

Navision Stat 11.2

4. juli 2023
ØSY/MAG

CVR Integration samt EU VAT-validering

Overblik

Formål

Denne vejledning beskriver, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers stamdata op imod Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Herunder eksemplificeres forskellige metoder, hvorpå du skriver de opdaterede CVR-data tilbage til debitor- og kreditorkartoteket i Navision Stat.

Desuden gennemgås validering af skatteenhedsnummer mod EU's register over momsregistrerede virksomheder (VIES).

Indholdsfortegnelse

CVR Integration samt EU VAT-validering	1
Overblik.....	1
Formål	1
Målgruppe.....	2
Hvorfor er det vigtigt?	2
GDPR & Copyright	2
Seneste ændring	2
CVR Integration.....	2
Rettighedssæt.....	2
Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement.....	2
ElasticSearch	2
Sådan gør du.....	3
Forslagsdata.....	3
Returdata	6
Selve funktionaliteten	7
Eksempel på opdatering af stamdata via manuel indtastning.....	9
Funktionalitet direkte fra stamkort.....	12
Rapportering.....	12
EU VAT-validering	13
Indstilling af momsregistreringstjeneste.....	13
ISO-landekode	13
Sådan gør du.....	14
Stamkort	14
Log over SE/CVR-nr.....	14
Håndtering af ugyldige værdier	15
Autokontrol af debitorer mod VIES.....	16

Målgruppe

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

Hvorfor er det vigtigt?

Datavaskfunktionaliteten sørger for, at du altid har korrekte stamdata på dine danske debitorer og kreditorer.

Med VAT-opslagsfunktionen kan du kontrollere momsnumre inden for EU.

GDPR & Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrrelsen. I tilfælde af personoplysninger er data enten blevet anonymiseret, sløret eller opdigtet.

© 2022 Microsoft Corporation and Økonomistyrrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 01. oktober 2008

Seneste ændring: 04. juli 2023

CVR Integration

Rettighedssæt

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

Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement

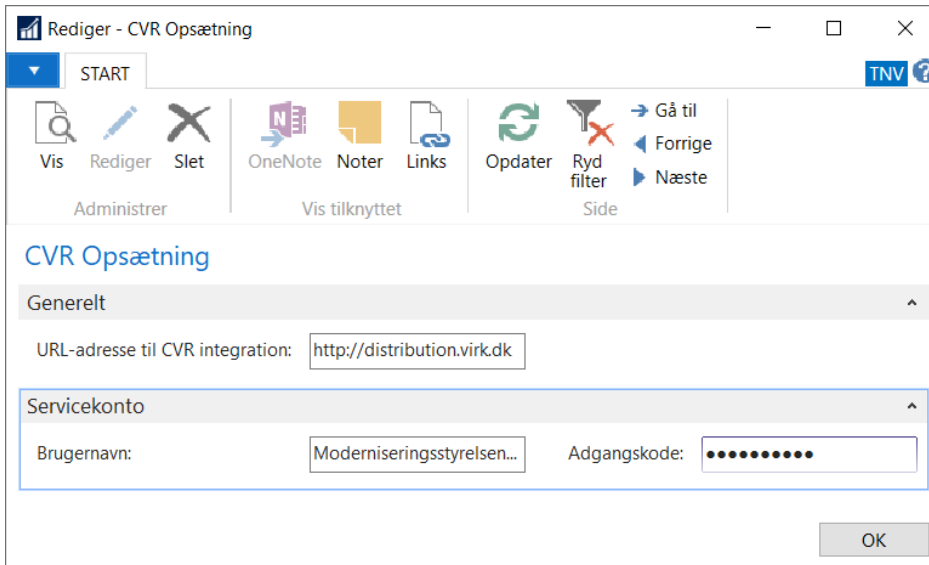
Navision Stat indeholder ElasticSearch-integration til Det Centrale Virksomhedsregister.

ElasticSearch

ElasticSearch er en JSON-baseret REST-integrationsløsning, som – i modsætning til den tidligere integration (CVR Online) – er gratis for alle virksomhedsformer.

Før man kan tage den ny funktionalitet i brug, skal man indhente brugernavn og adgangskode hos Erhvervsstyrelsen via cvselvbetjening@erst.dk.

De modtagne oplysninger indtastes under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration/**CVR Opsætning**



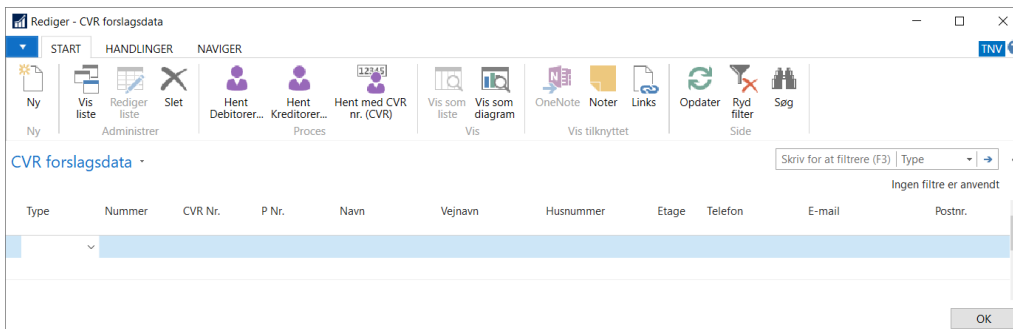
Her udfyldes også URL-adressen til det eksterne opslag i felt 'URL-adresse til CVR integration' med `http://distribution.virk.dk`.

Under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Web API Integration/**NS Web API Invoker Opsætning** indsættes URL-adressen til den af intern IT/hoster opsatte invoker i felt 'Web API Invoker endpoint'. Adressen kan testes med handling 'Valider endpoint'.

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 kreditor-stamkort.



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.

- 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 Debitor eller en Kreditor.
Nummer	Her angives nummeret på debitoren eller kreditoren afhængigt af valgt type.
CVR Nr.	Her angives debtors/kreditors CVR-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 8-cifret heltal i feltet.
P Nr.	Her angives debtors/kreditors P-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 10-cifret heltal i feltet.
Navn	Her angives debtors/kreditors navn.
Vejnavn	Her angives debtors/kreditors vejnavn. Bemærk: Vejnavn skal angives uden nummer.
Husnummer	Her angives debtors/kreditors husnr.
Etage	Her angives debtors/kreditors etage.
Telefon	Her angives debtors/kreditors telefonnr.
E-Mail	Her optræder debtors/kreditors mailadresse. Man kan ikke indhente øvrig data med E-Mail
Postnr.	Her angives debtors/kreditors postnr.

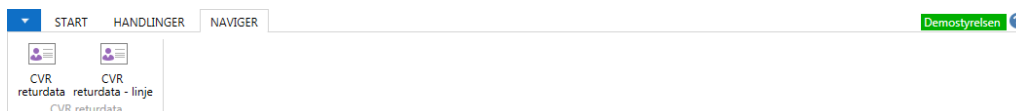
Handlingsbåndets faneblad *Handlinger*, Handlingsgruppe *Funktion*:



Handling	Beskrivelse
Hent debitorer	Dette menupunkt anvendes til at hente debitorer fra Navisions debitor kartotek ind i CVR forslagsdata-vinduet. Fra debitorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende debitor kartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere debitorer, ved at separere debitor numrene 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 debitorens data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet.
Hent kreditorer	Dette menupunkt anvendes til at hente kreditorer fra Navisions kreditor kartotek, ind i CVR forslagsdata-vinduet. Fra kreditorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende kreditor kartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere kreditorer, ved at separere kreditor numrene 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 kreditorens data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet.

Handling	Beskrivelse
Hent med CVR nr. (CVR)	<p>Dette resulterer i et kald til CVR med CVR-nr. som parameter, sådan at debitor/kreditor med det valgte CVR-nr. (i Navigation) får hentet data tilhørende det CVR nummer, der er blevet forespurgt med.</p> <p>Tilhørende data fra CVR vil i dette tilfælde være: navn & adresse på det forespurgte CVR, alle P-numre på det forespurgte CVR samt telefon og mail på det forespurgte CVR.</p> <p>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 debitor/kreditor vil få hentet data tilhørende anvendt navn & adresse.</p> <p>Tilhørende data vil i dette tilfælde være CVR, telefon og mail 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 debitor/kreditor får hentet tilhørende CVR-numre, P-numre samt navn & adresse og mail. 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, telefon og mail 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 debitor/kreditor vil få hentet tilhørende P-nr., telefon og mail samt 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, hvormed tilhørende navn & adresse, mail og P-numre hentes; desuden hentes overliggende CVR-nr. for pågældende P-nummer. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata.</p>

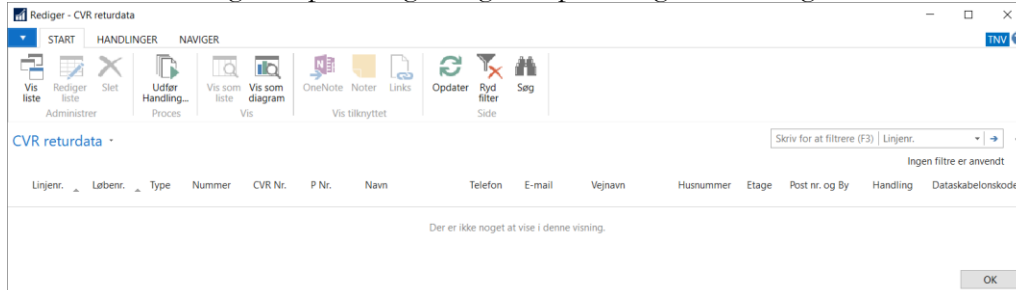
Handlingsbåndets faneblad *Navigator*, Handlingsgruppe *CVR returdata*:



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

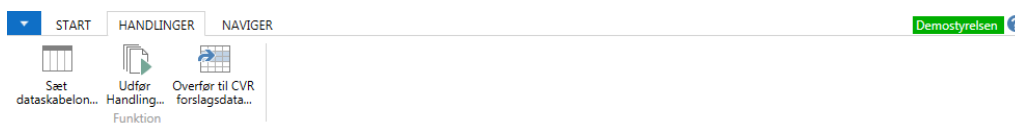
Data, som modtages retur fra CVR-registret, kan tilgås i **CVR returdata**, som findes under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration:



Feltnavn	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.
Telefon	Her oplyses det opdaterede telefonnr., som er modtaget retur fra CVR.
E-Mail	Her oplyses den opdaterede mailadresse., som er modtaget 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.
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"> Opdater: Indholdet på linjen opdaterer tilsvarende stamdata på debitor eller kreditor, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. Ignorer: Indholdet på linjen ignoreres, og eksisterende stamdata på debitor eller kreditor bibeholdes, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. Opret ny uden skabelon: Der oprettes en debitor eller kreditor med de oplysninger der fremgår af linjen, når du vælger <i>Udfør Handling</i>. Opret ny med skabelon: Der oprettes en debitor eller kreditor 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>

Feltnavn	Beskrivelse
Dataskabelonskode	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 .

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	Udfører 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:

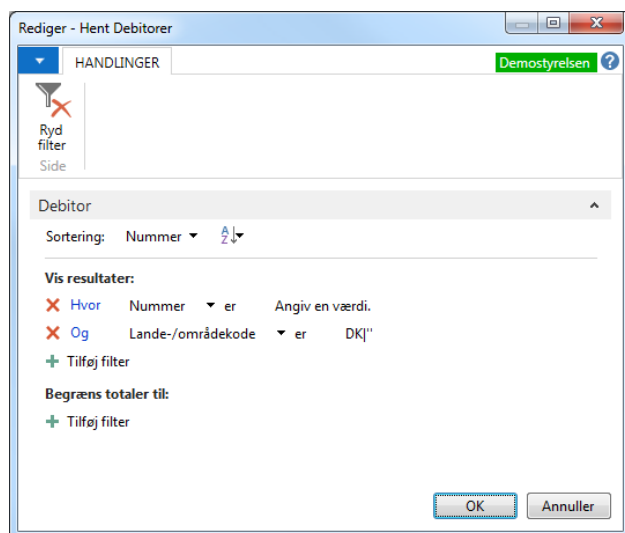
1. Ved manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet CVR forslagsdata.
2. Ved at hente eksisterende debitor-/kreditoroplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet.

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-/kreditorkartoteket i Navision.

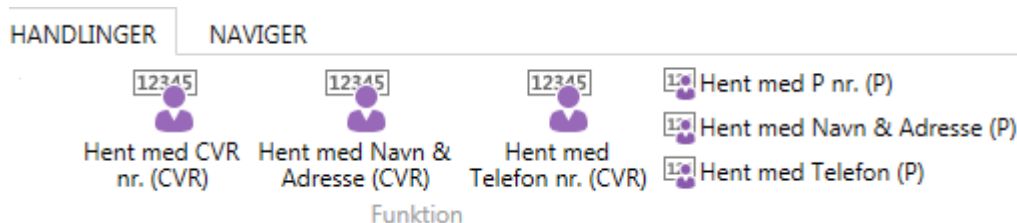
Hvis du derimod ønsker at få vasket data på en allerede eksisterende debitor/kreditor i Navision, kan du, i stedet for selv at indtaste oplysninger i CVR forslagsdata vinduet, hente de data, som du ønsker at få vasket via handlingerne *Hent Debitorer* og *Hent Kreditorer*.

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-/områdekode'. 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.

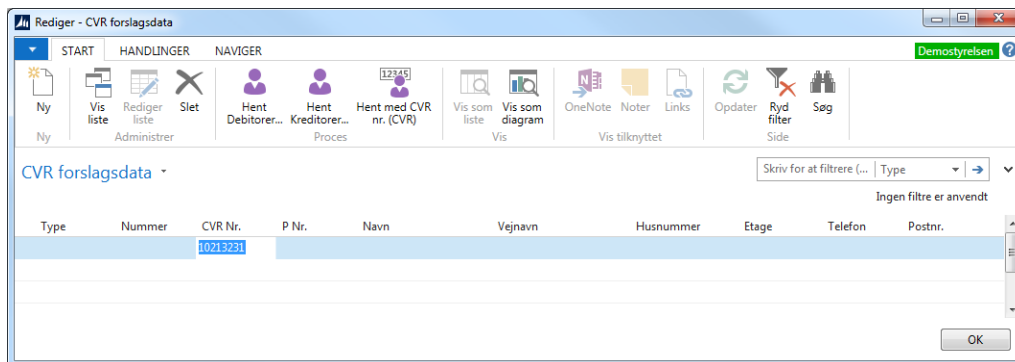
Der kan kun foretages forespørgsel på én parameter ad gangen. Det betyder, at man i en forespørgsel kun kan spørge med ex. CVR-nr., P-nr eller Navn & Adresse. Man kan ex. *ikke* spørge med både CVR- og P-nr. i én forespørgsel.

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 stamdata via manuel indtastning

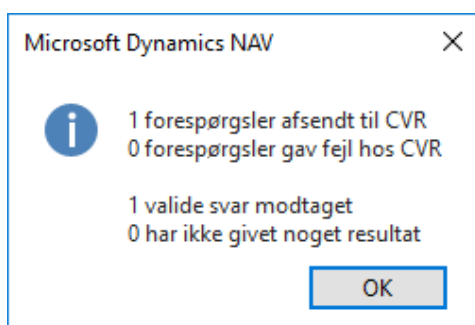
Scenarium: Du har en faktura, hvor du er sikker på at kreditorens CVR nummer er korrekt, men du er usikker på resten af kreditorens stamdata. For at få vasket kreditorens oplysninger manuelt, er processen følgende:

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*.

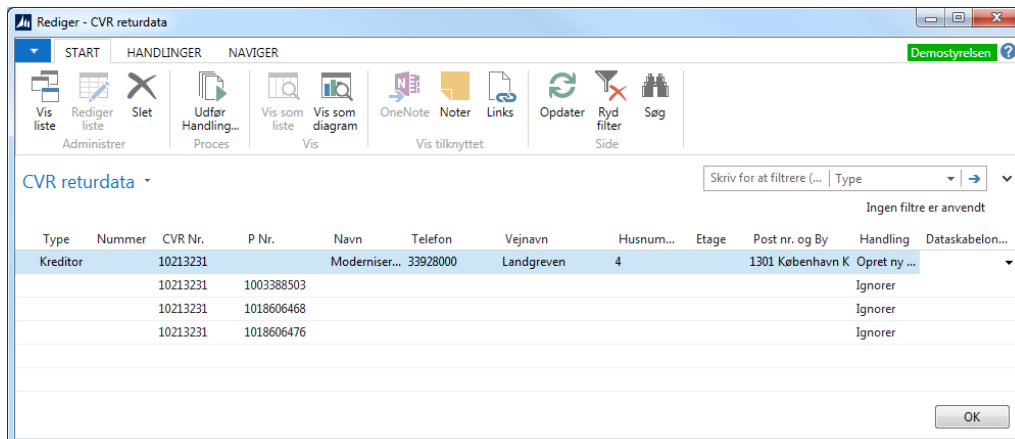


Dette vil resultere i hentning af det angivne CVR-nummers data.

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 fanblad *Naviger*.

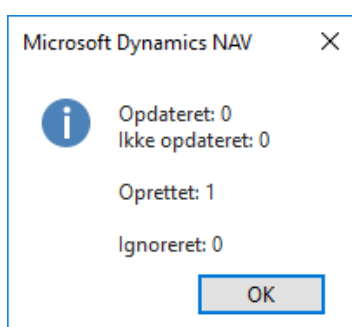


Data, som er modtaget i CVR returdata vinduet, kan nu skrives til Navisions debitor-/kreditor kartotek. Som det ses af ovenstående billede, er der modtaget tre linjer retur i forhold til den forespørgsel, der er lavet. Du skal nu beslutte, om du på denne baggrund vil anvende en af linjerne til ny forespørgsel,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

Hvis du vil udvide 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.

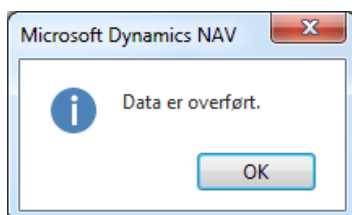
Hvis du i stedet selv ønsker at opdatere en eksisterende kreditor med de modtagne oplysninger skal du vælge ”Opdater” i handlingskolonnen og angive det ønskede nummer til kreditoren i kolonnen Nummer (evt. ved at lave et opslag i kolonnen via F4/Ctrl+F4).

Bemærk: Hvis man forsøger at udføre en opdatering af stamkort knyttet til et fagsystem med editeringsspærringer på hhv. tabel 18 (debitor) eller 23 (kreditor), vil opdatering heraf blive negligeret. Den efterfølgende statusopgørelse vil opliste summen af sådanne stamoplysninger under pkt. ”Ikke opdateret”. Hent evt. kolonne ’Åben’ ind på siden for filtrering af opdaterede eller ikke opdaterede stamdata; sidstnævnte bibeholder markering som åben.

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:

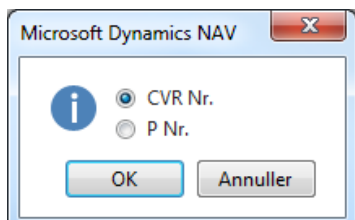


Herefter kan du forespørge med den overførte linje og få hentet oplysningerne til det pågældende P-nummer ved at anvende handling *Hent med P nr.(P)*.

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

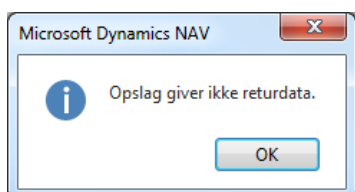
Funktionalitet direkte fra stamkort

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, Telefon og Mail 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, Telefon nr. eller E-Mail. Du bør – for overblikkets skyld – køre denne rapport, 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-validering

Microsoft NAV indeholder som standard mulighed for at lave opslag på SE-/VAT-numre i VIES (VAT Information Exchange System). Du har hermed mulighed for at kontrollere, om du har valide og korrekte informationer i regnskabet for dine europæiske kunder hhv. leverandører og kontakter. Det har betydning for moms- og skatterevision af handel på tværs af grænser, at man kan validere og vise, hvem man handler med.

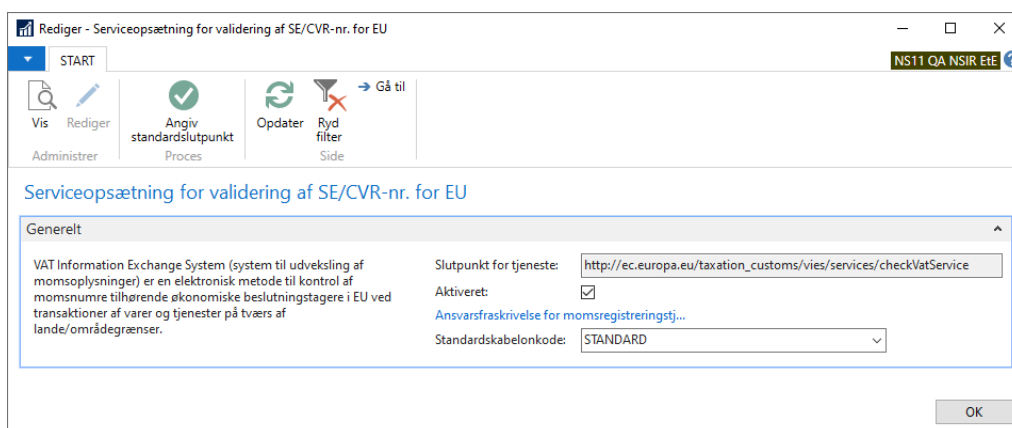
Funktionen er i Navision Stat knyttet til felt CVR-Nr. på hhv. debitorer, kreditorer og kontakter. (I MS NAV standard er dette et 'fælles' SE/CVR Nr. felt)

Løsningen kan kun anvendes på momsregistreringsnummeret for virksomheder inden for EU. For danske virksomheder, hvis SE-nr. er det samme som deres CVR-nr., vil opslaget også virke, men bemærk – det er et opslag i SE-data leveret fra SKAT – ikke i CVR-data. For virksomheder, som har et SE-nr., der afviger fra deres CVR-nr., vil opslag med deres CVR-nr. således ikke virke.

Funktionen kan ikke benyttes til at "vaske" data, men alene til at validere om de oplysninger, du har på dit Debitor-/Kreditor-/Kontaktkort, kan genfindes som valide informationer i EU's VIES-register.

Indstilling af momsregistreringstjeneste

Opslagsfunktionen for validering af SE/CVR skal aktiveres under Opsætning/It-administration/Tjenester/**Indstilling af momsregistreringstjeneste** i vinduet Serviceopsætning for validering af SE/CVR-nr. for EU. URL-adressen er allerede indsat for den webtjeneste, som EU udbyder



Bemærk: Når du aktiverer tjenesten, accepterer du samtidig en ansvarsfraskrivelse fra tredjepart (Europa-Kommissionen).

ISO-landekode

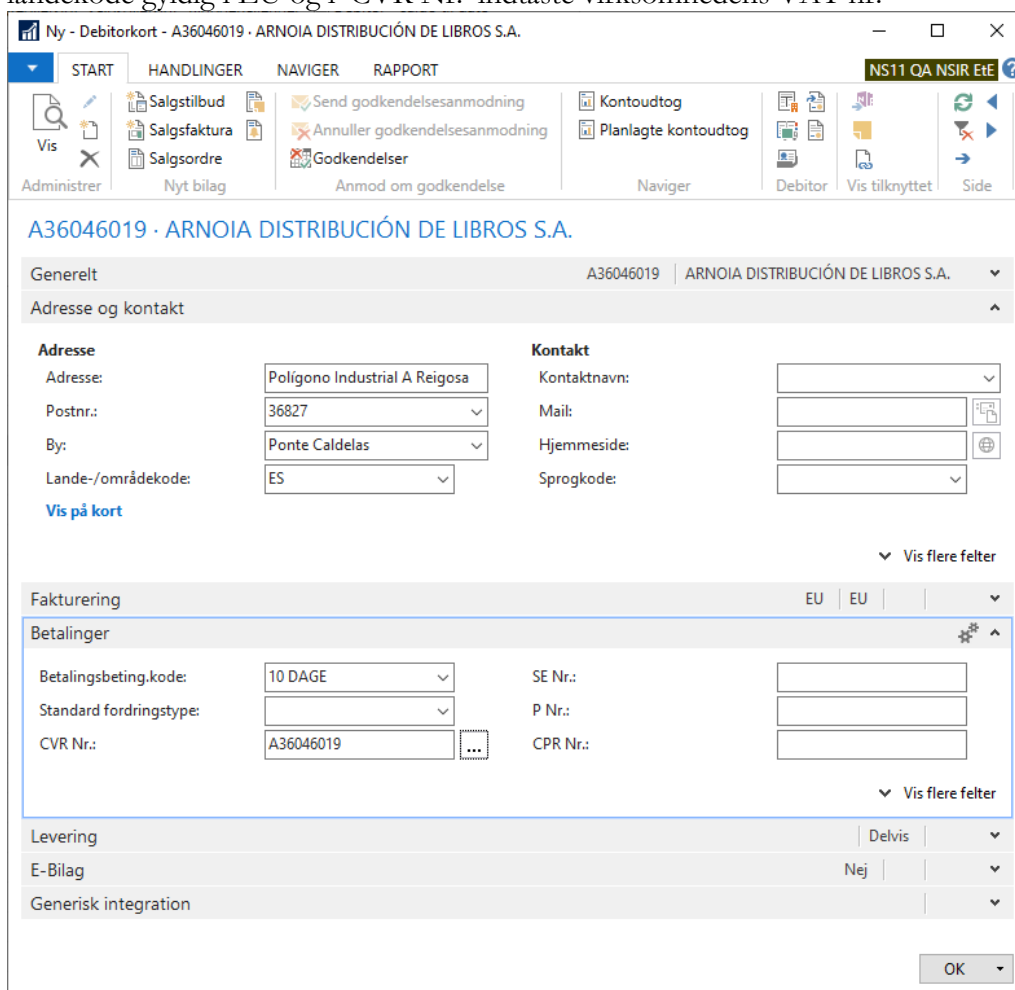
Herudover skal hvert enkelt EU-land tilføres ISO alfa2-landekode under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/**Lande/områder**. Her indvælges kolonne 'EU-lande-/områdekode', hvor værdien indsættes.

Sådan gør du

Funktionen kan umiddelbart anvendes fra debitor-, kreditor- og kontaktkortet.

Stamkort

På et stamkort, ex debitor kort, skal du i felterne 'Lande-/områdekode' opsætte landekode gyldig i EU og i 'CVR Nr.' indtaste virksomhedens VAT nr.



The screenshot shows a software window titled "Ny - Debitor kort - A36046019 - ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS S.A.". The interface includes a menu bar with "START", "HANDLINGER", "NAVIGER", and "RAPPORT". Below the menu is a toolbar with icons for "Vis", "Salgstilbud", "Salgsfaktura", "Salgsordre", "Send godkendelsesansøgning", "Annuller godkendelsesansøgning", "Godkendelser", "Kontoudtog", "Planlagte kontoudtog", "Debitør", "Vis tilknyttet", and "Side".

The main content area is titled "A36046019 · ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS S.A." and contains several sections:

- Generelt:** A36046019 | ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS S.A.
- Adresse og kontakt:**
 - Adresse:**
 - Adresse: Poligono Industrial A Reigosa
 - Postnr.: 36827
 - By: Ponte Caldelas
 - Lande-/områdekode: ES
 - Kontakt:**
 - Kontakt navn: [dropdown]
 - Mail: [input]
 - Hjemmeside: [input]
 - Sprogkode: [dropdown]
- Fakturering:** EU | EU
- Betalinger:**
 - Betalingsbeting.kode: 10 DAGE
 - Standard fordringstype: [dropdown]
 - CVR Nr.: A36046019
 - SE Nr.: [input]
 - P Nr.: [input]
 - CPR Nr.: [input]
- Levering:** Delvis
- E-Bilag:** Nej
- Generisk integration:** [dropdown]

At the bottom right, there is an "OK" button.

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

Log over SE/CVR-nr.

Logvinduet viser de indtastninger og valideringsresultater, der er givet på det pågældende stamkort.

Rediger - Log over SE/CVR-nr. - A36046019 - ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS S.A.

START HANDLINGER NS11 QA NSIR Ete ?

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

Proces Vis Vis tilknyttet Side

Log over SE/CVR-nr. Automatisk opslag

Filter: Debitor • A36046019

Aut... opsl...	Løbenr.	Lande-/o...	SE/CVR-nr.	Status	Bekræftet dato	Anmodnings-id
<input type="checkbox"/>	315356	ES	A36046019	Gyldig	04-05-2023 11:08	WAPIAAAAYfmBUrTk
<input type="checkbox"/>	315140	ES	A36046019	Gyldig	12-12-2022 13:48	WAPIAAAAYUGYNk9X
<input type="checkbox"/>	315139	ES	A36046019	Ikke bekræftet		

I ovenstående eksempel viser den nederste linje de oprindeligt indtastede data fra debitor kortets felter. Status på denne første linje vil altid være ”Ikke bekræftet”.

Med handling *Bekræft SE/CVR Nr.* vil NAV foretage opslag i VIES, hvorved ny linje indskrives i loggen:

- Hvis værdien er ukendt i EU-registret, angives den nye linjes status til Ugyldig.
- Hvis værdien er kendt i EU-registret, angives den nye linjes status til Gyldig. Et gyldigt opslag udfylder desuden ’Anmodnings-id’ med det i VIES kaldet ”Forespørgselsnummer” til brug for skattemyndighedens kontrol af opslaget.

Bemærk: Hvis handling *Bekræft SE/CVR Nr.* er grånet, kan en fornyet indtastning af værdier i felterne ’Lande-/områdekode’ og i ’CVR Nr.’ afhjælpe problemet.

Håndtering af ugyldige værdier

Hvis værdien ikke opnår status Gyldig, må du overveje, om du enten har forkerte data, eller om der kan være et problem med den måde, hvorpå CVR-/SE-nummer er indtastet. Fjern eventuelle skillekarakterer i form af eksempelvis punktummer eller streger og gentag valideringen.

Hvis du fortsat får status Ugyldig, må du kontakte debitoren/leverandøren eller evt. afstemme dine oplysninger via dennes hjemmeside.

Du kan eventuelt afprøve opslaget direkte på Europa-Kommissionens [VIES-site](#).

Autokontrol af debitorer mod VIES

For salg med omvendt betalingspligt af moms til virksomheder hjemmehørende i EU er det lovpligtigt forinden at validere den pågældende virksomheds skatteenhedsnummer. Denne validering skal foretages periodisk eller på fakturerings-tidspunktet. Dette er automatiseret i Navision Stat, idet **Opslag på debitor vil ske ved bogføring af salgsfaktura, når blot én salgslinje er påført 'Momsberegningstype' "Modtagermoms" og debitor er påført Lande-/områdekode, der samtidig er påført EU-lande-/områdekode.** Sidstnævnte vedligeholdes under Opsætning/Programopsætning/Generelt/**Lande/områder.**

Debitorer med lande-/områdekode DK er undtaget for opslaget.

Det er lovpligtigt at verificere købers momsnummer samt tilhørende navn og adresse. Til det formål foretages en sammenligning mellem VIES' oplysninger og debitor kortets navne- og adressefelter. Under Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/**Opsætning af Salg** defineres i procent den sammenligningstærskel (standard "80"), der afgør, hvorvidt systemet godkender datasammenligningen automatisk, eller brugeren skal godkende denne. Her defineres også det antal dage (standard "90"), der går, før genopslag foretages på debitor. Genopslag vil under alle omstændigheder ske, hvis man ændrer relevant data på stamkortet.

Opsætning af Salg

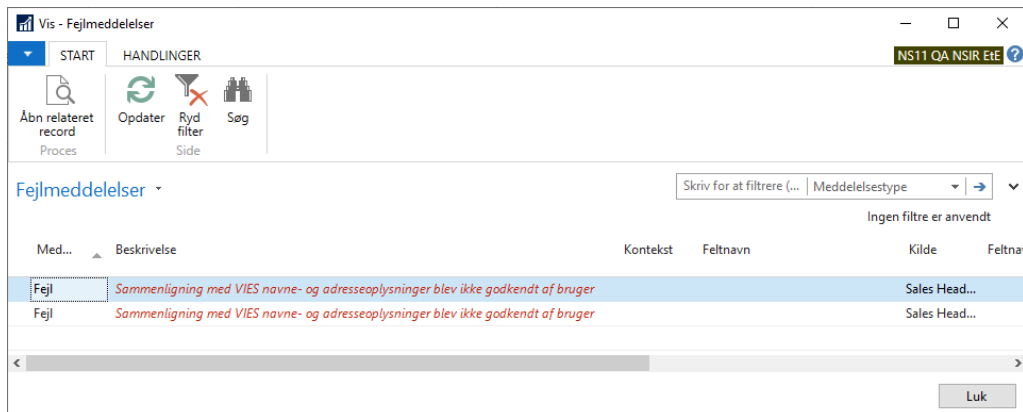
Generelt			
Bogføring med rabat:	Ingen rabat	Opret vare ud fra beskrivelse:	<input type="checkbox"/>
Kreditmeddelelser:	Begge meddelel...	Valutaudligning:	Ingen
Kreditmaksimum blokerer for bogføri...	<input type="checkbox"/>	Logoplacering på dokumenter:	Centreret
Beholdningsadvarsel:	<input type="checkbox"/>	Standardbogføringsdato:	Arbejdsdato
Fakturaafgrunding:	<input type="checkbox"/>	VIES, Dage før genopslag:	90
Standardvareantal:	<input type="checkbox"/>	VIES, Sammenligningstærskel %:	80

Bruger præsenteres for denne eventuelle godkendelse ifm bogføring. Ved massebogføring præsenteres man for alle de debitorer, der skal godkendes, på én gang.

Kontotype	Kontonr.	Bekræftet navn og adresse	Sammenligningsgrundlag	Sammenlignings %	Godkend	Bekræftet adresse	Bekræftet navn	SE/CVR...
Debitor	40195	AOPORPHANPHARM...	LDÅORPHANKARMAA/SL...	55	<input type="checkbox"/>	Leopold-Ungar-Platz 2A...	AOP Orphan Pharma...	ATU5734...
Debitor	40203	SASVIATRISANTE1RU...	SASMYLAN117ALLDESPA...	41	<input type="checkbox"/>	1 RUE DE TURIN69007 L...	SAS VIATRIS SANTE	9039929...

OK

Når du markerer 'Godkend' fortsættes bogføring. Hvis du *ikke* godkender opslaget, afbrydes bogføring. Drejer det sig om massebogføring, udstilles problemet i vindue Fejlmeddelelser, hvorfra du med handling *Åbn relateret record* kan tilgå det enkelte bilag.



I Log over SE/CVR-nr. gives fuld historik over sammenligning og godkendelse.



Feltnavn	Beskrivelse
Automatisk opslag	Angiver, hvorvidt opslaget er foretaget af systemet ifm. salgsfakturering
Sammenligningsgrundlag	Viser det sammenstykkede navne- og adressedatasæt fra stamkortet, der blev anvendt i sammenligningen med VIES-data i hhv. 'Bekræftet navn' og 'Bekræftet adresse'
Sammenlignings %	Viser den sammenligningsprocent, der blev opnået i sammenligningen mellem felt 'Sammenligningsgrundlag' og 'Bekræftet navn' og 'Bekræftet adresse'
Godkendt af	Viser den bruger, der har godkendt sammenligningen af felt 'Sammenligningsgrundlag' og 'Bekræftet navn' og 'Bekræftet adresse'. Er godkendelsen foretaget af systemet jf. felt 'VIES, Sammenligningstærskel %' på Opsætning af Salg, vises "SYSTEM"

Bemærk:

- De af de enkelte landes skattemyndigheder indberettede navne og adresser indeholder tegn fra de respektive landes sprog, hvilket selvsagt har indflydelse på sammenligningsprocenten.
- Visse landes skattemyndigheder indsender ikke skatteenhedsnummerets tilknyttede navn og adresse; her vil sammenligningsprocenten pr. definition altid munde ud i en nødvendig godkendelse fra brugerens side. Forinden denne godkendelse er du forpligtet til at validere data jf. de til enhver tid gældende regler fra SKAT.