

JD Edwards EnterpriseOne Applications

Guida di implementazione delle localizzazioni per i formati di pagamento BIP

Release 9.1.x

E60257-01

Gennaio 2015

copyright © 2015, Oracle e/o relative consociate. Tutti i diritti riservati.

Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. . Ad eccezione di quanto espressamente consentito dal contratto di licenza o dalle disposizioni di legge, nessuna parte può essere utilizzata, copiata, riprodotta, tradotta, diffusa, modificata, concessa in licenza, trasmessa, distribuita, presentata, eseguita, pubblicata o visualizzata in alcuna forma o con alcun mezzo. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che la presente documentazione sia priva di errori. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle.

Qualora il software o la relativa documentazione vengano forniti al Governo degli Stati Uniti o a chiunque li abbia in licenza per conto del Governo degli Stati Uniti, sarà applicabile la clausola riportata di seguito.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Il presente software o hardware è stato sviluppato per un uso generico in varie applicazioni di gestione delle informazioni. Non è stato sviluppato né concepito per l'uso in campi intrinsecamente pericolosi, incluse le applicazioni che implicano un rischio di lesioni personali. Qualora il software o l'hardware venga utilizzato per impieghi pericolosi, è responsabilità dell'utente adottare tutte le necessarie misure di emergenza, backup e di altro tipo per garantirne la massima sicurezza di utilizzo. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del software o dell'hardware per impieghi pericolosi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle relative consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Intel e Intel Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. AMD, Opteron, il logo AMD e il logo AMD Opteron sono marchi o marchi registrati di Advanced Micro Devices. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Il software o l'hardware e la documentazione possono includere informazioni su contenuti, prodotti e servizi di terze parti o collegamenti agli stessi. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a contenuti, prodotti e servizi di terze parti se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle. Oracle Corporation e le sue consociate non potranno quindi essere ritenute responsabili per qualsiasi perdita, costo o danno causato dall'accesso a contenuti, prodotti o servizi di terze parti o dall'utilizzo degli stessi se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle.

Indice

Prefazione	5
1. Audience	5
2. Prodotti JD Edwards EnterpriseOne	5
3. JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals	5
4. Accesso facilitato alla documentazione	5
5. Documenti correlati	6
6. Convenzioni	6
1. Introduzione ai formati di pagamento BIP per le localizzazioni	7
1.1. Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2. Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2.1. Passaggi per l'implementazione dell'elaborazione dei pagamenti automatici	7
2. Introduzione all'utilizzo di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti	9
2.1. Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici	9
2.1.1. Elaborazione pagamenti automatici	9
2.1.2. Convalide	10
2.2. Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione	11
2.2.1. Informazioni sul pagatore	11
2.2.2. Informazioni sul beneficiario	11
2.2.3. Dati sui conti bancari	12
2.2.4. Dati sui conti bancari beneficiario	12
2.2.5. Informazioni sul pagamento	13
2.2.6. Informazioni sui documenti fornitori	13
2.2.7. Debitore finale (aggiornamento Release 9.1)	13
2.2.8. Creditore finale (aggiornamento Release 9.1)	14
2.3. Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti	14
2.3.1. UDC per formati pagamento	14
2.3.1.1. Metodo di pagamento (00/PY)	14
2.3.1.2. Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD)	15
2.3.1.3. Crea file banca (04/PP)	15
2.3.1.4. Modelli con allineamento (70/AL)	15
2.3.1.5. Riferimento incrociato codice valuta (70/CC)	15
2.3.1.6. Modelli per pagamento effetti (70/DF)	15
2.3.1.7. Modelli con matrice (70/ST)	16
2.3.2. Valori per il programma Valori default metodi pagamento	16
3. Operazioni relative a BI Publisher per formati di pagamento in Brasile	17
3.1. Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano	17
3.2. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano	18
3.2.1. Generale	18
3.2.2. Prestazioni	18
3.2.3. Convalide	18

4. Operazioni relative ai formati di pagamento di BI Publisher nei paesi europei	21
4.1. Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei	21
4.1.1. Informazioni necessarie sul formato di cambiale francese	22
4.2. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento iniziale trasferimento di credito SEPA	22
4.2.1. Generale	22
4.2.2. Prestazioni	23
4.2.3. Convalide	23
4.2.4. Parametri (aggiornamento Release 9.1)	24
4.3. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese	24
4.3.1. Generale	25
4.3.2. Prestazioni	25
4.3.3. Convalide	25
4.4. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco	26
4.4.1. Generale	26
4.4.2. Prestazioni	26
4.4.3. Convalide	26
4.5. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese	27
4.5.1. Generale	27
4.5.2. Prestazioni	27
4.5.3. Convalide	28
4.6. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo	28
4.6.1. Generale	28
4.6.2. Prestazioni	29
4.6.3. Convalide	29
A. Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento	31
A.1. Campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne	31
Indice analitico	35

Prefazione

JD Edwards EnterpriseOne Applications: Guida di implementazione di formati di pagamento BIP

1. Audience

La presente guida è rivolta ai responsabili dell'implementazione e agli utenti finali dei sistemi di localizzazione JD Edwards EnterpriseOne per i paesi seguenti:

- Brasile
- Francia
- Germania
- Paesi Bassi
- Spagna
- Quelli che utilizzano i trasferimenti di credito SEPA.

2. Prodotti JD Edwards EnterpriseOne

La presente guida di implementazione fa riferimento ai seguenti prodotti Oracle JD Edwards EnterpriseOne:

- JD Edwards EnterpriseOne Contabilità fornitori
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil.
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for France.
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Germany.
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Germany.
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for the Netherlands.
- JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Spain.

3. JD Edwards EnterpriseOne Application Fundamentals

Ulteriori informazioni essenziali che descrivono le impostazioni e la progettazione del sistema sono contenute nella guida di implementazione *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide*.

I clienti devono essere conformi alle piattaforme supportate per la release come descritto in dettaglio nei requisiti tecnici minimi di JD Edwards EnterpriseOne. JD Edwards EnterpriseOne può inoltre integrarsi, interfacciarsi o operare insieme ad altri prodotti Oracle. Vedere il materiale di riferimento incrociato nella documentazione del programma all'indirizzo <http://oracle.com/contracts/index.html> per i requisiti del programma e i documenti di riferimento incrociato della versione per garantire la compatibilità dei vari prodotti Oracle.

4. Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle nell'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accesso al Supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso il portale My Oracle Support. Per informazioni, visitare <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oppure <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> se si hanno problemi di udito.

5. Documenti correlati

È possibile accedere ai documenti correlati dalle pagine JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview in My Oracle Support. Per accedere alla pagina della panoramica sulla documentazione principale, cercare l'ID documento 1308615.1 o fare clic sul collegamento seguente:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Per andare a questa pagina dalla home page di My Oracle Support, fare clic sulla scheda Knowledge e quindi fare clic sul menu Strumenti e formazione, JD Edwards EnterpriseOne, Centro operazioni iniziali, Panoramica informazioni sulla versione.

6. Convenzioni

Nel presente documento sono utilizzate le convenzioni seguenti relative al testo:

Convenzione	Significato
Grassetto	Indica i valori dei campi.
<i>Corsivo</i>	Indica il testo da enfatizzare e i titoli di pubblicazioni JD Edwards EnterpriseOne o di altro tipo.
<i>Spaziatura fissa</i>	Indica un programma JD Edwards EnterpriseOne, un esempio di altro codice o un URL.

Introduzione ai formati di pagamento BIP per le localizzazioni

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- [Sezione 1.1, «Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne» \[7\]](#)
- [Sezione 1.2, «Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne» \[7\]](#)

1.1. Integrazione di BI Publisher con i sistemi JD Edwards EnterpriseOne

BI Publisher di Oracle si integra con il sistema JD Edwards EnterpriseOne. È necessario acquistare e installare il software di BI Publisher. Per informazioni sull'impostazione e l'utilizzo di BI Publisher e sulle integrazioni con il software di JD Edwards EnterpriseOne, fare riferimento alla documentazione di BI Publisher.

1.2. Implementazione del processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne

In questa sezione è disponibile una panoramica dei passaggi necessari per implementare il processo di pagamento di JD Edwards EnterpriseOne.

Durante la fase di pianificazione dell'implementazione, si raccomanda di sfruttare tutte le fonti di informazione JD Edwards EnterpriseOne disponibili, comprese le guide di installazione e le informazioni sulla risoluzione dei problemi.

1.2.1. Passaggi per l'implementazione dell'elaborazione dei pagamenti automatici

In questa tabella sono elencati i passaggi per l'implementazione specifici dell'applicazione suggeriti per il processo di pagamento automatico nel sistema JD Edwards EnterpriseOne:

1. Impostare il sistema Rubrica indirizzi di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere *JD Edwards EnterpriseOne Applications -Guida di implementazione della Rubrica indirizzi*

2. Impostare i dati finanziari di base, ad esempio le società e i conti bancari.

Vedere *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*

3. Impostare i fornitori e il processo di pagamento automatico.

Vedere *JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide*

Introduzione all'utilizzo di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

Questo capitolo include le panoramiche seguenti:

- [Sezione 2.1, «Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici» \[9\]](#)
- [Sezione 2.2, «Specifiche di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione» \[11\]](#)
- [Sezione 2.3, «Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti» \[14\]](#)

2.1. Panoramica di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti automatici

Il software di JD Edwards EnterpriseOne è stato migliorato in modo da consentire la generazione di pagamenti in determinati formati mediante Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

2.1.1. Elaborazione pagamenti automatici

Nel sistema Contabilità fornitori di JD Edwards EnterpriseOne è disponibile un processo di elaborazione pagamenti automatici utilizzato per generare i pagamenti. Per alcuni formati di pagamento, è inoltre possibile utilizzare BI Publisher per estrarre i dati del pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Alcuni formati di pagamento sono supportati sia per il processo di pagamento automatico esistente che per l'estrazione dei dati di BI Publisher. Altri formati di pagamento sono supportati solo per uno dei due metodi. Nel presente documento vengono illustrati solo i formati di pagamento supportati per BI Publisher.

Il processo di utilizzo di BI Publisher per generare i pagamenti include il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001), i modelli, le definizioni report e le versioni per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher. Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è impostata per un formato di pagamento specifico. Alla versione sono associati una definizione report e un modello. Si imposta un metodo di pagamento nella tabella 00/PY UDC e si associa il metodo di pagamento a una versione. Il sistema utilizza quindi le associazioni tra la versione, la definizione report e il modello per generare l'output.

Il sistema avvia il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si imposta l'elaborazione pagamenti automatici in modo da utilizzare il programma R704001 (P704001) per i pagamenti automatici. Quando si esegue la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571), il sistema elabora i pagamenti selezionati e imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD) se non si verificano errori. Se il sistema riscontra errori, lo stato del pagamento non viene fatto avanzare. Dopo l'elaborazione dei pagamenti, il programma di estrazione informazioni pagamenti avvia il programma R704001A, che scrive gli eventuali messaggi di errore nel centro di lavoro e informa l'utente della posizione dell'output.

Questa tabella mostra la relazione tra le versioni, le definizioni report e i modelli per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher per i pagamenti eseguiti dal sistema JD Edwards EnterpriseOne:

Metodo di pagamento	Versione di Estrazione informazioni pagamenti (R704001)	Definizione report	Modello formato pagamento	Tipo di output pagamento
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento A.	ZJDE0001	RD76B401	TMPL76B401 (modello di assegno brasiliano)	file rtf
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento B.	ZJDE0002	RD70401	TP7040101 (modello di formato di inizializzazione trasferimento di credito SEPA)	file XML
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento B.	ZJDE0002	RD70401B	TP704001TR02 (modello di report trasferimento di credito SEPA)	File PDF
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento C.	ZJDE0003	RD74F401	TMPL74F401 (modello di formato di cambiale francese)	file rft
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento D.	ZJDE0004	RD74D401	TMPL74D401 (formato di assegno tedesco - modello busta paga dopo pagamento)	file rtf
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento E.	ZJDE0005	RD74N401	TMPL74N401 (modello di formato di pagamento TFE nazionale olandese)	file etext
Codice definito dall'utente. Ad esempio, metodo di pagamento F.	ZJDE0006	RD74S401	TMPL74S401 (modello di formato TFE spagnolo)	file etext

Importante:

Poiché JD Edwards EnterpriseOne non ha creato i modelli utilizzati per estrarre i dati mediante BI Publisher, non è possibile modificarli.

2.1.2. Convalide

Se si impostano le opzioni di elaborazione per la convalida, il sistema conferma se sono stati impostati i codici IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) e SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) per la società e il fornitore. Il programma convalida inoltre se il codice valuta dei pagamenti è uguale a quello delle opzioni di elaborazione. Se una convalida non supera il test, il sistema scrive un messaggio di errore nel centro di lavoro e non imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD).

Il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA (versione ZJDE0002 del programma di estrazione informazioni pagamenti) e il formato di pagamento TFE nazionale olandese (versione ZJDE0005 del programma di estrazione informazioni pagamenti) prevedono altre convalide. Per informazioni sulle altre convalide, fare riferimento alle opzioni di elaborazione di queste versioni.

2.2. Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione

Il sistema utilizza versioni diverse del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Le opzioni di elaborazione vengono impostate in modo specificare le informazioni da estrarre, in base a quanto richiesto dal formato. Escludendo i dati non necessari dall'estrazione, migliorano le prestazioni del sistema.

Quando si impostano le opzioni di elaborazione, è possibile scegliere di estrarre le informazioni seguenti:

2.2.1. Informazioni sul pagatore

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagatore, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti (elemento dati HDC) e al numero di controllo assegno (elemento dati CKC) per determinare la società (elemento dati CO).

- Costanti società (F0010)

Il sistema utilizza il numero indirizzo (elemento dati AN8) della tabella F0010 per accedere alla tabella Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101) e alla tabella Indirizzo per data (F0116).

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

- N. indirizzo
- ID fiscale (elemento dati TAX)

- Indirizzo per data (F0116)

Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)
- Codice postale (elemento dati ADDZ)
- Città (elemento dati CTY1)
- Stato (elemento dati ADDS)
- Paese (elemento dati CTR)

2.2.2. Informazioni sul beneficiario

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il numero indirizzo beneficiario (elemento dati PYE).

- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

- N. indirizzo
- ID fiscale (elemento dati TAX)

- Indirizzo per data (F0116)

Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)
- Codice postale (elemento dati ADDZ)
- Città (elemento dati CTY1)
- Stato (elemento dati ADDS)
- Paese (elemento dati CTR)

2.2.3. Dati sui conti bancari

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il conto bancario CoGe (elemento dati GLBA).

- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)
 - ID conto (elemento dati AID)
 - Codice ABI (elemento dati TNST)
 - Numero conto bancario - Cliente (elemento dati CBNK)
 - Conto bancario - Cifra di controllo (elemento dati CHKD)
 - Codice SWIFT (elemento dati SWIFT)
 - Numero conto bancario internazionale (elemento dati IBAN)
 - Numero indirizzo - Banca (elemento dati AN8BK)
- Indirizzo per data (F0116)

Il sistema utilizza il numero indirizzo della banca e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

- Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD4)
- Indirizzo
- Codice postale
- Città
- Stato
- Paese

2.2.4. Dati sui conti bancari beneficiario

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari del beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i valori da utilizzare per questi campi:

- Numero conto bancario - Cliente
- Conto bancario - Cifra di controllo

- Codice ABI
- Numero indirizzo beneficiario
- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)
 - ID conto
 - Codice ABI
 - Numero conto bancario - Cliente
 - Conto bancario - Cifra di controllo
 - Codice SWIFT
 - Numeri di conto bancario internazionali (IBAN)
 - Numero indirizzo beneficiario
 - N. indirizzo

2.2.5. Informazioni sul pagamento

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagamento, il sistema scrive i dati presenti nella tabella di riepilogo dell'elaborazione dei pagamenti FO nel file estratto:

- Numero controllo gruppo pagamenti
- Numero controllo assegno
- Numero indirizzo beneficiario
- Importo pagamento (elemento dati PAAP).
- Data - Per CoGe - Calendario giuliano (elemento dati DGJ)
- Codice valuta - Da (elemento dati CRCD)
- Conto bancario CoGe
- N. indirizzo
- Società

2.2.6. Informazioni sui documenti fornitori

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sui documenti di pagamento, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo

Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i dati da estrarre dalla tabella con i dettagli dell'elaborazione dei pagamenti FO (F04573).

- Elaborazione pagamenti FO - Dettaglio (F04572)
 - Data - Netto dovuto (DDJ)
 - Importo pagamento (PAAP)
 - Sconto applicato (ADSA)
 - Data - Fattura - Calendario giuliano (DIVJ)
 - Numero fattura fornitore (VINV).

2.2.7. Debitore finale (aggiornamento Release 9.1)

Il sistema estrae i dati relativi al debitore finale nei seguenti casi:

- Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.
- Si è scelto di estrarre i dati relativi al debitore finale nell'opzione di elaborazione Debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.
- L'indirizzo del debitore (indirizzo della società) è diverso dall'indirizzo del debitore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)
- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)
- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

2.2.8. Creditore finale (aggiornamento Release 9.1)

Il sistema estrae i dati relativi al creditore finale nei seguenti casi:

- Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.
- Si è scelto di estrarre i dati relativi al creditore finale nell'opzione di elaborazione Creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.
- L'indirizzo del creditore (indirizzo del fornitore) è diverso dall'indirizzo del creditore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

- Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)
- Tabella principale coordinate bancarie (F0030)
- Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

2.3. Panoramica dell'impostazione per utilizzare BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

Prima di utilizzare BI Publisher per produrre l'output del formato di pagamento, verificare che le tabelle e i valori UDC necessari per il programma Valori default metodi pagamento siano impostati nel sistema.

2.3.1. UDC per formati pagamento

Per elaborare i pagamenti automatici, è necessario impostare i valori UDC. Per alcuni formati, si impostano anche le informazioni sul dare.

2.3.1.1. Metodo di pagamento (00/PY)

È necessario impostare un metodo di pagamento da utilizzare per i pagamenti eseguiti mediante BI Publisher. In alternativa, è possibile utilizzare un metodo di pagamento esistente. Dopo aver identificato il codice del metodo di pagamento da utilizzare, associare il codice a R704001 nel programma Valori default metodi pagamento (P0417).

2.3.1.2. Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD)

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di estratto conto passivi per i pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale *P* anziché *R*. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere *P704001* anziché *R704001*.

È necessario impostare *P704001* come programma di estratto conto passivi se si desidera includere nell'estrazioni i pagamenti passivi.

2.3.1.3. Crea file banca (04/PP)

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di pagamento nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale *P* anziché *R*. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere *P704001* anziché *R704001*.

2.3.1.4. Modelli con allineamento (70/AL)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di allineamento impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Nota:

Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC.

2.3.1.5. Riferimento incrociato codice valuta (70/CC)

Impostare i valori in questa tabella UDC per cercare un riferimento incrociato tra i codici valuta richiesti dai formati di pagamento utilizzati e i codici valuta esistenti nel sistema. Quando si esegue la funzione di scrittura nel processo di pagamento automatico, il sistema accede a questa tabella UDC con il codice valuta transazione corrente per ottenere il codice valuta richiesto dal formato di pagamento. Se, ad esempio, si utilizza il formato di pagamento inicializzazione credito SEPA e se il codice valuta utilizzato per l'euro è EU1, è necessario impostare un riferimento incrociato al codice EUR perché il codice EUR è obbligatorio per tale formato.

Se il sistema non trova un riferimento incrociato a questa tabella UDC, viene utilizzato il codice valuta pagamento nell'output del formato di pagamento.

2.3.1.6. Modelli per pagamento effetti (70/DF)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che generano un pagamento effetto.

Nota:

Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC.

2.3.1.7. Modelli con matrice (70/ST)

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di matrice impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Nota:

Il formato di cambiale francese (versione ZJDE0003 del programma di estrazione informazioni pagamenti) utilizza questa tabella UDC. Se si pagano più fatture con un solo assegno, è necessario impostare l'opzione di elaborazione Voci di pagamento riepilogate nel programma Creazione gruppi controllo pagamenti (R04570) su 1.

2.3.2. Valori per il programma Valori default metodi pagamento

Nel programma Valori default metodi pagamento immettere gli ID programma e le versioni per specificare il formato di pagamento o di dare da utilizzare. Come per tutti i formati di pagamento, quando si immette un valore per il programma nel programma Valori default metodi pagamento, immettere il carattere iniziale *P* anziché *R*. Ad esempio, quando si immette l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere *P704001* anziché *R704001*.

Per tutti i formati di pagamento per cui si utilizza BI Publisher, immettere P704001 nel campo Pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Questa tabella mostra i valori impostati per ogni formato di pagamento che è possibile utilizzare con BI Publisher:

Formato di pagamento	Campo versione stampa	Campo registro informazioni	Campo estratto conto passivi	Campo versione dare
Assegno brasiliano	ZJDE0001	P04576	P04574	Vuoto
Inizializzazione trasferimento di credito SEPA	ZJDE0002	P04576	P04574	Vuoto
Cambiale francese	ZJDE0003	P04576N	P04574	Vuoto
Assegno tedesco	ZJDE0004	P04576	P04574	Vuoto
TFE nazionale olandese	ZJDE0005	P04576	P704001	ZJDE0005
TFE spagnolo	ZJDE0006	P04576	P704001	ZJDE0006

Operazioni relative a BI Publisher per formati di pagamento in Brasile

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- [Sezione 3.1, «Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano» \[17\]](#)
- [Sezione 3.2, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano» \[18\]](#)

Vedere anche:

"Impostazioni di formati di pagamento per il Brasile" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Brazil Implementation Guide*

3.1. Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano

Il sistema utilizza il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001) per estrarre i dati necessari per i formati di pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Si utilizza una versione diversa del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Poiché il modello di opzione di elaborazione è lo stesso per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, è necessario impostare le opzioni di elaborazione per ogni versione in modo da specificare le informazioni da estrarre e le convalide che il sistema deve eseguire. Se si impostano le opzioni di elaborazione in modo da evitare l'estrazione di informazioni non necessarie per un formato di pagamento specifico, le prestazioni del sistema migliorano.

È possibile accedere alle opzioni di elaborazione per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti dal menu Impostazione Contabilità fornitori (G700441). È tuttavia necessario eseguire il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si utilizza la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571).

Importante:

Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è associata a una definizione report e a un modello di formato di pagamento specifici. Se è necessario creare una nuova versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, creare una copia della versione corrispondente al formato di pagamento da utilizzare. Se, ad esempio, è necessario creare una versione diversa da utilizzare per il formato di pagamento tramite assegno brasiliano, creare una copia solo della versione ZJDE0001. Se si utilizza una copia di un'altra versione, il sistema non utilizzerà la definizione report o il modello di formato di pagamento corretto.

3.2. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno brasiliano

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0001 (assegno brasiliano) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

3.2.1. Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

3.2.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati sui conti bancari

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere *N* (No) per eliminare l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

5. Informazioni sui documenti fornitori

Immettere *N* (No) per eliminare l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

3.2.3. Convalide

1. IBAN del fornitore

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

2. IBAN conto della società

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida dell'IBAN per il conto della società non obbligatorio per questo formato di pagamento.

3. SWIFT del fornitore

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

4. SWIFT conto della società

Immettere *N* (No) o lasciare questa opzione di elaborazione vuota per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

5. Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

6. Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi una speciale routine di convalida.

Nota:

Poiché il formato dell'assegno brasiliano non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

Operazioni relative ai formati di pagamento di BI Publisher nei paesi europei

Questo capitolo include gli argomenti seguenti:

- [Sezione 4.1, «Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei» \[21\]](#)
- [Sezione 4.2, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento iniziale trasferimento di credito SEPA» \[22\]](#)
- [Sezione 4.3, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese» \[24\]](#)
- [Sezione 4.4, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco» \[26\]](#)
- [Sezione 4.5, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese» \[27\]](#)
- [Sezione 4.6, «Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo» \[28\]](#)

Vedere anche:

"Impostazione di formati di pagamento per la Francia" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for France Implementation Guide*.

"Impostazione di formati di pagamento in Germania" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Germany Implementation Guide*.

"Impostazione di formati di pagamento per i Paesi Bassi" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Netherlands Implementation Guide*.

"Impostazione di formati di pagamento per la Spagna" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Spain Implementation Guide*.

4.1. Informazioni sulle opzioni di elaborazione di formati di pagamento per i formati di pagamento europei

Il sistema utilizza il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001) per estrarre i dati necessari per i formati di pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Si utilizza una versione diversa del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Poiché il modello di opzione di elaborazione è lo stesso per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, è necessario impostare le opzioni di elaborazione per ogni versione in modo da specificare le informazioni da estrarre e le convalide che il sistema deve eseguire. Se si impostano le opzioni di elaborazione in modo da evitare l'estrazione di informazioni non necessarie per un formato di pagamento specifico, le prestazioni del sistema migliorano.

È possibile accedere alle opzioni di elaborazione per ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti dal menu Impostazione Contabilità fornitori (G700441). È tuttavia necessario

eseguire il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si utilizza la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571).

Nota (aggiornamento Release 9.1):

I formati BI Publisher supportano la versione 7.0 della funzionalità Trasferimento di credito SEPA.

Lo strumento BIP sostituisce l'utilizzo del report Trasferimento di credito XML SEPA - COMM - 04 (R744002) per i trasferimenti di credito SEPA.

Vedere "Utilizzo di pagamenti e crediti SEPA" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications - Guida di implementazione delle localizzazioni per reporting europeo ed elaborazioni SEPA*

Importante:

Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è associata a una definizione report e a un modello di formato di pagamento specifici. Se è necessario creare una nuova versione del programma di estrazione informazioni pagamenti, creare una copia della versione corrispondente al formato di pagamento da utilizzare. Se, ad esempio, è necessario creare una versione diversa da utilizzare per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA, creare una copia solo della versione ZJDE0002. Se si utilizza una copia di un'altra versione, il sistema non utilizzerà la definizione report o il modello di formato di pagamento corretto.

4.1.1. Informazioni necessarie sul formato di cambiale francese

Per utilizzare il formato di cambiale francese, è consigliabile:

- Impostare il conto bancario CoGe con le informazioni sul numero di schermi allineamento e sul numero di righe dettaglio per matrice.
- Impostare l'opzione di elaborazione Voci di pagamento riepilogate nel programma Creazione gruppi controllo pagamenti (P04570) su 1.
- Immettere P04576N come programma di registro pagamento nel programma Valori default metodi pagamento (P0417).

4.2. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0002 (inizializzazione trasferimento di credito SEPA) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.2.1. Generale

1. Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

2. Sostituzione caratteri di default (UDC 70/RS) (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se utilizzare i caratteri di sostituzione della tabella UDC 70/RS. I valori validi sono:

Y: Sì

N o nessun valore: No

3. Inform. più occorrenze fatture (aggiornamento Release 9.1)

Specificare se il sistema include più occorrenze per informazione rimessa. I valori validi sono:

Y: informazioni per più fatture.

N o nessun valore: informazioni per una sola fattura.

4. Numero pagamento per abbinamento con TP documento

Specificare la numerazione utilizzata dal sistema per l'abbinamento con i TP del tipo di documento. I valori validi sono:

Nessun valore: viene utilizzata la numerazione dei pagamenti del programma Dati conto bancario (P0030G) di General Ledger (G/L).

1: viene utilizzata la numerazione standard del programma Numerazione automatica (P0002).

In base alle costanti della numerazione automatica, il sistema recupera i dati dal sistema 04 e dalla riga 5 o dai campi di società, anno fiscale, e tipo di documento PK, PT o P1.

4.2.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati pagatore (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Dati conto bancario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Debitore finale (Y/N) (aggiornamento Release 9.1)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul debitore finale.

4. Dati beneficiario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Dati conto bancario beneficiario (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

6. Creditore finale (Y/N) (aggiornamento Release 9.1)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul creditore finale.

7. Informazioni sui documenti fornitori (Y/N)

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.2.3. Convalide

IBAN fornitore (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto societario (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT fornitore (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto societario (Y/N)

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Nota:

Il codice valuta per i file trasferimento di credito SEPA deve essere EUR. Se il codice valuta interno per l'euro non è EUR, è necessario impostare un riferimento incrociato tra il codice valuta interno e il valore EUR nella tabella UDC 70/CC.

Regole speciali di convalida

Specificare *VLSEPA* per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida per i file trasferimento di credito SEPA.

Quando si immette VLSEPA in questa opzione di elaborazione, il sistema convalida l'IBAN e il codice BIC (SWIFT) per i conti del fornitore e della società. Se un IBAN o un BIC non sono validi, il sistema scrive un messaggio di errore nel centro di lavoro. Se viene generato un messaggio di errore, il sistema arresta l'elaborazione.

Il sistema scrive un messaggio di avviso nel centro di lavoro anche se il paese della società o del fornitore è vuoto. Se viene generato un messaggio di avviso, il sistema continua a elaborare i record.

4.2.4. Parametri (aggiornamento Release 9.1)

1. Numero riga indirizzo debitore finale

Specificare un valore dalla tabella UDC (70/UD) che identifica la riga numero indirizzo per il debitore finale.

I valori validi per questa opzione di elaborazione sono da 1 a 5. Se, ad esempio, l'opzione di elaborazione relativa al numero della riga indirizzo del debitore finale è uguale a 2, il numero indirizzo 2 della rubrica è il numero indirizzo del debitore finale.

2. Numero riga indirizzo creditore finale

Specificare un valore dalla tabella UDC (70/UC) che identifica la riga numero indirizzo per il creditore finale.

4.3. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento cambiale francese

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0003 (cambiale francese) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.3.1. Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.3.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati sui conti bancari

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul pagatore, non obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.3.3. Convalide

IBAN del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:

Poiché il formato della cambiale francese non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

4.4. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento assegno tedesco

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0004 (assegno tedesco) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.4.1. Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.4.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati sui conti bancari

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul conto bancario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sul conto bancario del beneficiario, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per estrarre i dati sui documenti fornitori, obbligatori per questo formato di pagamento.

4.4.3. Convalide

IBAN del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:

Poiché il formato dell'assegno tedesco non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

4.5. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE nazionale olandese

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0005 (TFE nazionale olandese) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.5.1. Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.5.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati sui conti bancari

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere *Y* (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere *N* (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4.5.3. Convalide

IBAN del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida dell'IBAN conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del fornitore, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere *N* (No) per eliminare la convalida del numero SWIFT del conto della società, non obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere *VLNETH* per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida per il codice ID conto.

Il sistema convalida la lunghezza dell'ID conto bancario per i tipi di conto bancario P e B. Se la lunghezza non è valida, il sistema genera un messaggio di errore. Se la lunghezza di un conto di tipo B è valida (10 caratteri), il sistema esegue un algoritmo per convalidare il numero. Se il numero non è valido, il sistema genera un messaggio di errore.

I messaggi di errore vengono visualizzati nel centro di lavoro.

4.6. Impostazione di opzioni di elaborazione per il formato di pagamento TFE spagnolo

In questa sezione viene illustrato come impostare le opzioni di elaborazione per la versione ZJDE0006 (TFE spagnolo) del programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001).

4.6.1. Generale

Programma traduzione

Immettere un valore della tabella UDC Traduzione (98/CT) per specificare il programma di traduzione da utilizzare per convertire i numeri in lettere. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza il programma di traduzione associato alla valuta del pagamento.

4.6.2. Prestazioni

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per limitare i dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne.

Vedere [Specifica di informazioni da includere nella panoramica sull'estrazione \[11\]](#)

1. Dati sui conti bancari

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari, obbligatori per questo formato di pagamento.

2. Informazioni sul beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

3. Dati sui conti bancari beneficiario

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sui conti bancari del beneficiario, obbligatori per questo formato di pagamento.

4. Informazioni sul pagatore

Immettere Y (Sì) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per includere l'estrazione dei dati sul pagatore, obbligatori per questo formato di pagamento.

Informazioni sui documenti fornitori

Immettere N (No) o lasciare vuota questa opzione di elaborazione per impedire l'estrazione dei dati sui documenti fornitori, non obbligatori per questo formato di pagamento.

4.6.3. Convalide

IBAN del fornitore

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

IBAN conto della società

Immettere Y (Sì) per convalidare l'IBAN conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT del fornitore

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del fornitore, obbligatorio per questo formato di pagamento.

SWIFT conto della società

Immettere Y (Sì) per convalidare il numero SWIFT del conto della società, obbligatorio per questo formato di pagamento.

Codice valuta

Immettere il codice valuta da includere nell'output del formato di pagamento. Se non si specifica un codice valuta, il sistema utilizza la valuta del pagamento.

Regole speciali di convalida

Immettere un valore esistente nella tabella UDC Regole speciali di convalida (70/VL) per fare in modo che il sistema applichi la routine di convalida.

Nota:

Poiché il formato di pagamento TFE spagnolo non richiede una speciale routine di convalida, è consigliabile lasciare questa opzione di elaborazione vuota in modo che non venga applicata alcuna convalida.

Appendice A

Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento

In questa appendice sono elencati i campi XML e l'origine dei dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Non tutti i formati richiedono tutti i dati. Vengono impostate le opzioni di elaborazione per ogni formato di pagamento in modo da determinare i dati da estrarre.

A.1. Campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne

In questa tabella sono elencati i campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne:

Campo XML	Origine di JD Edwards EnterpriseOne
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber	Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber	Prime quattro cifre del codice ABI CoGe da F0030.TNST. Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber	Cifre da 5 a 8 del codice ABI CoGe da F0030.TNST. Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits	Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1	Riga indirizzo 1 del pagatore da F0116.ADD1. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2	Riga indirizzo 2 del pagatore da F0116.ADD2. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3	Riga indirizzo 3 del pagatore da F0116.ADD3. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.
InstructionGrouping/Payer/Address/City	Città del pagatore da F0116.CTY1. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName	Nominativo del pagatore da F0111.MLNM.
RaggruppamentoRegolamentazioni/Pagatore/Indirizzo/ NumeroPartitaIVAEntitàGiuridica	ID fiscale società da F0101.TAX. ID fiscale della società a cui appartiene il conto del pagatore.
InstructionGrouping/PaymentDate	Data per CoGe da F04572.DGJ.

Campo XML	Origine di JD Edwards EnterpriseOne
InstructionTotals/PaymentCount	Il sistema somma il numero di pagamenti e scrive il totale in questo campo.
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber	Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1	Riga indirizzo 1 banca CoGe da F0116.ADD1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City	Città banca CoGe da F0116.CTY1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country	Paese banca CoGe da F0116.CTR.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode	Codice postale banca CoGe da F0116.ADDZ.
OutboundPayment/BankAccount/BankName	Nominativo banca CoGe da F0111.MLNM.
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber	Codice ABI conto bancario CoGe da F0030.TNST.
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits	Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber	IBAN conto bancario CoGe da F0030.IBAN.
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode	Codice SWIFT conto bancario CoGe da F0030.SWFT.
OutboundPayment/BankAccount/ UserEnteredBankAccountNumber	Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue	Il sistema non completa questo campo.
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/ Value	Importo sconto da F04573.ADSA.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate	Data del documento da F04573.DIVJ.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription	Nota da F04573.RMK.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ ReferenceNumber	Numero fattura fornitore da F04573.VINV.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value	Importo pagamento da F04573.PAAP.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate	Data scadenza sconto da F04573.DDJ.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1	Riga indirizzo 1 del beneficiario da F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2	Riga indirizzo 2 del beneficiario da F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3	Riga indirizzo 3 del beneficiario da F0116.ADD3.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName	Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/Address/City	Città del beneficiario da F0116.CTY1.
OutboundPayment/Payee/Address/Country	Paese del beneficiario da F0116.CTR.
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName	Descrizione del paese del beneficiario UDC 00/CN.
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode	Codice postale beneficiario da F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payee/Address/State	Stato beneficiario da F0116.ADDS.
OutboundPayment/Payee/Name	Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/PartyNumber	Numero indirizzo del beneficiario da F04572.PYE.
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber	ID fiscale beneficiario da F0101.TAX.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName	Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber	Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.
	Nota: il sistema utilizza una speciale routine di convalida per il formato di pagamento TFE nazionale olandese in modo da rimuovere i valori non numerici.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City	Città banca del beneficiario da F0111.CTY1.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country	Contea banca del beneficiario da F0030.CTR.
	Se non esistono valori per il paese nella tabella F0030, il sistema utilizza F0116.CTR.

Campo XML	Origine di JD Edwards EnterpriseOne
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber	Primi 4 caratteri del valore per il codice ABI da F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber	Caratteri da 5 a 8 del valore per il codice ABI da F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits	Cifra di controllo banca del beneficiario da F0030.CHKD.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber	IBAN banca del beneficiario da F0030.IBAN.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode	Codice SWIFT banca del beneficiario da F0030.SWFT.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1	Riga indirizzo 1 società da F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2	Riga indirizzo 2 società da F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payer/Address/City	Città della società da F0116.CTY1.
OutboundPayment/Payer/Address/Country	Paese della società da F0116.CTR.
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode	Codice postale della società da F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber	ID fiscale società da F0101.TAX.
OutboundPayment/Payer/Name	Nominativo della società da F0111.MLNM.
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code	Codice valuta presente nel pagamento. Se il codice valuta esiste in UDC 70/CC, questo campo include il riferimento incrociato dal campo Descrizione 01 del codice UDC. Per i pagamenti SEPA, il codice valuta deve essere EUR (euro).
OutboundPayment/PaymentAmount/Value	Importo del pagamento da F04572.PAAP. L'importo deve essere compreso tra 0,01 e 999999999,99.
OutboundPayment/PaymentAmountText	Importo pagamento in lettere. Il sistema utilizza il programma di conversione specificato nelle opzioni di elaborazione.
OutboundPayment/PaymentDate	Data del pagamento da F04373.DGJ.
OutboundPayment/PaymentDetails	Numero fattura fornitore da F04573.VINV. Il sistema riempie i caratteri rimanenti con spazi vuoti.
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue	Valore non modificabile di TRF.
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber	Numero assegno da F04571.SNG.
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference	Numero successivo nello schema di numerazione per il tipo di pagamento.
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber	Valore costituito dalla concatenazione di numero società, conto bancario e numero successivo impostati per il sistema 70, riga 1.
OutboundPayment/PaymentReason/Code	Il sistema non completa questo campo.
OutboundPayment/PaymentStatus/Code	Se si tratta di un assegno a matrice singola, il testo è VOID_BY_SETUP. Se si tratta di un assegno a più matrici, il testo è VOID_BY_OVERFLOW. In tutti gli altri casi, il sistema lascia questo campo vuoto.
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate	Il sistema ha generato la data e l'ora.
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber	Numero successivo dallo schema di numerazione impostato nella riga 1 per il sistema 70 nel programma di numerazione automatica (P0002).
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag	Il sistema completa questo campo con N (nosummarization).
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode	Valore non modificabile di SNGL.

Indice analitico

Simboli

00/PY (metodo di pagamento), 14
04/PD (Programma estratto conto passivi - Pagamenti), 15
04/PP (Crea file banca), 15, 15
70/AL (Modelli con allineamento), 15
70/CC (Riferimento incrociato codice valuta), 15
70/DF (Modelli per pagamento effetti), 15
70/ST (Modelli con matrice), 16

A

assegno brasiliano
 formato pagamento, 16
 modello formato pagamento, 10
 opzioni di elaborazione, 18
assegno tedesco
 formato pagamento, 16
 modello formato pagamento, 10
 opzioni di elaborazione, 26

C

cambiale francese
 formato pagamento, 16
 impostazione, 22
 modello formato pagamento, 10
 opzioni di elaborazione, 24
Campi XML, 31
convalide, 10
convalide IBAN, 10
convalide SWIFT, 10
Crea file banca (04/PP), 15
Creditore finale, 14

D

dati conti bancari, 12
dati conti bancari beneficiario, 12
Debitore finale, 13
definizioni report, 10

E

elaborazione pagamenti automatici
 Panoramica di BI Publisher, 9
 passaggi implementazione, 7

F

formati pagamento
 formati pagamento europei, 21

panoramica assegno brasiliano, 17

I

informazioni beneficiario, 11
informazioni documenti fornitori, 13
informazioni pagamento, 13
informazioni pagatore, 11
inizializzazione trasferimento di credito SEPA
 formato pagamento, 16

M

Metodo di pagamento (00/PY), 14
modelli, 10
Modelli con allineamento (70/AL), 15
Modelli con matrice (70/ST), 16
Modelli per pagamento effetti (70/DF), 15

O

Opzioni di elaborazione per il formato di pagamento
inizializzazione trasferimento di credito SEPA, 22

P

programma di estrazione informazioni pagamenti
(R704001), 9
Programma estratto conto passivi - Pagamenti (04/PD), 15
Programma Valori default metodi pagamento
 valori di default, 16

R

R704001 (estrazione informazioni pagamenti), 9
Riferimento incrociato codice valuta (70/CC), 15

T

TFE nazionale olandese
 formato pagamento, 16
 modello formato pagamento, 10
 opzioni di elaborazione, 27
TFE spagnolo
 formato pagamento, 16
 modello formato pagamento, 10
 opzioni di elaborazione, 28
TP704001TR02 (modello di report trasferimento di credito
SEPA), 10
TP7040101 (modello di formato di inizializzazione
trasferimento di credito SEPA), 10

V

Versione 7.0 della funzionalità Trasferimento di credito
SEPA, 22

versioni di Estrazione informazioni pagamenti (R704001),
10