteringskravene fra land til land.

Merknad. Verken IDEP/CN8-formatet eller CBS-IRIS-formatet krever et bestemt filoppsett.

IDEP/CN8 - Frankrike, Italia, Spania, Østerrike, Belgia, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Hellas, Irland og Luxembourg

IDEP/CN8 har et alternativ for å importere dataene som er nødvendige for den statistiske deklarasjonen, fra et eksternt administrasjons- og økonomisystem. IDEP/CN8 krever ikke et fast postoppsett for importfilen. Du må definere formatet for dataene som skal importeres, i IDEP/CN8. IDEP/CN8 kan utføre nødvendige datakonverteringer og -valideringer automatisk, og generere deklarasjonen.

Du kan importere følgende informasjon i IDEP/CN8:

- Detaljlinjer.
- Varekoder for den som gir statistisk informasjon.
- Mva-registreringsnumre for handelspartnere.
- Valutakurser.

Selv om du kan importere alle opplysningene ovenfor, gjør grensesnittet mot IDEP/CN8 det mulig å importere bare detaljlinjene og mva-registreringsnumrene eller handelspartnerne. For salgstransaksjoner er kundens mva-registreringsnummer basert på deklarasjonstypen. For statistiske deklarasjoner brukes verdien i feltet Send til adressenummer. For regnskapsmessige eller fullførte deklarasjoner brukes solgt-til-adressenummeret i systemet. Ettersom standard deklarasjonstype er Fullført, bruker mva-registreringsnummeret solgt-til-adressenummeret. For innkjøpstransaksjoner brukes leverandørens mva-registreringsnummer.

Gruppere transaksjoner

Hvis du vil gruppere transaksjoner for salg, innkjøp og korrigeringsdeklarasjoner, konfigurerer du versjoner av programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3) som har datautvalg for salgsordrer, innkjøpsordrer, korrigeringer for salgsordrer og korrigeringer for innkjøpsordrer basert på dokumenttype.

Elektronisk format

Bruk programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3) til å opprette en flatfil i IDEP/IRIS-meldingsformatet, som du senere kan sende til skattemyndighetene i et elektronisk format.

Programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt genererer én post for hvert deklareringselskap.

Når du kjører programmet IDEP-/IRIS-grensesnitt, oppretter systemet en bunt for vurdering i programmet Behandle tekstfil (P007101). Buntene lagres i disse tabellene:

- F007101 - Tekstbehandlingshode
- F007111 - Tabellen Tekstbehandlingsdetaljer

Du må kjøre programmet Behandle tekstfil for å konvertere buntene til en flatfil som du kan sende til de ulike landenes tollmyndigheter, statistiske sentralbyråer eller begge instanser.

Programmet Behandle tekstfil tilordner buntnummer og utveksling fra det sjuende feltet i nummerserien for system 00. Programmet tilordner meldingsnummer fra det femte feltet i nummerserien for system 74.

Forutsetninger

Før du utfører oppgavene i denne seksjonen:

- Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) for å bygge tabellen Endre Intrastat (F0018T).
- Definer oppsettene du trenger.

Kjøre programmet IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt (R0018I3)

Velg Statistikkrapporter (G74STAT3), IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt.

Angi behandlingsalternativer for programmet IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt (R0018I3)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

1. Avgifts-ID

Angi hvilken avgifts-ID som skal brukes for selskapet og kunden. Avgifts-ID-en kan hentes enten fra feltet Ytterligere avgifts-ID (ABTX2) eller feltet Avgifts-ID (ABTAX) i Hovedtabell for adressebok (F0101). Verdier er:

Tom: Avgifts-ID (dataelementet ABTAX)

I: Ytterligere avgifts-ID (dataelementet ABTX2)

2. Landkode

Angi hvilket format som skal brukes for landkoden. Verdier er:

Tom: To-tegns ISO-kode. Oppgi en to-tegns ISO-kode angitt i BDK 00/CN.

I: Tresifret GEONOM-kode. Du må angi en tresifret GEONOM-kode som er definert i feltet Spesialbehandlingskode i den brukerdefinerte koden 00/CN.

3. Deklarasjonstype (UDC 74/IT)

Angi Intrastat-deklarasjonstypen (påkrevd for IDEP). Verdier er:

I: Regnskap

2: Statistikk

3: Fullført

Kodene som tilsvarer disse deklarasjonstypene, ajourføres i den brukerdefinerte koden Intrastat-deklarasjonstype (74/IT).

For IDEP skrives koden som er angitt i spesialbehandlingskoden for den brukerdefinerte koden, til tekstfeltet i tabellen Tekstbehandlingsdetaljer (F007111). Denne spesialbehandlingskoden brukes også til å fastslå mva-registreringsnummeret for salgstransaksjoner. For statistiske deklarasjoner brukes send-til-adresse nummeret i systemet. For regnskapsmessige eller fullførte deklarasjoner brukes solgt-til-adressenummeret i systemet.

Prosess

1. Grensesnitttype

Angi grensesnitttypen som dataene skal formateres for. Verdier er:

Tom: IDEP

I: Nederlandsk versjon av IRIS

2: Tysk versjon av IRIS

2. Standardvareflyt

Angi vareflytretningen.

Verdier for Nederland er:

6: Ankomst

7: Ekspedisjon

Se CBS-IRIS-dokumentasjonen for verdier for Tyskland.

Merknad. Dette alternativet er bare obligatorisk for IRIS-grensesnittet.

3. Detaljnivå

Angi om programmet skal kjøres i detalj- eller summeringsmodus. I detaljmodus rapporterer systemet på alle transaksjoner. I summeringsmodus summerer systemet transaksjonene i henhold til versjonen som settes opp. Verdier er:

Tom: Detaljert modus

I: Summeringsmodus

Merknad. Summeringsnivået fastsettes av versjonssekvenseringen. Hvis sekvenserte feltverdier endres, oppstår det et nivåbrudd, og en summert post skrives til tekstfilen.

4. Test- eller sluttmodus

Angi ønsket modus for behandling av IDEP/IRIS-grensesnittet. I sluttmodus oppdateres tabellen Tekstbehandlingshode (F007101) og tabellen Tekstbehandlingsdetaljer (F007111). Verdier er:

Tom: Testmodus.

I: Sluttmodus.

Valuta

1. Behandling av simulert valuta

Angi om fakturabeløpet og statistikkbeløpet rapporteres til IRIS i lokal valuta eller i simulert valuta. Verdier er:

Tom: Lokal valuta

I: Simulert valuta

Merknad. De simulerte verdiene kan bare brukes hvis tabellen Endre Intrastat (F0018T) er generert ved simulert behandling. Hvis tabellen Endre Intrastat genereres ved hjelp av simulert valuta, lagres beløpene i både lokal valuta og simulert valuta i tabellen F0018T.

2. Antall sifre som skal avkortes fra valutabeløp

Angi hvordan systemet bestemmer hvor mange sifre som skal avkortes fra pengebeløp. Hvis for eksempel den angitte verdien er 3, avkortes pengebeløpet 123456 til 123.

Verdiene er 0–9.

Avrunding

1. Avrundingsregler

Angi metoden for å avrunde avgiftspliktige beløp i lokal og fremmed valuta. Verdier er:

Tom: Ingen avrunding. For eksempel: 14,66 = 14,66

I: Avrund til nærmeste hele beløp. For eksempel: 14,66 = 15 (ingen desimaler).

2: Avrund nedover til nærmeste hele beløp. For eksempel: 14,66 = 14 (ingen desimaler).

3: Avrund oppover til nærmeste hele beløp. For eksempel: 14,66 = 15 (ingen desimaler).

4: Avrund til nærmeste halve. For eksempel: $14,66 = 14,5$ (én desimal).

5: Avrund til nærmeste titall. For eksempel: $14,66 = 14,7$ (én desimal).

6: Divider med hundre og avrund. For eksempel: $1674 = 17$.

7: Divider med tusen og avrund. For eksempel: $1674 = 2$.

Statistisk beløp

Angi metoden for å avrunde statistikkbeløp i lokal og fremmed valuta.

Ytterligere måleenhet

Angi metoden for å avrunde ytterligere måleenhet.

Måleenhet for nettomasse

Angi metoden for å avrunde måleenhet for nettomengde.

Skriv ut

- 1. Rapporteringsperiode** År (påkrevd)
 Angi rapporteringsåret.
 Periode (påkrevd)
 Angi rapporteringsperioden.

(GBR) Bruke SEMDEC-grensesnittet for Intrastat-rapportering

Denne seksjonen gir en oversikt over SEMDEC-grensesnittet og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4).
- Angi behandlingsalternativene for UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4).

Grunnleggende informasjon om SEMDEC-grensesnittet for Intrastat-rapportering

SEMDEC er et akronym for Single European Market Declaration.

Intrastat-rapportene er basert på informasjonen i tabellen Endre Intrastat (F0018T). Selv om informasjonen som må fremgå av Intrastat-rapporten, er felles for de fleste EU-medlemsland, varierer rapportformatene fra land til land.

Fra og med 1. januar 1999 kan virksomheter i Storbritannia sende Intrastat-informasjon til HM Customs and Excise i ett av tre formater:

- Elektronisk (på diskett, magnetbånd eller elektronisk post).
- Fortrykt offentlig skjema (papir).
- Offentlig skjema innsendt via Internett.

Elektronisk format

Bruk programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4) til å opprette en flatfil i SEMDEC-meldingsformatet, som kan sendes til HM Customs and Excise på en diskett.

Merknad. SEMDEC-meldingsformatet kombinerer informasjonen fra tabellen Endre Intrastat som er nødvendig for deklarasjonen av statistikk for handel innenfor EU og EU-salgslisten.

Virksomheter i Storbritannia trenger ikke å sende inn rapporten EU-salgsliste.

Når du starter programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4) for å opprette EU-salgslisten, starter systemet programmet for statistikk for handel innenfor EU for SEMDEC-grensesnittet (R0018I41) for å opprette en rapport for statistikk for handel innenfor EU.

Du må bruke verktøyet Behandle tekstfil til å opprette en flatfil i SEMDEC-meldingsformatet som inneholder EU-salgslisten og informasjon om statistikk for handel innenfor EU. Informasjon for Behandle tekstfil er lagret i disse tabellene:

- F007101 - Tekstbehandlingshode
- F007111 - Tekstbehandlingsdetaljer

Du må bruke programmet Behandle tekstfil (P007101) til å kopiere tekstbunten som genereres av SEMDEC-grensesnittprogrammene (R0018I4 og R0018I41), til en flatfil som kan sendes til HM Customs and Excise.

HM Customs and Excise oppgir disse filnavnene for flatfilen i SEMDEC-meldingsformat:

- KEDCSD.TRX - brukes for reelle data.
- KEDCSD.TST - brukes for testdata.

Du må bruke disse navnene når du kopierer SEMDEC-tekstbunten i Behandle tekstfil.

Viktig! HM Customs and Excise avviser overføringer som inneholder små bokstaver. Kontroller at selskapsnavnet er registrert med store bokstaver i programmet Selskaper (P0010), eller angi selskapsnavnet i behandlingsalternativene for programmet SEMDEC-grensesnitt (R0018I4).

Datautvalg

Du kan kjøre programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4) for ett deklareringselskap, eller du kan konsolidere flere selskaper og deklare den samlede informasjonen under ett enkelt selskaps mva-registreringsnummer.

Bruk datautvalg til å angi selskapet eller selskapene som du deklarerer Intrastat-informasjon for. Hvis du angir mer enn ett selskap i datautvalget, konsolideres den statistiske informasjonen for disse selskapene i rapporten.

Hvis du bare angir ett selskap i datautvalget, vises dette selskapets navn som rapporteringsselskap i rapporthodet. Hvis du angir flere selskaper i datautvalget, må du angi deklareringselskapets adresseboknummer i behandlingsalternativene for programmet UK SEMDEC-grensesnitt. Hvis du angir flere selskaper i datautvalget uten å fylle ut behandlingsalternativet, skriver systemet ut navnet, adressen og mva-registreringsnummeret til selskap 00000 i rapporthodet.

Du må bruke matchende datautvalg for Selskap i programmet UK SEMDEC-grensesnitt og programmet for statistikk for handel innenfor EU for SEMDEC-grensesnittet (R0018I41). Du må også bruke datautvalg i UK SEMDEC-grensesnitt til å velge bare salgstransaksjoner. Du trenger ikke å inkludere samsvarende datautvalg for salgstransaksjoner i statistikken for handel innenfor EU for SEMDEC-grensesnittet.

Offentlige skjemaer

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren har ikke en trykt versjon av Intrastat-rapporten på offentlige skjemaer.

Innsendingsfrister

Statistikk for handel innenfor EU må sendes inn månedlig innen den tiende arbeidsdagen i den påfølgende måneden til HM Customs and Excise, men du kan sende den inn oftere. HM Customs and Excise kombinerer innsendinger fra samme måned for å generere en månedlig totalsum.

EU-salgsglisten trenger imidlertid bare å sendes inn kvartalsvis, innen seks uker etter kalenderkvartalets slutt, men kan også sendes inn månedlig. Når du sender inn EU-handelsstatistikken og EU-salgsglisten sammen, må de sendes inn månedlig innen fristen for EU-handelsstatistikken. Du må melde fra til det lokale skattekontoret hvis du ønsker å sende inn den elektroniske EU-salgsglisten månedlig.

Forutsetninger

Før du utfører oppgavene i denne seksjonen:

- Angi den brukerdefinerte koden 74/TD for ankomster og ekspedisjoner.
- Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) for å bygge tabellen Endre Intrastat (F0018T).
- Definer nummerserier for Behandle tekstfil.

Programmet Behandle tekstfil tilordner buntnummer og utveksling fra linje 7 i nummerseriesystem 00. Programmet Behandle tekstfil tilordner meldingsnummer fra linje 5 i nummerseriesystem 74.

Kjøre programmet UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4)

Velg Statistikkrapporter (G74STAT3), UK SEMDEC-grensesnitt.

Angi behandlingsalternativer for UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi informasjon om deklareringselskapet og byrået som sender inn deklarasjonen.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Selskapsnavn | Angi selskapsnavnet til deklaratøren. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet beskrivelsen til selskap 00000. |
| | <hr/> <i>Advarsel!</i> Angi selskapsnavnet med store bokstaver. HM Customs and Excise avviser overføringer som inneholder små bokstaver. <hr/> |
| 2. Mva-registreringsnummer | Angi mva-registreringsnummeret til deklaratøren. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet avgifts-ID-en fra adressebokposten til selskap 00000. |
| 3. Meglerreferanse | Angi referansekoden for byrået som overfører deklarasjonen. Fyll ut dette behandlingsalternativet sammen med behandlingsalternativet Overføringstype under Behandling. |

Prosess

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi om rapporten skal kjøres i testformat eller aktuelt format, og om deklaratøren eller et byrå sender inn deklarasjonen.

1. Modus

Angi ønsket format for kjøring av denne rapporten. Du kan kjøre rapporten i testformat for å kontrollere data. Du må imidlertid overføre rapporten i aktuelt format til toll- og avgiftsdirektoratet. Verdier er:

Tom: Testformat

I: Aktuelt format

2. Overføringstype

Angi hvem som overfører deklarasjonen. Verdier er:

Tom: Deklaratør

I: Megler/byrå

Fyll ut dette behandlingsalternativet sammen med behandlingsalternativet Meglerreferanse under Standarder.

Valuta

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du rapportere beløp enten i lokal valuta eller i valutaen for tabellen Endre Intrastat (F0018T).

1. Valuta

Angi om beløpene rapporteres i simulert valuta. Verdier er:

Tom: Lokal valuta.

I: Valutaen som brukes i Intrastat-arbeidsfilen (F0018T).

Merknad. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Intrastat-arbeidsfilen ble opprettet ved bruk av simulert valuta. Du kan angi simulert valuta for Intrastat-arbeidsfilen i behandlingsalternativene for Intrastat-generering - salg (R0018I1) og Intrastat-generering - innkjøp (R0018I2).

Skriv ut

Disse behandlingsalternativene styrer ikke valget av poster fra Intrastat-arbeidsfilen. Fyll ut disse behandlingsalternativene for å oppfylle kravet fra HM Customs and Excise om at innsendingen må inneholde rapporteringsperioden og -året.

1. Rapporteringsperiode

År

Angi rapporteringsåret for overføringen.

Periode

Angi rapporteringsperioden.

Skriv ut

Rapporteringsperiode: År

Angi året for rapporteringsperioden.

Rapporteringsperiode: Periode

Angi regnskapsperioden for rapporten.

Versjon

1. Versjon av rapport for statistikk for handel innenfor EU (R0018I41)

Angi versjonen av rapporten for statistikk for handel innenfor EU (R0018I41). Standardversjonen er XJDE0001.

(DEU) Skrive ut den tyske Intrastat-rapporten

Denne seksjonen gir en oversikt over den tyske Intrastat-rapporten, og omhandler følgende:

- Kjøre Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF).
- Angi behandlingsalternativer for Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF).

Grunnleggende informasjon om den tyske Intrastat-rapporten

Du skriver ut Intrastat-rapporter basert på informasjonen i tabellen Endre Intrastat (F0018T). Selv om informasjonen som må fremgå av Intrastat-rapporten, er felles for de fleste EU-medlemsland, varierer rapportformatene fra land til land.

Programmet Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF) oppretter en flatfil som kan kopieres til et magnetbånd som sendes til statistisk sentralbyrå i Tyskland.

Når du kjører programmet Tyskland - elektronisk sending, oppdateres feltet Behandlingsindikator i tabellen F0018T til verdien *I* for å angi at posten er behandlet. Du kan bruke behandlingsalternativene til å angi at denne verdien ikke skal oppdateres.

Kjøre Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF)

Velg Statistikkrapporter (G74STAT3), Tyskland - elektronisk sending.

Angi behandlingsalternativer for Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Identifikasjon

1. Angi avdelings-ID-en som skal skrives ut i rapporten.

Angi avdelingsidentifikasjonsnummeret som skrives ut i rapporten.

2. Angi regionkoden for skattemyndigheten.

Angi en brukerdefinert kode (00/S) som identifiserer skattemyndigheten. Denne koden er vanligvis en forkortelse fra postverket.

Forsendelse

1. Forsendelsestype

Angi om systemet importerer eller eksporterer filen. Verdier er:

Tom: Eksporterer

I: Importerer

Etikett

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Diskettetikett | Angi om diskettetiketten er påkrevd. Verdier er:
Tom: Ikke påkrevd
I: Påkrevd |
| 2. Objektbiblioteknavn | Angi filnavnet. |
| 2. Komponent-ID | Angi biblioteket for filen. |

Avgiftsnummer

- | | |
|---|---|
| Angi registratorens avgiftsnummer. | Angi registratorens avgiftsnummer. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, brukes avgiftsnummeret fra adressebokposten for selskapet. Hvis registratoren er en tredjepart, angis tredjepartens avgiftsnummer her. |
|---|---|

Rapportperiode

- | | |
|--------------------------------|--|
| Rapportperiode: Periode | Angi rapportperioden som skal skrives ut i rapporthodet. |
| Rapportperiode: År | Angi året som skal skrives ut i rapporthodet. |

Skrive ut rapporten EU-salgsliste (R0018L)

Denne seksjonen gir en oversikt over programmet EU-salgsliste og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Kjøre rapporten EU-salgsliste (R0018L).
- Angi behandlingsalternativer for EU-salgslisten (R0018L).

Grunnleggende informasjon om EU-salgslisten

Du kan skrive ut EU-salgslisten (R0018L) i summerings- eller detaljmodus. I detaljmodus oppgis informasjon for revisjon.

Hvis du skriver ut i summeringsmodus, inneholder EU-salgslisten følgende informasjon om kunder:

- Mva-nummer.
- Bestemmelsesland.
- Totalbeløp i rapporteringsvaluta.
- Triangulering.

Hvis du skriver ut i detaljmodus, inneholder EU-salgslisten følgende informasjon om kunder i tillegg til ovenstående informasjon:

- Selskapsordrenummer
- Ordretype
- Salgsland

- Forsendelsesland

Triangulering

Triangulering kan rapporteres i summeringsmodus og detaljmodus i en av metodene som er illustrert i denne tabellen:

Metode	Beskrivelse
Konsernintern	Identifiserer følgende som handelstriangulering: En transaksjon mellom to EU-medlemsland der varene sendes fra en av leverandørens avdelinger/enheter som befinner seg i et tredje EU-medlemsland
Direkte forsendelse	Identifiserer følgende som handelstriangulering: En transaksjon mellom to EU-medlemsland der varene sendes direkte fra et tredje selskap som befinner seg i et tredje EU-medlemsland

Datautvalg

Du må kjøre EU-salgslisten separat for hvert mva-registrert selskap i organisasjonen.

Hvis du har konsernforsendelser fra avdelinger/enheter som befinner seg i andre land enn landet der organisasjonen har sitt hovedkontor, må du sende inn EU-salgslisten for hvert land der du driver virksomhet.

Hvis for eksempel et tysk selskap har tre avdelinger/enheter i Tyskland, én avdeling/enhet i Frankrike og én avdeling/enhet i Danmark, må selskapet kjøre EU-salgslisten tre ganger:

- For de tre avdelingene/enhetene i Tyskland.
- For avdelingen/enheten i Frankrike.
- For avdelingen/enheten i Danmark.

Du kjører EU-salgslisten for avdelingene/enhetene i hvert land ved å angi datautvalg der Dokumentselskap (KCO) er lik selskapsnummeret for hovedkontorselskapet, og Selskap (CO) er lik selskapene som er knyttet til hver avdeling/enhet.

Merknad. Selskapene som er knyttet til avdelingene/enhetene, må defineres med landkoden som tilsvarer stedet der avdelingen/enheten befinner seg.

I det foregående eksemplet må EU-salgslisten kjøres med følgende datautvalg:

For avdelinger/enheter i Tyskland:

- Dokumentselskap (KCO) = tysk selskap.
- Selskap (CO) = selskap for tysk avdeling/enhet 1.
- Selskap (CO) = selskap for tysk avdeling/enhet 2.
- Selskap (CO) = selskap for tysk avdeling/enhet 3.

For avdelingen/enheten i Frankrike:

- Dokumentselskap (KCO) = tysk selskap.
- Selskap (CO) = selskap for fransk avdeling/enhet.

For avdelingen/enheten i Danmark:

- Dokumentselskap (KCO) = tysk selskap.
- Selskap (CO) = selskap for dansk avdeling/enhet.

Forutsetninger

Før du utfører oppgavene i denne seksjonen:

- Angi mva-registreringsnumre for hver kunde.
- Angi landkoder for hver kunde.
- Kjør programmene Intrastats-avgifter-salg (R0018I1) og Intrastats-avgifter-innkjøp (R0018I2) for å bygge tabellen Endre Intrastat (F0018T).

Kjøre rapporten EU-salgsliste (R0018L)

Velg Statistikkrapporter (G74STAT3), EU-salgsliste.

Angi behandlingsalternativer for rapporten EU-salgsliste (R0018L)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Prosess

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi om rapporten skal skrives ut i summerings- eller detaljmodus, og til å angi trianguleringsmetoden som skal brukes.

1. Rapporteringsnivå

Angi om programmet skal kjøres i summerings- eller detaljmodus. Hvis du kjører programmet i detaljmodus, viser rapporten informasjon som kan brukes for revisjon. Verdier er:

Tom: Summering

1: Detalj

2. Triangulering

Angi hvilken trianguleringsmetode som skal brukes. Handelstriangulering oppstår når ett EU-land driver salg eller innkjøp med et annet EU-land, men varene sendes fysisk fra et tredje EU-land. Hvis varene ikke sendes fra et EU-land, behøver ikke transaksjonen rapporteres til myndighetene. Denne terminologien brukes spesielt innen EU for Intrastat. Verdier er:

Tom: Ingen triangulering

1: Direkteforsendelse og konserninternt

2: Direkteforsendelse

3: Konserninternt

Skriv ut

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi rapporteringsperioden for rapporten.

1. Rapporteringsperiode

Fra måned

Angi den første måneden i perioden som du sender inn EU-salgslisten for.

Fra år

Angi det første året i perioden som du sender inn EU-salgslisten for.

Til måned

Angi den siste måneden i perioden som du sender inn EU-salgslisten for.

Til år

Angi det siste året i perioden som du sender inn EU-salgslisten for.

Valuta

Angi valutakoden for behandling av simulert valuta.

1. Behandling av simulert valuta

Angi om fakturabeløpet rapporteres i lokal valuta eller i simulert valuta. Verdier er:

Tom: Lokal valuta

/: Simulert valuta

Merknad. De simulerte verdiene kan bare brukes hvis tabellen Endre Intrastat (F0018T) er generert ved simulert behandling. Hvis tabellen Endre Intrastat genereres ved hjelp av simulert valuta, lagres beløpene i både lokal valuta og simulert valuta i tabellen F0018T.

Skrive ut rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S)

Denne seksjonen gir en oversikt over programmet EU-salgsliste - DEB (R0018S) og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Kjøre rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S).
- Angi behandlingsalternativer for EU-salgsliste - DEB (R0018S).

Grunnleggende informasjon om rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S)

Du kan skrive ut EU-salgsliste - DEB (R0018S) i summerings- eller detaljmodus. Hvis du skriver ut i summeringsmodus, inneholder EU-salgsliste - DEB følgende informasjon om kunder:

- Bestemmelsesland.
- Kundens mva-registreringsnummer.
- Totalverdi av forsyninger.
- Triangulering (ja eller nei).
- (Valgfritt) Kundens navn og adresse.

Hvis du skriver ut i detaljmodus, inneholder EU-salgsliste - DEB også dokumentnummeret.

EU-salgsliste - DEB inneholder følgende informasjon i rapporthodet:

- Rapporteringsselskapets mva-registreringsnummer.

- Rapporteringsselskapets valutakode.
- Selskapsnavn og -adresse.

Rapporthodet kan også inneholde godkjenningskoden til EU-myndigheten som rapporten skal sendes til.

Informasjonen om rapporten er inndelt etter selskap, adresseboknummer, avgifts-ID og dokumentnummer. Linjenummereringen og sidenummereringen startes på nytt for hvert rapporteringsselskap.

Forutsetninger

Før du utfører oppgavene i denne seksjonen:

- Angi mva-registreringsnumre for hver kunde.
- Angi landkoder for hver kunde.
- Definer avgiftsregler for både JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable med følgende alternativer valgt:
 - Avgift på brutto inkludert rabatt
 - Rabatt på brutto inkludert avgift
- Angi behandlingsalternativene i programmet Postere hovedbok (R09801) slik at avgiftstabellen (F0018) oppdateres automatisk.
- Angi den brukerdefinerte koden for Triangulering - avgiftssatser (00/VT).

Kjøre rapporten EU-salgsliste - DEB (R0018S)

Velg Statistikkrapporter (G74STAT3), EU-salgsliste - DEB.

Angi behandlingsalternativer for EU-salgsliste - DEB (R0018S)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Utvalg

1. Avdelings-ID	Angi avdelings-ID-en for rapporteringsselskapet. Avdelings-ID-en vises i rapporthodet. Den brukes ikke i datautvalget.
Fra måned (1-12) og Til måned (1-12)	Angi første kalendermåned eller siste kalendermåned i rapporteringsperioden. Denne informasjonen brukes i datautvalget.
Fra år (4 sifre) og Til år (4 sifre)	Angi det første firesifrede kalenderåret eller det siste firesifrede kalenderåret i rapporteringsperioden (for eksempel 2001). Denne informasjonen brukes i datautvalget.

Prosess

1. Rapportmodus	Angi om rapporten skal kjøres i summeringsmodus eller detaljmodus. Hvis du velger detaljmodus, vises dokumentnummeret til hver transaksjon på rapporten. Verdier er: Tom: Detaljert modus / : Summeringsmodus
------------------------	---

Visning

1. Navn og adresse

Angi om navnet og adressen til hver kunde skal inkluderes i rapporten. Verdier er:

Tom: Ikke inkluder.

/: Inkluder.

Simulert valuta

1. Simulert valutakode

Angi valutakoden for rapportering av simulert valuta. Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du skrive ut beløp i en annen valuta enn valutaen de er lagret i. Beløpene konverteres og vises i valutaen du angir. Hvis dette behandlingsalternativet er tomt, vises beløpene i rapporteringsselskapets basisvaluta.

2. Valutakursdato

Angi per-datoen for å fastslå valutakursen for omregning for simulert valuta. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet gjeldende dato.

Godkjenningskode

Rapporteringsmyndighet - godkjenningskode

Angi godkjenningskode for rapporteringsmyndighet. Denne koden vises i rapporten. Koden er obligatorisk i Tyskland.

DEL 3

Danmark, Finland, Norge og Sverige

Kapittel 5

(NOR) Grunnleggende informasjon om landsspesifikk funksjonalitet for Norge

Kapittel 6

(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Kapittel 7

(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

KAPITTEL 5

(NOR) Grunnleggende informasjon om landsspesifikk funksjonalitet for Norge

Dette kapitlet inneholder en oversikt over spesifikke norske oppsett og prosesser som brukes i tillegg til standardoppsett og -prosesser som inngår i basisprogramvaren.

Spesifikke norske oppsett og prosesser

Denne tabellen viser landsspesifikke oppsett og funksjoner for Norge.

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Brukerdefinerte koder (UDC)	<p>Det finnes ingen spesifikke norske UDC-verdier. Slik brukes imidlertid Intrastat-rapportering og instruksjoner for internasjonal betaling (IPI):</p> <ul style="list-style-type: none">• Angi brukerdefinerte koder for EU-rapportering. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for Intrastat-rapportering, side 29.• Angi brukerdefinerte koder for utskrift av fakturaer med en tilknyttet IPI. Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling, side 27.• Angi følgende brukerdefinerte koder for selskaper:<ul style="list-style-type: none">- Konserntilknyttede selskaper (74/AC)- Kodenummer (74/30)Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for europeiske selskaper, side 37.
Instruksjoner for automatisk bokføring (AAI)	Det finnes ingen spesifikke norske AAI-er. Konfigurer standard AAI-er.
Neste numre	Det finnes ingen spesifikke norske nummerserierekrav. Konfigurer standardskjemaene for nummerserier.

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Bankkonti	<p>Angi ytterligere kunde- og sikkerhetsinformasjon for bankkonti.</p> <p>Se <u>Kapittel 6, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," (NOR) Angi foretaksinformasjon for Norge, side 129.</u></p>
Leverandører	<p>Gjør følgende i tillegg til det norske standardoppsettet for leverandører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angi spesifikke norske opplysninger i hovedtabellen for leverandører. <p>Se <u>Kapittel 6, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," Angi bankinformasjon for leverandører for Danmark, Finland, Norge og Sverige, side 97.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Angi ytterligere bankkontoinformasjon, inkludert bankkontotype, gebyrkoder og betalingsmetode for utenlandske leverandører. <p>Se <u>Kapittel 6, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører, side 98.</u></p>

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Betalingsbehandling	<p>Gjør følgende i tillegg til det norske standardoppsettet for betalingsbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definer betalingsformater. <p>Se Kapittel 6, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." (NOR) Definere betalingsformater for Norge, side 130.</p> <ul style="list-style-type: none"> Angi en identifikasjonskode som Norges Bank bruker til å identifisere betalinger i fremmed valuta. <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." Angi informasjon om betaling i fremmed valuta for sentralbanken, side 140.</p> <p>Slik arbeider du med betalingsbehandling i Norge:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bruk det nordiske programmet Arbeide med betalinger (P0474N5) til å endre HB-datoen for betalinger og oppdatere betalinger fra andre kontrollgrupper. <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med betalingsgrupper, side 140.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last opp og se gjennom debetnotainformasjon, og oppdater eller tilbakestill betalingene etter behov. <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." (DNK, FIN, NOR og SWE) Motta debetnotaer, side 142.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last opp kundebetalingsinformasjon. <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." (DNK, FIN, NOR og SWE) Last opp kundebetalingsinformasjon for nordiske land, side 146.</p> <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige." (DNK, NOR og SWE) Last opp informasjon til tabellen F03B13Z1, side 159.</p>

Oppsett eller prosess	Beskrivelse
Bilagsbehandling	<p>Ved behandling av bilag i Norge brukes programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) til automatisk å endre forfallsdatoen for en kreditnota til forfallsdatoen for et matchende bilag.</p> <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," (DNK, FIN, NOR og SWE) Klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling, side 161.</p>
Fakturabehandling	<p>Når du skal arbeide med fakturaer i Norge, kjører du programmet Skrive ut fakturaer (R74W0030) som et supplement til programmet Purregebyr ved for sen betaling (R03B221) for å summere purregebyrinformasjon på kundnivå.</p> <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," (DNK, FIN, NOR og SWE) Skrive ut rentefakturaer for nordiske land, side 160.</p> <p>I tillegg til standard fakturabehandling kan du skrive ut fakturaer med tilknyttet IPI. Slik skriver du ut disse fakturaene og vedleggene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling. <p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," Angi brukerdefinerte koder for instruksjoner for internasjonal betaling, side 27.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut fakturaer med tilknyttede instruksjoner for internasjonal betaling. <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," Skrive ut fakturaer med en tilknyttet instruksjon for internasjonal betaling, side 55.</p>
Intrastat- og annen EU-rapportering	<p>Se Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," side 21.</p> <p>Se Kapittel 4, "(Europa) Bruke EU-funksjonalitet," side 47.</p>

KAPITTEL 6

(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Dette kapitlet omhandler følgende:

- Angi bankinformasjon for leverandører.
- Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.
- (DNK) Definere betalingsformater.
- (FIN) Beregne det finske referansenummeret.
- (FIN) Betalingsformater.
- (NOR) Foretaksinformasjon for Norge.
- (NOR) Betalingsformater.
- (SWE) Foretaksinformasjon for Sverige.
- (SWE) Betalingsformater.

Se også

Kapittel 3, "(Europa) Konfigurere EU-funksjonalitet," side 21

Angi bankinformasjon for leverandører for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Ved registrering av informasjon i hovedtabellen for leverandører:

- Fyll ut feltet Bankkontonummer med bankens kontonummer for *Bankgiro* eller *Postgiro*.
- Fyll ut feltet Merknad med riktig identifikasjonskode for leverandørfakturaer i fremmed valuta.
(FIN) Angi referansenummeret for innenlandske leverandørfakturaer i Finland.
- (NOR) Fyll ut feltet Referanse-/overføringsnummer med nummeret som oppgis av DNB Telebank.
- (FIN) Fyll ut feltet Referanse-/overføringsnummer med betalingsmottakerens virksomhetskode.
- (FIN) Fyll ut feltet Ytterligere avgifts-ID med betalingsmottakerens virksomhetskode ved bruk av betalinger i lokal valuta.

Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører

Denne seksjonen gir en oversikt over ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

- Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.
- Overstyre ytterligere bankinformasjon når betalinger skrives eller oppdateres.

Grunnleggende informasjon om ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører

Du bruker programmet Leverandørinfo for utenlandske betalinger (P74W001) til å legge inn ytterligere bankinformasjon som er påkrevd for betalinger i fremmed valuta fra nordiske selskaper. Hvis du bruker et format for betaling i fremmed valuta, må du angi ytterligere bankinformasjon for hver utenlandske leverandør. Systemet skriver den angitte informasjonen til tabellen Leverandørinfo for utenlandske betalinger (F74W001).

Du kan om nødvendig bruke programmet Arbeide med betalingsgrupper (P04571) til å overstyre ytterligere bankinformasjon for en bestemt betaling. Du kan også angi behandlingsalternativene i programmet Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2) for å overstyre betalingsmetoden og gebyrkoden som angis her.

Forutsetninger

Før du utfører oppgavene i denne seksjonen:

- Opprett en adressebokpost for hver bank. Både navnet på banken og navnet på det lokale kontoret må angis i feltet Navn.
- Angi én av disse lokaliseringslandskodene i brukerinnstillingene:
 - SE (Sverige)
 - NO (Norge)
 - DK (Danmark)
 - FI (Finland)

Skjermbilder som brukes til å angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører

Skjermbildenavn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Endre leverandørinformasjon - utenlandsk	W0474N3B	Svensk lokalisering (G74W), Svensk leverandørinfo for utenlandske betalinger. Klikk på Legg til i skjermbildet Arbeide med leverandørinformasjon - utenlandsk.	Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.
Arbeide med betalingsgrupper	W04571A	Behandle automatisk betaling (G0413), Arbeide med betalingsgrupper.	Vis betalingsgrupper for en bestemt bankkonto eller en bestemt status.
Overstyre utenlandsk leverandørinformasjon	W74W001B	Velg en post i skjermbildet Arbeide med betalingsgrupper, og velg Betalinger på radmenyen. Velg en betaling i skjermbildet Arbeide med betalingsgruppe - skrivestatus eller oppdateringsstatus, og velg deretter Regional info på radmenyen.	Overstyr ytterligere bankinformasjon.

Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører

Åpne skjermbildet Endre leverandørinformasjon - utenlandsk.

Skjermbildet Endre leverandørinformasjon - utenlandsk

Adressenummer

Angi leverandørens adresseboknummer.

Konto - flagg

Angi typen bankkonto som skal brukes for betalinger, for eksempel sjekk- eller valutakonto. Verdier er:

Gebyrkode

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

1: Valutakonto

Angi en kode som indikerer hvem som skal betale bankgebyrene.

(SWE) Verdiane for Sverige er:

0: Alle gebyrer betales av remittenten.

1: Ekspressgebyrer betales av mottakeren.

2: Alle gebyrer betales av mottakeren.

(NOR) Verdiane for Norge er:

0: Alle gebyrer betales av betaleren.

1: Betalingsmottakeren er ansvarlig for å betale gebyrer i Norge, og betaleren er ansvarlig for å betale gebyrer i utlandet.

2: Alle gebyrer betales av betalingsmottakeren.

(DNK) Verdiane for Danmark er:

0: Alle gebyrer betales av betaleren.

1: Betaleren er ansvarlig for å betale gebyrer i Danmark, og betalingsmottakeren er ansvarlig for å betale gebyrer i utlandet.

2: Alle gebyrer betales av betalingsmottakeren.

(FIN) Verdiane for Finland er:

J: Utenlandske bankers servicegebyr deles av remittent og mottaker.

T: Remittenten betaler den utenlandske bankens servicegebyr.

V: Utenlandske bankers servicegebyr trekkes fra betalingen.

Betalingsmetode

Angi en kode som indikerer typen betaling, for eksempel vanlig betaling eller ekspressbetaling. Verdier er:

0: Vanlig.

1: Ekspress (alltid bank).

2: Konsern (nettverksbank).

Merknad. (SWE) Verdien 2 er bare gyldig i Sverige.

M: Betalingsordre.

P: Hastebetaling.

Q: SWIFT-sjekk.

S: Sjekk som sendes til kunden.

T: Kontooverføring innenfor banken.

K: Gruppebetaling.

R: Kapitalbetaling

Leverandørnummer

Systemet viser et unikt sjusifret nummer som banken bruker til å identifisere leverandøren. Dette nummeret genereres automatisk for eksisterende poster.

Overstyre ytterligere bankinformasjon

Åpne skjermbildet Overstyre utenlandsk leverandørinformasjon.

(DNK) Definere betalingsformater for Danmark

Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformater for Danmark, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:

- Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark - lokal (R04572DK1).
- KRED-bankbånd - Danmark DDB (R04572DK2).
- Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk (R04572DK3).
- Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk (R04572DK4).
- KRED-bankbånd - Danm. GiroBank (R04572DK5).

Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Danmark:

Format	Beskrivelse
R04572DK1	Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark - lokal
R04572DK2	KRED-bankbånd - Danmark DDB
R04572DK3	Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk
R04572DK4	Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk
R04572DK5	KRED-bankbånd - Danm. GiroBank

Vurderinger for KRED-bankbånd - Danmark DDB (R04572DK2)

Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer:

1. Du kan godta standardverdien, som er hardkodet i utskriftsprogrammet, for hvert land (eksempel: Danmark = %0006).
2. Du kan bruke behandlingsalternativ 10 i kategorien Betalingskategori til å overstyre standardverdien fra programmet. Den angitte verdien blir den nye standardverdien.
3. Når du registrerer en leverandørfaktura, kan du overstyre standardverdien fra programmet og behandlingsalternativet. Bruk feltet Merknad til å angi sentralbankkoden.

Vurderinger for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk

Bruk betalingsformatet Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk når du foretar betalinger i lokal valuta via Nordea Bank. Systemet bruker betalingsmetoden for betalingen til å bestemme hvilket av disse Unitel-bankprogramvareformatene som skal brukes:

- Innenlandsk overføring (UBT04500).
- Overføringsblankett/girering (UBT04600).
- Innenlandsk sjekk (UBT04700).

Når du konfigurerer leverandørbankkonti for å bruke formatet for innenlandsk overføring (UBT4500):

- La feltet Kontrollsiffer stå tomt i skjermbildet Sette opp bankkonti per adresse.
- Angi det internasjonale bankkontonummeret (IBAN) for leverandørens bankkonto i feltet IBAN i skjermbildet Sette opp bankkonti per adresse.
- Angi ditt IBAN-nummer i feltet IBAN i skjermbildet Endre bankinformasjon når du angir bankkontoinformasjon for din egen bank.

Når du konfigurerer leverandørbankkonti for å bruke formatet for overføringsblankett/girering (UBT4600):

- Feltet Kontrollsiffer i skjermbildet Sette opp bankkonti per adresse må inneholde en verdi. Du må bruke én av disse verdiene:
 - 01
 - 04
 - 15
 - 41
 - 71
 - 73
 - 75
- Angi en sju- eller åtte-tegns verdi i feltet Referanse-/overføringsnummer.
- Angi ditt IBAN-nummer i feltet IBAN i skjermbildet Endre bankinformasjon når du angir bankkontoinformasjon for din egen bank.

Når du konfigurerer leverandørbankkonti for å bruke formatet for innenlandsk sjekk (UBT4700):

- Informasjon om leverandørens bankkonto skal ikke angis for dette formatet.
- Angi ditt IBAN-nummer i feltet IBAN i skjermbildet Endre bankinformasjon når du angir bankkontoinformasjon for din egen bank.

Når du kjører programmet Opprette KRED-bankbånd - Danmark (R04572DK3) for innenlandske overføringer, bruker systemet formatet for innenlandsk overføring (UTB04500) og oppretter én post for hver betaling, som vist i denne tabellen.

Merknad. Felt 19, 21 og 23 er variabelfelt. Hvis maksimalt antall linjer ikke brukes, flyttes de påfølgende feltene fremover i fila. Mellomrom (tomrom) regnes som utfyllt.

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	Den faste verdien UBT. Dette feltet er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	Den faste verdien 045. Dette feltet er obligatorisk.
3 (numerisk)	Type	7 (2)	Den faste verdien 00. Dette feltet er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advistype	9 (2)	Returner avis til remittent. Verdier er: 00: Ingen avis 01: Lang 02: Kort Systemet henter denne verdien fra et behandlingsalternativ. Dette feltet er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon remittent	11 (35)	IBAN eller firesifret sorteringskode, etterfulgt av det tilsifrede kontonummeret i remittentens bank. Hvis kontonummeret har færre enn ti sifre, må du legge inn foranstilte nuller. Systemet henter denne verdien fra IBAN-feltet. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløp	46 (15)	Beløpet med to desimaler. Eksempel: DKK 100,00 vises som 10000. Dette feltet er obligatorisk.
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Valutakoden for betalingen, i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne verdien fra betalingsvalutaen. Dette feltet er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Tilsvarende valuta	64 (1)	Angir forholdet mellom feltene Beløp og Valutakode. Verdier er: N: Ingen tilsvarende valuta. Beløpet betales i den angitte valutaen. J (ja): Beløpet betales i den fremmede valutaen som er angitt i feltet Valutakode, tilsvarende beløpet i danske kroner. Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
9 (numerisk)	Overføringsdato	65 (8)	Datoen da overføringen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er ÅÅÅÅMMDD. Dette feltet er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egen referanse	73 (20)	Inneholder referansen som remittenten har angitt i feltet for egen referanse i hver betalingsinstruksjon. Verdien for feltet for egen referanse er angitt på remittentens kontoutdrag, og overføres ikke til mottakeren. Feltet kan brukes for elektronisk avstemming. Dette feltet er valgfritt.
11 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon: Begunstiget	93 (35)	IBAN, eller den firesifrede sorteringskoden og det tisisifrede kontonummeret i mottakerens bank. Systemet henter denne verdien fra IBAN-feltet. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.
12 (alfanumerisk)	Ekspressadvis	128 (1)	Angir om mottakerens bank varsler kunden umiddelbart. Verdier er: J (ja): Mottakerens bank sender et brev med advisen til mottakeren på samme dag som beløpet krediteres til mottakerens konto. N (nei): Mottakeren mottar advisen senest i neste kontoutdrag. Dette feltet er obligatorisk.
13 (numerisk)	Tekstkode	129 (3)	Feltet inneholder en sifferkode, som oversettes av Unitel for PC til teksten som vises fra mottakerens kontoutdrag. Teksten informerer mottakeren om artikkelen som dekkes av overføringen. Hvis tekstkode 100 er angitt, må også tekstlinjekoden fylles ut. Dette feltet er valgfritt.
14 (alfanumerisk)	Tekstlinjekode	132 (20)	Fritekstlinje. Bruk dette feltet når verdien i tekstkodefeltet er 100. Dette feltet er valgfritt.
15 (alfanumerisk)	Mottakerens identifikasjon av remittenten	152 (35)	Brukes i forbindelse med overføringer til en tredjepart, slik at mottakeren kan identifisere remittenten. Du kan for eksempel bruke et kundenummer. Dette feltet er valgfritt.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
16 (alfanumerisk)	Referanse til primært dokument	187 (35)	Referanse til et primært dokument, for eksempel et fakturanummer. Dette feltet er valgfritt.
17 (numerisk)	Buntregistrering	222 (3)	<p>Angi 000 hvis buntregistrering ikke brukes.</p> <p>Identifikasjon av totalt debitert beløp på remittentens kontoutdrag. Unitel lar deg samle et visst antall betalinger i ett totalt debetbeløp. Alle betalinger som utføres med samme overføringsdato og med samme buntregistreringsnummer, debiteres til kontoen som ett totalbeløp. Feltet kan fylles ut hvis betalings-typen er 45 (innenlandsk overføring) eller 46 (overføringsblankett/gioblankett). Buntregistreringsnummeret vises på kontoutdraget.</p> <p>Dette feltet er valgfritt.</p>
18 (numerisk)	Mottakerens navn /antall	225 (2)	<p>Antall linjer for mottakerens navn. Maksimalt antall linjer er fire. Angi 00 hvis det ikke finnes noen linjer for mottakerens navn.</p> <p>Dette feltet er obligatorisk.</p>
19 (alfanumerisk)	Mottakerens navn	227 (140)	<p>Navnet på mottakeren, med maksimalt fire linjer, hver på 35 byte. Antall linjer er avhengig av verdien som er angitt i feltet for mottakerens navn/nummer.</p> <p>Dette feltet er valgfritt.</p>
20 (numerisk)	Melding til mottaker - antall	367 (2)	<p>Antall meldingslinjer til mottakeren; maksimalt 41 linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en melding til mottakeren.</p> <p>Minste og høyeste antall linjer vises basert på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antall brukte linjer pluss to linjer (hoder) bli trukket fra de 41 avislinjene som er tilgjengelige for betalinger i lokal valuta når en alternativ remittent er registrert. Dette betyr at bare 36 linjer er tilgjengelige hvis alle tre linjene er brukt i alternativ remittent.</p> <p>Dette feltet er obligatorisk.</p>

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
21 (alfanumerisk)	Melding til mottaker	369 (1435)	Melding til mottakeren, med maksimalt 41 linjer, hver på 35 byte. Datafeltene 21 og 23 har samme plassering. Hvis datafelt 23 ikke brukes (felt 22 = 00), kan 41 linjer registreres i datafelt 21. Hvis 01, 02 eller 03 linjer er registrert i datafelt 23, kan datafelt 21 inneholde 38, 37 eller 36 linjer ettersom Nordea bruker to linjer til hoder. Fyll ut dette feltet hvis en annen verdi enn 00 er angitt i feltet Melding til mottaker - antall.
22 (numerisk)	Alternativ remittent - antall	1804 (2)	Antall linjer for alternativ remittent; maksimalt tre linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en alternativ remittent. Dette feltet er obligatorisk.
23 (alfanumerisk)	Alternativ remittent	1806 (105)	Alternativ remittent, med maksimalt tre linjer, hver på 35 byte. Navnet og adressen til en alternativ remittent kan angis i dette feltet. Hvis feltet ikke brukes, angis navnet og adressen som er registrert for Unitel-tilgang, for betalingen. Datafeltene 21 og 23 har samme plassering. Hvis datafelt 23 ikke brukes (felt 22 = 00), kan 41 linjer registreres i datafelt 21. Hvis 01, 02 eller 03 linjer er registrert i datafelt 23, kan datafelt 21 inneholde 38, 37 eller 36 linjer ettersom Nordea bruker 2 linjer til hoder. Dette feltet er obligatorisk.
24 (alfanumerisk)	Melding til dansk sentralbank	1911 (1)	En angivelse av om feltene som gjelder meldinger til den danske sentralbanken, er fylt ut. Verdier er: <i>N</i> (nei). <i>J</i> (ja): Angi <i>J</i> hvis betalingen overskrider DKK 250 000 eller tilsvarende i en annen valuta. Verdien i dette feltet er alltid <i>N</i> for denne betalingstypen. Dette feltet er obligatorisk.
25 (alfanumerisk)	Tilleggstekst for betalingsformål	1912 (140)	Tilleggstekst som brukes når verdien i felt 26 er 1. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet.
26 (alfanumerisk)	Kode for betalingsformål	2052 (4)	Angi enten fire tegn eller ett tegn sammen med teksten i feltet Tilleggstekst for betalingsformål. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
27 (numerisk)	Importdato	2056 (6)	Importdatotekst som brukes når verdien i felt 24 er J. Ettersom verdien i felt 24 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.
28 (alfanumerisk)	Mottakerens nasjonalitet	2062 (2)	Feltet inneholder en landkode (ISO) for å angi mottakerens nasjonalitet, og brukes når verdien i felt 24 er J. Ettersom verdien i felt 24 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.

Når du kjører programmet Opprette KRED-bankbånd - Danmark (R04572DK3) for innenlandske overføringer for GiroBank, bruker systemet formatet for overføringsblankett/girering (UBT04600) og oppretter én post for hver betaling, som vist i denne tabellen:

Merknad. Felt 16, 18 og 20 er variabelfelt. Hvis maksimalt antall linjer ikke brukes, flyttes de påfølgende feltene fremover i filen. Mellomrom (tomrom) regnes som utfylt.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	Den faste verdien UBT. Dette feltet er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	Den faste verdien 046. Dette feltet er obligatorisk.
3 (numerisk)	Type	7 (2)	Den faste verdien 00. Dette feltet er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advistype	9 (2)	Returner avis til remittent. Verdier er: 00: Ingen avis 01: Lang 02: Kort Systemet henter denne verdien fra et behandlingalternativ. Dette feltet er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon remittent	11 (35)	IBAN eller firesifret sorteringskode, etterfulgt av det tilsifrede kontonummeret i remittentens bank. Hvis kontonummeret har færre enn ti sifre, må du legge inn foranstilte nuller. Systemet henter denne verdien fra IBAN-feltet. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
6 (numerisk)	Beløp	46 (15)	Beløpet med to desimaler. Eksempel: DKK 100,00 vises som 10000. Dette feltet er obligatorisk
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Valutakoden for betalingen, i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne verdien fra betalingsvalutaen. Dette feltet er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Tilsvarende valuta	64 (1)	Angir forholdet mellom feltene Beløp og Valutakode. Verdien er alltid N (nei) for dette formatet. Dette feltet er obligatorisk.
9 (numerisk)	Overføringsdato	65 (8)	Datoen da overføringen skal effekteueres i Nordea Bank. Datoformatet er ÅÅÅÅMMDD. Dette feltet er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egen referanse	73 (20)	Inneholder referansen som remittenten har angitt i feltet for egen referanse i hver betalingsinstruksjon. Verdien i feltet for egen referanse er angitt på remittentens kontoutdrag, og overføres ikke til mottakeren. Feltet kan brukes for elektronisk avstemming. Dette feltet er valgfritt.
11 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon, mottaker	93 (10)	Kontonummeret til kreditorkontoen som beløpet krediteres til. Angi det sju- til sifrede GiroBank-kontonummeret. Dette feltet er obligatorisk.
12 (numerisk)	Skjematypekode	103 (2)	Skjematypekode fra OCR-linje. Dette feltet er obligatorisk.
13 (numerisk)	Betalingsreferanse	105 (19)	Betalingsreferanse fra OCR-linje. Dette feltet er obligatorisk.
14 (numerisk)	Buntregistrering	124 (3)	Angi 000 hvis buntregistrering ikke brukes. Identifikasjon av totalt debitert beløp på remittentens kontoutdrag. Unitel lar deg samle et visst antall betalinger i ett totalt debetbeløp. Alle betalinger som utføres med samme overføringsdato og med samme buntregistreringsnummer, debiteres til kontoen som ett totalbeløp. Feltet kan fylles ut hvis betalings-typen er 45 (innenlandsk overføring) eller 46 (overføringsblankett/gioblankett). Buntregistreringsnummeret vises på kontoutdraget. Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
15 (numerisk)	Mottakerens navn /antall	127 (2)	Antall linjer for mottakerens navn. Maksimalt antall linjer er fire. Angi <i>00</i> hvis det ikke finnes noen linjer for mottakerens navn. Dette feltet er obligatorisk.
16 (alfanumerisk)	Mottakerens navn	129 (140)	Navnet på mottakeren, med maksimalt fire linjer, hver på 35 byte. Antall linjer er avhengig av verdien som er angitt i feltet for mottakerens navn/nummer. Dette feltet er valgfritt.
17 (numerisk)	Melding til mottaker - antall	269 (2)	Antall meldingslinjer til mottakeren; maksimalt 41 linjer. Angi <i>00</i> hvis det ikke finnes en melding til mottakeren. Minste og høyeste antall linjer vises basert på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antall brukte linjer pluss to linjer (hoder) bli trukket fra de 41 advelinjerne som er tilgjengelige for betalinger i lokal valuta når en alternativ remittent er registrert. Dette betyr at bare 36 linjer er tilgjengelige hvis alle tre linjene er brukt i alternativ remittent. Dette feltet er obligatorisk.
18 (alfanumerisk)	Melding til mottaker	271 (1435)	Melding til mottakeren, med maksimalt 41 linjer, hver på 35 byte. Datafeltene 18 og 20 har samme plassering. Hvis datafelt 20 ikke brukes (felt 19 = 00), kan 41 linjer registreres i datafelt 18. Hvis 01, 02 eller 03 linjer er registrert i datafelt 20, kan datafelt 18 inneholde 38, 37 eller 36 linjer ettersom Nordea bruker to linjer til hoder. Fyll ut dette feltet hvis en annen verdi enn <i>00</i> er angitt i feltet Melding til mottaker - antall.
19 (numerisk)	Alternativ remittent - antall	1706 (2)	Antall linjer for alternativ remittent; maksimalt tre linjer. Angi <i>00</i> , hvis det ikke finnes en alternativ remittent. Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
20 (alfanumerisk)	Alternativ remittent	1708 (105)	Alternativ remittent, med maksimalt tre linjer, hver på 35 byte. Bruk dette feltet med skjema-type 73. Navnet og adressen til en alternativ remittent kan angis i dette feltet. Hvis feltet ikke brukes, angis navnet og adressen som er registrert for Unitel-tilgang, for betalingen. Datafeltene 18 og 20 har samme plassering. Hvis datafelt 20 ikke brukes (felt 19 = 00), kan 41 linjer registreres i datafelt 21. Hvis 01, 02 eller 03 linjer er registrert i datafelt 20, kan datafelt 18 inneholde 38, 37 eller 36 linjer ettersom Nordea bruker 2 linjer til hoder. Dette feltet er valgfritt.
21 (alfanumerisk)	Melding til dansk sentralbank	1813 (1)	En angivelse av om feltene som gjelder meldinger til den danske sentralbanken, er fylt ut. Verdier er: <i>N</i> (nei). <i>J</i> (ja): Angi <i>J</i> hvis betalingen overskrider DKK 250 000 eller tilsvarende i en annen valuta. Verdien i dette feltet er alltid <i>N</i> for denne betalingstypen. Dette feltet er obligatorisk.
22 (alfanumerisk)	Tilleggstekst for betalingsformål	1814 (140)	Tilleggstekst som brukes når verdien i felt 23 er 1. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet.
23 (alfanumerisk)	Kode for betalingsformål	1954 (4)	Angi enten fire tegn eller ett tegn sammen med teksten i feltet Tilleggstekst for betalingsformål. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet. Dette feltet er nytt for dette betalingsformatet.
24 (numerisk)	Importdato	1958 (6)	Importdatotekst som brukes når verdien i felt 21 er J. Ettersom verdien i felt 21 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.
25 (alfanumerisk)	Mottakerens nasjonalitet	1964 (2)	Feltet inneholder en landkode (ISO) for å angi mottakerens nasjonalitet, og brukes når verdien i felt 21 er J. Ettersom verdien i felt 21 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.

Når du kjører programmet Opprette KRED-bankbånd - Danmark (R04572DK3) for innenlandske sjekker, bruker systemet formatet for innenlandsk sjekk (UBT04700) og oppretter én post for hver betaling, som vist i denne tabellen:

Merknad. Felt 13, 15 og 17 er variabelfelt. Hvis maksimalt antall linjer ikke brukes, flyttes de påfølgende feltene fremover i filen. Mellomrom (tomrom) regnes som utfylt.

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	Den faste verdien UBT. Dette feltet er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	Den faste verdien 047. Dette feltet er obligatorisk.
3 (numerisk)	Type	7 (2)	Den faste verdien 00. Dette feltet er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advistype	9 (2)	Returner avis til remittent. Verdier er: 00: Ingen avis 01: Lang 02: Kort Systemet henter denne verdien fra et behandlingsalternativ. Dette feltet er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon remittent	11 (35)	IBAN eller firesifret sorteringskode, etterfulgt av det tilsifrede kontonummeret i remittentens bank. Hvis kontonummeret har færre enn ti sifre, må du legge inn foranstilte nuller. Systemet henter denne verdien fra IBAN-feltet. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløp	46 (15)	Beløpet med to desimaler. Eksempel: DKK 100,00 vises som 10000. Dette feltet er obligatorisk.
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Valutakoden for betalingen, i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne verdien fra betalingsvalutaen. Dette feltet er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Tilsvarende valuta	64 (1)	Angir forholdet mellom feltene Beløp og Valutakode. Verdien er alltid N (nei) for dette formatet. Dette feltet er obligatorisk.
9 (numerisk)	Overføringsdato	65 (8)	Datoen da overføringen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er ÅÅÅÅM-MDD. Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
10 (alfanumerisk)	Egen referanse	73 (20)	Inneholder referansen som remittenten har angitt i feltet for egen referanse i hver betalingsinstruksjon. Verdien i feltet for egen referanse er angitt på remittentens kontoutdrag, og overføres ikke til mottakeren. Feltet kan brukes for elektronisk avstemming. Dette feltet er valgfritt.
11 (alfanumerisk)	Sjekklevering	93 (1)	Angir hvor sjekken skal sendes. Verdier er: C: Remittent D: Begunstiget Dette feltet er obligatorisk.
12 (numerisk)	Mottakerens navn /antall	94 (2)	Antall linjer for mottakerens navn. Maksimalt antall linjer er fem. Angi 00 hvis det ikke finnes noen linjer for mottakerens navn. Dette feltet er obligatorisk.
13 (alfanumerisk)	Mottakerens navn	96 (175)	Navnet på mottakeren, med maksimalt fem linjer, hver på 35 byte. Antall linjer er avhengig av verdien som er angitt i feltet for mottakerens navn/nummer. Dette feltet er valgfritt.
14 (numerisk)	Melding til mottaker - antall	271 (2)	Antall meldingslinjer til mottakeren; maksimalt 41 linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en melding til mottakeren. Minste og høyeste antall linjer vises basert på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antall brukte linjer pluss to linjer (hoder) bli trukket fra de 41 advislinjene som er tilgjengelige for betalinger i lokal valuta når en alternativ remittent er registrert. Dette feltet er obligatorisk.
15 (alfanumerisk)	Melding til mottaker	273 (140)	Melding til mottakeren, med maksimalt 41 linjer, hver på 35 byte. Fyll ut dette feltet hvis en annen verdi enn 00 er angitt i feltet Melding til mottaker - antall.
16 (numerisk)	Alternativ remittent - antall	413 (2)	Antall linjer for alternativ remittent; maksimalt tre linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en alternativ remittent. Dette feltet er obligatorisk.
17 (alfanumerisk)	Alternativ remittent	415 (105)	Alternativ remittent, med maksimalt tre linjer, hver på 35 byte. Dette feltet er valgfritt.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
18 (alfanumerisk)	Melding til dansk sentralbank	520 (1)	En angivelse av om feltene som gjelder meldinger til den danske sentralbanken, er fylt ut. Verdier er: N (nei). J (ja): Angi J hvis betalingen overskrider DKK 250 000 eller tilsvarende i en annen valuta. Verdien i dette feltet er alltid N for denne betalingstypen. Dette feltet er obligatorisk.
19 (alfanumerisk)	Tilleggstekst for betalingsformål	521 (140)	Tilleggstekst som brukes når verdien i felt 20 er 1. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet.
20 (alfanumerisk)	Kode for betalingsformål	661 (4)	Angi enten fire tegn eller ett tegn sammen med teksten i feltet Tilleggstekst for betalingsformål. Dette feltet brukes ikke for dette betalingsformatet.
21 (numerisk)	Importdato	665 (6)	Importdatotekst som brukes når verdien i felt 18 er J. Ettersom verdien i felt 18 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.
22 (alfanumerisk)	Mottakerens nasjonalitet	671 (2)	Feltet inneholder en landkode (ISO) for å angi mottakerens nasjonalitet, og brukes når verdien i felt 18 er J. Ettersom verdien i felt 18 alltid er N for denne betalingstypen, brukes ikke dette feltet.

Vurdering for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk

Bruk betalingsformatet Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk når du foretar internasjonale betalinger via Nordea Bank. Systemet bruker betalingsmetoden for betalingen til å bestemme hvilket av disse Unitel-bankprogramvareformatene som skal brukes:

- Økonomioverføring (UBT04800).
- Ordinær overføring (UBT04900).
- Ekspressoverføring (UBT05000).
- Konsernoverføring til utenlandsk bank (UBT05100).
- Konsernoverføring til Nordeas internasjonale enheter (UBT05200).

Filoppsettet er det samme for alle formatene for internasjonal betaling. Når du kjører programmet Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk, bruker systemet ett av formatene og oppretter én post for hver betaling, som vist i denne tabellen:

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
1 (alfanumerisk)	System	1 (3)	Den faste verdien UBT. Dette feltet er obligatorisk.
2 (numerisk)	Type	4 (3)	Den faste verdien 048, 049, 050, 051 eller 052. Hvilken verdi som brukes, er avhengig av betalingsmiddelet for betalingen. Dette feltet er obligatorisk.
3 (numerisk)	Type	7 (2)	Den faste verdien 00. Verdien er den samme som i formatet UBT00700. Dette feltet er obligatorisk.
4 (numerisk)	Advistype	9 (2)	Returner avis til remittent. Verdier er: 00: Ingen avis 01: Lang 02: Kort Systemet henter denne verdien fra et behandlingsalternativ. Dette feltet er obligatorisk.
5 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon remittent	11 (35)	IBAN eller firesifret sorteringskode, etterfulgt av det tisifrede kontonummeret i remittentens bank. Hvis kontonummeret har færre enn ti sifre, må du legge inn foranstilte nuller. Systemet henter denne verdien fra IBAN-feltet. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.
6 (numerisk)	Beløp	46 (15)	Beløpet med to desimaler. Eksempel: DKK 100,00 vises som 100,00. Dette feltet er obligatorisk.
7 (alfanumerisk)	Valutakode	61 (3)	Valutakoden for betalingen, i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne verdien fra betalingsvalutaen. Dette feltet er obligatorisk.
8 (alfanumerisk)	Tilsvarende valuta	64 (1)	Angir forholdet mellom feltene Beløp og Valutakode. Verdier er N: Ingen tilsvarende valuta. Beløpet betales i den angitte valutaen. J (ja): Beløpet betales i den fremmede valutaen som er angitt i feltet Valutakode, tilsvarende beløpet i danske kroner. Dette feltet er obligatorisk.

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
9 (numerisk)	Overføringsdato	65 (8)	Datoen da overføringen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er ÅÅÅÅMM-DD. Dette feltet er obligatorisk.
10 (alfanumerisk)	Egen referanse	73 (20)	Inneholder referansen som remittenten har angitt i feltet for egen referanse i hver betalingsinstruksjon. Verdien i feltet for egen referanse er angitt på remittentens kontoutdrag, og overføres ikke til mottakeren. Feltet kan brukes for elektronisk avstemming. Dette feltet er valgfritt.
11 (alfanumerisk)	Valutakursreferanse	93 (11)	Et referansenummer for en overførings- eller kontraktskurs. Dette feltet er bare obligatorisk hvis en avtale er inngått med Nordea Markets. Dette feltet kan ikke brukes for betalingstype 51 (konsernoverføring til en utenlandsk bank).
12 (numerisk)	Valutakurs	104 (12)	Valutakursen med seks desimaler. Eksempel: Angi 123 som 123000000. Valutakursen (med seks desimaler) som er avtalt i forbindelse med en kontrakt om overføringsvalutakurs. Dette feltet er obligatorisk hvis det finnes en verdi i feltet for valutakursreferanse.
13 (alfanumerisk)	Kostnadskode	116 (1)	Angir hvem som skal betale utgiftene for overføringen. Verdier er: A: Remittent: Kostnadene til begge bankene debiteres remittentens konto. M: Begunstiget: Kostnadene til begge bankene betales av mottakeren. Nordeas kostnader trekkes fra overføringsbeløpet. N: Begge. Remittenten og mottakeren betaler sin egen banks kostnader. Systemet henter denne verdien fra et behandlingsalternativ. Hvis behandlingsalternativet ikke er utfyllt, brukes gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, brukes standardverdien N.

Feltnummer og type	Felt navn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
14 (alfanumerisk)	Bankkode	117 (17)	Sorteringskoden til mottakerens bank. Navnet på denne koden varierer fra land til land. Den kalles for eksempel ABA-nummer, FW-nummer eller BLZ og sorteringskode. Hvis BIC/SWIFT-adressen er angitt sammen med en bankkode, må det ikke være avvik mellom disse to, ellers kan du måtte betale et reparasjonsgebyr. Dette feltet er valgfritt.
15 (alfanumerisk)	Kontoinformasjon mottaker	134 (35)	IBAN- eller kontonummeret for den utenlandske kontoen. Hvis det ikke finnes et IBAN-nummer, bruker systemet banken pluss bankkontonummeret (dataelementene TNST og CBNK). Dette feltet er obligatorisk.
16 (alfanumerisk)	Mottakerens bank	169 (140)	Navnet og adressen til mottakerens bank. Registrer opptil fire linjer, hver på 35 byte. Dette feltet er obligatorisk.
17 (alfanumerisk)	SWIFT-adresse	309 (11)	SWIFT-adressen til mottakerens bank. Du må angi 11 tegn for BIC/SWIFT-nummeret for disse formatene. Hvis du angir færre enn 11 tegn, fyller systemet ut feltet med en x for hvert gjenstående tegn. Dette feltet er valgfritt.
18 (alfanumerisk)	Landkode	320 (2)	ISO-landkoden til mottakerens bank.
19 (alfanumerisk)	Melding til dansk sentralbank	322 (1)	Systemet fyller ut dette feltet med N.
20 (alfanumerisk)	Tilleggstekst for betalingsformål	323 (140)	Dette feltet brukes ikke.
21 (alfanumerisk)	Kode for betalingsformål	463 (4)	Dette feltet brukes ikke.
22 (numerisk)	Importdato	467 (6)	Importdatotekst som brukes når verdien i felt 18 er J. Angi datoen i formatet MMÅÅÅÅ.
23 (alfanumerisk)	Mottakerens nasjonalitet	473 (2)	Feltet inneholder en landkode (ISO) for å angi mottakerens nasjonalitet.
24 (numerisk)	Mottakerens navn - antall	475 (2)	Antall linjer for mottakerens navn. Maksimalt antall linjer er fem. Angi 00 hvis det ikke finnes noen linjer for mottakerens navn.

Feltnummer og type	Feltnavn	Startposisjon og lengde	Beskrivelse
25 (alfanumerisk)	Mottakerens navn	477 (140)	Navnet på mottakeren, med maksimalt fem linjer, hver på 35 byte. Antall linjer er avhengig av verdien som er angitt i feltet for mottakerens navn/nummer. Dette feltet er obligatorisk.
26 (numerisk)	Melding til mottaker - antall	617 (2)	Antall meldingslinjer til mottakeren; maksimalt fire linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en melding til mottakeren. Minste og høyeste antall linjer vises basert på formatet for hver betalingstype. Dette feltet er obligatorisk.
27 (alfanumerisk)	Melding til mottaker	619 (140)	Melding til mottakeren, med maksimalt fire linjer, hver på 35 byte. Fyll ut dette feltet hvis en annen verdi enn 00 er angitt i feltet Melding til mottaker - antall.
28 (numerisk)	Alternativ remittent antall	759 (2)	Antall linjer for alternativ remittent; maksimalt tre linjer. Angi 00 hvis det ikke finnes en alternativ remittent. Dette feltet er obligatorisk.
29 (alfanumerisk)	Alternativ remittent	761 (105)	Alternativ remittent, med maksimalt tre linjer, hver på 35 byte. Dette feltet er valgfritt.
30 (alfanumerisk)	Melding til Nordea	866 (40)	Tekst for meldinger om utføringen av betalingen. Dette feltet brukes bare etter avtale med Nordea. Dette feltet må være tomt i alle ubrukte posisjoner.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark - lokal (R04572DK1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- 1. Enhetsnavn** Angi enhetsnavnet.
- 2. Båndtetthet** Angi båndtettheten.
- 3. Etikett navn** Angi etikett navnet.
- 4. Blokkstørrelse** Angi blokkstørrelsen.
- 5. Nytt volum** Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

Forfallsdato Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsler Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet for forfallsdato stå tomt.

Tekst

Eksterne vedlegg For dette formatet kan du ikke angi alle leverandørfakturaer som er inkludert i en betaling. Ved bruk av dette formatet kan du inkludere 39 tekstposter for hver betaling. Disse tekstpostene brukes til å angi leverandørfakturaer og eksterne vedlegg for en betaling.

Angi 1 for å inkludere bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 2 for å inkludere eksterne vedlegg hvis betalingen består av én leverandørfaktura. Hvis betalingen består av mer enn én leverandørfaktura, inkluderes bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 3 for å inkludere eksterne vedlegg for alle leverandørfakturaer i betalingen. Når systemet har nådd 41 tekstposter, genereres en rapport som viser alle leverandørfakturaer og eksterne vedlegg.

Hvis behandlingsalternativet er tomt, inkluderes ikke eksterne vedlegg.

Angi behandlingsalternativer for KRED-bankbånd - Danmark DDB (R04572DK2)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikettnavnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

6. Ny eier-ID Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn Angi filnavnet.

Betalingsdato

Forfallsdato Angi / for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsler Angi / for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Betalingskategori (Betalingskategorikode)

Betalingskategorikode Angi standardverdien for betalingskategorikoden for den svenske sentralbanken.

Varetype Angi varetypen betalingen gjelder for.

Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk (R04572DK3)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

1. Enhetsnavn Angi enhetsnavnet.

2. Båndtetthet Angi båndtettheten.

3. Etikettnavn Angi etikettnavnet.

4. Blokkstørrelse Angi blokkstørrelsen.

5. Nytt volum Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

6. Ny eier-ID Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn Angi filnavnet.

Betalingsdato

Forfallsdato Angi / for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsler for forfallsdato Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Tekst

Eksterne vedlegg For dette formatet kan du ikke angi alle leverandørfakturaer som er inkludert i en betaling. Ved bruk av dette formatet kan du inkludere 39 tekstposter for hver betaling. Disse tekstpostene brukes til å angi leverandørfakturaer og eksterne vedlegg for en betaling.

Angi 1 for å inkludere bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 2 for å inkludere eksterne vedlegg hvis betalingen består av én leverandørfaktura. Hvis betalingen består av mer enn én leverandørfaktura, inkluderes bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 3 for å inkludere eksterne vedlegg for alle leverandørfakturaer i betalingen. Når systemet har nådd 41 tekstposter, genereres en rapport som viser alle leverandørfakturaer og eksterne vedlegg.

Hvis behandlingsalternativet er tomt, inkluderes ikke eksterne vedlegg.

Advistype

Advistype Angi advistypen for flatfilen. Verdien som angis i dette behandlingsalternativet, settes inn i flatfilen for å angi hvilken type returadvis som sendes til remittenten. Verdier er:

00: Ingen advis

01: Lang advis

02: Kort advis

Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk (R04572DK4)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

6. Ny eier-ID Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn Angi filnavnet.

Betalingsdato

Forfallsdato Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsel for forfallsdato Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Tekst

Eksterne vedlegg For dette formatet kan du ikke angi alle leverandørfakturaer som er inkludert i en betaling. Ved bruk av dette formatet kan du inkludere 39 tekstposter for hver betaling. Disse tekstpostene brukes til å angi leverandørfakturaer og eksterne vedlegg for en betaling.

Angi 1 for å inkludere bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 2 for å inkludere eksterne vedlegg hvis betalingen består av én leverandørfaktura. Hvis betalingen består av mer enn én leverandørfaktura, inkluderes bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 3 for å inkludere eksterne vedlegg for alle leverandørfakturaer i betalingen. Når systemet har nådd 41 tekstposter, genereres en rapport som viser alle leverandørfakturaer og eksterne vedlegg.

Hvis behandlingsalternativet er tomt, inkluderes ikke eksterne vedlegg.

Advistype

Advistype Angi advistypen for flatfilen. Verdien som angis i dette behandlingsalternativet, settes inn i flatfilen for å angi hvilken type returadvis som sendes til remittenten. Verdier er:

00: Ingen advis

01: Lang advis

02: Kort advis

Standardtekst

Standardtekst for betalingsformål Dette behandlingsalternativet brukes ikke.

Standardkode for betalingsformål Dette behandlingsalternativet brukes ikke.

Kostnadskode

Kostnadskode

Angi hvem som betaler utgiftene som er knyttet til betalingen. Angi *0* for å angi at remittenten betaler kostnadene for begge banker. Angi *1* for å angi at hver bank betaler sine egne utgifter. Angi *2* for å angi at mottakeren betaler kostnadene for begge banker.

Hvis du ikke fyller ut dette behandlingsalternativet, brukes gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, brukes standardverdien *1*.

Angi behandlingsalternativer for KRED-bankbånd - Danmark GiroBank (R04572DK5)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikettnavnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

Forfallsdato Angi *1* for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsel for forfallsdato Angi *1* for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Tekst

Eksterne vedlegg

For dette formatet kan du ikke angi alle leverandørfakturaer som er inkludert i en betaling. Ved bruk av dette formatet kan du inkludere 39 tekstposter for hver betaling. Disse tekstpostene brukes til å angi leverandørfakturaer og eksterne vedlegg for en betaling.

Angi *1* for å inkludere bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 2 for å inkludere eksterne vedlegg hvis betalingen består av én leverandørfaktura. Hvis betalingen består av mer enn én leverandørfaktura, inkluderes bare leverandørfakturanummer og fakturabeløp i bankfilen. Ingen eksterne vedlegg inkluderes.

Angi 3 for å inkludere eksterne vedlegg for alle leverandørfakturaer i betalingen. Når systemet har nådd 41 tekstposter, genereres en rapport som viser alle leverandørfakturaer og eksterne vedlegg.

Hvis behandlingsalternativet er tomt, inkluderes ikke eksterne vedlegg.

(FIN) Beregne det finske referansenummeret

Denne seksjonen gir en oversikt over det finske referansenummeret, og viser hvordan du konfigurerer forretningsfunksjonen for referansenummer.

Grunnleggende informasjon om det finske referansenummeret

Selskaper i Finland bruker referansenumre til å identifisere fakturaer som sendes til kundene. Kundene inkluderer senere referansenumrene i sine betalinger, og dermed kan betalingene overføres til fakturaselskapets bankkonto som er reservert for betalinger med et referansenummer.

Fakturaselskaper kan formulere sine egne referansenumre. Referansenummeret må inneholde ett eller flere av disse numrene:

- Selskapsnummer
- Fakturanummer
- Kundenummer

Du trenger ikke å ta med alle tre numrene, men minst ett av disse numrene må inngå i referansenummeret. Oracle anbefaler å bruke fakturanummeret.

Merknad. For regelmessige, gjentakende betalinger, for eksempel husleie, må ikke artikkelnummeret være en del av referansenummeret.

Et kort referansenummer reduserer risikoen for registreringsfeil. Et referansenummer bør imidlertid ikke være kortere enn 4 sifre (3 sifre pluss kontrollsifferet). Maksimumslengden for et referansenummer er 20 sifre (19 sifre pluss kontrollsifferet).

Kontrollsifre

Det siste sifferet i referansenummeret er alltid et kontrollsiffer. Kontrollsifferet gjør det mulig å validere referansenummeret for å forhindre at feilaktige data registreres.

Kontrollsifferet beregnes på følgende måte:

1. Hvert siffer i basisreferansenummeret (for eksempel fakturanummeret) som skal verifiseres, multipliseres med vektallene 7, 3 og 1 fra høyre mot venstre.

Det vil si at sifferet lengst til høyre multipliseres med 7, neste siffer mot venstre multipliseres med 3, neste siffer mot venstre multipliseres med 1, neste siffer mot venstre multipliseres med 7 og så videre inntil det første sifferet er multiplisert.

2. Resultatene av multiplikasjonene legges sammen.
3. Summen avrundes oppover til nærmeste 10, og deretter trekkes summen fra det avrundede tallet.

Den resulterende differansen er kontrollsifferet, som blir det siste sifferet i referansenummeret. Hvis den resulterende differansen er 10, er kontrollsifferet 0.

Eksempel: Beregning av kontrollsiffer

Dette eksemplet illustrerer hvordan et kontrollsiffer beregnes.

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

Systemet:

1. Tilordner vekttall fra høyre mot venstre:

Siffer	Siffer	Siffer	Siffer	Siffer	Siffer	Siffer	Siffer
4	5	3	2	1	2	3	4
3	7	1	3	7	1	3	7

2. Multipliserer hvert siffer i referansenummeret med det tilsvarende vekttallet:

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

3. Adderer de resulterende tallene: $12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102$.
4. Avrunder summen oppover til nærmeste 10: 110.
5. Subtraherer summen fra det avrundede tallet: -102 .

Differansen er kontrollsifferet: 8.

Det fullstendige referansenummeret er 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

Konfigurere forretningsfunksjonen for referansenummer

Systemet leveres med følgende forretningsfunksjon som beregner finske referansenumre, inkludert kontrollsifferet:

Felt	Verdi
Objektnavn	N74V0001
Beskrivelse	Generer referansenummer Finland
Objekttype	Underordnet forretningsregel

Felt	Verdi
Lokasjon	Klient/server
Språk	NER

Denne forretningsfunksjonen er ikke knyttet til noe program. Hvis du vil bruke denne forretningsfunksjonen, må du legge til et kall til forretningsfunksjonen fra programmet der du vil at referansenummeret skal beregnes.

Datastruktur

Denne tabellen viser datastrukturen for forretningsfunksjonen for generering av finske referansenumre:

Navn	Beskrivelse	Påkrevd/valgfritt	I/U/begge
szCompany	Selskap	Valgfritt (valgfritt)	Inndata
mnAddressNumber	Kundenummer	Valgfritt	Inndata
MnDocVoucherInvoiceE	Fakturanummer	Valgfritt	Inndata
xzReferenseNumber	Referansenummer	Påkrevd (påkrevd)	Utdata
mnLengthCompanyNumber	Lengden på selskapsnummeret (1–3 tegn)	Valgfritt	Inndata
mnLengthAddressNumber	Lengden på kundenummeret (1-8 tegn)	Valgfritt	Inndata
mnLengthInvoiceNumber	Lengden på fakturanummeret (1-8 tegn)	Valgfritt	Inndata
szErrorMessage	Feiltekst	Påkrevd	Utdata
DocumentPosInRefNumber	Selskapsnummerets posisjon i referansenummeret	Valgfritt	Inndata
AddressPosInRefNumber	Kundenummerets posisjon i referansenummeret	Valgfritt	Inndata
InvoicePosInRefNumber	Fakturanummerets posisjon i referansenummeret	Valgfritt	Inndata

Merknad. Selv om disse elementene er valgfrie, må referansenummeret inneholde minst ett av disse elementene:

Selskap

Kundenummer

Fakturanummer

(FIN) Definere betalingsformater for Finland

Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformater for Finland, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:

- Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal (R04572FI1).
- Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2).
- Opprette KRED-bankbånd Finland LM03 (R04572FI3).

Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Finland

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Finland:

Format	Beskrivelse
R04572FI1	Opprett bankbånd for betalinger i lokal valuta.
R04572FI2	Opprett bankbånd for betalinger i fremmed valuta
R04572FI3	Opprett bankbånd for LM03-betalinger i lokal valuta

Du bruker programmet Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2) til å generere betalinger med IBAN. Når du bruker dette programmet for automatiske betalinger, brukes IBAN-nummeret for mottakeren hvis du har definert et IBAN-nummer. Ellers brukes bankkontonummeret hvis et IBAN-nummer ikke er angitt i bankkontooppsettet for kunden eller leverandøren.

Systemet fyller ut betalingsposten i flatfilen for programmet Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed annerledes hvis du angir et IBAN-nummer i programmet Sette opp bankkonti per adresse (P0030A).

Hvis du angir et IBAN-nummer, gjør systemet følgende:

- Legger inn navnet og adressen til mottakerens bank i felt 7 i betalingsposten.
- Legger inn IBAN-nummeret i felt 8 i betalingspostene.

Hvis du ikke angir et IBAN-nummer i programmet Sette opp bankkonti per adresse, gjør systemet følgende:

- Legger inn den interne bankavregningskoden og navnet og adressen til mottakerens bank i felt 7 i betalingsposten.
- Legger inn mottakerens bankkontonummer i felt 8 i betalingspostene.

Merknad. Du må også angi SWIFT-koden når du bruker IBAN-numre.

Vurderinger for behandlingsalternativene for Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2)

Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer:

- Du kan godta standardverdien, som er hardkodet i utskriftsprogrammet, for hvert land (eksempel: Finland = %999).
- Du kan bruke behandlingsalternativet Betalingskategorikode i kategorien Betalingskategori til å overstyre standardverdien fra programmet. Den angitte verdien blir den nye standardverdien.

- Når du registrerer en leverandørfaktura, kan du overstyre standardverdien fra programmet og behandlingsalternativet. Bruk feltet Merknad til å angi sentralbankkoden.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal (R04572FI1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

- | | |
|---------------------------|--|
| Forfallsdato | Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato. |
| Advarsel for forfallsdato | Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt. |

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |

- 4. Blokkstørrelse** Angi blokkstørrelsen.
- 5. Nytt volum** Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

- 6. Ny eier-ID** Angi den nye eier-ID-en.
- 7. Filnavn** Angi filnavnet.

Betalingsdato

- Forfallsdato** Angi *I* for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoene som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.
- Advarsel for forfallsdato** Angi *I* for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Betalingskategori (Betalingskategorikode)

- Betalingskategorikode** Angi standardverdien for betalingskategorikoden for den finske sentralbanken.
- Varetype** Angi varetypen betalingen gjelder for.

Servicegebyr

- Kode for servicegebyr** Angi *V* hvis utenlandske bankers servicegebyr skal trekkes fra betalingen.
Angi *T* hvis remittenten skal betale den utenlandske bankens servicegebyr.
Angi *J* hvis utenlandske bankers servicegebyr skal deles av remittent og mottaker.

Betalingsmetode

Systemet bruker verdiene i dette behandlingsalternativet når det ikke finnes verdier for betalingsmetoden i tabellen Leverandørinfo for utenlandske betalinger (F74W001) eller tabellen Leverandørinfo for utenlandske betalinger (F0474N3). Du fyller ut tabellen F74W001 når du angir ytterligere bankinformasjon i programmet Leverandørinfo for utenlandske betalinger (P74W001).

- Oppgi betalingsmetode** Angi en kode som indikerer typen betaling, for eksempel vanlig betaling eller ekspressbetaling. Verdier er:
- 0*: Vanlig.
- 1*: Ekspress (alltid bank).
- 2*: Konsern (nettverksbank).

Merknad. (SWE) Verdien 2 er bare gyldig i Sverige.

M: Betalingsordre.

P: Hastebetaling.

Q: SWIFT-sjekk.

S: Sjekk som sendes til kunden.

T: Kontooverføring innenfor banken.

K: Gruppebetaling.

R: Kapitalbetaling

Angi behandlingsalternativer for Opprette KRED-bankbånd Finland LM03 (R04572FI3)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

Forfallsdato	Angi <i>/</i> for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.
--------------	---

Advarsel for forfallsdato	Angi <i>/</i> for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.
---------------------------	---

(NOR) Angi foretaksinformasjon for Norge

Denne seksjonen gir en oversikt over foretaksinformasjon for Norge, og viser hvordan du angir foretaksinformasjon for Norge.

Grunnleggende informasjon om foretaksinformasjon for Norge

Hvis du vil overføre bankfiler, må du angi ytterligere informasjon om finansinstitusjonen av sikkerhets- og identifikasjonsårsaker. Du kan for eksempel forsegle bankfilen før den overføres til *Postgirot/Bankgirot*.

Informasjonen som kreves, er avhengig av finansinstitusjonen som brukes for elektroniske betalinger. Du mottar den nødvendige informasjonen, for eksempel seglet (*sigill*) og kundenummeret, fra banken.

Skjermbilde som brukes til å angi foretaksinformasjon for Norge

Skjermbildenavn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Endre foretaksinformasjon - - DNB	W0474N2B	Norsk lokalisering (G74O), Foretaksinformasjon for DnB - innenlandsk Klikk på Legg til i skjermbil- det Arbeide med foretaksin- formasjon - DnB.	Angi foretaksinformasjon for Norge.

Angi foretaksinformasjon for Norge

Åpne skjermbildet Endre foretaksinformasjon - - DNB.

Foretaksnummer	Angi kundens identifikasjonsnummer i banken. Angi det samme nummeret i feltet Referanse-/overføringsnummer i skjermbildet BACS-info.
Divisjon	Oppgi identifikasjonsangivelsen for divisjon, avdeling, underkontor og så videre. Du kan bare bruke ett divisjonsnummer innenfor en bunt. Angi den samme informasjonen i feltet Bankreferansenavn i skjermbildet BACS-info.
Passord 1	Angi passordet, valgt av kunden, som banken til enhver tid kjenner. Norske banker krever et passord.
Operatørnummer (operatørnummer)	Angi nummeret til operatøren for kontrolløren eller signataren. Banken tildeler dette nummeret til kontrolløren eller signataren.
Sekvensnummer - dag (prosesstelledato)	Angi det 6-sifrede sekvensnummeret som fungerer sammen med AH-transaksjonsdatoen. Angi 000001 i dette feltet for hver dag.
Siste overføringsdato	Angi datoen da du sist overførte betalinger til banken.
Sekvens- nummer	Systemet viser en teller som går fortløpende opptil 9999, uansett dato. Første gang data overføres til banken, starter telleren på 0001. Tallet etter 9999 er 0000.

(NOR) Definere betalingsformater for Norge

Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformater for Norge, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:

- Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal (R04572NO1).
- Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed (R04572NO2).

Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Norge

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Norge:

Format	Beskrivelse
R04572NO1	Opprett bankbånd for betalinger i lokal valuta.
R04572NO2	Opprett bankbånd for betalinger i fremmed valuta.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal (R04572NO1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- 1. Enhetsnavn** Angi enhetsnavnet.
- 2. Båndtetthet** Angi båndtettheten.
- 3. Etikett navn** Angi etikett navnet.
- 4. Blokkstørrelse** Angi blokkstørrelsen.
- 5. Nytt volum** Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

- 6. Ny eier-ID** Angi den nye eier-ID-en.
- 7. Filnavn** Angi filnavnet.

Betalingsdato

- Forfallsdato** Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.
- Advarsel for forfallsdato** Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Bankformat

- Format** Angi 1 for å skrive ut TBII i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPII i programhodet.
- Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBII eller IPII for programhodet i flatfilen.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed (R04572NO2)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikettnavnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

- | | |
|----------------------------------|--|
| Forfallsdato | Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato. |
| Advarsel for forfallsdato | Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt. |

Bankformat

- | | |
|------------------------------|---|
| Format | Angi 1 for å skrive ut TBIU i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPIU i programhodet.
Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBIU eller IPIU for programhodet i flatfilen. |
| Betalingskategorikode | Angi standardverdien for betalingskategorikoden for Norges Bank.
Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer: <ul style="list-style-type: none"> • Godta standardverdien, som er hardkodet i utskriftsprogrammet, for hvert land (eksempel: Norge = %14). • Overstyr standardverdien ved å angi en verdi. • Angi en verdi i feltet Merknad for å overstyre standardverdien når du registrerer en leverandørfaktura. |
| Varebeskrivelse | Oppgi varebeskrivelse. |

(SWE) Angi foretaksinformasjon for Sverige

Denne seksjonen gir en oversikt over foretaksinformasjon for Sverige, og viser hvordan du angir foretaksinformasjon for Sverige.

Grunnleggende informasjon om foretaksinformasjon for Sverige

Hvis du vil overføre bankfiler, må du angi ytterligere informasjon for finansinstitusjonen av sikkerhets- og identifikasjonsårsaker. Du kan for eksempel forsegle bankfilen før den overføres til *Postgirot/Bankgirot*.

Informasjonen som kreves, er avhengig av finansinstitusjonen som brukes for elektroniske betalinger. Du mottar den nødvendige informasjonen, for eksempel seglet (*sigill*) og kundenummeret, fra banken.

Skjerm bilde som brukes til å angi foretaksinformasjon for Sverige

Skjerm bildenaavn	Skjerm bilde-ID	Navigering	Bruk
Endre foretaksinformasjon -	W0474N1B	Svensk lokalisering (G74W), Svensk foretaksinformasjon for BG/PG Klikk på Legg til i skjerm bil- det Arbeide med foretaksin- formasjon.	Angi foretaksinformasjon for Sverige.

Angi foretaksinformasjon for Sverige

Åpne skjerm bildet Endre foretaksinformasjon.

Bankkontonummer	Angi bankkontonummeret for <i>Bankgiro</i> eller <i>Postgiro</i> . Verdien som angis her, brukes for mottakerens bankkontonummer hvis du ikke fyller ut feltet IBAN i skjerm bildet Sette opp bankkonti per adresse i programmet Kryssreferanse for bankkonto (P0030A). Hvis du fyller ut feltet IBAN, brukes ikke bankkontonummeret for betalinger i fremmed valuta.
Forseglingsdato	Angi gyldighetsdatoen for forseglingsnøkkelen. Selv om du overfører fra en PC, må du angi forseglingsdatoen hver måned for hver <i>Bankgiro</i> - eller <i>Postgiro</i> -konto. Denne datoen brukes ikke i betalingsprosessen, men programmet kontrollerer at det finnes en post for måneden da betalingene foretas.
Forsegling	Angi om du bruker forseglingsfunksjonen. En kontrakt med leverandøren av forseglingsfunksjonen, SAKDATA, må inngås. Angi <i>N</i> hvis du overfører fra en PC. I denne situasjonen angis seglet (<i>sigill</i>) i PC-kommunikasjonsprogrammet.
Forseglingsnøkkel	Angi nøkkelen som systemet bruker i forseglingsprosessen.
Kundenummer	Angi nummeret som kunden har fått tildelt av <i>Postgirot</i> . Dette nummeret er påkrevd for <i>Postgiro</i> -konti. Kundenummer brukes for svensk <i>Postgiro</i> .

(SWE) Definere betalingsformater for Sverige

Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformatene for Sverige, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:

- Opprett KRED bankbånd - Sverige BG - lokal (R04572SE1).
- Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed (R04572SE2).
- Opprett KRED bankbånd - Sverige PG - lokal (R04572SE3).

Grunnleggende informasjon om betalingsformater for Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Sverige:

Format	Beskrivelse
R04572SE1	Opprett bankbånd for betalinger i lokal valuta.
R04572SE2	Opprett bankbånd for betalinger i fremmed valuta.
R04572SE3	Opprett bankbånd for betalinger i lokal valuta.

Du bruker programmet Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed (R04572SE2) til å generere betalinger med IBAN. Når du bruker dette programmet for automatiske betalinger, brukes IBAN-nummeret for mottakeren hvis du har definert et IBAN-nummer. Ellers brukes bankkontonummeret hvis et IBAN-nummer ikke er angitt i bankkontooppsettet for kunden eller leverandøren.

Før du behandler automatiske betalinger, knytter du betalingsutskriftsprogrammer til betalingsmetoder. Du må også om nødvendig gå gjennom og endre behandlingsalternativene for formatene som brukes i utskriftsprogrammene. Du bruker programmet Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed til å generere betalinger med IBAN. Knytt dette betalingsutskriftsprogrammet til betalingsmetodene som bruker fremmed valuta til å behandle betalinger i fremmed valuta.

Betalingsutskriftsprogrammet som du knytter til en betalingsmetode, starter versjonen av betalingsformatet når du behandler betalinger. Eksempel: P04572SE2 starter programmet R04572SE2. Hvis du vil gjøre endringer i behandlingsalternativene for betalingsformatene, har du tilgang til dem fra programmet Satsvise versjoner (P98305). Angi *R* i stedet for *P* i første posisjon i navnet på betalingsformatprogrammet. Behandlingsalternativene definerer ytterligere formatet for hver komponent i en betalingsmetode.

Vurderinger for behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed (R04572SE2)

Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer:

- Du kan godta standardverdien for hvert land som er hardkodet i utskriftsprogrammet (eksempel: Sverige = %101).
- Du kan bruke behandlingsalternativet i kategorien Betalingskategori til å overstyre standardverdien fra programmet. Den angitte verdien blir den nye standardverdien.
- Når du registrerer en leverandørfaktura, kan du overstyre standardverdien fra programmet og behandlingsalternativet. Bruk feltet Merknad til å angi sentralbankkoden.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - Sverige BG - lokal (R04572SE1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |
| 5. Nytt volum | Angi det nye volumnavnet. |

Bånd (forts.)

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 6. Ny eier-ID | Angi den nye eier-ID-en. |
| 7. Filnavn | Angi filnavnet. |

Betalingsdato

Forfallsdato Angi *I* for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Hvis du angir *I* for dette behandlingsalternativet, må du også konfigurere programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) for å behandle betalinger innen forfallsdatoen. Dette gjøres ved å angi *I* for behandlingsalternativet Forfallsdato i kategorien Behandling per i programmet Arbeide med betalingsgrupper.

Advarsler Angi *I* for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignorerer hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Svenske bokstaver

Bokstaver Oppgi siste bokstav i det svenske alfabetet.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED-bankbånd - Sverige BG - fremmed (R04572SE2)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Enhetsnavn | Angi enhetsnavnet. |
| 2. Båndtetthet | Angi båndtettheten. |
| 3. Etikett navn | Angi etikett navnet. |
| 4. Blokkstørrelse | Angi blokkstørrelsen. |

5. Nytt volum Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

6. Ny eier-ID Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn Angi filnavnet.

Betalingsdato

Forfallsdato Angi *I* for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Hvis du angir *I* for dette behandlingsalternativet, må du også konfigurere programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) for å behandle betalinger innen forfallsdatoen. Dette gjøres ved å angi *I* for behandlingsalternativet Forfallsdato i kategorien Behandling per i programmet Opprette betalingsgrupper.

Advarsler Angi *I* for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Betalingskategori (Betalingskategori)

Betalingskategorikode Angi standardverdien for betalingskategorikoden for den svenske sentralbanken.

Angi behandlingsalternativer for Opprett KRED bankbånd - Sverige PG - lokal (R04572SE3)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bånd

- 1. Enhetsnavn** Angi enhetsnavnet.
- 2. Båndtetthet** Angi båndtettheten.
- 3. Etikett navn** Angi etikettnavnet.
- 4. Blokkstørrelse** Angi blokkstørrelsen.
- 5. Nytt volum** Angi det nye volumnavnet.

Bånd (forts.)

6. Ny eier-ID Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn Angi filnavnet.

Betalingsdato

Forfallsdato Angi *I* for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Hvis du angir *1* for dette behandlingsalternativet, må du også konfigurere programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) for å behandle betalinger innen forfallsdatoen. Dette gjøres ved å angi *1* for behandlingsalternativet Forfallsdato i kategorien Behandling per i programmet Arbeide med betalingsgrupper.

Advarsler

Angi *1* for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

KAPITTEL 7

(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Dette kapitlet inneholder oversikter over betalingsbehandling og ytterligere informasjon for leverandørfakturaer, og omhandler følgende:

- (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med betalingsgrupper.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Motta debetnotaer.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Last opp kundebetalingsinformasjon.
- (FIN) Last opp elektroniske kontoutdrag for Finland
- (DNK, NOR og SWE) Last opp informasjon til tabellen F03B13Z1.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Skrive ut rentefakturaer.
- (DNK, FIN, NOR og SWE) Klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling.

Grunnleggende informasjon om betalingsbehandling for Danmark, Finland, Norge og Sverige

Når du skriver betalinger for nordiske land, genereres rapporten KRED-bankfil - Norden (R0474N1) i systemet. Denne rapporten viser hver leverandørfaktura i betalingsgruppen eller -gruppene som er skrevet. Du får tilgang til denne rapporten ved å vise sendte jobber.

Merknad. (DNK, FIN, NOR og SWE) Ved nordiske betalinger brukes ikke en utskriftssekvens. Systemet krever imidlertid at en utskriftssekvens defineres. Du må bruke DEMO-sekvensen til å konfigurere nordiske betalinger.

(DNK, FIN, NOR og SWE) Grunnleggende informasjon om ytterligere informasjon for leverandørfakturaer

Du må angi informasjon om betaling i fremmed valuta for sentralbanken ved standardregistrering av leverandørfakturaer. For betalinger i lokal valuta i Finland må du også angi et referansenummer.

Angi informasjon om betaling i fremmed valuta for sentralbanken

Sentralbanken krever at en identifikasjonskode skal inkluderes i betalinger i fremmed valuta. Sentralbanken utgir en liste over gyldige identifikasjonskoder for betalinger i fremmed valuta. Du angir den aktuelle identifikasjonskoden i feltet Merknad ved registrering av leverandørfakturaer. Hvis du ikke angir en identifikasjonskode, tilordner systemet én av disse verdiene når du oppretter filen for automatisk betaling:

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

Du kan endre denne standardverdien ved hjelp av behandlingsalternativene for de ulike skriveprogrammene (for eksempel P04572SE2).

(FIN) Angi referansenumre for betalinger i lokal valuta i Finland

I Finland identifiseres leverandørfakturaer med et referansenummer. Du angir referansenummeret for betalinger i lokal valuta i Finland i feltet Merknad ved registrering av leverandørfakturaer.

(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med betalingsgrupper

Ved hjelp av det nordiske programmet Arbeide med betalinger (P0474N5) kan du endre HB-datoen for én eller flere betalinger, og oppdatere betalinger fra ulike betalingskontrollgrupper.

Denne seksjonen omhandler følgende:

- Angi behandlingsalternativer for KRED-bankfil - Norden (R0474N1).
- Angi behandlingsalternativer for Arbeide med betalinger (P0474N5).

Skjermbilder som brukes til å arbeide med betalingsgrupper for nordiske land

Skjermbildenavn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Endre betalinger	W0474N5C	<p>Bruk én av følgende navigeringer:</p> <p>Dansk lokalisering (G74M), Arbeide med betalinger.</p> <p>Norsk lokalisering (G74O), Arbeide med betalinger.</p> <p>Finsk lokalisering (G74V), Arbeide med betalinger.</p> <p>Svensk lokalisering (G74W), Arbeide med betalinger.</p> <p>Gjør ett av følgende:</p> <p>Velg Lastedato på radmenyen for å oppdatere HB-datoen.</p> <p>Velg Oppdater på radmenyen for å oppdatere betalinger fra ulike kontrollgrupper.</p>	<p>Finn betalinger der du vil endre HB-datoen og oppdatere betalinger fra ulike kontrollgrupper.</p> <p>Se Kapittel 7, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med landsspesifikk funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," (DNK, FIN, NOR og SWE) Arbeide med betalingsgrupper, side 140.</p>

Angi behandlingsalternativer for KRED-bankfil - Norden (R0474N1)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standard

Gyldighetsdato for valutakurs	Angi en dato som skal brukes som gyldighetsdato for valutakursen.
Bruk leverandørfakturaens valutakurs	Angi <i>I</i> for å bruke leverandørfakturaens valutakurs som valutakurs. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes valutakursen på betalingens HB-dato.
Summeringspost for Finland	(FIN) Angi <i>I</i> for å skrive ut en summeringspost for Finland med informasjon om antall betalinger.

Angi behandlingsalternativer for Arbeide med betalinger (P0474N5)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Oppdater

Versjonsnummer	Oppgi versjonsnummer for registerprogrammet, eller la behandlingsalternativet stå tomt for å bruke versjon ZJDE0001.
Poster nullstilte betalinger	Angi 1 for å postere makulerte betalinger til hovedboken.
Send posteringsprogram	Angi 1 for å sende KRED-posteringen automatisk etter at betalingene er oppdatert.

(DNK, FIN, NOR og SWE) Motta debetnotaer

Denne seksjonen gir en oversikt over mottak av debetnotaer, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet Laste betalinger - returfil.
- Angi behandlingsalternativer for Laste betalinger - returfil (R74W210).
- Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - betalingsdriver (R74W211).
- Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - formatprogram - DnB (R74O212).
- Se gjennom debetnotaer og oppdatere eller tilbake stille betalinger.

Grunnleggende informasjon om debetnotaer

I nordiske land sender banken en debetnota til et selskap etter at banken har foretatt elektroniske betalinger på vegne av selskapet. De mest vanlige typene debetnotaer er:

- Leveringsnota

Denne debetnotaen angir at banken har mottatt betalingsfilen.

- Betalingsbekreftelse

Denne debetnotaen angir at banken har foretatt betalingene, og betalingsgruppene kan oppdateres.

- Feilmelding

Denne debetnotaen inneholder informasjon om betalinger som ikke er foretatt.

Debetnotaene inneholder følgende informasjon angående betalingene som er foretatt:

- Betalt beløp.
- Betalingsdato.
- Referansenummer.
- Faktisk valutakurs som er brukt for betalinger i fremmed valuta.
- Feilmeldinger.

Du kan laste opp debetnotainformasjonen til følgende tabeller:

- F74W001
- F74W201
- F74W202

- F74W203
- F74W204

Du kan se gjennom debetnotainformasjonen i disse tabellene, og deretter oppdatere eller tilbakestille betalinger. Du kan også oppdatere eller tilbakestille betalinger når du laster opp debetnotainformasjonen uten å se gjennom informasjonen.

Laste returfilen for betalinger

Programmet Laste betalinger - returfil laster opp debetnotafilen til tabellene F007101 og F007111, og deretter kalles programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211), som kaller et formatprogram for debetadvis. Formatprogrammet for debetadvis skriver debetnotainformasjonen til følgende tabeller:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204

Debetadvis - formatprogram - DnB (R74O212) er nå tilgjengelig.

Merknad. Hvis debetnotafilen allerede er lastet i tabellene F007101 og F007111, kan du konfigurere programmet Laste betalinger - returfil (R74W210) for å kalle programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211) uten først å laste debetnotafilen. I så fall lar du behandlingsalternativet Bane til bankfil i programmet Laste betalinger - returfil stå tomt.

Du bruker et behandlingsalternativ i programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211) til å angi om programmet skal oppdatere eller tilbakestille betalinger automatisk. Hvis programmet ikke oppdaterer eller tilbakestiller betalinger automatisk, kan du se gjennom debetnotainformasjonen i programmet Arbeide med debetadvis (P74W200) og deretter oppdatere eller tilbakestille betalinger.

Hvis du i behandlingsalternativ 1 angir at programmet skal oppdatere eller tilbakestille betalinger automatisk, brukes statusen for filen og verdien i behandlingsalternativ 2 (enkeltoppdatering) til å bestemme om hver betalingsgruppe skal oppdateres, tilbakestilles eller stå urørt, som beskrevet i denne tabellen:

Filstatus	Verdi i behandlingsalternativ 2	Handling
0 - Debetadvis, ingen feil	1	Oppdater
	0	Oppdater
1 - Leveringsnota, ingen feil	1	Ingen
	0	Ingen
2 - Debetadvis med feil	1	Oppdater godkjente grupper, tilbakestill de andre
	0	Tilbakestill alle grupper

Filstatus	Verdi i behandlingsalternativ 2	Handling
3 - Serverfeil	1	Ingen
	0	Ingen
4 - Leveringsnota med feil	1	Tilbakestill
	0	Tilbakestill

Arbeide med debetnotaer

Hvis du ikke oppdaterer eller tilbakestiller betalinger automatisk når du laster returfilen for betalinger, kan du se gjennom debetnotainformasjonen i programmet Arbeide med debetadvis (P74W200) og deretter oppdatere eller tilbakestille betalingene.

Du kan oppdatere betalinger ved hjelp av ett av disse programmene:

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

Du kan tilbakestille betalinger ved hjelp av programmet Arbeide med debetadvis eller programmet Arbeide med betalingsgrupper.

Bruk programmet Arbeide med betalinger til å endre HB-datoen for betalingen eller betalingene. Bruk programmet Arbeide med debetadvis til å se gjennom debetnotainformasjon. Bruk ellers programmet Arbeide med betalingsgrupper.

Merknad. Med valget Slett på radmenyen for programmet Arbeide med debetadvis kan du slette debetnotainformasjon fra følgende tabeller:

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Valget Slett påvirker ikke betalingsgruppen.

Skjermbilde som brukes til å se gjennom debetnotaer og oppdatere eller tilbakestille betalinger

Skjermbilde navn	Skjermbilde-ID	Navigering	Bruk
Arbeide med debetadvis	W74W200A	Angi P74W200 i Hurtigvalg. Velg Oppdater på radmenyen for å oppdatere betalinger. Velg Tilbakestill på radmenyen for å tilbakestille betalinger.	Finn debetnotaposter. Oppdater og tilbakestill valgte betalinger.
Arbeide med fakturaer	W74W200B	Klikk på Velg i skjermbildet Arbeide med debetadvis.	Se gjennom fakturainformasjon.
Vise feil	W74W200C	Klikk på Velg i skjermbildet Arbeide med fakturaer.	Se gjennom feil.

Kjøre programmet Laste betalinger - returfil

Kjør programmet Laste betalinger - returfil (R74W210) fra Satsvise versjoner.

Angi behandlingsalternativer for Laste betalinger - returfil (R74W210)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

- Selskap** Angi hvilket selskap du laster returfilen for betalinger for.
- Betalingsmiddel** Angi hvilket betalingsmiddel som er tilordnet til returfilen for betalinger.
- Bane til bankfil** Angi plasseringen til bankfilen.
Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile
- Versjon som skal brukes ved kall til R74W211** Angi versjonen som skal brukes for programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211).

Prosess

- Grensesnittfiler (F007101 og F007111)** Angi *I* for å rense tabellene F007101 og F007111 etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1.

Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - betalingsdriver (R74W211)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Automatisk tilbakestilling	Angi <i>Y</i> hvis du vil tilbakestille og oppdatere de mottatte betalingene automatisk.
Tilbakestill separat	Angi <i>1</i> for å oppdatere og tilbakestille betalinger separat. Angi <i>0</i> for å tilbakestille hele filen hvis den inneholder feil.
Formatprogram	Oppgi navnet på formatprogrammet som trekker ut data fra den mottatte filen.
Versjonsnummer	Oppgi et versjonsnummer for formatprogrammet. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet versjonen ZJDE0001.

Oppdater

Versjonsnummer	Oppgi et versjonsnummer for registerprogrammet. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet versjonen ZJDE0001.
Poster nullstilte betalinger	Angi <i>1</i> for å postere makulerte betalinger til hovedboken.
Send	Angi <i>1</i> for å sende KRED-posteringen automatisk etter at betalingene er oppdatert.

Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - formatprogram - DNB (R74O212)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Oppdater

Spotkurs tillater oppdatering Y/N	Angi <i>Y</i> for å aktivere oppdatering av spotkursen.
--	---

Se gjennom debetnotaer, oppdatere betalinger og tilbakestille betalinger

Åpne skjembildet Arbeide med debetadvis.

(DNK, FIN, NOR og SWE) Laste opp kundebetalingsinformasjon for nordiske land

Denne seksjonen gir en oversikt over opplasting av kundebetalingsinformasjon, og omhandler følgende:

- (DNK) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Danmark.
- (DNK) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Danmark (R74M001).
- (FIN) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Finland.
- (FIN) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Finland (R74V001).
- (NOR) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Norge.
- (NOR) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Norge (R74O001).
- (SWE) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Sverige.
- (SWE) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).
- Skriv ut rentefakturaer for nordiske land.

(DNK, FIN, NOR, SWE) Grunnleggende informasjon om opplasting av kundebetalingsinformasjon for nordiske land

Du kan bruke de nordiske bankformatprogrammene til å laste opp en tekstfil som inneholder innbetalingsinformasjon fra banken, til tabellene Tekstbehandlingshode (F007101) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111), og deretter overføre informasjonen fra disse tabellene til tabellen F03B13Z1.

Du kan eventuelt bruke programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) til å laste informasjon fra bankfilen inn i tabellene F007101 og F007111. I så fall bruker du de nordiske bankformatprogrammene bare til å overføre innbetalingsinformasjon fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Du bruker et behandlingsalternativ i de nordiske bankformatprogrammene til å angi om bankfilen allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.

(FIN) Referansenumre

Standardreferansenummeret som brukes for betalinger i Finland, er begrenset til 20 tegn, hvorav ett tegn brukes som kontrollsiffer. Referansenummeret må inneholde ett eller flere av disse numrene:

- Kundenummer
- Fakturanummer
- Selskapsnummer

Du bruker behandlingsalternativene i programmet Automatiske innbetalinger - Finland (R74V001) til å angi formatet for referansenummeret.

Feltene i referansenummeret er begrenset til følgende maksimumslengder:

- Kundenummer - 8 tegn
- Fakturanummer - 8 tegn
- Selskapsnummer - 3 tegn

Systemet leveres med en forretningsfunksjon som kan brukes til å beregne finske referansenumre. Du kan for eksempel starte denne forretningsfunksjonen hvis du vil skrive ut referansenumre på fakturaer som opprettes i JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable-systemet eller JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management-systemet.

Merknad. Implementering av referansenummerfunksjonaliteten krever tilpassing.

Se også

Kapittel 6, "(DNK, FIN, NOR og SWE) Konfigurere funksjonalitet for Danmark, Finland, Norge og Sverige," (FIN) Beregne det finske referansenummeret, side 123

(DNK) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Danmark

JD Edwards EnterpriseOne-systemet leveres med følgende danske bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74M001	Dansk lokalisering (G74M), Automatiske innbetalinger - Danmark	<i>Fælles Indbetalningskort (OCR)</i>

(DNK) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Danmark (R74M001)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi ulike innstillinger som brukes i bankformatprogrammet.

- 1. Selskap**

Angi hvilket selskap som skal brukes for å velge betalinger. Hvis du oppgir et selskapsnummer, lastes bare betalinger for det oppgitte selskapet til tabellen F03B13Z1. Bare transaksjoner for dette selskapet matches.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, matches transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Dette alternativet er nyttig hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.
- 2. Dokumenttype**

Angi dokumenttypen for fakturaene som skal betales, for eksempel *R1*.
- 3. Betalingsmiddel**

Angi betalingsmiddelet for betalingene. Dette behandlingsalternativet er valgfritt.
- 4. HB-bankkonto**

Angi kort konto-ID for standard HB-bankkonto hvis feltet Kort konto-ID er tomt i tabellen F03B13Z1.

Det må finnes en gyldig kort konto-ID for at systemet skal behandle postene. Oppgi kort konto-ID som et åttensifret tall som begynner med null, for eksempel 00000108.
- 5. Bankfil**

Angi om bankfilen allerede er lastet til tabellen for tekstbehandlingshode (F007101) og tabellen for tekstbehandlingsdetaljer (F007111). Verdier er:

Tom: Bankfilen er allerede lastet.

1: Bankfilen er ikke lastet.

Hvis du oppgir *1*, laster systemet bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter tabell F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, fyller systemet tabell F03B13Z1 med informasjon som allerede finnes i tabell F007101 og F007111. La dette

behandlingsalternativet stå tomt bare hvis betalingsinformasjon allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.

6. Bane til bankfil

Angi plasseringen til bankfilen.

Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile

Prosess

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi om tabellene Tekstbehandlingshode (F0071010) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) skal renses.

7. Grensesnittfiler (F007101 og F007111)

Angi om tabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:

Tom: Ikke rens tekstbehandlingstabellene.

1: Rens tekstbehandlingstabellene.

Utvalg

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi posisjonen til kunde- og fakturanumrene i referansennummeret.

1. Startposisjon til leverandørnummer og 2. Sluttposisjon til leverandørnummer

Angi start- og sluttposisjonen for kundennummeret i referansennummeret (OCR-nummeret). Referansennummeret kan være fakturanummeret eller kundennummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

- Kundennummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Referansennummeret for bankfilen vises som 00010011234.

Du angir 4 i behandlingsalternativet Startposisjon til leverandørnummer fordi kundennummeret starter i posisjon 4 og 7 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til leverandørnummer fordi kundennummeret slutter i posisjon 7.

3. Startposisjon for fakturanummer og 4. Sluttposisjon til fakturanummer

Angi start- og sluttposisjonen for fakturanummeret i referansennummeret (OCR-nummeret). Referansennummeret kan være fakturanummeret, eller kundennummeret og fakturanummeret.

Eksempel:

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

Du angir 8 i behandlingsalternativet Startposisjon for fakturanummer fordi fakturanummeret starter i posisjon 8. Du angir 11 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til fakturanummer fordi fakturanummeret slutter i posisjon 11.

(FIN) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Finland

JD Edwards EnterpriseOne-systemet leveres med følgende norske bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74V001	Finsk lokalisering (G74V), Automatiske innbetalinger - Finland	V1.0-standard, Finland

(FIN) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Finland (R74V001)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi ulike innstillinger som brukes i bankformatprogrammet.

- Selskap**
 Angi hvilket selskap som skal brukes for å velge betalinger. Hvis du oppgir et selskapsnummer, lastes bare betalinger for det oppgitte selskapet til tabellen F03B13Z1. Bare transaksjoner for dette selskapet matches.
 Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, matches transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Dette alternativet er nyttig hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.
- Dokumenttype**
 Angi dokumenttypen for fakturaene som skal betales, for eksempel *RI*.
- Betalingsmiddel**
 Angi betalingsmiddelet for betalingene. Dette behandlingsalternativet er valgfritt.
- HB-bankkonto**
 Angi kort konto-ID for standard HB-bankkonto hvis feltet Kort konto-ID er tomt i tabellen F03B13Z1.
 Det må finnes en gyldig kort konto-ID for at systemet skal behandle postene. Oppgi kort konto-ID som et åttensifret tall som begynner med null, for eksempel 00000108.
- Bankfil**
 Angi om bankfilen allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111. Verdier er:
 Tom: Bankfilen er allerede lastet.
I: Bankfilen er ikke lastet.
 Hvis du oppgir *I*, laster systemet bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter tabell F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.
 Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, fyller systemet tabell F03B13Z1 med informasjon som allerede finnes i tabell F007101 og F007111. Bare la dette behandlingsalternativet stå tomt hvis betalingsinformasjonen allerede er lastet til tabell F007101 og F007111.
- Bane til bankfil**
 Angi plasseringen til bankfilen.
 Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: `c://bankdata//bankfile.txt`

Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: `bankdata/bankfile`

7. Innbetalingsnummer

Angi hvordan du vil generere innbetalingsnumre. Verdier er:

Tom: Bruk nummerserie til å generere innbetalingsnummeret.

Merknad. Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt for å bruke nummerserie, må du sette opp nummerserie for system 74V i nummerserietabellen.

I: Bruk fakturanummeret som innbetalingsnummer.

Prosess

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi om tabellene Tekstbehandlingshode (F0071010) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) skal renses.

1. Grensesnittfiler (F007101 og F007111)

Angi om tabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:

Tom: Ikke rens tekstbehandlingstabellene.

I: Rens tekstbehandlingstabellene.

Utvalg

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi posisjonen til kunde- og fakturanumrene i referansennummeret.

1. Startposisjon til kundennummer og 2. Sluttposisjon til kundennummer

Angi start- og sluttposisjonen for kundennummeret i referansennummeret. Referansennummeret kan være kundennummeret, fakturanummeret og selskapsnummeret.

For eksempel:

- Kundennummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskapsnummeret er 100.
- Referansennummeret vises som 0000100100001234100.

Du angir *I* i behandlingsalternativet Startposisjon til kundennummer fordi kundennummeret starter i posisjon 1. Du angir *8* i behandlingsalternativet Sluttposisjon til kundennummer fordi kundennummeret slutter i posisjon 8.

3. Startposisjon for fakturanummer og 4. Sluttposisjon til fakturanummer

Angi start- og sluttposisjonen for fakturanummeret i referansennummeret. Referansennummeret kan være kundennummeret, fakturanummeret og selskapsnummeret.

For eksempel:

- Kundennummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskapsnummeret er 100.

5. Startposisjon til selskapsnummer og 6. Sluttposisjon til selskapsnummer

- Referansenummeret vises som 0000100100001234100.

Du angir 9 i behandlingsalternativet Startposisjon for fakturanummer fordi fakturanummeret starter i posisjon 9. Du angir 16 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til fakturanummer fordi fakturanummeret slutter i posisjon 16.

Angi start- og sluttposisjonen for selskapsnummeret i referansenummeret. Referansenummeret kan være kundenummeret, fakturanummeret og selskapsnummeret.

For eksempel:

- Kundenummeret er 1001.
- Fakturanummeret er 1234.
- Selskapsnummeret er 100.
- Referansenummeret vises som 0000100100001234100.

Du angir 17 i behandlingsalternativet Startposisjon til selskapsnummer fordi selskapsnummeret starter i posisjon 17. Du angir 19 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til selskapsnummer fordi selskapsnummeret slutter i posisjon 19.

(NOR) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Norge

JD Edwards EnterpriseOne-systemet leveres med følgende norske bankformat:

Objekt	Navigering	Bankformat
R74O001	Norsk lokalisering (G74O), Automatiske innbetalinger - Norge	Standard, OCRGiro (OCR)

(NOR) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Norge (R74O001)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi ulike innstillinger som brukes i bankformatprogrammet.

- Selskap**
 Angi hvilket selskap som skal brukes for å velge betalinger. Hvis du oppgir et selskapsnummer, lastes bare betalinger for det oppgitte selskapet til tabellen F03B13Z1. Bare transaksjoner for dette selskapet matches.
 Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, matches transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Dette alternativet er nyttig hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.
- Dokumenttype**
 Angi dokumenttypen for fakturaene som skal betales, for eksempel RI.
- Betalingsmiddel**
 Angi betalingsmiddelet for betalingene. Dette behandlingsalternativet er valgfritt.
- HB-bankkonto**
 Angi kort konto-ID for standard HB-bankkonto hvis feltet Kort konto-ID er tomt i tabellen F03B13Z1.

Det må finnes en gyldig kort konto-ID for at systemet skal behandle postene. Oppgi kort konto-ID som et åttesifret tall som begynner med null, for eksempel 00000108.

5. Bankfil

Angi om bankfilen allerede er lastet til tabellen for tekstbehandlingshode (F007101) og tabellen for tekstbehandlingsdetaljer (F007111). Verdier er:

Tom: Bankfilen er allerede lastet.

1: Bankfilen er ikke lastet.

Hvis du oppgir 1, laster systemet bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter tabell F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, fyller systemet tabell F03B13Z1 med informasjon som allerede finnes i tabell F007101 og F007111. La dette behandlingsalternativet stå tomt bare hvis betalingsinformasjon allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.

6. Bane til bankfil

Angi plasseringen til bankfilen.

Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile

Prosess

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi om tabellene Tekstbehandlingshode (F007101) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) skal renses.

1. Grensesnittfiler (F007101 og F007111)

Angi om tabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:

Tom: Ikke rens tekstbehandlingstabellene.

1: Rens tekstbehandlingstabellene.

Utvalg

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi posisjonen til kunde- og fakturanumrene i referansennummeret.

1. Startposisjon til leverandørnummer og Sluttposisjon til leverandørnummer

Angi start- og sluttposisjonen for kundenummeret i referansennummeret (OCR-nummeret). Referansennummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.

For eksempel:

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

3. Startposisjon for fakturanummer og Sluttposisjon til fakturanummer

Du angir 4 i behandlingsalternativet Startposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret starter i posisjon 4. Du angir 7 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret slutter i posisjon 7.

Angi start- og sluttposisjonen for fakturanummeret i referansenummeret (OCR-nummeret). Referansenummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.

For eksempel:

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

Du angir 8 i behandlingsalternativet Startposisjon for fakturanummer fordi fakturanummeret starter i posisjon 8. Du angir 11 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til fakturanummer fordi fakturanummeret slutter i posisjon 11.

(SWE) Laste opp kundebetalingsinformasjon for Sverige

JD Edwards EnterpriseOne-systemet leveres med følgende svenske bankformater:

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

(SWE) Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001), Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) og Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA (R74W003)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Merknad. Behandlingsalternativene i arkfiken Utvalg gjelder ikke programmet Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA (R74W003).

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi ulike innstillinger som brukes i bankformatprogrammet.

1. Selskap

Angi hvilket selskap som skal brukes for å velge betalinger. Hvis du oppgir et selskapsnummer, lastes bare betalinger for det oppgitte selskapet til tabellen F03B13Z1. Bare transaksjoner for dette selskapet matches.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, matches transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Dette alternativet er nyttig hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.

2. Dokumenttype

Angi dokumenttypen for fakturaene som skal betales, for eksempel *RI*.

3. Betalingsmiddel

Angi betalingsmiddelet for betalingene. Dette behandlingsalternativet er valgfritt.

4. HB-bankkonto

Angi kort konto-ID for standard HB-bankkonto hvis feltet Kort konto-ID er tomt i tabellen F03B13Z1.

Det må finnes en gyldig kort konto-ID for at systemet skal behandle postene. Oppgi kort konto-ID som et åttesifret tall som begynner med null, for eksempel 00000108.

5. Bankfil

Angi om bankfilen allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111. Verdier er:

Tom: Bankfilen er allerede lastet.

I: Bankfilen er ikke lastet.

Hvis du oppgir *I*, laster systemet bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter tabell F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, fyller systemet tabell F03B13Z1 med informasjon som allerede finnes i tabell F007101 og F007111. La dette behandlingsalternativet stå tomt bare hvis betalingsinformasjon allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.

6. Bane til bankfil

Angi plasseringen til bankfilen.

Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt

Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile

Prosess

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi om tabellene Tekstbehandlingshode (F007101) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) skal renses.

1. Grensesnittfiler (F007101 og F007111)

Angi om tabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:

Tom: Ikke rens tekstbehandlingstabellene.

I: Rens tekstbehandlingstabellene.

Utvalg

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi posisjonen til kunde- og fakturanumrene i referansennummeret.

1. Startposisjon til leverandørnummer og Sluttposisjon til leverandørnummer

Angi start- og sluttposisjonen for kundenummeret i referansenummeret (OCR-nummeret). Referansenummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.

For eksempel:

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

Du angir 4 i behandlingsalternativet Startposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret starter i posisjon 4. Du angir 7 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret slutter i posisjon 7.

3. Startposisjon for fakturanummer og Sluttposisjon til fakturanummer

Angi start- og sluttposisjonen for fakturanummeret i referansenummeret (OCR-nummeret). Referansenummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.

For eksempel:

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

Du angir 8 i dette behandlingsalternativet fordi fakturanummeret starter i posisjon 8. Du angir 11 i dette behandlingsalternativet fordi fakturanummeret slutter i posisjon 11.

(FIN) Laste opp elektroniske kontoutdrag for Finland

Denne seksjonen gir en oversikt over elektroniske kontoutdrag, og omhandler følgende:

- Laste opp transaksjoner fra elektroniske kontoutdrag.
- Angi behandlingsalternativer for Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002).

Grunnleggende informasjon om elektroniske kontoutdrag

Finske banker tilbyr elektroniske kontoutdrag til sine bedriftskunder. Elektroniske kontoutdrag hentes ut fra bankens informasjonssystem. Du mottar kontoutdragene via et bankoverføringsprogram som er atskilt fra JD Edwards EnterpriseOne-systemet. Ved hjelp av bankoverføringsprogrammet kan du legge inn kontoinformasjon i transaksjoner, for eksempel bankgebyrer, som opprettes i bankens informasjonssystem.

Du kan bruke programmet Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002) til å laste opp transaksjoner fra det elektroniske kontoutdraget til tabellene for tekstbehandlingshode (F007101) og tekstbehandlingsdetaljer (F007111) og til å overføre bilagsregistreringer fra disse tabellene til bunttabellen F0911Z1.

Du kan eventuelt bruke programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) til å laste inn det elektroniske kontoutdraget i tabellene F007101 og F007111, og deretter bruke programmet Automatiske debetsaldoer - Finland bare til å overføre bilagsregistreringer fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F0911Z1.

Du bruker et behandlingsalternativ for å angi om programmet Automatiske debetsaldoer - Finland skal laste opp data til tabellene F007101 og F007111 før bilagsregistreringer overføres fra disse tabellene til tabellen F03B13Z1 for elektroniske innbetalinger. Når du laster opp dataene til tekstfilbehandlingssystemet, kan systemet ajourføre behandlingsstatusen for hver båndpost, inkludert muligheten for rensing.

Når du laster opp bilagsregistreringene til JD Edwards EnterpriseOne General Accounting-systemet, lagres transaksjonene i bunttabeller. Du kan se gjennom og endre transaksjonene før de behandles.

Merknad. Alle transaksjonene i bankfilen lastes opp til ett dokument i JD Edwards EnterpriseOne General Accounting-systemet. Bankfilen må derfor bare inneholde transaksjoner med samme valuta.

Hvis bankfilen inneholder transaksjoner for ulike selskaper, opprettes en bilagsregistrering for hvert selskap.

Bankfilformat

Denne tabellen beskriver bankfilens format:

Beskrivelse	Lengde	Posisjon
Transaksjonstype	2	1–2
Dokumentnummer	8	3–10
HB-dato	6	11–16
Resultatenhet	11	17–27
Hovedkonto	6	28–33
Underkonto	8	34–41
Underregnskap	8	42–49
Kontotype	1	50–50
Ikke i bruk	7	51–57
Ikke i bruk	2	58–59
Alfanavn - forklaring	30	60–89
Debet/kredit	1	90–90
Beløp	14	91–104
Valutakode	3	105–108
Valutabeløp	14	109–122
Ikke i bruk	14	123–136
Selskapsnummer	4	137–140
Ikke i bruk	11	141–151

Laste opp transaksjoner fra elektroniske kontoutdrag

Åpne programmet Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002) via Satsvise versjoner (P98305).

Angi behandlingsalternativer for Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002)

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi innstillinger som brukes under behandlingen av bankfilen.

Arkfliken Standarder

- 1. Selskap**

Angi hvilket selskapsnummer som skal brukes for å velge betalinger. Bare betalinger for dette selskapet lastes inn i tabellen F03B13Z1, og bare transaksjoner for dette selskapet avstemmes.

Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, avstemmes transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Behandlingsalternativet kan stå tomt hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.
- 2. Dokumenttype. Hvis feltet er tomt, brukes dokumenttypen JE.**

Angi dokumenttypen, for eksempel RI, for fakturaene som skal betales. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes dokumenttypen JE.
- 3. Oppgi hvilken underregnskapstype som skal brukes. Hvis feltet er tomt, brukes X.**

Angi hvilken underregnskapstype systemet bruker for transaksjonene. Hvis du bruker underregnskap, må du angi en verdi for dette behandlingsalternativet. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes underregnskapstypen X.
- 4. Bane til bankfil**

Angi plasseringen til bankfilen.

Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\bankdata\bankfile.txt.

Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt.

Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile.
- 5. Bankfil**

Angi om bankfilen allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111. Verdier er:

Tom: Bankfilen er lastet.

Bare la dette behandlingsalternativet stå tomt hvis betalingsinformasjonen allerede er lastet til tabell F007101 og F007111. Systemet fyller tabell F03B13Z1 med informasjon som finnes i tabell F007101 og F007111.

1: Bankfilen er ikke lastet.

Systemet laster bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.

Arkfliken Behandling

- 1. Grensesnittfiler (F007101 og F007111)**

Angi om tekstbehandlingstabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:

Tom: Ikke rens tabellene F007101 og F007111.

I: Rens tabellene F007101 og F007111.

(DNK, NOR og SWE) Laste opp informasjon til tabellen F03B13Z1

Denne seksjonen gir en oversikt over programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.
- Angi behandlingsalternativer for Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010).

Grunnleggende informasjon om programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB

Du bruker programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) til å laste opp bankfiler som inneholder innbetalingsinformasjon, til tabellene F007101 og F007111. Du bruker landsspesifikke bankformatprogrammer til å overføre innbetalingsinformasjonen fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Når informasjonen er overført til tabellen F03B13Z1, kan informasjonen lastes opp og avstemmes mot utestående kundefakturaer.

Når du laster opp informasjonen til tekstfilbehandling, kan dataene håndteres effektivt, med automatisk ajourføring av behandlingsstatusen for hver båndpost, inkludert muligheten for rensing.

Slik laster du opp en tekstfil fra banken til tabellen F03B13Z1:

1. Motta en tekstfil som inneholder betalingsinformasjon, fra banken.
2. Kjør programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) for å laste inn bankinformasjonen i tabellen F007101 og tabellen F007111 i riktig format. Kjør deretter det aktuelle bankformatprogrammet (R74W001, R74V001 og så videre) for å overføre dataene fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1.
3. Kjør standardprosessen for avstemming av automatiske innbetalinger.

Merknad. Du kan eventuelt kjøre det aktuelle bankformatprogrammet (R74W001, R74V001 og så videre), og konfigurere behandlingsalternativene i bankformatprogrammet slik at bankinformasjonen først lastes opp til tabellene F007101 og F007111, og deretter overføre disse dataene til tabellen F03B13Z1. I denne prosessen brukes ikke programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB, og den er velegnet for småbedrifter der personen som laster opp filen fra banken, også er den som behandler automatiske innbetalinger.

Kjøre programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB

Bruk én av følgende navigeringer:

Velg Dansk lokalisering (G74M), Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.

Velg Norsk lokalisering (G74O), Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.

Velg Svensk lokalisering (G74W), Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.

Angi behandlingsalternativer for Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Standarder

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi informasjon som systemet bruker når bankfilen lastes.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Beskrivelse | Angi beskrivelsen av grensesnittfilen. Angi BG OCR hvis du laster opp en fil fra svensk BG som har OCR-format. |
| 2. Formatprogram | <p>Angi bankformatprogrammet som du bruker til å laste bankfilen. Verdier er:</p> <p><i>R74W001</i>: Sverige BG OCR</p> <p><i>R74W002</i>: Sverige PG OCR</p> <p><i>R74W003</i>: Sverige BG AA</p> <p><i>R74O001</i>: Norge OCR</p> <p><i>R74M001</i>: Danmark OCR</p> <p><i>R74V001</i>: Finske referansebetalinger</p> |
| 3. Bane til bankfil | <p>Angi plasseringen til bankfilen.</p> <p>Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: <code>c:\\bankdata\\bankfile.txt</code></p> <p>Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: <code>c://bankdata//bankfile.txt</code></p> <p>Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: <code>bankdata/bankfile</code></p> |

Versjon

Bruk dette behandlingsalternativet til å angi hvilken versjon av bankformatprogrammet som brukes.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Versjon av formatprogram | Angi versjonsnavnet for bankformatprogrammet som du bruker til å laste opp bankfilen. |
|------------------------------------|---|

(DNK, FIN, NOR og SWE) Skrive ut rentefakturaer for nordiske land

Denne seksjonen gir en oversikt over rentefakturaer, og omhandler følgende:

- Kjøre programmet Skrive ut fakturaer.
- Angi behandlingsalternativer for Skrive ut fakturaer (R74W0030).

Grunnleggende informasjon om rentefakturaer

I basissystemet brukes programmet Skrive ut faktura (R03B505) til å skrive ut purregebyr. Dette programmet oppretter summert informasjon på kundenivå.

Bruk programmet Skrive ut fakturaer (R74W0030) for å følge forretningspraksisen i nordiske land og skrive ut detaljert informasjon om for sent betalte fakturaer som har forårsaket purregebyret.

Du kjører programmet Skrive ut fakturaer som et supplement til programmet Purregebyr ved for sen betaling (R03B221). Systemet starter programmet Purregebyr ved for sen betaling fra programmet Oppdatere kreditanalyse (R03B525) hvis du aktiverer purregebyr ved for sen betaling i behandlingsalternativene i kategorien Gebyr for programmet Oppdatere kredittanalyse.

Merknad. Hvis du bruker programmet Purregebyr ved for sen betaling til å beregne purregebyr for både åpne og betalte beløp, fylles ikke alle kolonnene i rentefakturaen ut.

Kjøre programmet Skrive ut fakturaer

Angi et menyvalg for programmet Skrive ut fakturaer (R74W0030).

Angi behandlingsalternativer for Skrive ut fakturaer (R74W0030)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Skriv ut

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Fakturautskriftsdato | Angi datoen da fakturaen skrives ut. Hvis alternativet er tomt, bruker systemet dagens dato. |
| 2. Avgiftsbeløp | Angi om det skrives ut avgiftsbeløp på fakturaene. Verdier er:
Tom: Ikke skriv ut avgiftsbeløp.
I: Skriv ut avgiftsbeløp. |
| 3. Valuta | Angi om fakturaene skrives ut med valuta. Verdier er:
Tom: Ikke skriv ut fakturaer med valuta.
I: Skriv ut fakturaer med valuta. |
| 4. Vedlegg | Angi om vedlegg som er knyttet til fakturaene, skrives ut. Verdier er:
Tom: Ikke skriv ut vedlegg som er knyttet til fakturaene.
I: Skriv ut vedlegg som er knyttet til fakturaene. |

(DNK, FIN, NOR og SWE) Klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling

Denne seksjonen gir en oversikt over prosessen for å klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling, og omhandler følgende:

- Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato.

- Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020).
- Kjøre Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.
- Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021).

Grunnleggende informasjon om prosessen for å klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling

Virksomheter i nordiske land bruker en eventuell kreditnota for betalinger før selskapets bankkonto brukes. Hvis du bruker forfallsdatobehandling i automatiske betalinger, som er vanlig i nordiske land, krever basissystemet at du manuelt avstemmer forfallsdatoene for en kreditnota og en leverandørfaktura. I denne lokaliseringen kan systemet automatisk avstemme forfallsdatoene for kreditnotaer og leverandørfakturaer.

Hvis en leverandør tilbyr betalingsbetingelser med en rabatt, brukes utløpsdatoen for rabatten som betalingsdato i systemet. Hvis utløpsdatoen for rabatten er passert, kan du velge å endre forfallsdatoen til netto forfallsdato. I basissystemet må du endre netto forfallsdato manuelt. I denne lokaliseringen kan forfallsdatoen endres automatisk.

Endre forfallsdatoer for kreditnotaer

Bruk programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) til automatisk å endre forfallsdatoen for en kreditnota til forfallsdatoen for en matchende leverandørfaktura. Programmet oppretter en rapport som angir den nye forfallsdatoen for kreditnotaen. Programmet kan kjøres i testmodus eller sluttmodus.

Du kan kjøre programmet Utvidet behandling av forfallsdato fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) eller som et frittstående program. Det anbefales at du først starter dette programmet som et frittstående program i testmodus. Bruk behandlingsalternativer til å angi om programmet skal kjøres som et frittstående program eller startes fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.

Hvis du angir behandlingsalternativene slik at programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570), vil behandlingsalternativene i arkfilen Utvalg og de fire første behandlingsalternativene i arkfilen Behandling bruke verdiene i de tilsvarende behandlingsalternativene fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.

Hvis du vil kjøre dette programmet som et frittstående program, må du angi et menyvalg for programmet Utvidet behandling av forfallsdato.

Viktig! Programmet Utvidet behandling av forfallsdato henter betalingsposter fra tabellen F0411. Hvis en leverandørfaktura inneholder både negative og positive betalingsposter, kan dette programmet endre forfallsdatoen for en negativ betalingspost som inngår i en leverandørfaktura. I så fall blir resultatet at de negative og positive beløpene på den samme leverandørfakturaen har ulike forfallsdatoer.

Programmet avstemmer kreditnotaer mot leverandørfakturaer i denne rekkefølgen:

- Betalings-ID.
- HB-bankkonto.
- Resultatenhet (bare hvis behandlingsalternativet Behandle per resultatenhet har verdien 1).
- Valuta.
- Betalingsmottakerens adressenummer (bare hvis behandlingsalternativet Behandle per betalingsmottaker har verdien 1).
- Selskap.
- Adressenummer.

- Forfallsdato.

Eksempel på kreditnota lik leverandørfakturabeløp

I dette eksemplet har en leverandør en kreditnota på det negative beløpet 500 med forfallsdatoen 15. juli 2005, og en leverandørfaktura på beløpet 500 med forfallsdatoen 30. juli 2005.

Hvis du bruker forfallsdatobehandling uten å endre forfallsdatoen, betales leverandørfakturaen i sin helhet og krediten brukes ikke fordi forfallsdatoene for kreditnotaen og leverandørfakturaen er forskjellige.

Dette skjermbildet viser leverandørfakturaen og kreditnotaen med ulike forfallsdatoer:

Standardregistrering av leverandørfakturaer - Forespørsel på leverandørreskonto

Velg (S) Søk (I) Legg til (A) Kopier (Y) Slett (D) Lukk (L) Skjermbilde (E) Rad (R) Verktøy (T)

Leverandørnumm *

Dato fra til Faktura HB

☐ Periodisk ☐ Summert ☐ Betalt ☐ Ubetalt ☐ Forsk.trekk ☒ Alle

Buntnummer 9903 Valutakode * ☐ Vis revisjon

Poster 1 - 10 > <

		Dokument-nummer	Dok. type	Dok. selskap	Faktura-dato	HB-dato	Forfalls-dato	Brutto-beløp	Ubetalt beløp	Beløp fremmed valu
<input type="checkbox"/>		1504	P1	00001	15/06/05	30/06/05	30/06/05	456,00-		
<input type="checkbox"/>		1562	PV	00001	06/06/05	30/06/05	06/07/05	35,00	35,00	
<input type="checkbox"/>										

Tilpass rutenett

Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap

Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) i testmodus, genereres en rapport som viser at forfallsdatoen for kreditnotaen kan endres slik at den samsvarer med forfallsdatoen for leverandørfakturaen.

Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato i sluttmodus, endres forfallsdatoen for kreditnotaen til 30. juli 2005. Ettersom forfallsdatoene for kreditnotaen og leverandørfakturaen nå er identiske, reduseres betalingsbeløpet med beløpet i kreditnotaen i den neste automatiske betalingen til leverandøren.

Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap viser leverandørfakturaen og kreditnotaen med identiske forfallsdatoer.

Eksempel på kreditnota større enn leverandørfakturabeløp

I dette eksemplet har en leverandør en kreditnota på det negative beløpet 1200 med forfallsdatoen 14. juli 2005, og en leverandørfaktura på beløpet 1000 med forfallsdatoen 06. juli 2005. Kreditbeløpet overskrider beløpet som kreves for å betale leverandørfakturaen.

Når du kjører Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) i sluttmodus, brukes deler av kreditnotaen til å betale leverandørfakturaen. En ny betalingspost opprettes for den gjenstående delen av kreditnotaen. Den matchende betalingsposten har samme forfallsdato som leverandørfakturaen. Det gjenstående beløpet i kreditnotaen har uendret forfallsdato.

Systemet genererer rapporten Utvidet behandling av forfallsdato, som viser den nye forfallsdatoen for kreditnotaen og den nyopprettede betalingsposten.

Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap viser nå den nye betalingsposten som motregner leverandørfakturaen.

Endre forfallsdatoer for leverandørfakturaer med rabatt

Bruk programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) til automatisk å endre betalingsdatoen for en leverandørfaktura fra utløpsdatoen for rabatt til netto forfallsdato hvis utløpsdatoen for rabatt er passert. Programmet oppretter en rapport som viser den nye forfallsdatoen. Programmet kan kjøres i testmodus eller sluttmodus.

Du kan kjøre programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570), eller du kan kjøre det som en frittstående versjon. Det anbefales at du først starter dette programmet som en frittstående versjon i testmodus. Bruk behandlingsalternativer for dette programmet til å angi om programmet skal kjøres som en frittstående versjon eller kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.

Hvis du vil kjøre dette programmet som en frittstående versjon, må du angi et menyvalg for programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

Eksempel på passert utløpsdato for rabatt

I dette eksemplet har en leverandør en leverandørfaktura med betalingsbetingelser som tilbyr en rabatt hvis den betales innen ti dager etter fakturadatoen. Fakturadatoen er 15. februar 2008, og forfallsdatoen er således 25. februar 2008.

Når du kjører Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) i sluttmodus etter at utløpsdatoen for rabatt har passert, endres forfallsdatoen for leverandørfakturaen fra utløpsdatoen for rabatt til netto forfallsdato, som er 16. mars 2008, eller 30 dager etter fakturadatoen.

Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato

Velg én av følgende navigeringer:

Svensk lokalisering (G74W), Utvidet behandling av forfallsdato.

Norsk lokalisering (G74O), Utvidet behandling av forfallsdato.

Finsk lokalisering (G74V), Utvidet behandling av forfallsdato.

Dansk lokalisering (G74M), Utvidet behandling av forfallsdato.

Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Utvalg

1. Til-dato for betaling

Angi siste forfallsdato for behandling av kreditnotaer. Systemet behandler alle kreditnotaer med forfallsdatoer til og med den angitte datoen. Angi for eksempel 03/15/05 hvis du vil behandle en gruppe bestående av kreditnotaer med forfallsdatoer til og med 15. mars 2005. Angi datoen i dette behandlingsalternativet,

eller la behandlingsalternativet stå tomt hvis du vil velge kreditnotaer ved hjelp av behandlingsalternativet Forskyvningsdager.

Merknad. Hvis du lar både feltet Til-dato for betaling og behandlingsalternativet Forskyvningsdager stå tomt, brukes systemdatoen som til-dato for betaling.

2. Forskyvningsdager

Angi antall dager fra dagens dato som du vil behandle kreditnotaer for. Hvis for eksempel dagens dato er 10. mars og du angir tre forskyvningsdager, behandles leverandørfakturaer med forfallsdatoer til og med 13. mars. Angi antall dager i dette behandlingsalternativet, eller la dette behandlingsalternativet stå tomt og bruk behandlingsalternativet Til-dato for betaling til å velge kreditnotaer.

Merknad. Hvis du lar både behandlingsalternativet Forskyvningsdager og behandlingsalternativet Til-dato for betaling stå tomt, brukes systemdatoen som til-dato for betaling.

3. Grensedato for rabatt

Angi den siste datoen der rabatter er tillatt. Betalingsposter med forfallsdato før datoen du oppgir, er ikke berettiget til rabatt, så systemet angir rabattbeløpene til disse betalingspostene til null. Hvis behandlingsalternativet er tomt, tar programmet alle tilgjengelige rabatter for de valgte betalingspostene.

Prosess

1. Selskap

Angi 1 for å opprette separate betalinger basert på selskap.

2. Forfallsdato

Angi 1 for å opprette betalinger separat, basert på forfallsdato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, kjøres ikke programmet Utvidet behandling av forfallsdato.

3. Betalingsmottaker

Angi 1 for å opprette betalinger separat basert på betalingsmottaker, uavhengig av leverandør.

Denne listen viser en mulig kombinasjon av leverandørfaktura, leverandør og betalingsmottaker:

Leverandørfaktura 1, leverandør 1001, betalingsmottaker 1001.

Leverandørfaktura 2, leverandør 1001, betalingsmottaker 1002.

Leverandørfaktura 3, leverandør 1001, betalingsmottaker 1002.

Leverandørfaktura 4, leverandør 1002, betalingsmottaker 1002.

Leverandørfaktura 5, leverandør 1003, betalingsmottaker 1001.

Hvis du lar behandlingsalternativet Betalingsmottaker stå tomt i programmet Opprette betalingskontrollgrupper, genereres fire betalinger, basert på betalingsmottakeren og deretter på leverandøren:

Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1001, leverandørfaktura 1.

Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1003, leverandørfaktura 5.

Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1001, leverandørfaktura 2 og 4.

Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1002, leverandørfaktura 4.

Hvis du setter behandlingsalternativet Betalingsmottaker til 1, har du to betalinger bare basert på betalingsmottakeren:

Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1001, leverandørfaktura 1 og leverandør 1003, leverandørfaktura 5.

Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1001, leverandørfaktura 2 og 3, og leverandør 1002, leverandørfaktura 4.

4. Resultatenhet

Angi *I* for å opprette betalinger separat basert på resultatenhet.

5. Interaktiv kjøring fra R04570

Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) skal kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) før betalinger genereres. Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato fra programmet Opprette betalingsgrupper, produseres best mulig samsvar mellom debet- og kredittdokumenter. Interaktiv kjøring av dette programmet kan imidlertid øke behandlingstiden. Hvis du sjelden bruker funksjonen for utvidet behandling av forfallsdato, bør du vurdere å la dette behandlingsalternativet stå tomt. Verdier er:

Tom: Ikke kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato.

I: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato.

6. Frittstående kjøring fra menyelement

Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) skal kjøres frittstående fra et menyelement. Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato frittstående, kan du når som helst omorganisere kreditfakturaer for å gi best mulig matching mot debetdokumenter. Verdier er:

Tom: Ikke aktiver frittstående kjøring av programmet Utvidet behandling av forfallsdato.

I: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato frittstående.

7. Modus

Angi om rapporten skal kjøres i testmodus eller sluttmodus. Hvis du velger testmodus, genereres en rapport med mulige endringer, men ingen endringer gjøres i databasen. Hvis du velger sluttmodus, genereres en rapport, og fakturaene som er angitt i rapporten, oppdateres. Verdier er:

Tom: Kjør rapporten i testmodus.

I: Kjør rapporten i sluttmodus.

Standarder

Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi det minste betalingsbeløpet.

1. Betalingsbeløp

Angi den minst mulige verdien for en betaling. Angi et beløp for å unngå at det opprettes nullbeløp når leverandørfakturaer og kreditnotaer avstemmes.

Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter

Bruk én av følgende navigeringer:

Svensk lokalisering (G74W), Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

Norsk lokalisering (G74O), Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

Finsk lokalisering (G74V), Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

Dansk lokalisering (G74M), Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021)

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Prosess

Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi om Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres frittstående eller interaktivt, og om programmet skal kjøres i testmodus eller sluttmodus.

1. Interaktiv kjøring fra R04570

Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) før betalinger genereres. Interaktiv kjøring av dette programmet kan øke behandlingstiden. Hvis du sjelden bruker funksjonen for utvidet behandling av forfallsdato - rabatter, kan du velge å kjøre dette programmet frittstående. Verdier er:

Tom: Ikke kjør.

I: Kjør.

2. Frittstående kjøring fra menyelement

Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres frittstående fra et menyelement. Verdier er:

Tom: Ikke aktiver frittstående kjøring av programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.

I: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter frittstående.

3. Modus

Angi om rapporten skal kjøres i testmodus eller sluttmodus. Hvis du velger testmodus, genereres en rapport med mulige endringer, men ingen endringer gjøres i databasen. Hvis du velger sluttmodus, genereres en rapport, og fakturaene som er angitt i rapporten, oppdateres. Verdier er:

Tom: Kjør rapporten i testmodus.

I: Kjør rapporten i sluttmodus.

Hjelpetekst for JD Edwards EnterpriseOne-termene

abonnenttabell	Tabellen F98DRSUB, som er lagret på publiseringsserveren sammen med tabellen F98DRPUB, og identifiserer alle abonnentmaskinene for hver publiserte tabell.
Advanced Planning Agent (APAg)	Et JD Edwards EnterpriseOne-verktøy som kan brukes til å trekke ut, transformere og laste foretaksdata. APAg støtter tilgang til datakilder i form av relasjonsdatabaser, flatfilformat og annen data- eller meldingskoding, for eksempel XML.
aktivitetsregel	Kriteriene som ligger til grunn for et objekts fremdrift fra ett bestemt punkt til det neste i en flyt.
alternativ valuta	<p>En annen valuta enn den lokale valutaen (ved behandling av en transaksjon bare i lokal valuta) eller den lokale og fremmede valutaen for en transaksjon.</p> <p>I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management gjør behandling i alternativ valuta det mulig å registrere innbetalinger og betalinger i en annen valuta enn valutaen som de ble utstedt i.</p>
anbefalt praksis	Ikke-obligatoriske retningslinjer som hjelper utvikleren med å ta bedre utformingsbeslutninger.
anlegg	En enhet i en virksomhet der du vil spore kostnader. Et anlegg kan for eksempel være en lagerlokasjon, en jobb, et prosjekt, en arbeidsstasjon eller en avdeling/enhet. Et anlegg kalles av og til en "resultatenhet."
arbeidsdagkalender	En kalender i JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing som brukes i planleggingsfunksjoner, og som fortløpende viser bare arbeidsdager slik at komponent- og arbeidsordreplanlegging kan utføres basert på det faktiske antallet tilgjengelige arbeidsdager. En arbeidsdagkalender kalles av og til en planleggingskalender eller produksjonskalender.
arbeidsflyt	Automatisering av en forretningsprosess, helt eller delvis, der dokumenter, informasjon eller oppgaver sendes fra én deltaker til en annen for handling, i henhold til et sett med prosedyreregler.
arbeidsgruppeserver	En server som vanligvis inneholder delsett med data som er replikert fra en hovednettverksserver. En arbeidsgruppeserver utfører ikke programbehandling eller satsvis behandling.
arbeidsskjerm	Et program som gir brukerne tilgang til en gruppe med beslektede programmer fra ett inngangspunkt. Programmene du har tilgang til fra en arbeidsskjerm, brukes vanligvis til å utføre en omfattende forretningsprosess. Du bruker for eksempel arbeidsskjermen for lønnslistesyklus (P07210) i JD Edwards EnterpriseOne til å få tilgang til alle programmene som systemet bruker til å behandle lønnslistor, skrive ut betalinger, opprette lønnslisterapporter, opprette bilagsregistreringer og oppdatere lønnslistehistorikken. Eksempler på arbeidsskjermer i JD Edwards EnterpriseOne er arbeidsskjermen for tjenestebehandling (P90CD020), arbeidsskjermen for linjeplanlegging (P3153), arbeidsskjermen for planlegging (P13700), revisorarbeidsskjermen (P09E115) og arbeidsskjermen for lønnslistesyklus.
Arbeidsskjerm for datakilde	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon kopierer alle datakilder som er definert i installasjonsplanen, fra hovedtabellen for datakilder og tabellene for datakildestørrelser i planleggerdatakilden til datakilden for systemversjonsnummer. Detaljposten for datakildeplan oppdateres også for å gjenspeile fullføring.

Arbeidsskjerm for kontrolltabell	Et program som under behandling av arbeidsskjermen for installasjon kjører satsvise programmer for de planlagte sammenslåingene som oppdaterer Data Dictionary, brukerdefinerte koder, menyer og brukerverstyringstabeller.
Arbeidsskjerm for sammenslåing av spesifikasjonstabell	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon kjører de satsvise programmene som oppdaterer spesifikasjonstabellene.
Arbeidsskjerm for tabellkonvertering	En interoperabilitetsmodell som muliggjør utveksling av informasjon mellom JD Edwards EnterpriseOne og tredjepartssystemer ved hjelp av ikke-JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.
Arbeidsskjerm for utskriftsfletting	Et program som slår sammen tekstbehandlingsdokumenter fra Microsoft Word 6.0 (eller senere) med JD Edwards EnterpriseOne-poster for å skrive ut forretningsdokumenter automatisk. Du kan bruke arbeidsskjermen for utskriftsfletting til å skrive ut dokumenter, for eksempel brev om ansettelsesbekreftelse.
Autolagringstransaksjon avvik	En databasetilkobling der alle databaseoperasjoner umiddelbart skrives til databasen. Differansen mellom inntekter som et utstyr genererer og kostnader som utstyret medfører, i JD Edwards Capital Asset Management. Differansen mellom to kalkylemetoder for samme artikkel (for eksempel er differansen mellom fryst standardkostnad og gjeldende kostnad et konstruksjonsavvik) i JD Edwards EnterpriseOne Project Costing og JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing. Fryste standardkostnader kommer fra tabellen for kostnadskomponenter, og gjeldende kostnader beregnes ved hjelp av gjeldende stykkliste, operasjonsliste og indirekte satser.
Banekodekatalog	Den spesifikke delen av filsystemet på EnterpriseOne-utviklingsklienten der EnterpriseOne-utviklingsartefakter er lagret.
behandling på tre nivåer	Opgaven med å registrere, vurdere og godkjenne samt postere transaksjonsbunter i JD Edwards EnterpriseOne.
behandlingsalternativ	En datastruktur som gjør det mulig å angi parametre som styrer kjøringen av et satsvist program eller en rapport. Du kan for eksempel bruke behandlingsalternativer til å angi standardverdier for bestemte felt, bestemme hvordan informasjon vises eller skrives ut, angi datointervaller, angi kjøretidsverdier som styrer programkjøring og så videre.
belastning for forretningstjeneste	Et objekt som overføres mellom en foretaksserver og en server for forretningstjenester. Belastningen for en forretningstjeneste inneholder inndataene til forretningstjenesten ved overføring til serveren for forretningstjenester. Belastningen for en forretningstjeneste inneholder resultatene fra forretningstjenesten ved overføring til foretaksserveren. Når det gjelder varsler, inngår bekreftelsen i returbelastningen for en forretningstjeneste.
BPEL	Forkortelse for <i>Business Process Execution Language</i> , et standard konstruksjonsspråk for web-tjenester, som gjør det mulig å sette sammen separate tjenester i en helhetlig prosessflyt.
BPEL PM	Forkortelse for <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> , en omfattende infrastruktur for å opprette, distribuere og administrere BPEL-forretningsprosesser.
BPEL/ESB-server på mellomnivå	En BPEL/ESB-server som er installert på en programserver.
brukeridentifikasjonsinformasjon	Bruker-ID, rolle eller *public.
Business Service Property Admin Tool	Et EnterpriseOne-program for utviklere og administratorer som brukes til å administrere egenskapsposter for forretningstjenester.

Byggeprogram	En WIN32-programfil som leser byggkonfigurasjonsfiler og genererer et ANT-skript for å bygge publiserte forretningstjenester.
byggingeniør	En person som er ansvarlig for å bygge, administrere og pakke artefakter. Noen byggingeniører er ansvarlige for å bygge programartefakter, og noen er ansvarlige for å bygge grunnsystemartefakter.
Byggkonfigurasjonsfil	Konfigurerbare innstillinger i en tekstfil som brukes av et byggeprogram til å generere ANT-skript. ANT er et programvareverktøy som brukes til å automatisere byggeprosesser. Disse skriptene bygger publiserte forretningstjenester.
cXML	En protokoll som brukes til å forenkle kommunikasjonen mellom forretningsdokumenter og innkjøpsprogrammer, og mellom e-handelsavregninger og leverandører.
databasepåloggingsinformasjon	Gyldig brukernavn/passord for en database.
databaseserver	En server i et lokalt nettverk som ajourfører en database og utfører søk for klientdatamaskiner.
datomønster	En kalender som representerer startdatoen for regnskapsåret og sluttdatoen for hver periode i dette året i standard og 52-perioders regnskap.
detaljinformasjon	Informasjon som gjelder enkeltlinjer i JD Edwards EnterpriseOne-transaksjoner (for eksempel bilagsbetalingsposter og salgsordredetaljlinjer).
diagrammer	Tabeller med informasjon i JD Edwards EnterpriseOne som vises i skjermbilder i programvaren.
direkte tilkobling	En transaksjonsmetode der et klientprogram kommuniserer interaktivt og direkte med et serverprogram. Se også umiddelbar satsvis behandling og mellomlagring.
distribusjonsartefakter	Artefakter som er nødvendige for distribusjonsprosessen, for eksempel servere, porter og lignende.
distribusjonsserver	En server som brukes til å installere, ajourføre og distribuere programvare til én eller flere foretaksservere og klientarbeidsstasjoner.
Do Not Translate (DNT)	En type datakilde som må finnes på iSeries på grunn av BLOB-begrensninger.
dobbelprising	Prosessen for å angi priser for varer og tjenester i to valutaer.
duplikate autorisasjonsposter for publiserte forretningstjenester	To autorisasjonsposter for publiserte forretningstjenester med samme brukeridentifikasjonsinformasjon og identifikasjonsinformasjon for publiserte forretningstjenester.
egenskap for forretningstjeneste	Nøkkelveididatapar som brukes til å styre virkemåten eller funksjonaliteten til forretningstjenester.
egenskapskategorisering for forretningstjeneste	En metode for å kategorisere egenskaper for forretningstjenester. Disse egenskapene kategoriseres etter forretningstjeneste.
egenskapsnøkkel for forretningstjeneste	Et unikt navn som identifiserer egenskapen for forretningstjenester globalt i systemet.
egenskapsverdi for forretningstjeneste	En verdi for en egenskap for forretningstjenester.
egenskapsverktøy for forretningstjeneste	Et verktøy-API som brukes ved utvikling av forretningstjenester for å få tilgang til egenskapsdata for EnterpriseOne-forretningstjenester.

ekspisitt transaksjon	En transaksjon som brukes av en forretningstjenesteutvikler til ekspisitt å styre typen (automatisk eller manuell) og omfanget til transaksjonsgrenser innenfor en forretningstjeneste.
Electronic Data Interchange (EDI)	En interoperabilitetsmodell som muliggjør papirløs PC-til-PC-utveksling av forretningstransaksjoner mellom JD Edwards EnterpriseOne og tredjepartssystemer. Selskaper som bruker EDI, må ha oversettelsesprogramvare for å konvertere data fra EDI-standardformatet til formatene i de interne datasystemene.
Enterprise Service Bus (ESB)	Mellomliggende infrastrukturprodukter eller teknologier basert på standarder for web-tjenester som gjør det mulig for en tjenesteorientert arkitektur å bruke et hendelsesdrevet og XML-basert meldingsrammeverk.
EnterpriseOne-administrator	En person som er ansvarlig for EnterpriseOne-administrasjonssystemet.
EnterpriseOne-objekt	Et kodefragment som kan brukes på nytt, og som benyttes til å bygge programmer. Objekttypene er tabeller, skjermbilder, forretningsfunksjoner, Data Dictionary-elementer, satsvise prosesser, forretningsvisninger, hendelsesregler, versjoner, datastrukturer og medieobjekter.
EnterpriseOne-objekt for forretningstjeneste	En samling av artefakter som administreres med EnterpriseOne LCM-verktøy. Navngis og representeres innenfor EnterpriseOne LCM omtrent som andre EnterpriseOne-objekter, for eksempel tabeller, visninger og skjermbilder.
EnterpriseOne-prosess	En programvareprosess som gjør det mulig for JD Edwards EnterpriseOne-klienter og -servere å håndtere behandlingsforespørsler og kjøre transaksjoner. En klient kjører én prosess, og servere kan ha flere forekomster av en prosess. JD Edwards EnterpriseOne-prosesser kan også være dedikert til bestemte oppgaver (for eksempel arbeidsflytmeldinger og datareplikering) for å sikre at kritiske prosesser ikke må vente hvis serveren er svært opptatt.
EnterpriseOne-påloggingsinformasjon	En bruker-ID, et passord, et miljø og en rolle som brukes til å validere en bruker av EnterpriseOne.
EnterpriseOne-ressurs	En EnterpriseOne-tabell, metadata, forretningsfunksjoner, Dictionary-informasjon eller annen informasjon som er begrenset til autoriserte brukere.
EnterpriseOne-tillegg	En JDeveloper-komponent (plugin-modul) som er spesifikk for EnterpriseOne. En JDeveloper-veiviser er et eksempel på et tillegg.
EnterpriseOne-utviklingsklient	Kalles tradisjonelt en "tykk klient," og er en samling av installerte EnterpriseOne-komponenter som kreves for å utvikle EnterpriseOne-artefakter, inkludert Microsoft Windows-klienten og utviklingsverktøy.
eskaleringsovervåking	En satsvis prosess som overvåker ventende forespørsler eller aktiviteter og starter dem på nytt eller vidresender dem til neste trinn eller bruker etter at de har være inaktive i et angitt tidsrom.
filserver	En server som lagrer filer som andre datamaskiner i nettverket skal ha tilgang til. I motsetning til en diskserver, som vises som en ekstern diskstasjon for brukeren, er en filserver en avansert enhet som ikke bare lagrer filer, men også administrerer dem og holder orden mens nettverksbrukerne sender filforespørsler og gjør endringer i filene.
foretaksserver	En server som inneholder databasen og logikken for JD Edwards EnterpriseOne.
forretningsanalytiker	En person som bestemmer om og hvorfor en EnterpriseOne-forretningstjeneste skal utvikles.
forretningsfunksjon	Et navngitt sett med brukeropprettede forretningsregler og -logger som kan brukes på nytt, og som kalles via hendelsesregler. Forretningsfunksjoner kan kjøre en transaksjon eller et delsett av en transaksjon (kontroll av lagerbeholdning, arbeidsordreutstedelse og så videre). Forretningsfunksjoner inneholder også programmeringsgrensesnittene (API-ene) som gjør det mulig å kalle dem fra et skjermbilde, en

	databaseutløser eller et ikke-JD Edwards EnterpriseOne-program. Forretningsfunksjoner kan kombineres med andre forretningsfunksjoner, skjermbilder, hendelsesregler og andre komponenter for å danne et program. Forretningsfunksjoner kan opprettes via hendelsesregler eller tredjegerasjonsspråk, for eksempel C. Eksempler på forretningsfunksjoner er kredittkontroll og artikkeltilgjengelighet.
forretningstjeneste	EnterpriseOne-forretningslogikk skrevet i Java. En forretningstjeneste er en samling av ett eller flere artefakter. Med mindre noe annet er angitt, omfatter en forretningstjeneste både en publisert forretningstjeneste og forretningstjeneste.
forretningstjenesteartefakter	Kildefiler, beskrivere og så videre som administreres for utvikling av forretningstjenester og er nødvendige for byggeprosessen for forretningstjenesten.
forretningstjenestegruppe for egenskap for forretningstjeneste	En klassifisering for egenskaper for forretningstjenester på forretningstjenestenivå. Dette er vanligvis et forretningstjenestenavn. Et forretningstjenestenivå inneholder én eller flere egenskapsgrupper for forretningstjenester. Hver egenskapsgruppe for forretningstjenester kan inneholde null eller flere egenskapsposter for forretningstjenester.
forretningsvisning	En metode for å velge bestemte kolonner fra én eller flere JD Edwards EnterpriseOne-programtabeller med data som brukes i et program eller en rapport. En forretningsvisning velger ikke spesifikke rader, og inneholder heller ingen faktiske data. Det er en visning som utelukkende brukes til å manipulere data.
frigitt metode eller verdiobjekt	Kildefiler for publisert forretningstjeneste eller deler av kildefiler for publisert forretningstjeneste som inngår i det publiserte grensesnittet. Disse er en del av kontrakten med kunden.
FTP-server	En server som svarer på filforespørsler via filoverføringsprotokollen.
gjentatt prosess	En prosess i JD Edwards EnterpriseOne Supply Management som inneholder de samme nøklene som er brukt i en annen prosess.
grensesnittabell	Se Z-tabell.
grunnsystem	Et rammeverk som må være tilgjengelig for utføring av forretningstjenester ved kjøretid. Dette omfatter blant annet Java-koblingen og JDBj.
hendelsesregel	En logikksetning som gir systemet beskjed om å utføre én eller flere operasjoner basert på en aktivitet som kan inntreffe i et bestemt program, for eksempel å åpne et skjermbilde eller gå ut av et felt.
hendelsesregel for forretningsfunksjon	Se navngitt hendelsesregel (NER).
hodeinformasjon	Informasjon på begynnelsen av en tabell eller et skjermbilde. Hodeinformasjonen brukes til å identifisere eller angi kontrollinformasjon for den etterfølgende postgruppen.
hovedforretningsfunksjon (MBF)	En interaktiv hovedtabell som fungerer som et sentralt sted for å legge til, endre og oppdatere informasjon i en database. Hovedforretningsfunksjoner sender informasjon mellom dataregistreringsskjermbilder og de aktuelle tabellene. Disse hovedfunksjonene utgjør et felles sett med funksjoner som inneholder alle nødvendige standard- og redigeringsregler for relaterte programmer. Hovedforretningsfunksjonene inneholder logikk som sikrer integriteten ved tilføyning, oppdatering og sletting av informasjon i databaser.
hovedtabell	Se publisert tabell.
HTTP-adapter	Et generisk sett med tjenester som brukes til å utføre grunnleggende HTTP-operasjoner, for eksempel GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD og OPTIONS, med den angitte URL-en.

identifikasjonsinformasjon for publisert forretningstjeneste	Informasjon om en publisert forretningstjeneste som brukes til å fastslå relevante autorisasjonsposter. Publiserte forretningstjenester + metodenavn, publiserte forretningstjenester eller *ALL.
innebygd hendelsesregel	En hendelsesregel som er spesifikk for en tabell eller et program. Eksempler er skjerm-bilde-til-skjerm-bilde-kall, å skjule et felt basert på en behandlingsalternativverdi og å kalle en forretningsfunksjon. Motsatt av hendelsesregel for forretningsfunksjon.
innebygd programserverforekomst	En OC4J-forekomst som startes av og kjøres utelukkende innenfor JDeveloper.
innstillingsprofil	Muligheten til å definere standardverdier for angitte felt for et brukerdefinert hierarki av artikler, artikkelgrupper, kunder og kundegrupper.
integreringspunkt (IP)	Forretningslogikken i tidligere implementeringer av EnterpriseOne som avdekker et grensesnitt på dokumentnivå. Denne typen logikk kaltes tidligere XBPs. Integreringspunktene i EnterpriseOne 8.11 er implementert i Web Services Gateway som styres av webMethods.
integreringsserver	En server som forenkler samhandlingen mellom diverse operativsystemer og programmer på tvers av interne og eksterne datanettverkssystemer.
integreringsutvikler	Systembrukeren som utvikler, kjører og feilsøker EnterpriseOne-forretningstjenestene. Integreringsutvikleren bruker EnterpriseOne-forretningstjenestene til å utvikle disse komponentene.
integritetstest	En prosess som brukes til å supplere et selskaps interne salderingsprosedyrer ved å finne og rapportere salderingsproblemer og inkonsekvente data.
intern metode eller verdiobjekt	Kildefiler for forretningstjeneste eller deler av kildefiler for forretningstjeneste som ikke inngår i det publiserte grensesnittet. Dette kan være private eller beskyttede metoder. Dette kan være verdiobjekter som ikke brukes i publiserte metoder.
interoperabilitetsmodell	En metode som tredjepartssystemer kan bruke for tilkobling eller tilgang til JD Edwards EnterpriseOne.
IServer-tjeneste	Denne Internett-servertjenesten ligger på web-serveren og brukes til å oppnå raskere levering av Java-klassifilene fra databasen til klienten.
Java-programserver	En komponentbasert server som ligger på mellomnivået i en serversentrert arkitektur. Denne serveren utfører mellomvaretenester for sikkerhet og statusvedlikehold samt datatilgang og varighet.
JDBNET	En databasedriver som gir heterogene servere tilgang til hverandres data.
jde.ini	En JD Edwards EnterpriseOne-fil (eller medlem for iSeries) som inneholder kjøretidsinnstillingene som kreves for initialisering av JD Edwards EnterpriseOne. Spesifikke versjoner av filen eller medlemmet må ligge på hver maskin som kjører JD Edwards EnterpriseOne. Dette inkluderer arbeidsstasjoner og servere.
jde.log	Hovedloggfilen for diagnostikk i JD Edwards EnterpriseOne. Denne filen finnes alltid i rotkatalogen på primærstasjonen, og inneholder status- og feilmeldinger fra oppstart og bruk av JD Edwards EnterpriseOne.
JDEBASE-databasemellomvare	En pakke med proprietær JD Edwards EnterpriseOne-databasemellomvare som gir plattformuavhengige API-er samt klient-til-server-tilgang.
JDECallObject	Et API som forretningsfunksjoner bruker til å starte andre forretningsfunksjoner.
JDEIPC	Kommunikasjonsprogrammeringsverktøy som serverkoden bruker til å regulere tilgangen til de samme dataene i flerprosessmiljøer, kommunisere og koordinere mellom prosesser og opprette nye prosesser.

JDENET	En pakke med proprietær JD Edwards EnterpriseOne-kommunikasjonsmellomvare. Denne pakken er en likeverdig, meldingsbasert, kanalbasert flerprosessløsning for kommunikasjonsmellomvare. Den håndterer klient-til-server- og server-til-server-kommunikasjon for alle plattformer som støttes i JD Edwards EnterpriseOne.
JDDeveloper-arbeidsområde	Et artefakt som JDDeveloper bruker til å organisere prosjektfiler. Det inneholder én eller flere prosjektfiler.
JDDeveloper-prosjekt	Et artefakt som JDDeveloper bruker til å kategorisere og compilere kildefiler.
JMS-kø	En Java-meldingstjenestekø som brukes for punkt-til-punkt-meldinger.
kildefil eller forretningstjenesteklasse for forretningstjenester	En type forretningstjenesteartefakt. En tekstfil med filtypen .java som er skrevet for kompilering i en Java-kompilator.
kilderepositorium	Et repositorium for artefakter for tjenesteutviklingsmiljø for HTTP-adapter og -lytter.
klussemetode for forretningstjeneste	En metode som har tilgang til ressurser som finnes i rammeverket for forretningstjenester.
kobling	Komponentbasert interoperabilitetsmodell som gjør det mulig å dele logikk og data mellom tredjepartprogrammer og JD Edwards EnterpriseOne. Koblingsarkitekturen i JD Edwards EnterpriseOne omfatter Java- og COM-koblinger.
konfigurasjonsfiler for forretningstjeneste	Konfigurasjonsfilene omfatter blant annet interop.ini, JDBj.ini og jdelog.properties.
korrelasjonsdata	Dataene som brukes til å knytte HTTP-svar sammen med forespørsler som består av forretningstjenestenavn og metode.
kostnadskomponent	Et element i en artikkels kostnad (for eksempel materialer, arbeid eller indirekte kostnad) i JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing.
kostnadstilordning	Prosesen i JD Edwards EnterpriseOne Advanced Cost Accounting som sporer eller fordeler ressurser til aktiviteter eller kostnadsobjekter.
kryssreferanse for forretningstjeneste	Et nøkkel- og verdidatapar som brukes ved konstruksjon. Samlebegrep som dekker både kode- og nøkkelkryssreferansen i det WSG/XPI-baserte systemet.
kryssreferanseverktøy for forretningstjeneste	Verktøytjenester installert i et BPEL/ESB-miljø som brukes til å få tilgang til kryssreferansedata for JD Edwards EnterpriseOne-konstruksjon.
logikkserver	En server i et distribuert nettverk som inneholder forretningslogikken for et program. I en typisk konfigurasjon replikeres opprinnelige objekter til logikkserveren fra sentralserveren. Logikkserveren, sammen med arbeidsstasjoner, utfører den faktiske behandlingen som er nødvendig når JD Edwards EnterpriseOne-programvare kjører.
lokal frittstående BPEL/ESB-server	En frittstående BPEL/ESB-server som ikke er installert på en programserver.
lokalt repositorium	En utviklers lokale utviklingsmiljø som brukes til å lagre forretningstjenesteartefakter.
Lokasjonsarbeidsskjerm	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon kopierer alle lokasjoner som er definert i installasjonsplanen, fra hovedtabellen for lokasjoner i planleggerdatakilden til systemdatakilden.
lyttetjeneste	En lytter som leter etter XML-meldinger via HTTP.
Manuell lagringstransaksjon	En databasetilkobling der ingen databaseoperasjoner skrives til databasen før et lagringskall utføres.
matchende dokument	Et dokument som knyttes til et originaldokument for å fullføre eller endre en transaksjon. Eksempel: En innbetaling i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management er

	det matchende dokumentet for en faktura, og en betaling er det matchende dokumentet for et bilag.
medielagringsobjekt	Filer som bruker én av følgende navnekonvensjoner som ikke er organisert i tabellformat: Gxxx, xxxGT eller GTxxx.
meldingsadapter	En interoperabilitetsmodell som gjør det mulig for tredjepartssystemer å koble til JD Edwards EnterpriseOne for å utveksle informasjon ved hjelp av meldingskøer.
Meldingssenter	Et sentralt sted for sending og mottak av alle JD Edwards EnterpriseOne-meldinger (fra systemet og brukerne), uansett programmet eller brukeren de stammer fra. Hver bruker har en postkasse som inneholder arbeidsflytmeldinger og andre meldinger, inkludert aktive meldinger.
meldingssenter	Et sentralt sted for sending og mottak av alle JD Edwards EnterpriseOne-meldinger (fra systemet og brukerne), uansett programmet eller brukeren de stammer fra.
meldingsserver	En server som håndterer meldinger som sendes for bruk i andre programmer ved hjelp av et meldings-API. Meldingsservere benytter vanligvis et mellomvareprogram for å utføre sine funksjoner.
mellomlagring	En behandlingsmodus som gjør det mulig for brukere som er koblet fra en server, å registrere transaksjoner og senere koble til serveren for å laste opp disse transaksjonene.
midlertidig programfeilretting (PTF)	En gjengivelse av endringer i JD Edwards EnterpriseOne-programvare som en organisasjon mottar på magnetbånd eller diskett.
Miljøarbeidsskjermer	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon kopierer miljøinformasjonen og tabellene for objektkonfigurasjonsbehandling for hvert miljø fra planleggerdatakilden til datakilden for systemversjonsnummer. Detaljposten for miljøplan oppdateres også for å gjenspeile fullføring.
mot-/interimskonto	En hovedbokkonto i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management som brukes av systemet til å motregne (balansere) bilagsregistreringer. Du kan for eksempel bruke en mot-/interimskonto til å balansere registreringene som er opprettet ved fordelinger i JD Edwards EnterpriseOne Financial Management.
mykkoding	En kodingsteknikk som gjør det mulig for en administrator å manipulere stedsspesifikke variabler som påvirker utføringen av en gitt prosess.
mykkodingsmal for web-tjeneste	Et XML-dokument som angir strukturen for en mykkodet post.
mykkodingspost for web-tjeneste	Et XML-dokument som inneholder verdier som brukes til å konfigurere en web-tjeneste-proxy. Dette dokumentet identifiserer sluttpunktet og inneholder i visse tilfeller sikkerhetsinformasjon.
mønstre	Generelle gjentakende løsninger på et hyppig forekommende problem i programvareutforming. Ved utvikling av forretningstjenester er fokuset på objektreasjoner og -samhandlinger. Ved konstruksjoner er fokuset på integreringsmønstrene (for eksempel synkron og asynkron forespørsel/respons, publisering, varsling og mottak/svar).
navngitt hendelsesregel (NER)	Innebygd forretningslogikk som kan brukes på nytt, og som opprettes ved hjelp av hendelsesregler i stedet for C-programmering. Navngitte hendelsesregler kalles også hendelsesregler for forretningsfunksjoner. Navngitte hendelsesregler kan brukes på nytt på flere steder av flere programmer. Denne modulariteten gir rom for effektivisering, gjenbruk av kode og mindre arbeidsmengde.
nivåhevingsbane	Den angitte banen for fremdrift for objekter eller prosjekter i en arbeidsflyt. Dette er den normale nivåhevingszyklusen (-banen): 11>21>26>28>38>01

11 = nytt prosjekt som venter på gjennomgang, 21 = programmering, 26 = kvalitets-test/-vurdering, 28 = kvalitetstest/-vurdering fullført, 38 = i produksjon, 01 = fullført i denne banen. I den normale nivåhevingssyklusen for et prosjekt sjekker utviklerne objekter ut av og inn i utviklingsbanekoden, og deretter heves de til prototypebanekoden. Objektene flyttes deretter til produksjonsbanekoden før de sies å være fullført.

nominell valuta	Selskapsvalutaen som regnskapsrapporter er basert på.
nota fiscal	Et juridisk dokument som i Brasil må følge med alle kommersielle transaksjoner for avgiftsformål, og som må inneholde informasjon som kreves av skattemyndighetene.
nota fiscal factura	Nota fiscal med fakturainformasjon i Brasil. Se også <i>nota fiscal</i> .
Objektbibliotek	Et repositorium med alle versjoner, programmer og forretningsfunksjoner som kan brukes på nytt i byggeprogrammer. Objektbiblioteket har ut- og innsjekkingsfunksjoner for utviklere, og styrer opprettelse, endring og bruk av JD Edwards EnterpriseOne-objekter. Objektbiblioteket støtter flere miljøer (for eksempel produksjon og utvikling), og gjør det enkelt å flytte objekter fra ett miljø til et annet.
Objektbiblioteks sammenslåing	En prosess som slår sammen eventuelle endringer i objektbiblioteket i en tidligere versjon med objektbiblioteket i en ny versjon.
Objektkonfigurasjonsbehandling (OCM)	Objektforespørselsbehandler og kontrollsenter for kjøretidsmiljøet i JD Edwards EnterpriseOne. OCM holder rede på kjøretidsstedene for forretningsfunksjoner, data og satsvise programmer. Når ett av disse objektene kalles, gir OCM tilgang til det ved hjelp av standarder og overstyringer for et gitt miljø og en gitt bruker.
omkalkulering	Prosesen for å regne om beløp fra én valuta til en annen valuta, vanligvis for rapporteringsformål. Du kan for eksempel bruke omkalkuleringsprosessen når mange valutaer må omkalkuleres til én valuta for konsolidert rapportering.
oppdatering	En funksjon som brukes til å endre JD Edwards EnterpriseOne-programvare, eller et delsett av den, for eksempel en tabell eller forretningsdata, slik at den fungerer i en ny versjon eller akkumulert oppdatering, for eksempel B73.2 eller B73.2.1.
opprette	En Java-term som betyr "å lage." Når en klasse opprettes, lages en ny forekomst.
opprinnelig miljø	Et JD Edwards EnterpriseOne-miljø som brukes til å teste uendrede objekter med JD Edwards EnterpriseOne-demonstrasjonsdata eller for opplæringsklasser. Du må ha dette miljøet slik at du kan sammenligne opprinnelige objekter som du endrer.
overvåking av transaksjonsbehandling (TP)	En overvåking som styrer dataoverføringen mellom lokale og eksterne terminaler og programmene de stammer fra. I tillegg ivaretas dataintegriteten i det distribuerte miljøet, og overvåkingen kan omfatte programmer som validerer terminalskjermbilder for data og format.
Overvåkingsprogram	Et EnterpriseOne-verktøy som en administrator kan bruke til å hente ut statistisk informasjon for ulike EnterpriseOne-servere, tilbakestille statistikken og angi varsler.
pakke	JD Edwards EnterpriseOne-objekter installeres på arbeidsstasjoner i pakker fra distribusjonsserveren. En pakke kan sammenlignes med en stykkliste som angir de nødvendige objektene for den aktuelle arbeidsstasjonen, og hvor på distribusjonsserveren installasjonsprogrammet kan finne dem. Den er et øyeblikksbilde av sentralobjektene på distribusjonsserveren.
Pakkearbeidsskjerm	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon overfører pakkeinformasjonstabellene fra planleggerdatakilden til datakilden for systemversjonsnummer. Detaljposten for pakkeplan oppdateres også for å gjenspeile fullføring.
pakkeplassering	Plasseringen for pakken og det tilhørende settet med replikerte objekter i katalogstrukturen. Dette er vanligvis \\deployment_server\release\path_code\package\package_

	name. De replikerte objektene for pakken plasseres i underkatalogene under denne banen. Dette kalles også stedet der pakken bygges eller lagres.
pakkeutgave	Et program som forenkler distribusjonen av programvareendringer og nye programmer til eksisterende brukere. I JD Edwards EnterpriseOne kan en pakkeutgave også være en kompilert versjon av programvaren. Når du for eksempel oppgraderer en versjon av ERP-programvaren, installerer du en pakkeutgave. Se følgende kontekst: "Du må heller ikke overføre forretningsfunksjoner til produksjonsbanekoden før du er klar til å distribuere, fordi en global bygging av forretningsfunksjoner som utføres under en pakkebygging, automatisk vil inkludere de nye funksjonene." Prosessen for opprettelse av en pakkeutgave kalles ofte, som i dette eksemplet, for "pakkebygging."
per dato-behandling	En prosess som kjøres på et bestemt tidspunkt for å summere transaksjoner opptil denne datoen. Du kan for eksempel kjøre ulike JD Edwards EnterpriseOne-rapporter med en bestemt per-dato for å finne saldoer og beløp for konti, enheter og så videre for den aktuelle per-datoen.
planleggingsgruppe	En metode for gruppering av ferdigartikler med likheter i utforming og produksjon som gir grunnlag for samlet planlegging.
produksjonsfilserver	En filserver som er kvalitetssikret og kommersialisert, og som vanligvis brukes i forbindelse med kundestøttetjenester.
produksjonsmiljø	Et JD Edwards EnterpriseOne-miljø der brukerne benytter EnterpriseOne-programvare.
Programserver	Programvare som inneholder forretningslogikken for et program i et distribuert miljø. Serverne kan være Oracle Application Server (OAS) eller WebSphere Application Server (WAS).
prosjekt	En virtuell beholder for objekter som utvikles i arbeidsskjermen for objektbehandling i JD Edwards EnterpriseOne.
proxy-grunnsystem for web-tjeneste	Grunnsystemklasser for web-tjeneste-proxy som må være inkludert i et serverartefakt for forretningstjeneste for web-tjenestebruk på WAS.
proxy-server	En server som fungerer som en barriere mellom en arbeidsstasjon og Internett slik at bedriften kan ivareta sikkerhet, administrativ kontroll og hurtigbufringstjenester.
publisert forretningstjeneste	EnterpriseOne-logikk og -grensesnitt på tjenestenivå. En klassifisering av en publisert forretningstjeneste som indikerer intensjonen som skal vises for eksterne systemer (ikke EnterpriseOne).
publisert tabell	Kalles også en hovedtabell, og er den sentrale kopien som skal replikeres til andre maskiner. Tabellen F98DRPUB ligger på publiseringsmaskinen, og identifiserer alle publiserte tabeller med tilhørende utgivere i foretaket.
påloggingsinformasjon	Et gyldig sett med brukernavn/passord/miljø/rolle for JD Edwards EnterpriseOne, EnterpriseOne-økt eller EnterpriseOne-token.
QBE	En forkortelse for <i>query by example</i> . I JD Edwards EnterpriseOne er QBE-linjen den øverste linjen i et detaljområde som brukes til å filtrere data.
rammeverk for forretningstjeneste	Deler av grunnsystemet for forretningstjenester som spesifikt støtter utvikling av forretningstjenester.
redigering på tvers av segmenter	En logikksetning som oppretter forholdet mellom konfigurerte artikkelsegmenter. Redigeringer på tvers av segmenter brukes til å forhindre bestilling av konfigurasjoner som ikke kan produseres.

redigeringskode	En kode som angir hvordan en bestemt verdi for en rapport eller et skjermbilde skal vises eller formateres. Standardredigeringskodene som gjelder rapportering, krever spesiell oppmerksomhet fordi de står for en betydelig mengde informasjon.
redigeringsmodus	En tilstand for et skjermbilde som gjør det mulig for brukerne å endre data.
redigeringsregel	En metode som brukes til å formatere og validere brukerregistreringer mot forhåndsdefinerte regler eller regelsett.
regler	Obligatoriske retningslinjer som ikke håndheves ved hjelp av verktøy, men som må følges for å oppnå ønskede resultater og oppfylle angitte standarder.
replikeringsserver	En server som er ansvarlig for å replikere sentralobjekter til klientmaskiner.
repositorium for forretningstjeneste	Et kildeadministrasjonssystem, for eksempel ClearCase, der forretningstjenesteartefakter og byggfiler er lagret. Kan også være en fysisk katalog i nettverket.
repositorium for innsjekking	Et repositorium der utviklere kan sjekke inn og sjekke ut forretningstjenesteartefakter. Det finnes flere repositorier for innsjekking. Hvert av disse kan brukes til ulike formål (blant annet utvikling, produksjon og testing).
Rt-adressering	Unike data som identifiserer en nettleserøkt som starter brukerøkten for vert/port for kallforespørsel for forretningstjenester.
Sammenslåing av brukeroverstyringer	Legger til nye brukeroverstyringsposter i en kundes brukeroverstyringstabell.
sammenslåing av kontrolltabeller	En prosess som slår sammen en kundes endringer av kontrolltabellene med dataene som følger med en ny versjon.
sammenslåing av sentralobjekter	En prosess som slår sammen en kundes endringer av objektene i en gjeldende versjon med objekter i en ny versjon.
Sammenslåing av versjonsliste	Ved sammenslåing av versjonsliste beholdes eventuelle ikke-XJDE- og ikke-ZJDE-versjonsspesifikasjoner for objekter som er gyldige i den nye versjonen samt tilhørende behandlingsalternativdata.
sanntidshendelse	En melding som utløses fra EnterpriseOne-programlogikk, og som er ment for bruk i eksterne systemer.
satsvis behandling	En prosess for å overføre poster fra et tredjepartssystem til JD Edwards EnterpriseOne. I JD Edwards EnterpriseOne Financial Management gjør satsvis behandling det mulig å overføre fakturaer og bilag som er registrert i et annet system enn JD Edwards EnterpriseOne, til henholdsvis JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable og JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable. I tillegg kan du overføre adressebokinformasjon, inkludert kunde- og leverandørposter, til JD Edwards EnterpriseOne.
satsvis server	En server som er utviklet for å kjøre forespørsler for satsvis behandling. En satsvis server inneholder vanligvis ikke en database, og kjører heller ikke interaktive programmer.
Secure Socket Layer (SSL)	En sikkerhetsprotokoll som gir kommunikasjonsbeskyttelse. SSL gjør det mulig for klient- og serverprogrammer å kommunisere på en måte som er utviklet for å forhindre uønsket lytting, redigering og forfalskning av meldinger.
SEI-implementering	En Java-klasse som implementerer metodene som er deklartert i et Service Endpoint Interface (SEI).
sentralserver	En server som er definert for å inneholde den opprinnelig installerte versjonen av programvaren (sentralobjekter) for distribusjon til klientdatamaskiner. I en typisk JD Edwards EnterpriseOne-installasjon lastes programvaren inn på én maskin — sentralserveren. Deretter blir kopier av programvaren rullet ut eller lastet ned til ulike arbeidsstasjoner som er knyttet til den. På denne måten er et opprinnelig sett med

	objekter (sentralobjekter) alltid tilgjengelig på sentralserveren hvis programvaren blir endret eller ødelagt som følge av bruk på arbeidsstasjoner.
serienummerere	Proessen for å konvertere et objekt eller data til et format for lagring eller overføring via en nettverkstilkobling med mulighet for å rekonstruere de opprinnelige dataene eller objektene ved behov.
server for forretningstjenester	Den fysiske maskinen der forretningstjenestene er plassert. Forretningstjenester kjøres på en programserverforekomst.
Serverarbeidsskjerm	Et program som under prosessen for arbeidsskjermen for installasjon kopierer serverkonfigurasjonsfilene fra planleggerdatakilden til datakilden for systemversjonsnummer. Detaljposten for serverplan oppdateres også for å gjenspeile fullføring.
serverartefakt for forretningstjenester	Objektet som skal distribueres til serveren for forretningstjenester.
Service Endpoint Interface (SEI)	Et Java-grensesnitt som deklarerer metodene som en klient kan starte i tjenesten.
sikker som standard	En sikkerhetsmodell som forutsetter at en bruker ikke har tillatelse til å utføre et objekt med mindre det finnes en spesifikk post som angir slike tillatelser.
simulert behandling	En prosess som gjør det mulig å vise valutabeløp som om de var registrert i en annen valuta enn den lokale og fremmede valutaen for transaksjonen.
sjargong	En alternativ beskrivelse for et Data Dictionary-element som vises i JD Edwards EnterpriseOne basert på produktkoden for gjeldende objekt.
sluttmodus	Rapportbehandlingsmodusen i et program som oppdaterer eller oppretter dataposter.
snarvei	En kommandoletetekst som gjør det mulig for brukeren å bevege seg raskt i menyer og programmer ved hjelp av bestemte kommandoer.
SOA	Forkortelse for <i>Service Oriented Architecture</i> .
spesifikasjon	En fullstendig beskrivelse av et JD Edwards EnterpriseOne-objekt. Hvert objekt har en egen spesifikasjon, eller et navn, som brukes til å bygge programmer.
Spesifikasjonssammenslåing	En sammenslåing som består av tre sammenslåinger: Sammenslåing av objektbibliotek, versjonsliste og sentralobjekter. Dette slår sammen kundeendringer med dataene som følger med en ny versjon.
spotkurs	En valutakurs som registreres på transaksjonsnivå. Denne kursen overstyrer valutakursen som er definert mellom to valutaer.
SSL-sertifikat	En spesialmelding signert av en sertifiseringsinstans som inneholder navnet på en bruker og denne brukerens fellesnøkkel på en slik måte at hvem som helst kan "verifisere" at meldingen ikke er signert av andre enn sertifiseringsinstansen og dermed kan stole på brukerens fellesnøkkel.
superklasse	Et overtakelseskonsept i Java-språket der en klasse er en forekomst av noe, men også er mer spesifikk. For eksempel kan "tre" være superklassen for "eik" og "alm".
synlig feil	En egenskap på skjermbildet i JD Edwards EnterpriseOne som, når den er aktivert, fører til at teksten i programfeil vises i skjermbildet.
tabellhendelsesregler	Logikk som er knyttet til databaseutløser som kjøres når handlingen som er angitt i utløseren, inntreffer mot tabellen. Selv om hendelsesregler kan knyttes til programhendelser i JD Edwards EnterpriseOne, er denne funksjonaliteten programspesifikk. Tabellhendelsesregler har innebygd logikk på tabellnivå.

tabellkonvertering	En interoperabilitetsmodell som muliggjør utveksling av informasjon mellom JD Edwards EnterpriseOne og tredjepartssystemer ved hjelp av ikke-JD Edwards EnterpriseOne-tabeller.
tabelltilgangsadministrasjon (TAM)	JD Edwards EnterpriseOne-komponenten som håndterer lagring og henting av brukerdefinerte data. TAM inneholder informasjon, for eksempel Data Dictionary-definisjoner, program- og rapportspesifikasjoner, hendelsesregler, tabelldefinisjoner, inndataparametre for forretningsfunksjoner og bibliotekinformatjon samt datastrukturdefinisjoner for programmer, rapporter og forretningsfunksjoner som kjøres.
Takserermetoder/takserere	Java-metoder for å “hente” og “angi” elementene for et verdiobjekt eller en annen kildefil.
tekstoverstyring	En alternativ beskrivelse for et Data Dictionary-element som vises i bestemte skjermbilder eller rapporter i JD Edwards EnterpriseOne.
terminalserver	En server som gjør det mulig for terminaler, mikrodatabaskiner og andre enheter å koble til et nettverk eller en vertsmaskin, eller til enheter som er knyttet til den aktuelle databaskinen.
tilbudsordre	<p>En forespørsel fra en leverandør om artikkel- og prisinformasjon i JD Edwards Procurement and Subcontract Management, som kan danne grunnlaget for opprettelse av en innkjøpsordre.</p> <p>Artikkel- og prisinformasjon for en kunde som ennå ikke har forpliktet seg til en salgsordre i JD Edwards Sales Order Management.</p>
tilføyingsmodus	En tilstand for et skjermbilde som gjør det mulig for brukerne å legge inn data.
tilleggsdata	<p>Enhver type informasjon som ikke ajourføres i en hovedtabell. Tilleggsdata er vanligvis utfyllende informasjon om ansatte, søkere, rekvisisjoner og jobber (for eksempel kompetanse, utdanning eller fremmedspråk for en ansatt). Du kan spore så å si enhver type informasjon som organisasjonen trenger.</p> <p>Eksempel: I tillegg til dataene i standardhovedtabellene (hovedtabellene for adressebok, kunder og leverandører), kan du ajourføre andre typer data i separate, generiske databaser. Disse generiske databasene muliggjør en standard fremgangsmåte for registrering og ajourføring av tilleggsdata på tvers av JD Edwards EnterpriseOne-systemer.</p>
to-veis bilagsavstemming	Prosessen for å sammenligne innkjøpsordredetaljlinjer med leverandørfakturaer for å opprette bilag i JD Edwards Procurement and Subcontract Management. Innbetalingsinformasjon registreres ikke.
to-veis godkjenning	En godkjenningsmekanisme der både klient og server godkjenner seg selv ved å oppgi SSL-sertifikatene til hverandre.
transaksjonsbehandlingsmetode	En metode som er relatert til administrasjonen av en grense for en manuell lagrings-transaksjon (for eksempel start, lagre, tilbakefør og avbryt).
transaksjonssett	En elektronisk forretningstransaksjon (standarddokument for elektronisk datautveksling) bestående av segmenter.
trekkreplikering	Én av JD Edwards EnterpriseOne-metodene for å replikere data til enkeltstående arbeidsstasjoner. Slike maskiner er konfigurert som trekkabonnenter ved hjelp av datareplikeringsverktøyene i JD Edwards EnterpriseOne. Den eneste gangen trekkabonnenter varsles om endringer, oppdateringer og slettinger, er når de ber om slik informasjon. Forespørselen sendes i form av en melding, vanligvis ved oppstart, fra trekkabonnenten til servermaskinen der tabellen F98DRPCN er lagret.
tre-veis bilagsavstemming	Prosessen for å sammenligne innbetalingsinformasjon med leverandørfakturaer for å opprette bilag i JD Edwards Procurement and Subcontract Management. I en tre-veis avstemming brukes innbetalingspostene til å opprette bilag.

umiddelbar satsvis behandling	<p>En transaksjonsmetode som gjør det mulig for et klientprogram å utføre arbeid på en klientarbeidsstasjon, og deretter sende alt arbeidet på én gang til et serverprogram for ytterligere behandling. Mens en satsvis prosess kjører på serveren, kan klientprogrammet fortsette å utføre andre oppgaver.</p> <p>Se også direkte tilkobling og mellomlagring.</p>
Utdataflyttilgang (OSA)	<p>En interoperabilitetsmodell som gjør det mulig å konfigurere et grensesnitt for JD Edwards EnterpriseOne for overføring av data til en annen programvarepakke, for eksempel Microsoft Excel, for behandling.</p>
utgiver	<p>Serveren som er ansvarlig for den publiserte tabellen. Tabellen F98DRPUB identifiserer alle publiserte tabeller med tilhørende utgivere i foretaket.</p>
utløsende hendelse	<p>En bestemt arbeidsflythendelse som krever en spesiell handling eller har definerte konsekvenser eller resultathandlinger.</p>
utløser	<p>Én av flere hendelser som er spesifikke for Data Dictionary-elementer. Du kan knytte logikk til et Data Dictionary-element som systemet behandler automatisk når hendelsen inntreffer.</p>
utskriftsserver	<p>Grensesnittet mellom en skriver og et nettverk som gjør det mulig for nettverksklienter å koble til skriveren og sende utskriftsjobber til den. En utskriftsserver kan være en datamaskin, en egen maskinvareenhet eller maskinvare som ligger inni selve skriveren.</p>
utviklingsmiljø for forretningstjeneste	<p>Et rammeverk som en integreringsutvikler trenger for å utvikle og administrere forretningstjenester.</p>
utviklingsverktøy for forretningstjenester	<p>Kalles ellers JDeveloper.</p>
valg	<p>Valg finnes på menyene i JD Edwards EnterpriseOne, og representerer funksjoner som du har tilgang til fra en meny. Du gjør et valg ved å skrive inn det tilknyttede nummeret i valgfeltet og trykke på Enter.</p>
veiviser	<p>En type JDeveloper-tillegg som brukes til å veilede brukeren gjennom en serie med trinn.</p>
verdiobjekt	<p>En bestemt type kildefil som inneholder inndata eller utdata, omtrent som en datastruktur overfører data. Verdiobjekter kan være synlige (brukt i en publisert forretningstjeneste) eller interne, og inndata eller utdata. De består av enkle og sammensatte elementer og tilbehør til disse elementene.</p>
verdiobjektmal for forretningstjeneste	<p>Den strukturelle gjengivelsen av et verdiobjekt for forretningstjenester som brukes i en C-forretningsfunksjon.</p>
Verktøy for verdiobjektmal for forretningstjeneste	<p>Et verktøy som brukes til å opprette en verdiobjektmal for forretningstjenester fra et verdiobjekt for forretningstjenester.</p>
verktøytjenester for kryssreferanse	<p>Verktøytjenester installert i et BPEL/ESB-miljø som har tilgang til EnterpriseOne-kryssreferansedata.</p>
versjonsoppdatere en publisert forretningstjeneste	<p>Legge til tilleggsfunksjonalitet/-grensesnitt i publiserte forretningstjenester uten å endre eksisterende funksjonalitet/grensesnitt.</p>
visuell støtte	<p>Skjermbilder som kan startes fra en kontroll via en utløser for å hjelpe brukeren med å finne ut hvilke data som hører hjemme i kontrollen.</p>
wchar_t	<p>En intern type av et bredt tegn. Brukes til å skrive flyttbare programmer for internasjonale markeder.</p>
Web Service Description Language (WSDL)	<p>Et XML-format for å beskrive nettverkstjenester.</p>

Web Service Inspection Language (WSIL)	Et XML-format som er til hjelp ved søk etter tilgjengelige tjenester på en web-side, og et sett med regler for hvordan inspeksjonsrelatert informasjon skal angis.
web-programserver	En web-server som gjør det mulig for web-programmer å utveksle data med bakenforliggende systemer og databaser som brukes i e-handelstransaksjoner.
web-server	En server som sender informasjon på forespørsel fra en nettleter, via TCP/IP-protokollsettet. En web-server kan gjøre mer enn bare å koordinere forespørsler fra nettlesere. Den kan gjøre alt en vanlig server kan gjøre, for eksempel lagre programmer eller data. Enhver datamaskin kan gjøres om til en web-server ved å installere serverprogramvare og koble maskinen til Internett.
web-tjeneste for publisert forretningstjeneste	Komponenter i publiserte forretningstjenester pakket som en J2EE-web-tjeneste (det vil si en J2EE EAR-fil som inneholder forretningstjenesteklasser, grunnsystem for forretningstjenester, konfigurasjonsfiler og web-tjenesteartefakter).
Web-tjeneste for publiserte forretningstjenester for produksjon	Web-tjeneste for publiserte forretningstjenester som er distribuert til en produksjonsprogramserver.
WHERE-ledd	Delen av en databaseoperasjon som angir hvilke poster databaseoperasjonen vil påvirke.
Windows-terminalserver	En flerbrukerserver som gjør det mulig for terminaler og minimumskonfigurerede datamaskiner å vise Windows-programmer selv om de ikke selv kan kjøre Windows-programvare. All klientbehandling utføres sentralt på Windows-terminalserveren, og bare visnings-, tastetrykk- og musekommandoer overføres via nettverket til klientterminalenheten.
XAPI-hendelser	En tjeneste som bruker systemkall til å fange opp JD Edwards EnterpriseOne-transaksjoner etter hvert som de utføres, og deretter kaller tredjepartsprogramvare, sluttbrukere og andre JD Edwards EnterpriseOne-systemer som har bedt om å bli varslet for å returnere et svar når de angitte transaksjonene inntreffer.
XML CallObject	En interoperabilitetsfunksjonalitet som gjør det mulig å kalle forretningsfunksjoner.
XML-ekspedisjon	En interoperabilitetsfunksjonalitet som angir ett inngangspunkt for alle XML-dokumenter som kommer til JD Edwards EnterpriseOne for svar.
XML-liste	En interoperabilitetsfunksjonalitet som gjør det mulig å be om og motta JD Edwards EnterpriseOne-databaseinformasjon i bolker.
XML-tjeneste	En interoperabilitetsfunksjonalitet som gjør det mulig å be om hendelser fra ett JD Edwards EnterpriseOne-system og motta svar fra et annet JD Edwards EnterpriseOne-system.
XML-transaksjon	En interoperabilitetsfunksjonalitet som gjør det mulig å bruke en forhåndsdefinert transaksjonstype til å sende informasjon til eller be om informasjon fra JD Edwards EnterpriseOne. XML-transaksjonen bruker funksjonalitet for grensesnittabeller.
XML-transaksjonstjeneste (XTS)	Transformerer et XML-dokument som ikke er i JD Edwards EnterpriseOne-format, til et XML-dokument som kan behandles i JD Edwards EnterpriseOne. Deretter transformeres svaret tilbake til det opprinnelige XML-forespørselsformatet.
Z-hendelse	En tjeneste som bruker funksjonalitet for grensesnittabeller til å fange opp JD Edwards EnterpriseOne-transaksjoner og varsle tredjepartsprogramvare, sluttbrukere og andre JD Edwards EnterpriseOne-systemer som har bedt om å bli varslet når visse transaksjoner inntreffer.
Z-tabell	En arbeidstabell der ikke-JD Edwards EnterpriseOne-informasjon kan lagres og deretter behandles i JD Edwards EnterpriseOne. Z-tabeller kan også brukes til å hente JD Edwards EnterpriseOne-data. Z-tabeller kalles også grensesnittabeller.

Z-transaksjon

Tredjepartsdata som er riktig formatert i grensesnittabeller for oppdatering til JD Edwards EnterpriseOne-databasen.

Åpen datatilgang (ODA)

En interoperabilitetsmodell som gjør det mulig å bruke SQL-setninger til å trekke ut JD Edwards EnterpriseOne-data for summering og rapportgenerering.

Indeks

Tall/symboler

00/CN (Landkoder) 29
00/EU (EU-medlemmer) 30
00/IA (IPI - adresselinjesekvensering) 27
00/IC (IPI-gebyrer betales av) 28
00/IF (IPI - skjermbildetyper) 28
00/IL (IPI - språk og land) 28
00/IP (IPI - betalingsdetaljer) 29
00/NV (INTRASTAT-regimekode) 30
00/S (Delstat- og provinskoder) 31
00/TC (Leveringsbetingelser) 31
00/TM (Transportmåte) 32
00/VT (Triangulering - avgiftssatser) 32
41/E (Forsendelsesvareklasse) 32
41/P1-41/P5 (rapporteringskoder for innkjøp) 33
41/S1-41/S5 (rapporteringskoder for salg) 33
42/FR (Frakthåndteringskode) 34
70/BI (Bank-ID - godkjenning - unntak) 49
74/30 (Kodenummer) 37
74/AC (Konserntilknyttede selskaper) 37
74/EC (EU-medlemmer) 35
74/IT (Intrastat-deklarasjonstype) 35
74/NT (Transaksjonsmetode - EU) 36
74/SG (Regnskapsområde) 37
74/TD (Ankomster eller ekspedisjoner) 37

A

advarsler xvii
Ankomster eller ekspedisjoner (74/TD) 37
Arbeide med betalinger (P0474N5)
 behandlingsalternativer 141
 endre HB-dato 140
Arbeide med debetadvis (P74W200) 144
Artikkel - kryssreferanse for leverandør (P744101) 41
automatisk betalingsbehandling
 oppsett for Norge 129
 oppsett for Sverige 133
Automatiske debetsaldoer - Finland (R74V002)

 behandlingsalternativer 158
 oversikt 156
Automatiske innbetalinger - Danmark (R74M001)
 behandlingsalternativer 148
 oversikt 148
Automatiske innbetalinger - Finland (R74V001) 150
Automatiske innbetalinger - Norge (R74O001) 152
Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA (R74W003) 154
Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR (R74W001) 154
Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR (R74W002) 154
Avgiftsområder - vedlikehold av tilleggsfil (P744008) 38
avgiftssatser/-områder
 definere for mva innenfor EU 38
 for mva innenfor EU 38

B

Bank-ID - godkjenning - unntak (70/BI) 49
bank-ID-er
 overstyre valideringsrutiner 49
 validere
 for Italia 50
 valideringsprogrammer som brukes for Italia 51
bank-ID-validering 48
bankkonti
 releve d'identite bancaire (R.I.B.) 50
 validere 48
 for Belgia 49
 for Frankrike 50
 validere for Italia 50
Bankkontoinformasjon (P0030G) 49
Bankkontovalidering (R00314) 49
Behandle tekstfil (P007101) 77
Belgia
 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 validere bank-ID-er 48

validere bankkonti 49
 betalingsbehandling
 skrive ut instruksjoner for internasjonal
 betaling (IPI) 56

D

Danmark
 angi informasjon for utenlandske
 leverandører 98
 bankkontonummer 97
 behandle automatiske innbetalinger 147
 betalingsformater 101
 debetnotaer 142
 endre HB-dato for betalinger 140
 identifikasjonsnummer på
 leverandørfakturaer 97
 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 kreditnotaer
 endre forfallsdatoer 162
 oversikt 162
 leverandørfakturaer med rabatter 164
 P0474N5 (Arbeide med betalinger)
 behandlingsalternativer 141
 P74W200 (Arbeide med
 debetadvis) 144
 R04572DK1 (Opprett KRED-bankbånd -
 DDB Danmark - lokal) 117
 R04572DK2 (KRED-bankbånd -
 Danmark DDB)
 behandlingsalternativer 118
 oversikt 101
 R04572DK3 (Opprette KRED-bankbånd
 - Danmark - UNIBANK -
 innenlandsk) 119
 R04572DK4 (Opprette KRED-bankbånd
 - Danmark - UNIBANK -
 utenlandsk) 120
 R04572DK5 (KRED-bankbånd - Danm.
 GiroBank) 122
 R0474N1 (KRED-bankfil - Norden)
 behandlingsalternativer 141
 oversikt 139
 R74M001 (Automatiske innbetalinger -
 Danmark) 148
 R74O212 (Debetadvis - formatprogram
 - DnB) 146
 R74W0020 (Utvidet behandling av
 forfallsdato)

 behandlingsalternativer 164
 kreditnotaer 163
 oversikt 162
 R74W0021 (Utvidet behandling av
 forfallsdato - rabatter) 167
 R74W210 (Laste betalinger - returfil)
 behandlingsalternativer 145
 oversikt 143
 R74W211 (Debetadvis -
 betalingsdriver) 146
 registrere leverandørfakturaer 140
 skrive ut rentefakturaer 161
 Utvidet behandling av forfallsdato -
 rabatter (R74W0021) 164
 Debetadvis - betalingsdriver (R74W211)
 behandlingsalternativer 146
 oversikt 143
 Debetadvis - formatprogram - DnB
 (R74O212) 146
 Delstat- og provinskoder (00/S)
 konfigurere for Intrastat-
 rapportering 31
 dokumentasjon
 laste ned xiv
 oppdateringer xiv
 relatert xiv

E

Endre brukerprofil (P0092)
 behandlingsalternativer 16
 oppsett for landsspesifikk tilgang 15
 Endre Intrastat (F0018T) 76
 Endre Intrastat-arbeidsfil (P0018T) 69
 EU-medlemmer (00/EU) 30
 EU-medlemmer (74/EC) 35
 EU-rapportering 55
 Se også Intrastat-rapportering
 EU-salgsliste - DEB
 oversikt 55
 handelstriangulering 55
 Intrastat-krav 52
 oversikt 51
 R0018L (EU-salgsliste)
 oversikt 55
 rapporter for EU-salgsliste 54
 EU-salgsliste - DEB
 oversikt 55
 EU-salgsliste - DEB (R0018S)
 behandlingsalternativer 89
 oversikt 55, 88

EU-salgsliste (R0018L)
 behandlingsalternativer 87
 oversikt 55, 85

Europa
 00/CN (Landkoder) 29
 00/EU (EU-medlemmer) 30
 00/IA (IPI - adresselinjesekvensering) 27
 00/IC (IPI-gebyrer betales av) 28
 00/IF (IPI - skjermbildetyper) 28
 00/IL (IPI - språk og land) 28
 00/IP (IPI - betalingsdetaljer) 29
 00/S (Delstat- og provinskoder) 31
 00/TC (Leveringsbetingelser) 31
 00/TM (Transportmåte) 32
 00/VT (Triangulering - avgiftssatser) 32
 41/E (Forsendelsesvareklasse) 32
 41/P1-41/P5 (rapporteringskoder for innkjøp) 33
 41/S1-41/S5 (rapporteringskoder for salg) 33
 42/FR (Frakthåndteringskode) 34
 74/30 (Kodenummer) 37
 74/AC (Konserntilknyttede selskaper) 37
 74/EC (EU-medlemmer) 35
 74/IT (Intrastat-deklarasjonstype) 35
 74/NT (Transaksjonsmetode - EU) 36
 ikke-refunderbar mva 26
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 Mva-begreper og -prinsipper 25
 P744008 (Avgiftsområder - vedlikehold av tilleggsfil) 38

F

F0006D (hovedtabell for alternativ beskrivelse av resultatenhet) 13
 F0018T (Endre Intrastat) 76
 F74030 (Bank-ID - Italia) 50

fakturabehandling
 skrive ut fakturaer med instruksjoner for internasjonal betaling (IPI) 56

Finland
 angi informasjon for utenlandske leverandører 98
 bankkontonummer 97
 behandle automatiske innbetalinger 147

beregne det finske referansenummeret 123
 betalinger i lokal valuta 140
 betalingsformater 126
 debetnotaer 142
 elektroniske kontoutdrag
 oversikt 156
 endre HB-dato for betalinger 140
 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 kreditnotaer
 endre forfallsdatoer 162
 oversikt 162
 leverandørfakturaer med rabatter 164
 P0474N5 (Arbeide med betalinger) 141
 P74W200 (Arbeide med debetadvis) 144
 R04572FI1 (Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal) 127
 R04572FI2 (Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed)
 behandlingsalternativer 127
 oversikt 126
 R04572FI3 (Opprette KRED-bankbånd Finland LM03) 129
 R0474N1 (KRED-bankfil - Norden)
 behandlingsalternativer 141
 oversikt 139
 R74O212 (Debetadvis - formatprogram - DnB) 146
 R74V001 (Automatiske innbetalinger - Finland) 150
 R74V002 (Automatiske debetsaldoer - Finland) 156
 R74W0010 (Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB) 156
 R74W0020 (Utvidet behandling av forfallsdato)
 behandlingsalternativer 164
 kreditnotaer 163
 oversikt 162
 R74W0021 (Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter) 167
 R74W210 (Laste betalinger - returfil)
 behandlingsalternativer 145
 oversikt 143
 R74W211 (Debetadvis - betalingsdriver) 146
 referansenumre 147
 for betalinger i lokal valuta 140

- registrere betalingsmottakerens virksomhetskode 97
- registrere for leverandørfakturaer 97
- registrere leverandørfakturaer 140
- skrive ut rentefakturaer 161
- Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) 164
- validere bank-ID-er 48
- finsk referansenummer 123
- flerspråklige miljøer
 - oversettingshensyn 13
- foretaksinformasjon
 - oppsett for Norge 129
 - oppsett for Sverige 133
- Forsendelsesvareklasse (41/E) 32
- forslag, sende inn xviii
- forutsetninger xiii
- Frakthåndteringskode (42/FR) 34
- Frankrike
 - 00/NV (INTRASTAT-regimekode) 30
 - IDEP/CN8-grensesnitt 77
 - Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 - validere bank-ID-er 48
 - validere bankkontoinformasjon 50

G

- Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp (R0018I2)
 - behandlingsalternativer 66
 - oversikt 61
- Generere Intrastat-arbeidsfil - salg (R0018I1)
 - behandlingsalternativer 64
 - oversikt 61

H

- Hellas, IDEP/CN8-grensesnitt 77
- Hovedtabell for alternativ beskrivelse av resultatenhhet (F0006D) 13

I

- IBAN, *Se* internasjonale bankkontonumre
- IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt (R0018I3)
 - behandlingsalternativer 78
- IDEP-/IRIS-grensesnitt (R0018I3)
 - arbeide med flatfilen 77
 - oversikt 76
- IDEP/CN8-grensesnitt 77

- IDEP/IRIS-grensesnitt, *Se*
- Intrastat-rapportering
- implementeringshåndbøker
 - bestille xiv
- instruksjoner for internasjonal betaling
 - angi brukerdefinerte koder 27
 - oversikt 56
 - R03B5053 (Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger) 56
 - skrive ut internasjonale bankkontonumre 48
- internasjonale bankkontonumre
 - eksempel på elektroniske og trykte formater 48
 - formater 47
 - oversikt 47
- Intrastat-deklarasjonstype (74/IT) 35
- Intrastat-rapportering
 - 00/CN (Landkoder) 29
 - 00/EU (EU-medlemmer) 30
 - 00/NV (INTRASTAT-regimekode) 30
 - 00/S (Delstat- og provinskoder) 31
 - 00/TC (Leveringsbetingelser) 31
 - 00/TM (Transportmåte) 32
 - 00/VT (Triangulering - avgiftssatser) 32
 - 41/E (Forsendelsesvareklasse) 32
 - 41/P1-41/P5 (rapporteringskoder for innkjøp) 33
 - 41/S1-41/S5 (rapporteringskoder for salg) 33
 - 42/FR (Frakthåndteringskode) 34
 - 74/EC (EU-medlemmer) 35
 - 74/IT (Intrastat-deklarasjonstype) 35
 - 74/NT (Transaksjonsmetode - EU) 36
 - 74/SG (Regnskapsområde) (CZE) 37
 - 74/TD (Ankomster eller ekspedisjoner) 37
 - arbeide med euro 53
 - artikler og leverandører 41
 - behandling av simulert valuta 63
 - behandlingsalternativer 66
 - definere nummerserier 38
 - eksempel på rapportering i ulike valutaer 63
 - elektronisk format 77
 - endre informasjon 68
 - F0006 (Hovedtabell for resultatenhhet) 30

- F0018T (Endre Intrastat) 35, 60, 68
 - oversikt 75
- F1113 (Omkalkuleringskurser) 63
- F41001 (Lagerkonstanter) 30
- F4211 (Salgsordredetaljer) 60
- F42119 (Salgsordredetaljer - historikk) 60
- F43121 (Mottaksdokument) 60
- flervalutamiljøer 63
- generere arbeidsfilen 60
- generere arbeidsfilen for innkjøp 66
- generere salgsarbeidsfilen 64
- IDEP/CN8 43
- IDEP/CN8-grensesnitt 77
- IDEP-grensesnitt
 - 74/IT (Intrastat-deklarasjonstype) 35
- IDEP/IRIS-grensesnitt
 - definere oppsett 43
- konfigurere
 - Brukerdefinerte koder 29
 - IDEP/IRIS-grensesnitt 43
 - kryssreferanser for artikkel og leverandør 41
 - standardvarekoder 39
- korrigeringsdeklarasjoner 77
- krav 52
- Nederland
 - CBS-IRIS-grensesnitt 44
- P0018T (Endre Intrastat-arbeidsfil) 69
- P007101 (Behandle tekstfil) 77
- P04012 (Innkjøpsinstruksjoner) 31, 32
- P744101 (Artikkel - kryssreferanse for leverandør) 41
- prosessdiagram 52
- R001811 (Generere Intrastat-arbeidsfil - salg)
 - behandlingsalternativer 64
 - oversikt 61
- R001812 (Generere Intrastat-arbeidsfil - innkjøp)
 - oversikt 61
- R001813 (IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt)
 - behandlingsalternativer 78
- R001813 (IDEP-/IRIS-grensesnitt) 76
- R001814 (UK SEMDEC-grensesnitt) 80
 - behandlingsalternativer 82
- R0018IGF (Tyskland - elektronisk sending)
 - behandlingsalternativer 84
 - oversikt 84
- R0018L (EU-salgssliste)
 - behandlingsalternativer 87
 - oversikt 85
- R0018S (EU-salgssliste - DEB)
 - behandlingsalternativer 89
 - oversikt 88
- R0018TP (Rense Intrastat-arbeidsfil)
 - behandlingsalternativer 75
- R42800 (Salgsoppdatering) 60
- rense poster 75
- skjermbildet Intrastat-kryssreferanse 42
- skjermbildet Intrastat-standardvarekode 39
- standardvarekoder
 - F744102 (Standardvarekode - tilleggsinformasjon) 39
 - konfigurere 39
 - P744102 (Standardvarekoder) 39
- tabeller som brukes av
 - oppdateringsprogrammer 61
- transaksjonsberettigelse 62
- triangulering 62
- Tyskland
 - CBS-IRIS-grensesnitt 46
 - verdier for IDEP-grensesnittet 34
 - vurderinger for rapporter 54
- INTRASTAT-regimekode (00/NV) 30
- IPI, *Se* instruksjoner for internasjonal betaling
- IPI - adresselinjesekvensering (00/IA) 27
- IPI - betalingsdetaljer (00/IP) 29
- IPI - skjermbildetyper (00/IF) 28
- IPI - språk og land (00/IL) 28
- IPI-gebyrer betales av (00/IC) 28
- Irland
 - IDEP/CN8 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 - Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- Italia
 - COMIT-bankidentifikasjonsformat 50
 - F74030 (Bank-ID - Italia) 50
 - IDEP/CN8-grensesnitt 77
 - Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 - R03B672IT (Magnetisk RIBA-vekselremisse)
 - validere bankinformasjon 51
 - validere bank-ID-er 48
 - validere bankkontoinformasjon 50, 51

K

Kodenummer (74/30) 37
 kommentarer, sende inn xviii
 Konserntilknyttede selskaper (74/AC) 37
 kontaktinformasjon xviii
 Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010)
 behandlingsalternativer 160
 laste elektronisk kontoutdrag til tekstfilbehandling 156
 oversikt 159
 KRED-bankbånd - Danm. GiroBank (R04572DK5) 122
 KRED-bankbånd - Danmark DDB (R04572DK2)
 behandlingsalternativer 118
 oversikt 101
 KRED-bankfil - Norden (R0474N1)
 behandlingsalternativer 141
 oversikt 139
 kreditnotaer
 Danmark 162
 endre forfallsdatoer for nordiske land 162
 Finland 162
 Norge 162
 Kryssreferanse for bankkonto (P0030A) 49
 kryssreferanser xvii

L

Landkoder (00/CN) 29
 Laste betalinger - returfil (R74W210)
 behandlingsalternativer 145
 nota om debetadvis 143
 laste ned dokumentasjon xiv
 leverandørfakturabehandling
 registrere leverandørfakturaer for Danmark 140
 registrere leverandørfakturaer for Finland 140
 registrere leverandørfakturaer for Norge 140
 registrere leverandørfakturaer for Sverige 140
 Leveringsbetingelser (00/TC) 31
 lokaliseringslandskode 17
 Luxembourg, IDEP/CN8-grensesnitt 77

M

merknader xvii
 merverdiavgifter
 avgiftssatser/-områder for EU 38
 begreper og prinsipper 25
 ikke-refunderbar mva 26
 innenfor EU 26
 inngående mva 26
 utgående mva 26
 Mva, *Se* merverdiavgifter
 mva innenfor EU 26
 definere avgiftssatser/-områder 38

N

Nederland
 CBS-IRIS-grensesnitt 44
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 Intrastat-rapportering 44
 Norge
 angi foretaksinformasjon 129
 angi informasjon for utenlandske leverandører 98
 bankkontonummer 97
 behandle automatiske innbetalinger 147
 betalingsformater 130
 debetnotaer 142
 endre HB-dato for betalinger 140
 identifikasjonsnummer på leverandørfakturaer 97
 kreditnotaer 162
 leverandørfakturaer med rabatter 164
 P0474N5 (Arbeide med betalinger)
 behandlingsalternativer 141
 P74W200 (Arbeide med debetadvis) 144
 R04572NO1 (Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal) 131
 R04572NO2 (Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed) 132
 R0474N1 (KRED-bankfil - Norden)
 behandlingsalternativer 141
 oversikt 139
 R74O001 (Automatiske innbetalinger - Norge) 152
 R74O212 (Debetadvis - formatprogram - DnB) 146
 R74W0020 (Utvidet behandling av forfallsdato)

behandlingsalternativer 164
 kreditnotaer 163
 oversikt 162
 R74W0021 (Utvidet behandling av
 forfallsdato - rabatter) 167
 R74W210 (Laste betalinger - returfil)
 behandlingsalternativer 145
 oversikt 143
 R74W211 (Debetadvis -
 betalingsdriver) 146
 referansenummer 97
 registrere leverandørfakturaer 140
 skrive ut rentefakturaer 161
 Utvidet behandling av forfallsdato -
 rabatter (R74W0021) 164

O

Opprett KRED bankbånd - DnB Norge -
 fremmed (R04572NO2) 132
 Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark
 - lokal (R04572DK1) 117
 Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge -
 lokal (R04572NO1) 131
 Opprett KRED-bankbånd - Finland -
 fremmed (R04572FI2)
 behandlingsalternativer 127
 oversikt 126
 Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal
 (R04572FI1) 127
 Opprette DEB-buntveksel (R03B671) 49
 Opprette KRED-bankbånd - Danmark
 - UNIBANK - innenlandsk
 (R04572DK3) 119
 Opprette KRED-bankbånd -
 Danmark - UNIBANK - utenlandsk
 (R04572DK4) 120
 Opprette KRED-bankbånd Finland LM03
 (R04572FI3) 129
 Oversette resultatenheter (P00065) 13
 oversetting 13
 flerspråklige miljøer 13
 purrebrevtekst 13
 resultatenhetsbeskrivelser 13
 rutiner, landsspesifikke 14

P

P00065 (Oversette resultatenheter) 13
 P0018T (Endre Intrastat-arbeidsfil) 69

P0030A (Kryssreferanse for
 bankkonto) 49
 P0030G (Bankkontoinformasjon) 49
 P007101 (Behandle tekstfil) 77
 P0092 (Endre brukerprofil)
 behandlingsalternativer 16
 oppsett for landsspesifikk tilgang 15
 P03B2801 (vedlikehold av
 brevtteksttabell) 13
 P0474N5 (Arbeide med betalinger)
 behandlingsalternativer 141
 oversikt 140
 P744008 (Avgiftsområder - vedlikehold av
 tilleggsfil) 38
 P744101 (Artikkel - kryssreferanse for
 leverandør) 41
 P744102 (Standardvarekoder) 39
 P74W200 (Arbeide med debetadvis) 144
 PeopleCode, typografiske regler xvi
 Polen
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
 Portugal
 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 programoversikt xiii
 purrebrevtekst
 oversette 13

R

R0018I1 (Generere Intrastat-arbeidsfil -
 salg)
 behandlingsalternativer 64
 oversikt 61
 R0018I2 (Generere Intrastat-arbeidsfil -
 innkjøp)
 behandlingsalternativer 66
 oversikt 61
 R0018I3 (IDEP CN8-/IRIS-grensesnitt)
 behandlingsalternativer 78
 R0018I3 (IDEP-/IRIS-grensesnitt)
 arbeide med flatfilen 77
 oversikt 76
 R0018I4 (UK SEMDEC-grensesnitt) 80
 behandlingsalternativer 82
 R0018IGF (Tyskland - elektronisk sending)
 behandlingsalternativer 84
 oversikt 84
 R0018L (EU-salgsliste)
 behandlingsalternativer 87
 oversikt 55, 85
 R0018S (EU-salgsliste - DEB)

- behandlingsalternativer 89
- oversikt 88
- R0018TP (Rense Intrastat-arbeidsfil)
 - behandlingsalternativer 75
 - oversikt 75
- R00310 (Unntaksrapport for bankkonto) 50
- R00314 (Bankkontovalidering) 49
- R03B5053 (Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger)
 - behandlingsalternativer 57
 - datautvalg 56
 - oversikt 56
- R03B671 (Opprette DEB-buntveksel) 49
- R03B672 (Vekselremisse) 49
- R04572DK1 (Opprett KRED-bankbånd - DDB Danmark - lokal) 117
- R04572DK2 (KRED-bankbånd - Danmark DDB)
 - behandlingsalternativer 118
 - oversikt 101
- R04572DK3 (Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - innenlandsk) 119
- R04572DK4 (Opprette KRED-bankbånd - Danmark - UNIBANK - utenlandsk) 120
- R04572DK5 (KRED-bankbånd - Danm. GiroBank) 122
- R04572FI1 (Opprett KRED-bankbånd - Finland - lokal) 127
- R04572FI2 (Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed)
 - behandlingsalternativer 127
 - oversikt 126
- R04572FI3 (Opprette KRED-bankbånd Finland LM03) 129
- R04572NO1 (Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal) 131
- R04572NO2 (Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed) 132
- R0474N1 (KRED-bankfil - Norden)
 - behandlingsalternativer 141
 - oversikt 139
- R74M001 (Automatiske innbetalinger - Danmark)
 - behandlingsalternativer 148
 - oversikt 148
- R74O001 (Automatiske innbetalinger - Norge) 152
- R74O212 (Debetadvis - formatprogram - DnB) 146
- R74V001 (Automatiske innbetalinger - Finland) 150
- R74V002 (Automatiske debetsaldoer - Finland)
 - behandlingsalternativer 158
 - oversikt 156
- R74W001 (Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR) 154
- R74W0010 (Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB)
 - behandlingsalternativer 160
 - laste elektronisk kontoutdrag til tekstfilbehandling 156
 - oversikt 159
- R74W002 (Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR) 154
- R74W0020 (Utvidet behandling av forfallsdato) 164
- R74W0021 (Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter) 164, 167
- R74W003 (Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA) 154
- R74W0030 (Skrive ut fakturaer)
 - behandlingsalternativer 161
 - oversikt 161
- R74W210 (Laste betalinger - returfil)
 - behandlingsalternativer 145
 - oversikt 143
- R74W211 (Debetadvis - betalingsdriver)
 - behandlingsalternativer 146
 - oversikt 143
- Rapporteringskode 01-05 for innkjøp (41/P1-41/P5) 33
- Rapporteringskode 01-05 for salg (41/S1-41/S5) 33
- referansenummer
 - registrere for Finland 97
 - registrere for Norge 97
- relatert dokumentasjon xiv
- releve d'identite bancaire 50
- Rense Intrastat-arbeidsfil (R0018TP)
 - behandlingsalternativer 75
 - oversikt 75
- resultatenheter
 - oversette beskrivelser 13

S

Skjermbildet Endre brukerprofil 16

skjermbildet Endre Intrastat-avgiftstabell 69

skjermbildet Endre leverandørinformasjon - utenlandsk (DNK, FIN, NOR og SWE) 99

skjermbildet Intrastat-kryssreferanse 42

skjermbildet Intrastat-standardvarekode 39

skjermbildet Standardvarekode - tilleggsinformasjon (CZE) 40

Skrive ut faktura med instruksjoner for internasjonale betalinger (R03B5053)

- behandlingsalternativer 57
- datautvalg 56
- oversikt 56

Skrive ut fakturaer (R74W0030)

- behandlingsalternativer 161
- oversikt 161

Spania

- IDEP/CN8-grensesnitt 77
- Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- validere bank-ID-er 48

standardvarekoder, *Se* Intrastat-behandling

Standardvarekoder (P744102) 39

Storbritannia

- Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- Intrastat-rapportering 80
- R001814 (UK SEMDEC-grensesnitt) 80
- behandlingsalternativer 82
- SEMDEC-grensesnitt
- 74/TD (Ankomster eller ekspedisjoner) 37

Sverige

- angi foretaksinformasjon 133
- angi informasjon for utenlandske leverandører 98
- bankkontonummer 97
- behandle automatiske innbetalinger 147
- debetnotaer 142
- endre HB-dato for betalinger 140
- identifikasjonsnummer på leverandørfakturaer 97
- IDEP/CN8-grensesnitt 77
- kreditnotaer 162
- leverandørfakturaer med rabatter 164
- P0474N5 (Arbeide med betalinger) 141
- P74W200 (Arbeide med debetadvis) 144

R0474N1 (KRED-bankfil - Norden)

- behandlingsalternativer 141
- oversikt 139

R74O212 (Debetadvis - formatprogram - DnB) 146

R74W001 (Automatiske innbetalinger - Sverige BG OCR) 154

R74W002 (Automatiske innbetalinger - Sverige PG OCR) 154

R74W0020 (Utvidet behandling av forfallsdato)

- behandlingsalternativer 164
- kreditnotaer 163
- oversikt 162

R74W0021 (Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter) 167

R74W003 (Automatiske innbetalinger - Sverige BG AA) 154

R74W210 (Laste betalinger - returfil)

- behandlingsalternativer 145
- oversikt 143

R74W211 (Debetadvis - betalingsdriver) 146

registrere leverandørfakturaer 140

skrive ut rentefakturaer 161

Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) 164

systemoppsett

- brukervisningsinnstillinger 15

T

tabellen Bank-ID - Italia (F74030) 50

tilleggsdokumentasjon xiv

Transaksjonsmetode - EU (74/NT) 36

Transportmåte (00/TM) 32

Triangulering - avgiftssatser (00/VT) 32

Tsjekkia

- 74/SG (Regnskapsområde) 37
- Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- Regnskapsområde (74/SG) 37

typografiske regler xvi

Tyskland

- CBS-IRIS-grensesnitt 46
- Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
- Intrastat-rapportering 46
- R0018IGF (Tyskland - elektronisk sending)
- behandlingsalternativer 84
- oversikt 84

Tyskland - elektronisk sending (R0018IGF)

behandlingsalternativer 84
oversikt 84

U

UK SEMDEC-grensesnitt (R0018I4) 80
 behandlingsalternativer 82
Ungarn
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering
Unntaksrapport for bankkonto
 (R00310) 50
Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter
 (R74W0021) 164

V

vanlige felt xviii
vekselbehandling
 R03B671 (Opprette DEB-buntveksel)
 validere bankinformasjon 49
 R03B672 (Vekselremisse)
 validere bankinformasjon 49
 validere bankinformasjon 49
Vekselremisse (R03B672) 49
visningsinnstillinger
 oppsett 15
visuelle symboler xvii

W

Web-side for kunder xiv

Ø

Østerrike
 IDEP/CN8-grensesnitt 77
 Intrastat, *Se* Intrastat-rapportering