

Navision Stat 9.0

18. dec. 2017 v.3
ØSY/MAG/KKP

CVR Integration og EU VAT nr. validering

Overblik

Introduktion

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) hhv. mod EU's register over momsregistrerede virksomheder. Desuden beskrives forskellige metoder, hvorpå du skriver de opdaterede CVR-data tilbage til debitor-/kreditorkartoteket i Navision Stat.

Indholdsfortegnelse

Overblik.....	1
Introduktion	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Copyright	3
Seneste ændring.....	3
CVR Integration	3
Roler	3
Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement.....	3
Sådan gør du	4
Forslagsdata.....	4
Returdata	7
Selve funktionaliteten	9
Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning.....	11
Funktionalitet direkte fra stamkort.....	14
Rapportering	15
EU VAT nr. validering.....	16
Opsætning af EU webservice url.....	16
Sådan gør du	16
Debitor/kreditor/kontakt.....	16
Log over SE/CVR-nr. validering.....	17
Håndtering af ugyldige værdier	18
Rapportering	18

Henviſning 18

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til bogholderimedarbejdere, som arbejder i debitor- og/eller kreditorbogholderiet og/eller andre medarbejdere, som vedligeholder debitor-/kreditor kartoteket.

Hvorfor er det vigtigt?

Datavaskfunktionaliteten sørger for, at du altid har korrekte stamdata på dine debitorer og kreditorer. Desuden hjælper datavask funktionaliteten med at få lavet retvisende indkøbsanalyser.

Med VATnr. opslagsfunktionen kan du kontrollere udenlandsk CVR/SE numre.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2017 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 1. oktober 2008

Forrige version: 11. okt. 2017 (tilføjelse om EU VAT validering)

Nærværende version: 18. dec. 2017 v.3

CVR Integration

Roller

I **Brugervejledning til Brugeradministration** kan du læse om rettigheder til CVR integrationen.

Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement

Navision Stat 9.0 er forberedt for integration med Det Centrale Virksomhedsregister via webservicen CVR Online.

Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVR-registret via cvr@eogs.dk med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt. I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR-nummer og relevante kontaktoplysninger.

Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR-registret (ved Erhvervsstyrelsen), vil du modtage et brugerid og et password.

Disse 2 oplysninger indtastes i felterne 'CVRBrugerId' og 'CVRPassword' i Navision Stat, sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/**NS TS integrationsopsætning**.

Herefter kan du anvende Navision Stat til at rette eller oprette debitor- og kreditorstamdata jf. oplysningerne i CVR-registret.

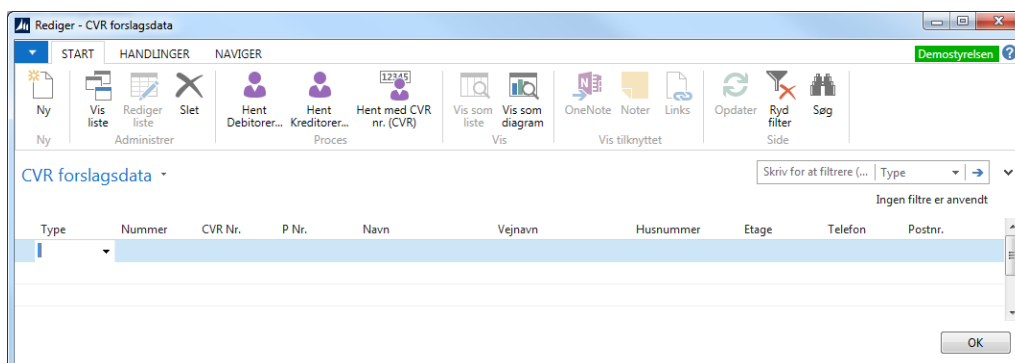
Bemærk: det er gratis at blive tilsluttet og at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som ”Statslige Administrative Enheder” (Virksomhedsformkode 230) hos Danmarks Statistik.

Sådan gør du

Forslagsdata

Åbn vinduet **CVR forslagsdata**, som findes på stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration eller som handling under handlingsgruppe *Debitor/Kreditor* på det enkelte debitor- og kreditorstamkort.



Vinduet er det centrale vindue i datavask funktionaliteten. Der findes to overordnede muligheder for at få vasket data. Mulighederne kan frit kombineres i én forespørgsel til CVR.

1. Manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet.
2. Import af eksisterende debitor-/kreditoroplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet.

Nedenfor beskrives betydningen af de enkelte felter i vinduet:

Felt navn	Beskrivelse
Type	Feltet er et Drop down felt. Her vælges om man vil forespørge med data vedrørende en kreditor eller en debitor.
Nummer	Her angives nummeret på debitoren eller kreditoren afhængigt af valgt type.
CVR Nr.	Her angives kreditors/debitors CVR-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 8-cifret heltal i

	feltet.
P Nr.	Her angives kreditors/debitors P-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 10-cifret heltal i feltet.
Navn	Her angives kreditors/debitors navn.
Vejnavn	Her angives kreditors/debitors vejnavn. Bemærk: Vejnavn skal angives uden nummer.
Husnummer	Her angives kreditors/debitors husnr.
Etage	Her angives kreditors/debitors etage.
Telefon	Her angives kreditors/debitors telefonnr.
Postnr.	Her angives kreditors/debitors postnr.

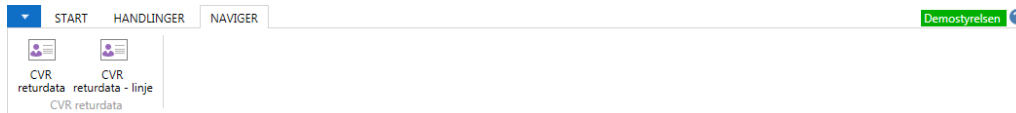
Handlingsbåndets faneblad *Handlinger*, Handlingsgruppe *Funktion*:



Handling	Beskrivelse
Hent debitorer	Dette menupunkt anvendes til at hente debitorer fra Navisions debitorarkartotek ind i CVR forslagsdata-vinduet. Fra debitorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende debitorarkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere debitorer, ved at separere debitornumrene med ' '-tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle debitorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle debitors data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet.
Hent kreditorer	Dette menupunkt anvendes til at hente kreditorer fra Navisions kreditorarkartotek, ind i CVR forslagsdata-vinduet. Fra kreditorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende kreditorarkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere kreditorer, ved at separere kreditornumrene med ' '-tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle kreditorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle kreditors data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet.
Hent med CVR nr. (CVR)	Dette resulterer i et kald til CVR med CVR-nr. som parameter, sådan at alle kreditorer/debitorer med det valgte CVR-nr. (i Navision) får hentet data tilhørende det CVR nummer, der er blevet forespurgt med. Tilhørende data fra CVR vil i dette tilfælde være:

	<p>Navn & Adresse på det forespurgte CVR, alle P-numre på det forespurgte CVR og alle telefonnumre på det forespurgte CVR. Hvis der eksisterer flere underliggende P-numre i relation til det forespurgte CVR hentes disse. Bemærk P-numrenes tilhørende data hentes <i>ikke</i> i dette kald. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>
Hent med Navn & Adresse (CVR)	<p>Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitør vil få hentet data tilhørende anvendt navn & adresse.</p> <p>Tilhørende data vil i dette tilfælde være CVR, P-nummer og Telefon-nr. i forhold til anvendt Navn & Adresse. Desuden hentes alle underliggende P-numre i relation til den anvendte parameter. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>
Hent med Telefon nr. (CVR)	<p>Dette vil resultere i et kald til CVR med telefonnummer som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitør får hentet tilhørende CVR, P-nummer og Navn & Adresse hentes. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>
Hent med P-nr (P)	<p>Dette vil resultere i et kald til CVR med det valgte P-nr. som parameter. Den valgte debitor/kreditor vil få hentet tilhørende Navn & Adresse og Telefon-nr. i forhold til det P-nr, der er blevet forespurgt med. Desuden hentes det overliggende CVR-nummer i forhold til P-nummeret. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>
Hent med Navn & Adresse (P)	<p>Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitør vil få hentet tilhørende P-nr. og Telefon-nr. og det overliggende CVR-nummer. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter Navn & Adresse. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>
Hent med Telefon (P)	<p>Dette vil resultere i et kald til CVR med Telefonnr. som parameter, sådan at tilhørende Navn & Adresse og P-numre hentes; desuden hentes overliggende CVR-nr. på den/de pågældende P-numre. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter telefonnummer. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>

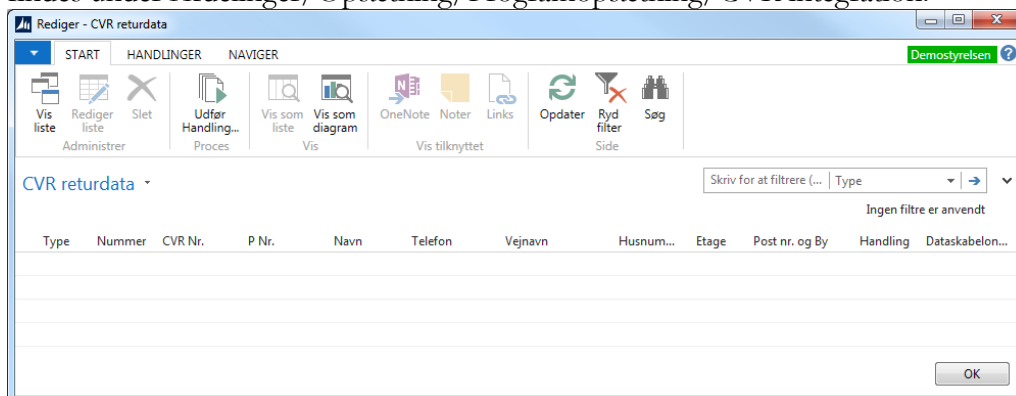
Handlingsbåndets faneblad *Navigator*, Handlingsgruppe *CVR returdata*:



Handling	Beskrivelse
CVR returdata	CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling.
CVR returdata - linje	CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling – i dette tilfælde på linjeniveau.

Returdata

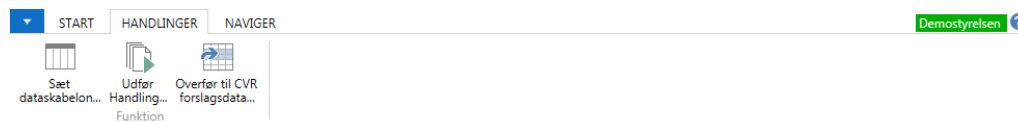
Data, som modtages retur fra CVR-registret, kan tilgås i **CVR returdata**, som findes under *Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration*:



Felt navn	Beskrivelse
Type	Typen, der blev forespurgt med vises i feltet Type.
Nummer	Debitor-/kreditornummeret, der blev forespurgt med vises i dette felt.
CVR Nr.	Her oplyses det opdaterede CVR-nummer, som er kommet retur fra CVR.
P Nr.	Her oplyses det opdaterede P-nummer, som er kommet retur fra CVR.
Navn	Her oplyses det opdaterede navn, som er kommet retur fra CVR.
Vejnavn	Her oplyses det opdaterede vejnavn, som er kommet retur fra CVR.
Husnummer	Her oplyses husnummer, der er modtaget fra CVR.
Etage	Her oplyses etage, som er modtaget fra CVR.
Telefon	Her oplyses det opdaterede telefonnr., som er modtaget retur fra CVR.

Post nr. og By	Her oplyses postnr. og by som er modtaget retur fra CVR.
Handling	<p>Feltet er et option-felt, hvor du kan vælge hvad der skal ske med data, der er modtaget retur fra CVR. Der kan vælges mellem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opdater: Indholdet på linjen opdaterer tilsvarende stamdata på kreditor eller debitor, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. 2. Ignorer: Indholdet på linjen ignoreres, og eksisterende stamdata på kreditor eller debitor bibeholdes, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. 3. Opret ny uden skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. 4. Opret ny med skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen og af valgt dataskabelon, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. <p>Bemærk: Der skal være valgt en skabelon i kolonnen Dataskabelonskode for at anvende denne mulighed.</p>
Dataskabelonskode	<p>Feltet bruges til at lave opslag i oversigten ”Konfig. skabelonoversigt” og vælge en dataskabelon. Du skal have indvalgt en sådan, for at udføre Handling: ”Opret ny med skabelon”. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor-/kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner.</p>

Handlingsbåndets faneblad *Handlinger*, Handlingsgruppe *Funktion*:



Handling	Beskrivelse
Sæt dataskabelon	Feltet bruges til at lave opslag i oversigten ”Konfig. skabelonoversigt” og vælge en dataskabelon, som kan bruges, når der er valgt ”Opret ny med skabelon” i kolonnen Handling. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor-/kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/ Konfigurer masterskabeloner.
Udfør Handling	Udfør den handling, du har opsat i felt Handling.
Overfør til CVR forslagsdata	Hermed kan du overføre data tilbage til CVR forslagsdata vinduet for yderligere validering af data.

Selve funktionaliteten

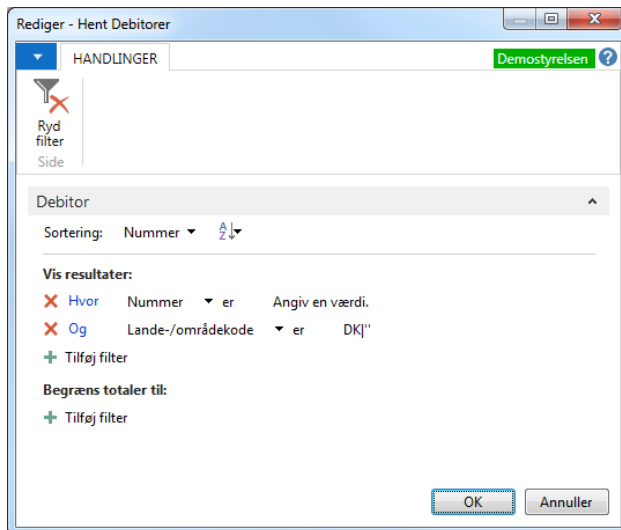
Som nævnt ovenfor findes der to overordnede måder at bruge datavask funktionaliteten på:

1. Ved manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet CVR forslagsdata.
2. Ved at hente eksisterende kreditor/debitor oplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet.

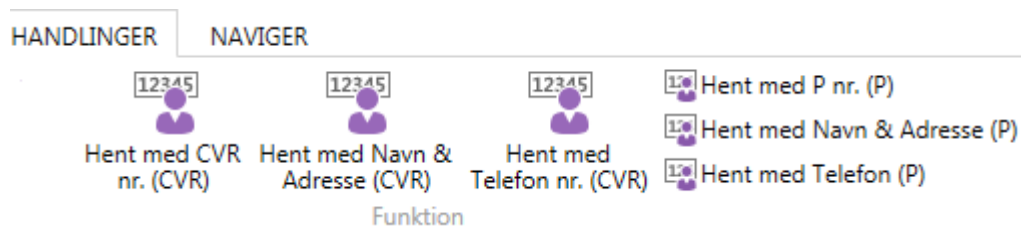
Ved manuel indtastning kan du selv indtaste de oplysninger omkring en debitor/kreditor, hvis data du ønsker at få vasket. Denne funktionalitet kan være nyttig, hvis du ønsker at få vasket data på en debitor/kreditor, som ikke i forvejen er oprettet i debitor-/kreditorarkivet i Navision.

Hvis du derimod ønsker at få vasket data på en allerede eksisterende debitor/kreditor i Navision, kan du, i stedet for selv at indtaste oplysninger i CVR forslagsdata vinduet, hente de data, som du ønsker at få vasket via handlingerne *Hent Debitorer* og *Hent Kreditorer*.

Bemærk: Ved *Hent Debitorer* og *Hent Kreditorer* er der indlagt et fast firecifret filter på postnummer, som betyder, at de fleste udenlandske stamdata udelukkes. Enkelte andre lande end Danmark anvender dog ligeledes firecifrede postnumre, hvorfor man i kørslen bør tilføje filter i felt 'Lande-/områdekod'. Filter i dette felt kan være [DK | ”], da man derved kun henter stamdata med DK eller <blank> i landekode:



Når CVR forslagsdata vinduet er udfyldt med de data, du ønsker at få hentet hos CVR, kan du – som før beskrevet – vælge mellem nedenstående i handlingsgruppen Funktion:



Bemærk: Der skelnes mellem ”CVR-nummerforespørgsler” og ”P-nummerforespørgsler” i den forstand, at der kan returneres flere datasæt, hvis der til ét CVR-nr. er registreret flere P-numre. Derimod returneres kun ét sæt data på en ”P-nummerforespørgsel”, idet der kun returneres data vedrørende det forespurgte P-nummer.

For alle handlinger gælder det, at inden forespørgslen startes, bliver der i henhold til det valgte menupunkt tjekket for, at der er data i den kolonne, som forespørgslen vedrører.

Hvis du ex. vælger handling *Hent med CVR nr. (CVR)* vil der, INDEN forespørgslen til CVR startes, blive tjekket for, at der i kolonnen CVR Nr. er udfyldt et CVR nummer for den/de debitor(er)/kreditor(er), som ønskes valideret. Tilsvarende gælder det for alle forespørgsler, at der tjekkes for, at der er data i den ”rigtige” kolonne i forhold til den valgte handling.

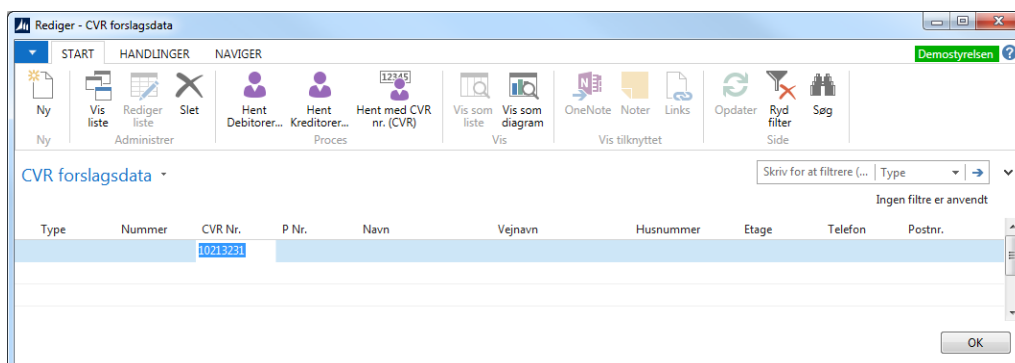
Der kan kun foretages forespørgsel på én parameter ad gangen. Det betyder, at man i en forespørgsel kun kan spørge med ex. CVR-nr., P-nr eller Navn & Adresse. Man kan ex. *ikke* spørge med både CVR- og P-nr. i én forespørgsel.

Til gengæld kan man forespørge på flere linjer ad gangen ved at markere dem i ”CVR forslagsdata” og derefter anvende den ønskede handling.

Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning

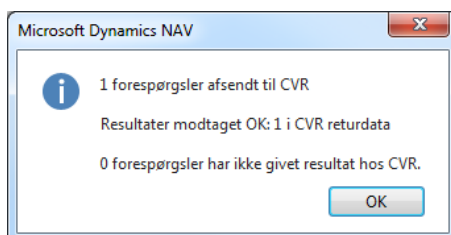
Scenarium: Du har en faktura, hvor du er sikker på at kreditorens CVR nummer er korrekt, men du er usikker på resten af kreditorens stamdata. For at få vasket kreditorens oplysninger manuelt, er processen følgende:

1. Åbn vinduet ”CVR forslagsdata”.
2. Indtast kreditorens CVR nummer i feltet ’CVR Nr’.
3. Vælg handling *Hent med CVR nr.(CVR)*, som også ligger placeret i *Start*.

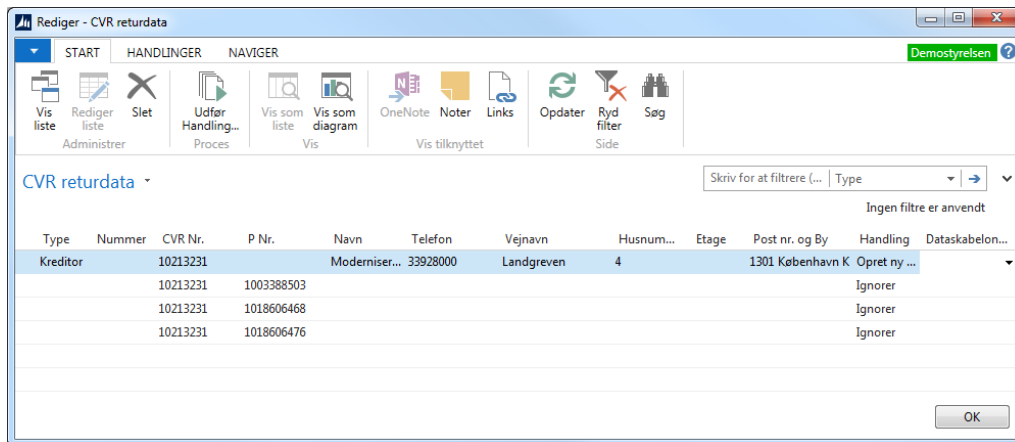


Dette vil resultere i hentning af det angivne CPR-nummers data.

Når data er modtaget retur i CVR Returdata vinduet fås nedenstående meddelelse:



Nu kan du tilgå ”CVR returdata” fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge handling *CVR returdata* under handlingsgruppen *CVR returdata* på handlingsbåndets faneblad *Naviger*.

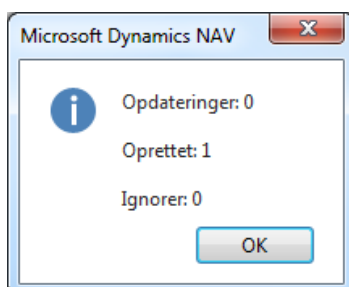


Data, som er modtaget i CVR returdata vinduet, kan nu skrives til Navisions debitor-/kreditor kartotek. Som det ses af ovenstående billede, er der modtaget tre linjer retur i forhold til den forespørgsel, der er lavet. Du skal nu beslutte, om du på denne baggrund vil anvende en af linjerne til ny forespørgsel, om du vil ignorere de modtagne data eller om du vil skrive data tilbage til Navisions kreditorregister.

Hvis du vil opdatere dit kreditor kartotek med de modtagne data (den øverste linje), vælges "Kreditor" i kolonnen Type. I kolonnen Handling vælger du "Opret ny uden skabelon", hvis du ønsker at oprette en ny kreditor på et blankt kreditor kort eller "Opret ny med skabelon", hvis du har oprettet en kreditorskabelon, du ønsker at benytte.

Vælg nu handling *Udfør Handling*, som også ligger placeret i *Start*.

Herefter gives der meddelelse om, at kreditoren er blevet oprettet i kreditor kartoteket:

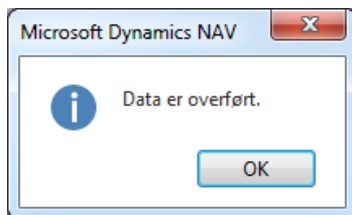


Kreditoren bliver automatisk oprettet med det næste ledige nummer i kreditor nummerserien, hvis standardnummerering heri er afmærket. Hvis du i stedet ønsker selv at opdatere en eksisterende kreditor med de modtagne oplysninger skal du vælge ”Opdater” i handlingskolonnen og angive det ønskede nummer til kreditoren i kolonnen Nummer (evt. ved at lave et opslag i kolonnen via F4/Ctrl+F4).

Hvis du derimod ønsker at anvende oplysningerne hørende til et af de modtagne P-numre, kan du overføre den/de modtagne linjer til ”CVR forslagsdata” igen ved at vælge handling *Overfør til CVR forslagsdata* på faneblad *Handlinger*, handlingsgruppe *Funktion*. Dette giver først følgende mulighed:



...og – ved bekræftende svar:

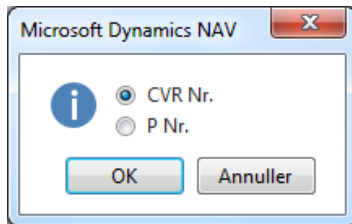


Herefter kan du forespørge med den overførte linje og få hentet oplysningerne til det pågældende P-nummer ved at anvende handling *Hent med P nr.(P)*.

Bemærk: Hvis du har modtaget data for flere firmaer, og ønsker at overføre mere end én linjes oplysninger til debitor- og/eller kreditorkartoteket, markerer du blot alle linjer før du vælger *Udfør Handling*. Navision Stat vil i denne forbindelse respektere den ordre, man har indsat i kolonnen Handling ud for den enkelte linje.

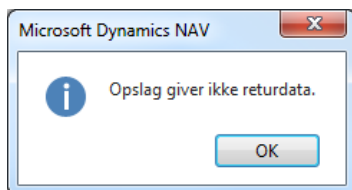
Funktionalitet direkte fra stamkort

Du kan også anvende datavask på det enkelte stamkort. På debitor- og kreditor kort vælges *CVR opslag* i handlingsgruppen *Funktion* på fanebladet *Handlinger*, hvorefter du vælger opslag enten via CVR-nr. eller P-nr.:



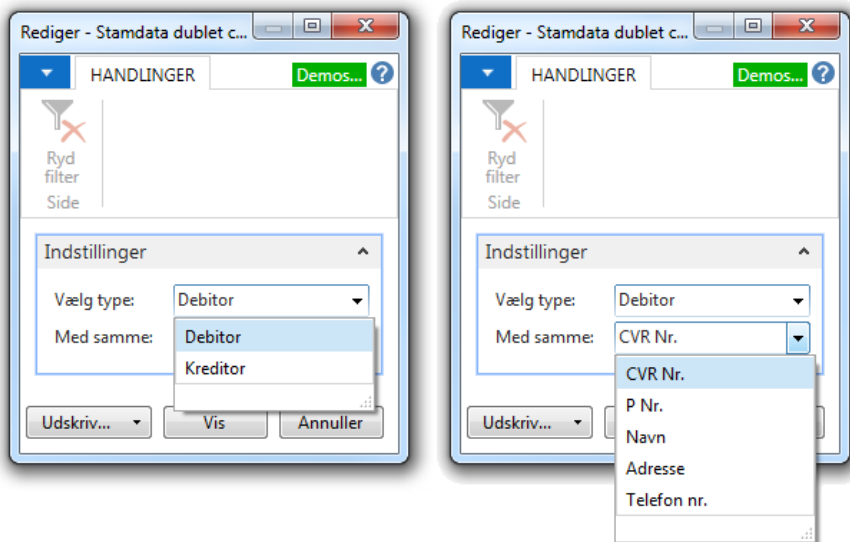
Hvis valgt datatype er udfyldt på stamkortet vil øvrige stamdata blive udfyldt/opdateret på kortet. Ved valg af CVR Nr. bliver Navn, Adresse, Postnr., By og Telefon udfyldt. Ved opslag på P-nr. udfyldes ligeledes CVR-nr.

Hvis opslået CVR-/P-nummer ikke eksisterer eller på anden måde ikke giver returdata fra Det Centrale Virksomhedsregister, fås følgende meddelelse:



Rapportering

Der er lavet en enkelt rapport til brug for datavask, nemlig **Stamdata dublet check**, som du finder under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration



Rapporten kan tjekke, om der forefindes dubletter af debitorer eller kreditorer på parametrene CVR-nr., P-nr., Navn, Adresse eller Telefon nr. Du bør – for overblikkets skyld – køre rapporten, inden du udfører selve datavasken. I nedenstående billede har man valgt at køre rapporten for kreditorer med samme CVR-nummer.

Stamdata dublet check

Demostyrelsen

21-04-2015 10:49
Side 1
700_MAG

Type filter: Kreditor
Felt søgefilter: CVR Nr.

Nr.	Navn	Sammenfald på: CVR Nr.
10213231	Kreditomavn	10213231
300779	Kreditomavn	10213231
10074002	Kreditomavn	75137613
75137613	Kreditomavn	75137613

EU VAT nr. validering

NAV 2015 indeholde som standard mulighed for at lave opslag på SE/VAT numre på tværs af EU. På den måde har du mulighed for at kontrollere om du har valide og korrekte informationer i regnskabet for dine udenlandske kunder hhv. leverandører og kontakter. Det har betydning for skatterevisionen af handel på tværs af grænser, at man kan vise hvem man handler med.

Funktionen er i Navision Stat knyttet til CVR-Nr. feltet på hhv. debitorer, kreditorer og kontakter. I Microsoft NAV standard er dette felt et 'fælles' SE/CVR Nr felt.

Løsningen kan umiddelbart kun anvendes på VAT- hhv. momsregistreringsnummeret for virksomheder indenfor EU. For danske virksomheder, hvis SE nummer er det samme som deres CVR nummer, vil opslaget også virke – men bemærk det er et opslag i data fra SKATs SE-numre – ikke i CVR data. For virksomheder som har et SE nummer der afviger fra deres CVR nummer, vil opslag med deres CVR nummer ikke virke. Kun opslag med SE numre vil virke.

Funktionen kan ikke benyttes til at 'vaske' data, men alene til at validere om de oplysninger du har på et debitor-/kreditor-/kontakt-kort kan genfindes som valide informationer i EU registret.

Opsætning af EU webservice url

For at opslagsfunktionen kan anvendes, skal URL-adressen for den webtjeneste som EU udbyder, opsættes i regnskabet.

Sti: /Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Opsætning/-Regnskabsopsætning. I feltet: 'URL-adresse til validering af SE/CVR.-nr' skal du opsætte følgende værdi:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService

Sådan gør du

Funktionen kan umiddelbart anvendes fra debitor-, kreditor- hhv. kontaktkort. I de følgende er alene eksemplificeret v. debitor.

Debitor/ kreditor/ kontakt

På et debitor kort (eller kreditor hhv. kontaktkort) skal du i felterne: 'Lande-/områdekod' opsætte korrekt landekode gyldig i EU og i 'CVR Nr.' indtaste virksomhedens VAT nr.

Rediger - Debitorkort - A36046019 · ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT Demostyrelsen NS9.0

Salgsfaktura Salgsordre Rykkermeddelelse
 Vis Indbetalingskladde Debitorkort - saldo til dato
 Send godkendelsesansøgning Annulter godkendelsesansøgning
 OneNote Noter Links
 Opdater Ryd filter Gå til

A36046019 · ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA

Generelt

Nummer: A36046019 Attention: Søgnavn: ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA
 Navn: ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA Saldo (RV): 0,00
 Adresse: Poligono Industrial A Reigosa Sælgerkode:
 Postnr.: 36827 Spærret:
 Lande-/områdekode: ES Rettet den: 08-09-2017

Kommunikation
 Fakturering EU EU
 Betalinger

Udligningsmetode: Manuelt Udskriv kontouttog:
 Partnertype: CVR Nr.: A36046019
 Betalingsbeting.kode: * SE Nr.:
 Betalingsformkode: P Nr.:
 Rykkerbetingskode: CPR Nr.:
 Rentebetingskode: Ingen betalingstolerance:
 Foretrukken bankkonto:

OK

For at gennemføre validering af din indtastning skal du åbne logvinduet med 'elipseknappen' (...) ved siden af 'CVR Nr.' feltet. Her ser du værdierne fra Landekode og CVR nr. overført til valideringsfunktionens logtabel.

Log over SE/CVR-nr. validering

Logvinduet viser de indtastninger, valideringsforsøg med valideringsresultater, I har foretaget for den pågældende debitor.

Rediger - Log over SE/CVR-nr. - A36046019 · ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA

START HANDLINGER Demostyrelsen NS9.0

Bekræft SE/CVR-nr. Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg
 Proces Vis Vis tilknyttet Side

Log over SE/CVR-nr. Skriv for at filtrere (...) Lande-/områdekode Filter: Debitor · A36046019

Land-/o...	SE/CVR-nr.	Status	Bekræftet dato	Bekræftet navn	Bekræftet adresse
ES	A36046019	Gyldig	08-09-2017 12:09	---	---
ES	A36046019	Ikke bekræftet			

OK

I billedet viser den nederste af de to linjer, de oprindeligt indtastede data fra debitor kortets felter. I feltet 'Status' ses at værdien er "Ikke bekræftet", som indikation af at værdien endnu ikke er forsøgt valideret.

Når du har set at værdierne i logvinduet svarer til de aktuelle værdier på debitor kortet: Tryk på knappen 'Bekræft SE/CVR Nr.'. Efter et kort øjeblik skriver Navision Stat en ny linje i loggen.

Hvis værdien er kendt i EUregistret angiver Navision i den nye linje at 'Status' = Gyldig.

Hvis værdien ikke er kendt i EUregistret angiver Navision det i den nye at 'Status' = Ugyldig.

Håndtering af ugyldige værdier

Hvis værdien ikke får status = Gyldig må du overveje om du har forkerte data, eller om der kan være problem med den måde du har indtastet CVR/SE værdien. Fjern eventuelle skillekarakterer i form af eksempelvis punktummer eller streger. Genindtast evt. værdierne på ny uden skille karaktere og gentag valideringen. Hvis du fortsat få status ugyldig, må du undersøge nærmere og evt. tage kontakt til debitoren/leverandøren, evt. deres hjemmeside.

Du kan eventuelt afprøve opslaget direkte på følgende EU-hjemmeside:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Rapportering

Der findes ingen rapporter knytte til funktionen for validering af SE/VAT nr på tværs af EU.

Henvisning

Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide.

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/>