IBM Cognos Controller Version 10.3.0

Användarhandbok



Anmärkning

Innan du använder den här informationen och den produkt den är relaterad till bör du läsa informationen i "Meddelanden" på sidan 711.

Produktinformation

Det här dokumentet gäller IBM Cognos Controller Version 10.3.0 och kan även gälla kommande versioner.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2004, 2016.

Innehåll

| Inledning | • | | | • | • | • | • | | | | • | • | • | | | xv |
|---|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|-----|---|---|------|
| Kapitel 1. Nyheter | | | | | | | | | | | | | | | | . 1 |
| Nva funktioner i IBM Cognos Controller version 10.2.1 . | | | | | | | | | | | | | | | | . 1 |
| Nva serverinställningar. | | | | | | | | | | | | | | | | . 1 |
| Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.2. | | | | | | | | | | | | | | | | . 1 |
| Kommandocenter | • • | | · | • | • | • | | | • | | • | | | | • | . 1 |
| Ändringar av serverinställningen FTYPE FXCLUDE | • • | • | • | • | • | • | • | ••• | • | · | • | • | ••• | • | • | . 1 |
| Ny serveringtällning DEIOURNAL SUBMI OCK | • • | • | · | · | · | · | • | ••• | · | · | · | • | • • | • | · | . 2 |
| Vtterligere UDBR funktioner | • • | • | • | • | · | • | • | ••• | • | • | • | • | • • | • | • | . 2 |
| Ny styrteball E411 för uppalititan alsott | • • | • | · | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | • • | • | · | . 2 |
| EAD energin denomination uppskjuten skatt | • • | • | · | · | · | · | • | • • | · | · | · | • | | • | · | . 2 |
| IPM Company PL Lange to the first of the Company PL | ••• | • | • | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | | • | · | . 2 |
| IBM Cognos BI - Importera externa data fran en Cognos BI | -rap | por | t. | · | · | · | · | | · | · | · | • | | • | · | . 3 |
| Forbattrade fexpval- och fgetval-funktioner | • • | • | · | · | · | · | · | | · | · | · | • | | • | · | . 4 |
| Förbättringar för avancerade formelberäkningar | • • | • | · | · | · | · | · | | · | · | · | • | | • | · | . 4 |
| Förbättringar för ändringshistorik | | • | • | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | | • | • | . 4 |
| Bättre FAP-prestanda och stabilitet | | | | | | • | • | | | | • | • | | | | . 4 |
| 64-bitars server (.NET) | | | | | | | | | | | | | | | | . 4 |
| En källdefinition för varje Controller-databas | | | | | | | | | | | | | | | | . 5 |
| Filtertabellen och ändringshistoriken har ändrats | | | | | | | | | | | | | | | | . 5 |
| Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | . 5 |
| Behåll skapare vid kopiering av justeringar | | | | | | | | | | | | | | | | . 5 |
| Förbättrad hantering av status för bolagsjusteringar | | | | | | | | | | | | | | | | . 5 |
| Förbättrad borttagning av periodvärden | | | | | | | | | | | | | | | | . 6 |
| Samtidiga uppdateringar av strukturer | • • | | · | • | • | • | | | • | · | • | | | | • | |
| Förhättrade statusfunktioner | • • | • | · | • | · | • | • | ••• | • | • | • | • | ••• | • | • | . 0 |
| Nya funktioner i version 1010 | • • | • | · | · | · | · | • | ••• | · | · | · | • | • • | • | • | . 0 |
| Användardefinierade affärerealer | • • | • | · | · | · | · | • | • • | · | · | · | • | • • | • | · | . / |
| | • • | • | · | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | | • | · | . / |
| | • • | • | · | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | | • | · | . / |
| | • • | • | · | · | · | · | · | | · | · | · | • | | • | · | . / |
| Bidragsberakningar | • • | • | · | · | · | · | · | • • | · | · | · | • | | • | · | . 7 |
| Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå. | • • | • | • | · | · | · | · | | · | · | · | • | | • | • | . 8 |
| Förbättringar i rapporten Avstämning - interna mellanhava | nde | n. | • | • | · | · | • | | • | | | • | | • | • | . 8 |
| Förbättringar i råbalansrapporten | | | | | | • | • | | | | • | • | | | | . 8 |
| Anslutning till IBM Cognos Business Intelligence | | | | | | | | | | | | | | | | . 8 |
| Nytt visuellt tema | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Hjälpmedelsfunktioner | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Nya funktioner i version 8.5 | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Allokeringar | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Avancerade formelberäkningar | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Ny konsolideringsmetod Z för flerägande | | | | | | | | | | | | | | | | . 9 |
| Ändringshistorik för förvärvsregistret | • • | | · | • | • | • | | | • | · | • | | | | • | 10 |
| Anslutning till IBM Cognos 8 Business Viewpoint | • | • | • | • | • | ••• | • | • | • | • | ••• | • | • | • | • | 10 |
| Rapportoring i hara lokal valuta | • | · | · | • | • | • • | • | • | · | • | • • | · | · | · | · | . 10 |
| Förhöttrad statusinformation för konsornor | · | · | • | • | • | • • | • | · | • | • | • • | • | · | · | · | . 10 |
| Forbattiad Statushilonnation for Koncerner | | · | · | · | • | • • | • | • | · | • | • • | · | · | · | · | . 10 |
| Utokad langd for kommentarer vid publicering till datamat | rts | · | · | · | • | • • | • | • | · | · | • • | · | · | · | · | . 10 |
| Visa anvandarnamn for en last blankett | • | · | · | • | • | | • | · | · | · | • • | • | · | · | · | . 10 |
| Nya funktioner i version 8.4 | • | · | · | • | • | | • | • | · | • | | • | · | · | · | . 10 |
| Hantera aktiva användare | • | • | • | • | • | | • | · | · | • | | • | • | • | · | . 10 |
| Verifiera regler för automatiska justeringar | | • | | • | • | | • • | • | • | • | | • | | | • | . 11 |
| Microsoft Vista-kompatibilitet | | | | | • | | | • | | • | | | | | | . 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitel 2. Grundläggande funktioner i IBM Cogn | IOS | Сс | ont | ro | llei | ٢. | | | | | | | | | | 13 |
| Logga in på IBM Cognos Controller | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 |
| IBM Cognos-autentisering | | | | | | | | | | | | | | | | . 13 |
| | • | | | | | | • | | | | • | • | | - | | |

| Bildskärmsinställningar | | | | | | • | • | | | | | | • | | | | | . 13 . 13 |
|--|------|------|------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| Standardrapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 14 |
| Standardrapportformat | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 15 |
| Använda listrutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 15 |
| Söka i listrutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 15 |
| Gå till IBM Cognos Connection när IBM Cognos Co | ntro | ller | körs | ; . | • | | • | | | · | • | | • | | | • | • | . 16 |
| Kapitel 3. Strukturer | | | | | _ | | | | | | | _ | | _ | - | | | 17 |
| Konsolideringstyper | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 17 |
| Definiera konsolideringstyper - fliken Definiera | | | | | ÷ | ÷ | | | | | | | ÷ | | | | | . 18 |
| Definiera konsolideringstyper - fliken Sortera | • • | • | • | • • | • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | · | • | • | • | 20 |
| Definiera konsolideringstyper - fliken Låsa | • • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | • | • | • | • | 20 |
| Kontostrukturer | • • | • | • | • • | · | · | • | • • | · | · | • | ••• | · | · | · | · | · | 22 |
| Kontostruktur som trädvy | • • | • | • | • • | · | · | • | • • | · | • | • | ••• | · | · | · | · | • | 26 |
| Definiera kontostrukturer - fliken Definiera | • • | • | • | • • | · | · | • | • • | · | • | • | ••• | · | · | · | · | • | 26 |
| Definiera kontostrukturer - fliken Översikt | • • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | • | • | • • | • | • | • | · | • | 28 |
| Definiera kontostrukturer - fliken Sortera | • • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | • | • | • • | • | • | • | · | • | . 20 |
| Definiera kontostrukturer - fliken Låsa | • • | • | • | ••• | • | • | • | ••• | • | • | • | • • | • | • | • | · | • | . 20 |
| Ta hort flytta och kombinera konton | • • | • | • | • • | · | · | • | • • | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 29 |
| Ändra tabeller för konton | • • | • | • | • • | · | · | • | • • | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 30 |
| Verifiere konton | • • | • | · | • • | · | · | • | • • | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 30 |
| | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | · | • • | · | · | · | · | · | . 33 |
| Concernent and a star second and a star second seco | • • | • | • | • • | · | • | • | · · | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 34 |
| Generera rapporter over summeringskonton . | • • | · | · | • • | · | · | • | · · | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 30 |
| | • • | · | • | • • | · | · | • | · · | · | · | • | • • | • | · | · | · | · | . 30 |
| | • • | · | · | • • | · | · | • | · · | · | · | • | • • | · | · | · | · | · | . 41 |
| Konton for avancerade formelberakningar | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | • | • • | · | · | • | · | · | . 42 |
| Bolagsstrukturer. | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | • | • • | • | · | · | · | · | . 51 |
| Definiera agandeforhallanden manuellt | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | • | • • | · | · | • | · | · | . 51 |
| Bolagstyper | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | · | | · | · | · | · | · | . 52 |
| Definiera bolagsstrukturer - fliken Definiera . | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | · | | • | · | · | · | · | . 53 |
| Definiera bolagsstrukturer - fliken Genererad vy | • • | • | • | • • | · | · | • | | · | · | · | | • | · | · | · | · | . 58 |
| Definiera bolagsstrukturer - fliken Sortera | • • | • | • | | • | · | • | | · | · | • | | • | · | · | · | · | . 59 |
| Definiera bolagsstrukturer - fliken Låsa | • • | • | • | | • | • | • | | • | · | • | | • | · | • | · | · | . 60 |
| Definiera bolagsstrukturer - fliken Mer informatio | on. | • | • | | • | • | • | | • | · | • | | • | · | • | · | · | . 62 |
| Generera rapporter över bolagsstrukturer | • • | • | • | | • | • | • | | • | · | • | | • | · | • | · | · | . 62 |
| Agandeförhållande | • • | • | • | | • | • | • | | • | · | • | | • | · | • | · | · | . 63 |
| Andra tabeller för bolag | | | • | | • | • | • | | • | • | • | | • | • | • | • | • | . 68 |
| Utökade dimensioner | | | • | | | • | • | | | • | • | | | | • | • | • | . 69 |
| Definiera utökade dimensioner - fliken Definiera | | | • | | | | • | | | • | • | | | | • | • | • | . 70 |
| Definiera strukturer för utökade dimensioner - fli | iken | Sor | tera | | | | • | | | | | | | | | | | . 72 |
| Definiera utökade dimensioner - fliken Låsa . | | | • | | | | • | | | | | | | | | | | . 72 |
| Generera rapporter över dimensionsstrukturer. | | | • | | | | • | | | | | | | | | | | . 73 |
| Definiera eller kör ändringstabeller för utökade d | lime | nsio | ner | | | | • | | | | | | | | | | | . 73 |
| Legala enheter och underenheter | | | | | | | • | | | | | | | | | | | . 75 |
| Länkade strukturer | | | | | | | • | | | | | | | | | | | . 76 |
| Länktyper | | | | | | | • | | | | | | | | | | | . 77 |
| Definiera länkade strukturer | | | | | | | • | | | | | | | | | | | . 78 |
| Rapporter över länkade strukturer | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 79 |
| Blankettstrukturer | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 81 |
| Blankettyper | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 81 |
| Definiera blankettstrukturer | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 82 |
| Definiera blankettlayouten | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 92 |
| Blankettdimensioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 97 |
| Ytterligare inställningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 98 |
| Blankettgrupper | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 99 |
| Kontrollera strukturversioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitel 4. Systemkonfigurering | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
| Allmänna konfigurationsinställningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | . 103 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | . 104 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | . 105 |
| Definiera allmän konfiguration - fliken Omräkning | ç | | | | | | | | | | | | | | | | . 109 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning | g. | | | | | | | | | | | | | | | | . 110 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning | g1. | | | | | | | | | | | | | | | | . 112 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning | g 2. | | | | | | | | | | | | | | | | . 113 |
| Definiera allmän konfigurering - fliken Serverinstä | llning | ar. | | | | | | | | | | | | | | | . 114 |
| Generera konfigureringsrapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | . 119 |
| Aktualiteter | | | | | | | | | | | | | | | | | . 119 |
| Olika typer av aktualiteter | | | | | | | | | | | | | | | | | . 120 |
| Härledningsaktualiteter | • • | • • | | • • | | | | · | • | • | • | • | | • | • | • | 121 |
| Definiera aktualiteter | • • | • • | · | • • | • | • • | ••• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 121 |
| Cenerera rapporter över aktualiteter | • • | • • | · | • • | • | • • | ••• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 122 |
| Definiera koncerntexter och lokala texter | • • | • • | • | • • | • | • • | ••• | · | · | · | · | • | • | · | · | • | 122 |
| Definiera lakala apråk | • • | • • | · | • • | · | • • | • • | · | · | • | • | • | • | • | • | • | 124 |
| Definitera londa sprak | • • | • • | · | • • | · | • • | | · | · | · | · | · | · | • | · | · | . 124 |
| Definiera lands- eller regionkoder | • • | • • | · | • • | · | • • | · · | · | · | · | · | · | · | • | · | • | . 123 |
| Generera rapporter over lands- eller regionkoder | • • | • • | · | • • | · | • • | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | . 125 |
| Definiera valutakoder | • • | • • | · | • • | · | • • | | · | · | · | · | • | · | · | · | • | . 125 |
| Definiera automatiska justeringstyper | • • | • • | • | • • | • | • • | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | . 127 |
| Definiera bidragsversioner | • • | • • | · | • • | · | • • | | · | · | · | · | · | • | · | · | · | . 128 |
| Definiera justeringstyper | • • | • • | • | • • | • | • • | | · | · | · | · | • | · | · | · | • | . 128 |
| Definiera bokslutsversioner. | • • | | | • • | | • • | | • | • | · | • | • | • | • | • | • | . 129 |
| Verifiera strukturer för bokslutsversioner | • • | | • | • • | • | • • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | . 130 |
| Generera rapporter över bokslutsversioner/justeringst | typer | | | | | | | • | | | | | | • | | • | . 130 |
| Definiera rapporteringstillfällen | | | | | | | | | | | | | | • | | • | . 130 |
| Generera rapporter över rapporteringstillfällen . | | | | | | | | | | | | | | | | • | . 133 |
| Definiera uppgifter | | | | | | | | | | | | | | | | | . 133 |
| Låsa perioder | | | | | | | | | | | | | | | | | . 134 |
| Ändra periodlåsning per bolag | | | | | | | | | | | | | | | | | . 135 |
| Generera periodlåsningsrapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | . 136 |
| Generera periodiansimigsrapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scherena periodialiningorapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | ••• | • | •••• | • | •••• | • | ••• | | | • | | • | | • | | • | 139 . 139 140 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | ••• | • | • • | • | • • • • | • • • | •••• | | • • • | • | • • | • | • | | | • • | 139 . 139 . 140 . 141 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | • • • • | • · · · · | • • • • | • • • • • | • • • • | • • • | • • • • | • • • • | • • • | • • • | • | • | • • • | • | • • • | • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 141 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | • • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | •••• | • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • | • • • | | • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 142 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag | • • • • • • • • | • • • • • | • • • • • • | • • • • • | • • • • • | - | • • • | • • • • • | • • • • | • • • • | • • • | • • • • | • • • | • • • | | • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner | • • • • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • • | - | • • | • • • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | • • • • | - - - - | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för sapporter | • • • • • • • • | - | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • | • • • • • | - | • • • • | • • • • | • • • • | - - - - - - | • • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | er . | - | • • • • • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • | - - · · - · · | • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • | • | • | • | • • • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | er . | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • | - | | · • | • | • | • | • | • | • • • • • | • | • • • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för inporter Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller. | • • • · • · • · • · • · • · • · • · • · | | • | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | • | • | • | • | • | • • • • • • | • | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för slanketter Skapa behörighetsgrupper för insteringsgodkännar Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller. Skapa användargrupper. | • | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | | • | • • • • • • • • • | | · • · · · · · · | ••••••• | • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • • • • • | • • • • • • • • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 147 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för slanketter Skapa behörighetsgrupper för insteringsgodkännan Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller. Skapa användargrupper. Skapa användargrupper. | • • • • • • | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • | · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • | • • • • • • | • | • • • • • • • • • | • • • • • • • | • | • | • • • • • • • • • • • • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 147 . 147 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner Skapa behörighetsgrupper för slanketter Skapa behörighetsgrupper för inporter Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller Skapa användargrupper För slagtabeller Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användargrupper | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • • • • • • • • • • • • | • | • | • | • | • • • • • • • • | ••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | • | • | • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • | - - - - - - - - - - - | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 148 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | • | • | • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 148 . 148 . 148 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för slagtabelter Skapa behörighetsgrupper för importspecifikatione Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller. Skapa användargrupper Skapa användare | er . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 148 . 149 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter Skapa behörighetsgrupper Skapa behörighetsgrupper för menyer Skapa behörighetsgrupper för bolag Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensione Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Skapa behörighetsgrupper för slanketter Skapa behörighetsgrupper för importspecifikatione Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användargrupper Skapa användare Skap | er . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 148 . 149 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | •••••••••••••• | - | • | • | • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 148 . 149 . 150 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | ••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 148 . 149 . 150 . 150 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | • | • | | ••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 149 . 150 . 150 . 150 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | | | | • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | • | • | | ••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 149 . 150 . 150 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | inda | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | | • | • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 148 . 149 . 150 . 150 . 150 153 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | rnos- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | inda | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 147 . 145 . 146 . 146 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 147 . 145 . 146 . 146 . 146 . 147 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | inda inda | | | | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 146 . 147 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 153 . 153 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | inda | | | | • | • | • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 150 . 153 . 153 . 153 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | | inda | | | | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 . 150 . 150 . 150 . 150 . 153 . 153 . 154 . 155 |
| Kapitel 5. Användarrättigheter | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • | | • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 139 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 . 150 . 150 . 150 . 153 . 153 . 154 . 155 . 156 |

| Ändringshistorik | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|--|---|
| | |
| Bygga om index | |
| la bort periodvarden. | |
| Läge för val av databas | |
| Särskilda funktioner | |
| Initiera statusregistret | |
| Verifiera strukturer | |
| Bläddra igenom data | |
| Rensa det lokala cache-minnet. | |
| Validera data | |
| Skapa automatiska justeringar manuellt | |
| Iustera ingående balanser | |
| Konvertera ingående balanser till ny konsolidering | |
| Underhålla systemloggar | 170 |
| Aktivera /inaktivera funktionen Systemlogg | 171 |
| Underhålla systemloggfiler | 171 |
| Analysera schemat | 171 |
| | |
| Kapitel 7. Personliga inställningar | |
| Definiera personliga forval. | |
| Definiera personliga förval - fliken Standardkoder (1) . | |
| Definiera personliga förval - fliken Layout (2) | |
| Definiera personliga förval - fliken Arbetsflöde (3) | |
| Definiera personliga förval - fliken Integrering (4) | |
| Visa aktiva användare | |
| Hantera aktiva användare | |
| Låsa eller låsa upp systemet | |
| Logga ut användare | |
| Tvinga användare att logga ut | |
| Definiera användarroller. | |
| En- och fleranvändarläge | |
| Funktioner som kräver enanvändarläge | |
| Ändra lösenord | 180 |
| Definiera lokala inställningar | 180 |
| Ta bort on parameter | 181 |
| Parameterlista | 101 |
| | 101 |
| Andra bakgrunden på skrivbordet | |
| | |
| Anvandardefinierade arbetsfloden | |
| | |
| Kapitel 8. Rapportdata | |
| Inmatning - rapporterade värden | |
| Registrera rapporterade värden | |
| Registrera värden och kommentarer | |
| Generera rapporter över antalet registrerade värden | |
| Visa status för bolag | |
| Kopiera värden mellan perioder och bolag | 195 |
| Kopiera rapporterade värden mellan bolag | 195 |
| Kopiera rapporterade värden mellan perioder | 104 |
| Kopiera ingående halanser för rannorterade värden | 100 |
| Kopioringstabeller | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 100 |
| | |
| | |
| bolagsjusteringar | |
| Installningar i den allmänna konfigureringen. | |
| Valutaomräkning av bolagsjusteringar | |

| An an historial a luman a ⁸ hals an instantant | • | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | . 204 |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Releasingtoninger i kelumner | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | • | • | • | · | · | . 200 |
| | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 209 |
| Codkännendenregess fär konsern, och helessi | • | | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | • | · | • | • | • | · | • | . 210 |
| Goukannandepiocess for koncent- och bolagsju | ister | ingai | • • | · | • • | • | · | • • | · | · | • | · | • | • | • | · | • | . 210 |
| Generera rapporter för belagsjusteringar i kelu | | · · | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | • | · | • | • | • | · | • | . 220 |
| Generera rapporter for bolagsjusteringar i kolu. | mne | r. | • • | • | • • | · | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 220 |
| | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | • | • | • | · | • | . 221 |
| Avstammingsregier. | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 221 |
| Stamma av menan konton och ingaende balans | ser | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | • | • | • | · | · | . 224 |
| | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | • | • | • | · | • | . 220 |
| Atkomst till bolagskommandocentret | • | • • | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | • | • | • | · | · | . 228 |
| Atkomst till koncernkommandocentret | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | • | · | • | • | • | · | • | . 220 |
| Anvandargranssnittet i kommandocentret . | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | • | · | • | • | • | · | • | . 229 |
| Hantera status for bolag och koncerner. | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | • | · | • | • | • | · | • | . 230 |
| Lasa och lasa upp rapporteringstillfallen | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | • | • | • | · | · | . 231 |
| | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | • | · | · | . 232 |
| Skicka ett e-postmeddelande med internrappor | ten | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | • | • | • | · | · | . 232 |
| Hantera status for blanketter | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 232 |
| Datainmatning i kommandocentret | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 233 |
| Avstamning 1 kommandocentret | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 233 |
| Filter 1 kommandocentret | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 234 |
| Skicka meddelanden via e-post | • | • • | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | • | · | · | • | • | · | · | . 236 |
| Kanital Q. Exportara ach importara atru | dztu | IFOR | ooh | da | to | | | | | | | | | | | | | 227 |
| Charletener | ואנט | irei | 001 | i ua | เส | • • | • | • | • • | • | • | • | • | - | • | - | - | 231 |
| | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | • | · | · | . 237 |
| Exportera strukturer | • | | • • | · | • • | • | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | · | · | . 238 |
| Märler strukturer | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | • | · | · | . 239 |
| Marka strukturer med datum | • | | • • | · | • • | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | • | · | • | . 240 |
| Externa strukturer | • | | | • | • • | • | · | • • | • | • | • | • | • | | • | • | · | . 241 |
| Dete | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 110 |
| Data | • | | | | | • | • | | | • | | • | | • | | | • | . 242 |
| Data | • | | | | | | | | | | | | | | | | | . 242 . 242 |
| Data | • | | | | | | | | | | | | | | | | | . 242 . 242 . 244 |
| Data | • | · · · · | · · · · | | · · · · · · | | • • • | · · · · | | | | | | | • | | | . 242 . 242 . 244 . 245 |
| Data | ar | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | • • • | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 245 |
| Data | ar | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 247 . 248 |
| Data | ar | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | • • • • | | | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 |
| Data | ar | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | • • • • | • | | | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 248 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering. Importera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg Filtigermat Filtigermat Importera externa data från platta filer Filtigermat | ar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | • | | | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 245 . 245 . 248 . 248 . 248 . 249 . 250 |
| Data | ar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 248 . 249 . 250 |
| Data | ar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · | · · · · | • • • • • • • • | · · · · | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 248 . 249 . 250 . 253 |
| Data | ar | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • | · · · · | • • • • • • • • • | · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 248 . 249 . 250 . 253 . 254 |
| Data | ar | · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · | ••••••••••• | • • • • • • • • • • | · · · · | • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 248 . 249 . 250 . 253 . 254 . 281 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering: Importera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Externa data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Förvärvsregister Filtiger Externa data - fliken Förvärvsregister Filtiger Importera data - fliken Förvärvsregister Filtiger Importera externa data från platta filer Filtiger Importera externa data från externt program Filtiger Importera externa data från interimstabeller Filtiger Importera externa data från Framework Manager Importera strukturspecifikationer Importera strukturspecifikationer Framework Manager | ar | | · · · · · · | | . .< | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • | • | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • | . 242 . 242 . 244 . 245 . 245 . 247 . 248 . 248 . 249 . 250 . 253 . 254 . 281 . 282 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering: Importera data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data Importera data - fliken Förvärvsregister Filformat Importera externa data från platta filer Importera externa data från ett externt program Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från Framework Manager Importera strukturspecifikationer Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Importera fliken | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | . .< | · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••••••••• | •••••••••••• | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••• | • | • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 282 282 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering: Importera data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Körvärvsregister Importera externa data från platta filer Importera externa data från ett externt program Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från Framework Manager Importera strukturspecifikationer Definiera importstrukturspecifikationer Ikationer - fliken Kopiera en strukturspecifikation Importer | ar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . .< | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••••••••• | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••• | • | • • • • • • • • • • • • | | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 282 282 282 282 |
| Data | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . .< | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ••••••••••••• | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 282 283 283 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justeringe Importera data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Importera data - fliken Förvärvsregister Importera externa data från platta filer Importera externa data från ett externt program Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från Framework Manager Importera externa data från Framework Manager Importera importstrukturspecifikationer Importera importstrukturspecifikationer - fliken Kopiera en strukturspecifikation Importera - fliken Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Importera importstrukturspecifikationer - fliken | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | . .< | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••• | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | • • • • • • • • • • • • • • | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 283 283 285 |
| Data | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | . .< | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • | | | | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 283 283 285 285 |
| Data | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • | • | | | • | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering; Importera data - fliken Periodvärden/justering; Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data - fliken Förvärvsregister Filformat Filformat Importera externa data från platta filer Importera externa data från platta filer Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från framework Manager Importera importstrukturspecifikationer - fliken Definiera importstrukturspecifikationer - fliken | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 287 |
| Data | ar | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | • | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 288 288 288 288 |
| Data | ar | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 287 288 288 288 288 288 288 288 288 |
| Data | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | 242 242 244 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 287 288 288 289 289 289 289 |
| Data | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 288 288 289 290 |
| Data | i ar i Allr Filta Ope Var i tione | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | allar Spec Slag | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | | | | | | | 242 242 244 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 287 288 288 289 289 290 290 |
| Data | in ar in ar in an i i ar in ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 288 288 288 289 290 293 297 |
| Data Exportera data - fliken Periodvärden Exportera data - fliken Förvärvsregister Filtillägg för exportfiler Importera data - fliken Periodvärden/justering; Importera data - fliken Förvärvsregister Externa data Filformat Importera externa data från platta filer Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från interimstabeller Importera externa data från Framework Manager Importera externa data från Framework Manager Definiera importstrukturspecifikationer Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Definiera importstrukturspecifikationer - fliken | ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | | | | | | | 242 242 244 245 245 247 248 248 249 250 253 254 281 282 283 285 287 288 288 288 289 290 293 296 297 |
| Data | in ar in ar in an i i ar in ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | | | | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 287 288 288 288 288 288 289 290 297 297 |
| Data | in ar in ar in an i i ar | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | | | | | | | | 242 242 244 245 245 245 247 248 249 250 253 254 281 282 283 285 285 285 287 288 288 288 289 290 297 297 297 297 |

| Definiera slagtabeller | | agta | bell | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • | | | | | • | • | | | . 298 . 299 . 299 . 300 . 301 |
|---|--------------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|-------------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|---|
| Loggrapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 301 |
| Generera loggrapporter - fliken Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301 |
| Conserva loggrapporter - fliken Externa data | ••• | • | • • | • • | · | · | · | • | ••• | · | · | • | • | • | • | • | • | • | 302 |
| Congran loggrapporter fliken Externa data | · · | rnin | • • ~ | • • | · | · | · | • | • • | • | · | • | · | · | • | • | • | · | 304 |
| Concrete loggrapporter fliken Externa justaring | estrui | m | 8 | • • | · | • | · | • | • • | · | • | • | • | • | • | • | • | • | 204 |
| Generera loggrapporter, fillen Externa atruktu | ,ai . | • | • • | • • | · | · | · | • | • • | • | · | • | · | · | • | • | • | · | 204 |
| Generera loggrapporter - liiken Externa struktu | rer . | 1. (. | • • | • • | · | · | · | • | • • | · | · | • | · | · | • | • | • | · | . 504 |
| Generera loggrapporter - fliken Sparning av ext | erna (| aata | | • • | · | · | · | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | • | · | . 305 |
| Filtyper for exporterade filer | • • | · | • | | · | · | · | • | • • | · | · | • | · | • | · | • | • | · | . 306 |
| Datamarts | • • | • | • • | · · | · | · | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | · | • | · | . 306 |
| Definiera datamarts | • • | · | • • | | • | · | · | • | • • | · | · | • | · | · | • | • | • | · | . 306 |
| Publicera datamarts | • • | • | • | | • | | · | • | | | · | • | · | • | • | • | • | • | . 309 |
| Publicera data till en datamart från ett externt p | orogra | m | • | | • | | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | . 311 |
| Publicera till en datamart med hjälp av en Fran | newor | k M | lana | ager | -mo | del | 1. | • | | | • | • | | • | • | • | | | . 312 |
| Analysera flerdimensionella data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 315 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitel 10. Rapportgeneratorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 |
| Bästa metoder för körning av rapporter i rapporte | enera | torn | ocł | ר IB | мс | ്റത | nos | Co | ntro | ller | Lin | k f | or 1 | Mic | ros | oft | Fγ | cel | 317 |
| Effektivitet | citciu | .0111 | 001 | | 101 0 | -061 | 105 | CU | 11110 | nei | | K I | 01 1 | wite | 105 | 011 | ЦЛ | (CCI | 317 |
| Eupletioner | • • | • | • • | • • | • | • | · | • | • • | • | · | • | · | • | • | • | • | · | 210 |
| | • • | • | • • | • • | · | · | · | • | • • | · | • | • | · | · | • | • | • | · | . 310 |
| IDM Constant Constant and the second | | • | • | | • | | • | • | | . 1 | · | : | • | • | • | • | • | • | . 510 |
| IBM Cognos Controller har inga funktioner for | att bla | anda | a ve | еско | - oc | n m | nan | aas | акти | alite | eter | 1 r | app | ort | gei | nere | ern | ngs | - |
| rapporter | • • | • | • • | · · | · | · | · | · | • • | · | · | · | · | · | • | · | • | · | . 319 |
| Köra rapporter | • • | • | • • | | • | · | · | · | | • | · | · | · | · | • | • | • | · | . 319 |
| Köra användardefinierade rapporter och blanke | etter. | • | • • | | • | • | • | • | | • | · | • | · | · | • | • | • | • | . 319 |
| Köra rapporter - fliken Rapporter och blankette | r. | | | | | • | • | • | | | • | • | | • | • | • | | | . 321 |
| Köra rapporter - fliken Rapportböcker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 322 |
| Skapa rapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 323 |
| Skapa rapporter - fliken Definiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 324 |
| Skapa rapporter - fliken Axel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 325 |
| Skapa rapporter - fliken Raddefinition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 326 |
| Skapa rapporter - fliken Kolumndefinition. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 328 |
| Definiera rapportlayouten i Microsoft Excel . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 331 |
| Spara rapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 |
| Skapa rapportböcker | • • | • | | | | • | • | | • • | • | • | • | · | · | • | • | | • | 333 |
| Skapa rapportböcker - fliken Definiera | • • | • | • • | ••• | • | • | • | • | ••• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 334 |
| Skapa rapportböcker - fliken Val | ••• | • | • • | • • | · | · | · | • | ••• | · | · | • | • | • | • | • | • | • | 335 |
| Skapa rapportböcker – fliken Resultat | • • | • | • • | • • | · | · | · | • | • • | • | · | • | · | · | • | • | • | · | . 336 |
| Boräkningsrapportor | • • | • | • • | • • | · | · | · | • | • • | • | · | • | · | · | • | • | • | · | . 330 |
| Evennel 1 | • • | • | • • | • • | • | · | • | • | • • | • | • | · | • | • | • | • | • | • | . 337 |
| | • • | · | • • | • • | · | · | · | • | ••• | · | • | • | • | • | • | • | • | • | . 337 |
| Exemper 2 | • • | · | • • | • • | · | · | · | • | • • | · | · | • | · | · | • | • | • | · | . 338 |
| Definiera berakningar - fliken Kontodefinition | • • | • | • | • • | · | · | · | · | • • | • | · | · | · | · | • | • | • | · | . 339 |
| Definiera berakningar - fliken Period definition | · · | · | • | • • | · | · | · | · | • • | · | · | • | · | • | • | • | • | · | . 339 |
| Definiera berakningar - fliken Berakningsdefini | tioner | · | • | • • | · | · | · | · | • • | · | · | · | · | · | · | · | • | · | . 340 |
| Rapportformler. | • • | • | • • | | • | · | · | · | | • | · | · | · | · | • | • | • | · | . 340 |
| Skapa en rapport med beräkningsformler | • • | • | • • | | | · | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | • | . 343 |
| Beräkna snabbformler | • • | • | • • | | • | • | · | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | . 344 |
| Skapa rapporter över rapportdefinitioner | | | | | | | • | | | | • | | | | | | | | . 344 |
| Skriva ut rapporter över definitioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 345 |
| Generera ad hoc-rapporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 345 |
| Starta IBM Cognos Controller Link for Microsoft E | xcel | | | | | | | | | | | | | | | | | | . 346 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitel 11, IBM Cognos Controller Link | for | Mic | cro | sof | it F | xc | el | _ | | | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 347 |
| Logga in och ut via IBM Cognos Controller Link f | or Mi | croe | oft | Exc | el 🗖 | | | | • | - • | • | • | • | • | • | - | 1 | • | 347 |
| Starta IBM Cooper Controller Link for Microsoft E | | rån | IRN | | | • • | • • | · tral | Іст | • | • | · | • | • | • | • | • | • | 2/10 |
| Manun Controllor i IBM Corner Controllor Link | NUCEI I | rall | 1DIV | | n Nati | 05 0 | 2011 | uUI | 161. | · | · | · | · | • | • | • | • | · | · 040 |
| wienyn Controller i ibwi Cognos Controller Link fo | 01. IAIIC | 1050 | JIT I | EXCE | я. | • | · | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | . 340 |

| Verktygsfältet Formulär i Microsoft Excel | |
|---|---------------------------------------|
| Välj en IBM Cognos Controller-funktion | |
| Komma igång | |
| Klistra in koder | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Infoga IBM Cognos Controller-funktioner | |
| Skapa rapporter med effektiv design | |
| Arbeta med rapportgeneratorn i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Exc | el |
| Spara rapporter från Microsoft Excel | |
| Öppna rapporter från Microsoft Excel | |
| Skapa rapporter från Microsoft Excel | |
| Generera rapporter från Microsoft Excel | |
| Egendenmerade vyer | |
| | |
| Kapitel 12. Dimensioner, funktioner och parametrar i rapporto | eneratorn och IBM Cog- |
| nos Controller Link for Microsoft Excel | |
| Skillnaden mellan funktioner och parametrar. | |
| IBM Cognos Controller-dimensioner. | |
| IBM Cognos Controller-funktioner | |
| Infoga funktioner i rapporter | |
| Funktioner | |
| IBM Cognos Controller-parametrar | |
| | 001 |
| Kapitei 13. valutanantering och -omrakning | |
| Registrera valutakurser och historiska kurser. | |
| Mata in valutakurser | |
| | |
| Kopiera valutakurser och historiska kurser | |
| Kopiera valutakurser mellan perioder | |
| Kopiera historiska kurser mellan belag | |
| Caparara rapportar över valutakurser och historiska kurser | |
| Valutaomräkningsmetoder | 399 |
| | 399 |
| MNM-metaden | 401 |
| Regler för valutaomräkning | 403 |
| Valutaomräkningskoder för konton | |
| Registret för historiska kurser | |
| Specifikationer | 408 |
| Valutaomräkningsdifferenser i saldoposten | |
| Valutaomräkning av bolagsjusteringar | |
| Valutaomräkning av bolagsjusteringar per transaktion. | |
| Detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod I | |
| Bolagsjusteringar registrerade i koncernens valuta | 411 |
| Valutaomräkning av ingående balanser. | |
| Allmän konfiguration för valutaomräkning av ingående balanser | |
| Matchningsregler | |
| Specialregler för valutaomräkningskod C | |
| Bolagsjusteringar registrerade i koncernens valuta | |
| Valutaomräkning av periodvärden | |
| Förutsättningar. | |
| Beräkningsordning | |
| Konsoliderings- respektive valutatyper | |
| Frân- och till-valuta | |
| Harieaningsaktualiteter | |

| Köra en valutaomräkning | |
|---|---|
| Generera rapporter för valutaomräkning av justeringar | |
| Kapitel 14. Automatisk justering för förvärvsberäkningar | |
| Automatiska justeringar | 42' |
| Tre basdelar | 42 |
| Exempel. | |
| Terminologi | |
| Steg vid hantering av automatiska justeringar | |
| Definiera automatiska justeringar. | 429 |
| Fördefinierade automatiska justeringar | |
| Användardefinierade automatiska justeringar | 43 |
| Aktivera automatiska iusteringar | |
| Automatiska justeringar - fliken Definiera | 43 |
| Definiera automatiska justeringar - fliken Villkor | 43 |
| Definiera automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder | 43 |
| Definiera automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder | 43 |
| Definiera automatiska justeringar - fliken Regler | 43 |
| Bidragsversioner och automatiska justeringstyper | 44 |
| Definiera bidragsversioner | 44 |
| Definiera automatiska justeringstyper | 44 |
| Definiera styrtabeller | |
| Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning | |
| Fliminering av förvärvsvärde med hjäln av automatiska justeringar | |
| Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde alla | |
| Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, intresseholag | |
| Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, intressebolag | |
| F120 och F125: Avskrivningar nå övervärden i ursprungliga förvärvsvärden moderholag o | ch dotterbolag 44 |
| E120 och E125: Avskrivningar på övervärden i ursprungliga förvärvsvärden för intresse, o | ch joint venture- |
| bolag | /5 |
| | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden joint venture-bolag | 45 |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | · · · · · · · · 45 · · · · · · · · 45 45 |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | . . |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | . . |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag.E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden .E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag.E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag .E215: Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt .E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser .E400: Överföring av obeskattade reserver .E410: Bokning av uppskjuten skatt .E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag .E500: Kapitalandel i intressebolag .E505: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag .E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag .E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag .E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden .E700: Minoritetsandel .E710: Minoritetsandel av eget kapital .E710: Minoritetsandel av eget kapital .E710: Överföring av förvärvsvärden .E770: Eliminering av trövärvsvärden .E770: Eliminering av usprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) .E775: Eliminering av usprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt E210: Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser E400: Överföring av obeskattade reserver E410: Bokning av uppskjuten skatt E411: Bokning av uppskjuten skatt E505: Indirekt kapitalandel i intressebolag E505: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag E510: Kapitalandel i joint venture-bolag E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden E705: Indirekt minoritet E710: Minoritetsandel E710: Minoritetsandel av eget kapital E715: Minoritetsandel av eget kapital E715: Minoritetsandel av förvärvsvärden E770: Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb) E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt E210: Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser E400: Överföring av obeskattade reserver E410: Bokning av uppskjuten skatt E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag E505: Indirekt kapitalandel i intressebolag E505: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag E510: Kapitalandel i joint venture-bolag E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag E700: Minoritetsandel E701: Minoritetsandel av eget kapital E705: Indirekt minoritet E706: Överföring till konsoliderade reserver E706: Överföring av eget kapital, förvärvsjusteringar E770: Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb) E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) E775: Eliminering av ursprungligt förv | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden . E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt . E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt . E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser . E400: Överföring av obeskattade reserver . E400: Överföring av uppskjuten skatt . E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag . E500: Kapitalandel i intressebolag . E501: Kapitalandel i joint venture-bolag . E502: Kapitalandel i joint venture-bolag . E511: Kapitalandel i joint venture-bolag . E512: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag . E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden . E705: Indirekt minoritet . E700: Minoritetsandel av eget kapital . E710: Minoritetsandel av eget kapital . E711: Minoritetsandel av eget kapital . E775: Eliminering av förvärvsvärden . E775: Eliminering av usprungligt förvärvsvärden . E775: Eliminering av usprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E775: Eliminering av usprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E800: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital . | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden . E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt . E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt . E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser . E400: Överföring av obeskattade reserver . E410: Bokning av uppskjuten skatt . E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag . E500: Kapitalandel i intressebolag . E500: Kapitalandel i intressebolag . E500: Kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Kapitalandel i joint venture-bolag . E500: Minoritets kapitalandel i joint venture-bolag . E700: Minoritetsandel . E700: Minoritetsandel . E700: Minoritetsandel av eget kapital . E711: Minoritetsandel av eget kapital . E715: Eliminering av upsprusvärden . E700: Överföring till konsoliderade reserver . E700: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital . E770: Eliminering av förvärvsvärden . E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, all | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden . E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse-och joint venture-bolag . E210: Eliminering av intresse-och joint venture-bolag, indirekt . E210: Eliminering av intresse-bolag och joint venture-bolag, indirekt . E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser . E400: Överföring av obeskattade reserver . E410: Bokning av uppskjuten skatt . E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag . E505: Indirekt kapitalandel i intressebolag . E505: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Kapitalandel i joint venture-bolag . E500: Kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Minoritetsandel . E700: Minoritetsandel av eget kapital . E710: Minoritetsandel av förvärvsvärden . E750: Överföring till konsoliderade reserver . E760: Överföring av usprungligt förvärvsjusteringar . E770: Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb) . E770: Eliminering av usprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E770: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital . E770: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital . E775: Eliminering av ursprungli | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag. E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden . E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag. E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag, indirekt . E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser . E400: Överföring av obeskattade reserver . E410: Bokning av uppskjuten skatt . E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag . E500: Kapitalandel i intressebolag . E500: Kapitalandel i intressebolag . E500: Kapitalandel i joint venture-bolag . E500: Kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Kapitalandel i joint venture-bolag . E500: Kapitalandel i joint venture-bolag . E510: Kapitalandel i joint venture-bolag . E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden . E700: Minoritetsandel . E710: Minoritetsandel av eget kapital . E710: Minoritetsandel av eget kapital . E750: Överföring av lossvärden . E760: Överföring av ursprungligt förvärvsvärden . E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . E770: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) . | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

| Standardrapporter för automatiska justeringar | 477 |
|---|-----------------|
| Skapa rapporter över styrtabeller. | 478 |
| Skapa automatiska justeringar manuellt | 478 |
| Eliminering för legal eller operativ konsolidering | 479 |
| Metodval | 479 |
| | |
| Kapitel 15. Aktieinnehav och förvärvsvärden | . 481 |
| Allmänna inställningar | 481 |
| Lagra förvärvsvärden i koncernvaluta eller i lokal valuta | 481 |
| Lagra underlag för förvärvseliminering med eller utan balanskontroll | 482 |
| Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag | 482 |
| Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 1 | 483 |
| Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 2 | 484 |
| Ersätta, avyttra och radera aktieinnehav och förvärvsvärden | 486 |
| Registrera underlag för förvärvseliminering | 490 |
| Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag, alternativ 2 | 494 |
| Registrera startkurser för förvärvsvärden | 495 |
| Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden | 496 |
| Stämma av förvärvsvärden | 496 |
| Stämma av underlag för förvärvseliminering | 498 |
| Stämma av aktiennehav och eret kanital | 190 |
| Canarara rapportar för förvörusbarälingar aktiginnabay och förvörusvärden | |
| | 1)) |
| | 500 E00 |
| | 500 |
| Generera en rapport over forvarvsberakningar | 502 |
| Kanitel 16. Interna mellanhavanden | 505 |
| | . 303 |
| Definiera styrtabeller for avstamning och eliminering av interna mellannavanden | 506 |
| Definiera styrtabeller - interna mellannavanden - fliken Standard | 506 |
| Definiera styrtabeller - interna mellanhavanden - fliken Avancerat. | 509 |
| Generera rapporter över konton för interna mellanhavanden | 510 |
| Generera rapporter över interna mellanhavanden | 511 |
| Kontomall för konto interna mellanhavanden | 512 |
| Definiera kontomallar för interna mellanhavanden | 512 |
| Asidosätta kontomallen för interna mellanhavanden i inmatning | 513 |
| Stämma av interna mellanhavanden | 513 |
| Klyvningsmetoden | 515 |
| Stämma av interna mellanhavanden online | 516 |
| | |
| Kapitel 17. Internvinst. | . 517 |
| Underlag för avstämning och eliminering av internvinst | 517 |
| Definiera styrtabeller för avstämning och eliminering av internvinst | 518 |
| Definiera styrtabeller för internyinst - fliken Standard | 518 |
| Definiera styrtabeller för internyinster - fliken Avancerat | 520 |
| Generera rapporter över konfigureringen av internvinster | 521 |
| Marcinaler för internyinst | 521 |
| Definiera marcinaler för internvinst - fliken Aktiv tahell | 521 |
| Definiera marcinaler för internvinst – fliken Underhåll tabeller | 522 |
| Chimme av internation | 522 |
| | 322 |
| Kapitel 18. Allokeringar | . 525 |
| | 526 |
| Den eutometicke justeringen för allekoringer | 520 |
| Användarrättigheter för allekoringer | |
| Anivanuanangheter för allokaringan | 020 |
| | 526 |
| | 527 |
| | 527 |
| Definiera allokeringar | 528 |
| Detiniera allmänna allokeringsinställningar | 528 |
| Definiera allokeringskälla | 528 |

| Definiera allokeringsvikt | 528 |
|---|-----|
| Definiera allokeringsmål | 529 |
| Valutaomräkning av allokeringar. | 530 |
| Valutaomräkningskod I i allokeringsberäkningar | 531 |
| | |
| Kapitel 19. Koncernjusteringar | 533 |
| Inställningar i den allmänna konfigureringen. | 533 |
| Skapa koncernjusteringar manuellt | 536 |
| Skapa en koncernjustering | 538 |
| Kopiera koncernjusteringar. | 539 |
| Kopiera koncernjusteringar mellan perioder | 540 |
| Kopiera koncernjusteringar över årsslut | 541 |
| Kopiera specifika koncernjusteringar mellan perioder | 543 |
| Kopiera koncernjusteringar mellan koncernbolag | 543 |
| Kopiera specifika koncernjusteringar mellan koncerner | 544 |
| Godkannandeprocess for koncern- och bolagsjusteringar | 545 |
| | 546 |
| | 546 |
| Generera rapporter over koncernjusteringar | 546 |
| | 540 |
| Kapitel 20. Konsolidering och status | 549 |
| konsolidering | 549 |
| Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå | 550 |
| Bidragsberäkningar | 552 |
| Konsolidera stegvis | 555 |
| Konsolidering med status | 555 |
| Konsolidera bolagsjusteringar | 556 |
| | 556 |
| | 556 |
| | 556 |
| Forsta konsolideringen | 556 |
| Manuella justeringar for ingaende balanser i automatiska justeringar. | 557 |
| | |
| Konsolidera varden med status | 558 |
| Konsolidera med status | |
| Jundatora status för koncerner | |
| Stämma av mellan konton /ingåande halanger per automatick justaring | 501 |
| Stamma av menan komon/mgaende balanser per automatisk justering | 505 |
| Congrera automatiska justoringar för interna mellanhavanden | |
| Congrera automatiska justeringar för internyingter | 565 |
| Utföra förvärvsheräkningar | 565 |
| Generera automatiska justeringar för förvärvsberäkning | |
| Köra bidragsberäkningar | |
| Konsolidera avancerade formelberäkningar | |
| Konsolidera användardefinierade affärsregler. | 568 |
| Statusfunktionen | 569 |
| Statusfunktionen inaktiverad | 569 |
| Aktiverad statusfunktion | 569 |
| Importera periodvärden | 569 |
| Systemfunktioner som används i statusrapporten | 570 |
| Aktivera och inaktivera statusfunktionen | 570 |
| Statusregistret | 571 |
| Visa koncernstatus | 571 |
| Ändra status manuellt | 572 |
| Initiera statusregistret | 574 |
| Utföra konsolidering av legala enheter | 575 |
| Jobb och kopplingstabeller | 575 |
| Jobbdefinitionsrapporter | 576 |
| Definiera jobb | 576 |

| Definiera kopplingstabeller för jobb | · · · · · | · · · | · · · | | · · · | 577 578 |
|---|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| Batch-kon | | | | | | 578 |
| Schemalägga hatch-körningar | | • • • | • • • | | | 579 |
| Generera konsolideringsrapporter | | • • • | • • • | | | 580 |
| Generera en Justeringar i kolumner-rapport | | | | | | |
| Råbalans med diupanalys | | | | | | |
| Generera en kontoanalys | | | | | | |
| Generera kommentarrapport | | | | | | 591 |
| Köra en internrapport | | | | | | 592 |
| Kapitel 21. IBM Cognos Controller Web | | | | | | . 595 |
| Logga in till IBM Controller Web. | | | | | | 595 |
| Statusöversikt | | | | | | 595 |
| Hantera status för bolag. | | | | | | 595 |
| Hantera status för blanketter | | | | | | 596 |
| Kontoavstämning | | | | | | 596 |
| inmatning | | | | | | 597 |
| Registrera rapporterade värden | | | | | | 598 |
| Kapitel 22. Användardefinierade affärsregler | | | | | | . 601 |
| Skapa automatiska justeringstyper och definiera styrtabeller | r | | | | | 602 |
| Skapa användardefinjerade affärsregler | 1 | | | | | 002 |
| Funktioner för användardefinierade affärsregler | | | | | | 002 |
| Skapa jobb för användardefinierade affärsregler | | | | | | 624 |
| Exempel på skript med en användardefinierad affärsregel, i | internvinstr | marginal i | per motpa | rt | | 624 |
| UDBR-skriptexempel, beräkna avskrivningen för en tillgång | g | • • • | | | | 626 |
| Bilaga A Hiälnmedelsfunktioner | | | | | | 629 |
| Hiälnmedelsfunktioner i Cognes Controller | | | • • • | • • • | | . 020 |
| Kortkommandon för IBM Cognos Controller | | | | | | 029 |
| Gränssnittsinformation | | • • • | • • • | | | 02) |
| Visa IBM Cognos Controller i högkontrastläge | | | | | | 630 |
| IBM och hjälpmedelsfunktioner | | · · · | | | · · · · | 631 |
| Bilaga B. Felsökning | | | | | | 633 |
| Felmeddelande i råbalans och justeringar i kolumner efter r | migrering f | rån Conso | lidator til | l IBM Cos | gnos Contro | ol- |
| ler | | | | | | 633 |
| Blanketter låsta för datainmatning | | | | | | 633 |
| Oväntade differenser i interna mellanhavanden och råbalan | srapporter | | | | | 633 |
| Överskridande nivåer i blanketter | | | | | | 633 |
| Oväntade steg i konsolideringen i batch-läge | | | | | | 633 |
| Fel nr 1004: Det går inte att hitta makrot 'cc.SetForegroundH | Ex' | | | | | 634 |
| Användardefinierad rapport baserad på bidragsversion hän | ntar bara ba | assiffror | | | | 634 |
| Låsa upp alla perioder (flerperiodslåsning) | | | | | | 634 |
| Bilaga C. Läsa in faktiska värden och returner | ra planda | ata. | | | | . 635 |
| Läsa in faktiska värden | | | | | | 635 |
| Lokala länkar i Hämta data | | | | | | 635 |
| Returnera planer | | | | | | 635 |
| Bilaga D. Mer information om valutaomräkning | askoderr | na D oc | hG. | | | . 637 |
| Kod D för valutaomräkning | 3 | | | | | 637 |
| Ackumulerade värden i databasen | | | | | ••• | 637 |
| Avrundningsproblem | | | | | | 638 |
| Antal månader för perioden | | | | | | 639 |
| Kod G för valutaomräkning | | | | | | 639 |
| Formel för beräkning av omräkningskod G | | | | | | 639 |

| Bilaga E. Legala enheter och underenheter | | | | 641 |
|--|---|----------------------|-----------|---|
| Definiera legala enheter och underenheter | | | | 641 |
| Automatiskt genererad legal konsolideringsstruktur | | | | 641 |
| [uridiska bolagsstrukturer | | | · · · · | 641 |
| Operativa bolagsstrukturer | | | | |
| Manuellt genererade forvaltningsstrukturer | • • • • | | • • • • | |
| Automatiskt genererade forvaltningsstukturer | | | • • • • | |
| Legala enneter och underenneter i systemet | | | | |
| Bilaga F. Metadatatabeller | | | | 643 |
| Bilaga G. Regler, kurser och koder | | | | 671 |
| Generella sökvillkor | | | | 671 |
| Koder | | | | 671 |
| Koder för interna mellanhavanden | | | | 671 |
| Avstämningskoder | | | | 672 |
| Språkkoder | | | | 672 |
| Fält i importspecifikation | | | | 673 |
| Automatisk justering och styrtabellkoder och parametra | ar | | · · · · | |
| Koder för konsolideringsmetod | | | · · · · | |
| Koder för beloppstyper | | | • • • • | |
| Koder for automatisk justeringstyp | • • • • | | • • • • | |
| Parametrar för automatiska justeringar | | | | |
| Trigrafsymbolor | | | • • • • | |
| Regler för stora tal | | | •••• | 690 |
| Avrundningsregler | | | | |
| | | | | |
| Bilaga H. Datamart-tabeller | | | | 691 |
| Bilaga I. Felmeddelande- och informationsr | meddeland | lekoder . | | 705 |
| Felmeddelandekoder | | | | |
| Informationsmeddelandekod | | | | |
| | | | | |
| Meddelanden | | | | 711 |
| Ordlista | | | | 715 |
| | | | | 715 |
| n | | | •••• | |
| D | | | | |
| F | | | | |
| G | | | | |
| Η | | | | |
| I | | | | 716 |
| [| | | | 716 |
| Κ | | | | 716 |
| L | | | | 716 |
| 0 | | | | 717 |
| | | | | |
| Ľ | · · · · | | | |
| Р | · · · · · | | | · · · · · · · · 717 · · · · · · · · 717 |
| Р R | · · · · · | · · · · · · | | |
| P | · · · · · | · · · · · · | · · · · · | |
| P | · · · · · | · · · · · · | | |
| P | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · | | . . |
| P | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | . . |
| P | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | . . |

Inledning

IBM Cognos Controller är ett webbaserat verktyg för finansiell konsolidering som innehåller standardrapporter med funktioner för både lagstadgade rapporter och ledningsrapporter.

IBM Cognos Controller är integrerat med ett antal IBM Cognos-produkter, vilket ger en fullständig lösning för analys och redovisning.

Målgrupp

Innan du använder den här handboken bör du ha grundläggande kunskaper om IBM Cognos Controller.

Hitta information

Produktdokumentation och all översatt dokumentation finns på IBM[®] Kunskapscenter (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Meddelanden om planering och tillgänglighet

I den här dokumentationen beskrivs de aktuella funktionerna i produkten. Det kan finnas referenser till objekt som inte är tillgängliga, vilket inte implicerar någon framtida tillgänglighet. Eventuella sådana referenser är inte bekräftelser, löften eller juridiska förpliktelser att tillhandahålla något material, någon kod eller några funktioner. Utvecklandet, tillhandahållet och tidpunkten för eventuella funktioner avgörs av IBM.

Hjälpmedelsfunktioner

Med hjälp av hjälpmedelsfunktioner kan användare med funktionshinder, t.ex. nedsatt rörlighet eller syn, använda IT-produkter. Det finns hjälpmedelsfunktioner i IBM Cognos Controller. Mer information om de här funktionerna finns i Bilaga A, "Hjälpmedelsfunktioner", på sidan 629.

Det finns hjälpmedelsfunktioner i HTML-dokumentationen för IBM Cognos. PDFdokumenten är endast tillägg och innehåller inga ytterligare hjälpmedelsfunktioner.

Kapitel 1. Nyheter

Det här avsnittet innehåller en lista över nya funktioner i den här versionen.

Mer information om hur du installerar och uppgraderar finns i *IBM Cognos Controller Installation and Configuration Guide*.

Mer information om nya funktioner i den här versionen finns i IBM Cognos Controller *New Features Guide*.

Se ändringar från tidigare versioner i:

- Nyheter i version 10.2.1
- Nyheter i version 10.2
- Nyheter i version 10.1.1
- Nyheter i version 10.1.0
- Nyheter i version 8.5
- Nyheter i version 8.4

Anm: En uppdaterad lista över vilka miljöer som fungerar med IBM Cognos Controller 10.2, t.ex. operativsystem, korrigeringar, webbläsare, webbservrar, katalogservrar, databasservrar och programservrar finns på webbplatsen IBM Cognos Controller 10.2 Supported Software Environments (http://www.ibm.com/support/ docview.wss?uid=swg27041444).

Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.2.1

Det här avsnittet beskriver nya funktioner i IBM Cognos Controller 10.2.1.

Nya serverinställningar

Det finns nya serverinställningar i IBM Cognos Controller 10.2.1.

Om du använder serverinställningen REFPERCHK = OFF behöver du inte ange förvärvsdatum i förvärvsregistret med ett datum året före det verkliga förvärvet. Den här serverinställningen tillämpas bara på implementeringar som använder förvärvsjusteringar (den nederlänska och danska metoden).

Använd parametern EXCEL_EXPORT_LOG för att logga exporter från Excel med fExpVal(). Öppna loggfilen i Cognos Controller-klienten från menyn **Överför** > **Loggrapporter**.

Mer information finns i "Parameterlista" på sidan 115.

Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.2

Det här avsnittet beskriver nya funktioner i IBM Cognos Controller 10.2.

Kommandocenter

Fönstret Kommandocenter är förenklat och du kan utföra fler åtgärder från menyn Kommandocenter.

Ändringar i Kommandocenter ger följande fördelar:

- Diagrammet ger en bättre överblick (koncern).
- Blankettdetaljerna kan uteslutas (koncern).
- Du kan välja flera rapporteringstillfällen (koncern).
- Du kan låsa och låsa upp bolag och rapporteringstillfällen (bolag/koncern).
- Du kan öppna rapporter över interna mellanhavanden och skicka e-postmeddelanden (bolag/koncern).

Ändringar av serverinställningen ETYPE_EXCLUDE

Serverinställningen ETYPE_EXCLUDE har ändrats.

Mer information finns i "Parameterlista" på sidan 115.

Ny serverinställning DEJOURNAL_SUBMLOCK

Serverinställningen DEJOURNAL_SUBMLOCK har lagts till.

Använd parametern DEJOURNAL_SUBMLOCK för att förhindra att användare bokför värden i bolagsjusteringar för konton som tillhör ett låst rapporteringstillfälle.

Mer information finns i "Parameterlista" på sidan 115.

Ytterligare UDBR-funktioner

Du kan utföra ytterligare uppgifter med UDBR.

UDBR innehåller nu följande funktioner:

- Du kan använda funktionen IF ELSE för att ange regler för överföring mellan konton.
- Du kan definiera specifika medlemmar för de fyra utökade dimensionerna som källan för affärsregeln.
- Du kan indikera att den utökade måldimensionen måste vara samma som den utökade källdimensionen.

Ny styrtabell E411 för uppskjuten skatt

Styrtabell E411 används när uppskjuten skatt endast ska tillämpas på bolag och inte på värden på koncernnivå.

Styrtabell E411 liknar styrtabell E410.

FAP-användargrupper

Du kan tilldela behörigheter till en FAP-användare (Financial Analytics Publisher) genom att lägga till dem i en eller fler av följande användargrupper: 1) IBM Cognos Controller-användare, 2) IBM TM1-användare eller 3) Användaradministratörsgrupp.

Du anger behörighetsnivåerna i Controller genom att välja **Underhåll** > **Behörigheter** > **Användare**. Åtkomstbegränsningarna som definieras i IBM Cognos Controller gäller även i TM1. Åtkomsten till en eller fler dimensionen styrs av behörighetsbegränsningarna. Om en ursprunglig publicering gjordes i en tidigare Cognos Controller-version finns alla användare från den förra versionen fortfarande på TM1-servern. Om det inte längre krävs att vissa av dessa användare ska vara aktiva på TM1-servern måste TM1-administratören ta bort dem.

Anm: Om inaktuella användare eller klienter inte har tagits bort från TM1 tas behörigheterna bort efter publiceringen från FAP 10.2. Användarna visas dock fortfarande i klientbehörigheterna.

IBM Cognos Controller-användargrupp

IBM Cognos Controller-användare kan använda Controller och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

Anm: Om en användare endast tillhör IBM Cognos Controller-användargruppen kan de inte använda IBM Cognos TM1.

IBM TM1-användargrupp

IBM Cognos TM1-användare kan använda TM1.

Anm: Om en användare endast är en IBM TM1-användare kan han eller hon inte använda IBM Cognos Controller eller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

Användarnamn som ingår i IBM Cognos TM1-användargruppen kopieras över när du publicerar till IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher.

IBM Cognos TM1-användare har åtkomst till Controller-data i en publicerad FAPkub i TM1 om de har behörighet till kuben. Vid en ursprunglig publicering överförs alla aktiva TM1-användare till TM1-servern. Inaktiva TM1 Users and inactive IBM Cognos Controller-användare överförs inte till TM1-servern.

Användaradministratörsgrupp

Användaradministratörer kan använda både Controller och TM1.

En medlem i användaradministratörsgruppen kan ändra behörigheterna för andra användare i gruppen men inte för själva gruppen. Den här typen av användare kan inte ändra behörigheten för användare på en högre nivå i hierarkin än sin egen grupp. Alternativet är inte tillgängligt för användare som endast tillhör IBM Cognos TM1-användargruppen.

Anm: När du har uppgraderat en Controller-databas från en tidigare version av IBM Cognos Controller tillhör alla användare användaradministratörsgruppen som standard. Om du inte vill att vissa användare ska ha behörighet till FAP-kuber måste du flytta dem till användargruppen för IBM Cognos Controller innan du gör en ursprunglig publicering.

IBM Cognos BI - Importera externa data från en Cognos BIrapport

Du kan använda filter som definierades i en IBM Cognos BI-rapport (Business Intelligence) för att eliminera överföring av rader som inte behövs. Om du vill filtrera raderna i Cognos BI lägger du till ett eller fler filteruttryck i den rapport som skapas som en del av IBM Cognos Controller-importspecifikationen.

Integreringen mellan ett filter i BI och importspecifikationen sker genom variabler i importspecifikationen. Variablerna måste följa fördefinierade namnregler för korrekt interaktion.

Förbättrade fexpval- och fgetval-funktioner

Funktionerna fexpval och fgetval har förbättrats.

Åtkomsträttigheterna till konton i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel har ändrats. När en användare loggar in till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel baseras åtkomsten på behörigheterna i säkerhetsgruppsblanketterna.

Förbättringar för avancerade formelberäkningar

IBM Cognos Controller 10.2 innehåller förbättringar för avancerade formelberäkningar.

Med funktionen COMPANY_YTD i IBM Cognos Controller, kan du hämta information för bolag över tid och använda den i avancerade formelberäkningar.

Mer information finns i "COMPANY_YTD" på sidan 46.

De avancerade formelberäkningarna AVERYTD1, AVERYTD2, AVERPER1 och AV-ERPER2 har ändrats. Du kan nu specificera en startperiod i det relativa formatet (t.ex. N112 och P001) för att skapa ett dynamiskt intervall.

Mer information finns i "AVERYTD1" på sidan 48, "AVERYTD2" på sidan 48, "AVERPER1" på sidan 49 och "AVERPER2" på sidan 50.

Förbättringar för ändringshistorik

IBM Cognos Controller 10.2 innehåller förbättringar för ändringshistorikfunktionen.

Du kan logga ändringarna i konfigurationen med funktionen Allmän konfiguration.

Mer information finns i "Ändringshistorik" på sidan 156.

Bättre FAP-prestanda och stabilitet

I IBM Cognos Controller 10.2 är filtertabellen för FAP (Financial Analytics Publisher) separerad från historikloggen.

Du kan separera och automatisera rensning med optimal indexering, vilket resulterar i bättre prestanda och högre stabilitet.

Anm: När installationen är klar kan datakonverteringen ta flera minuter medan tabeller skapas och data kopieras.

64-bitars server (.NET)

64-bitars teknologi (Microsoft .NET) på en Cognos Controller-server med version 10.2 ger bättre stabilitet eftersom det är lägre risk för minnesproblem. Dessutom kan fler personer använda en Cognos Controller 10.2-server samtidigt.

FoxPro-komponenter fortsätter att köras med 32 bitar (i COM+).

Du måste utföra följande konfigureringsuppgifer i IBM Cognos Controller 10.2:

- Sätta programpoolen till 64-bitarsläge (enable 32 bit applications=false).
- Ange att processmodellen ska identifiera LocalSystem.
- Kontrollera att programpoolen fortfarande använder .NET Framework 2.0.

En källdefinition för varje Controller-databas

I version 10.2 av IBM Cognos Controller och IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher, kan en Controller-databas endast refereras av en källdefinition.

Om du försöker referera en Controller-databas av fler än en källdefinitionen visas följande meddelande:

Det går inte att lägga till källan. Det finns redan en källa med den här Controllerdatabasen. Välj en annan Controller-databas.

Filtertabellen och ändringshistoriken har ändrats

I IBM Cognos Controller 10.2, har filtertabellen när du använder IBM Cognos Financial Analytics Publisher (FAP) ändrats.

Ändringshistorikinformation behöver ofta sparas en lång tid men data som har filtrerats till FAP behövs inte efter att de har filtrerats. Effektiv publicering i FAP kräver ett minimum av data och omfattande ändringshistorikinformationen kräver stora mängder data. Mer information finns i "Aktivera spårning av dataändringar" på sidan 156 och IBM Cognos Financial Analytics Publisher User Guide.

Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.1.1

I det här avsnittet beskrivs de nya funktionerna i IBM Cognos Controller.

Behåll skapare vid kopiering av justeringar

När du kopierar en justering i IBM Cognos Controller version 10.1.1 behålls den användare som ursprungligen skapade justeringen vid datainmatningen som skapare och ersätts inte med den användare som utförde kopieringen.

Det datum när justeringen ursprungligen skapades behålls och ersätts inte med det datum när kopieringen utfördes. I tidigare versioner lagrades den användare som kopierade en justering som skapare av den.

Förbättrad hantering av status för bolagsjusteringar

Statushanteringen för bolag har förbättrats i IBM Cognos Controller version 10.1.1.

I tidigare versioner av IBM Cognos Controller ändrades status för bolag från **Klart** till **Bearbetas** när du registrerade en bolagsjustering. När du registrerade en bolagsjustering och ändrade statusen för bolaget till **Klart** var du tvungen att kontakta administratören och be honom/henne ändra statusen.

Från och med Controller version 10.1.1 kommer ändringar av bolagsjusteringar som inte tillhör den bokslutsversion du har definierat i den allmänna konfigurationen att påverka statusen för bolag. Bolag som är angivna som **Klart** kommer inte att ändras.

Om du är koncernansvarig kan du registrera bolagsjusteringar utan att ändra statusen. När du gör det ändras statusen för koncernen till **Bearbetas**, vilket anger att det finns en ändring.

Mer information finns i "Visa status för bolag" på sidan 191, "Visa och ändra status för bolag" på sidan 194 och "Avstämning mellan konton och ingående balanser" på sidan 226.

Förbättrad borttagning av periodvärden

Borttagningen av data har förbättrats i IBM Cognos Controller version 10.1.1.

I tidigare versioner av IBM Cognos Controller var borttagningen av data begränsad till aktualiteter, perioder, bolag och blanketter.

Från och med IBM Cognos Controller version 10.1.1 går det att ta bort värden efter bokslutsversion eller flera justeringstyper och efter bidragsversion eller flera automatiska justeringstyper.

Mer information finns i "Ta bort periodvärden" på sidan 159.

Samtidiga uppdateringar av strukturer

I IBM Cognos Controller version 10.1.1 finns det inte längre några begränsningar av vilka fönster som det går att öppna samtidigt.

Mer information finns i "Samtidiga uppdateringar av strukturer" på sidan 13.

Förbättrade statusfunktioner

Statusfunktionaliteten för bolag har förbättrats i IBM Cognos Controller version 10.1.1 med hjälp av två nya kommandocenter.

Bolagskommandocentret, för rapporterande användare som registrerar data för ett eller flera bolag, och koncernkommandocentret, för användare på koncernnivå som behöver kunna övervaka och hantera statusen för en koncern.

Med hjälp av bolagskommandocentret kan du:

- enkelt få åtkomst till de olika funktioner som används under bokslutsprocessen
- få en bättre översikt över rapporteringsprocessen och de uppgifter (blanketter) som ingår
- utföra åtgärder för uppdatering av status, t.ex. datainmatning och avstämning
- enkelt ändra status för flera uppgifter (blanketter) eller bolag

Mer information finns i "Åtkomst till bolagskommandocentret" på sidan 228.

Med hjälp av koncernkommandocentret kan du:

- använda de förbättrade statusövervaknings- och filtreringsfunktionerna
- utföra åtgärder för uppdatering av status, t.ex. datainmatning och avstämning
- tilldela uppgifter (blanketter) till olika användare per bolag. Det här gör du i fönstret **Uppgifter definiera**. I kommandocentret kan du se tilldelade användare och skicka meddelanden till dem
- skicka meddelanden till tilldelade användare med e-post

Mer information finns i "Åtkomst till koncernkommandocentret" på sidan 228.

Du kan definiera användarroller i IBM Cognos Controller. Mer information finns i "Definiera användarroller" på sidan 178.

Med hjälp av användarroller kan du definiera användargrupper. Du kan tilldela de här användarna till olika uppgifter. Mer information finns i "Definiera uppgifter" på sidan 133.

Du kan även använda kommandocentren till att filtrera uppgifter för olika användare och bolag.

Nya funktioner i version 10.1.0

Det finns flera nya funktioner sedan den senaste versionen.

Du hittar även länkar till direktrelaterade avsnitt.

Användardefinierade affärsregler

Från och med den här versionen går det att skapa användardefinierade affärsregler.

Med hjälp av den här funktionaliteten kan du lägga till beräkningssteg som inte är del av den fördefinierade konsolideringsprocessen, vilket är användbart för olika konsolideringskrav, till exempel för hantering av strukturförändringar i bolagsstrukturen under ett år. Mer information om användardefinierade affärsregler finns i Kapitel 22, "Användardefinierade affärsregler", på sidan 601.

Dataändringshistorik

Från och med den här versionen kan du spåra struktur- och dataförändringar med hjälp av ändringshistorikfunktionen.

Du kan bläddra i data och generera rapporter över strukturförändringar. Mer information om ändringshistorik finns i "Ändringshistorik" på sidan 156.

Internrapport

Det finns en ny rapport för interntransaktioner i version 10.1.0.

Den här rapporten är tillgänglig på menyn **Bolag** och **Koncern**. Syftet med den här rapporten är att tillhandahålla ett snabbt sätt att visa differenser innan du utför några konsolideringsberäkningar. Rapporten består av en urvalsskärm, en huvud-rapport och en transaktionsdetaljsrapport. Mer information finns i "Köra en internrapport" på sidan 592.

Bidragsberäkningar

Från och med version 10.1.0 går det att visa bidrag från bolag på den understa nivån på toppnivån.

För att det ska vara möjligt har två nya automatiska justeringar lagts till, ECO1 och ECO2. De här automatiska justeringarna används till att distribuera indirekta minoriteter (ECO1) respektive förvärvselimineringar (ECO2) från underkoncernerna till bolagen på den understa nivån. Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå

Från och med den här versionen kan du välja om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller alla automatiska justeringstyper separat på underkoncernnivå.

Du anger vad du vill ska visas med hjälp av alternativet **Konsoliderade automa-tiska justeringstyper som bas**, vilket är tillgängligt i följande rapporter:

- Råbalans
- Justeringar i kolumner
- Kontoanalys
- Förvärvsberäkning
- · Avstämning mellan konton/ingående balanser per automatisk justering
- ad hoc-rapporter
- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Förbättringar i rapporten Avstämning - interna mellanhavanden

Det finns flera nya alternativ tillgängliga i rapporten **Bolag** > **Avstämning** > **Interna mellanhavanden** i den här versionen.

- Sidbrytning mellan bolag och motbolag
- Utelämna intressebolag
- Endast transaktioner inom egen koncern
- Minsta differens som visas
- Möjlighet att köra rapporten på bolagsnivå.

Mer information finns i "Generera rapporter över interna mellanhavanden" på sidan 511.

Förbättringar i råbalansrapporten

Det finns flera nya alternativ tillgängliga i rapporten Koncern > Rapporter > Råbalans med djupanalys i den här versionen.

- Djupanalys per automatisk justeringstyp i hela bolagsstrukturen
- · Djupanalys av ursprungsbolag
- Valutakod
- Bidragsversion

Mer information finns i "Råbalans med djupanalys" på sidan 583.

Anslutning till IBM Cognos Business Intelligence

Från och med den här versionen går det att lägga till en anslutning till IBM Cognos Business Intelligence som ett menyalternativ i IBM Cognos Controller. Om du vill aktivera den här funktionaliteten går du till **Underhåll** > **Användare** > **Personliga förval**, fliken **Integrering (4)**.

Mer information finns i "Definiera personliga förval - fliken Integrering (4)" på sidan 175.

Nytt visuellt tema

Från och med version 10.1.0 kan du välja om du vill visa IBM Cognos Controller med temat **Operativsystemstema** eller med **IBM Cognos-tema**. Den här inställningen är tillgänglig på **Underhåll** > **Användare** > **Personliga förval**, fliken **Layout** (2).

Mer information finns i "Definiera personliga förval - fliken Layout (2)" på sidan 174.

Hjälpmedelsfunktioner

Från och med den här funktionen finns det delar av användargränssnittet i Controller som uppfyller hjälpmedelsfunktionskrav.

Mer information om hjälpmedelsfunktioner i Controller finns i Bilaga A, "Hjälpmedelsfunktioner", på sidan 629.

Nya funktioner i version 8.5

Det finns flera nya funktioner i version 8.5.

Du hittar även länkar till direktrelaterade avsnitt.

Allokeringar

Den här versionen innehåller nya funktioner för allokeringar.

Med allokeringar kan du fördela kostnader proportionerligt mellan enheter enligt en nyckelfaktor. Allokeringar kan användas mellan bolag och konton och mellan utökade dimensioner. Med funktionen för allokering kan du allokera värden från en källa, beräkna nya värden baserat på källan och en viktfaktor och sedan lägga till de nya värdena till ett mål. Viktmetoden kan vara antingen per referenskonto eller fast koefficient. Mer information om allokeringar finns i Kapitel 18, "Allokeringar", på sidan 525.

Avancerade formelberäkningar

Den här versionen innehåller nya funktioner för hantering av komplicerade beräkningar, AFC:er (Advanced Formula Calculations).

Syftet med funktionen är att beräkna och lagra finansiella och ickefinansiella nyckeltal som används för att kvantifiera och visa hur väl strategier fungerar i en organisation. Exempel på funktioner som används i sådana beräkningar är periodvärden och genomsnitt.

Beräkningarna kan ingå i konsolideringsprocessen och schemaläggas som batchkörningar. Mer information finns i "Konton för avancerade formelberäkningar" på sidan 42.

Ny konsolideringsmetod Z för flerägande

Den här versionen innehåller en ny konsolideringsmetod som kallas för nollkonsolidering, med etiketten Z.

Metoden används till att eliminera 100 % av rapporterade värden. Mer information finns i "Beräkna ägandeförhållanden" på sidan 64.

Ändringshistorik för förvärvsregistret

Den här versionen innehåller spårning av menyn Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag i ändringshistorikfunktionen.

Mer information finns i Bilaga F, "Metadatatabeller", på sidan 643.

Anslutning till IBM Cognos 8 Business Viewpoint

Från och med den här versionen finns det en ny meny för åtkomst till IBM Cognos 8 Business Viewpoint direkt från IBM Cognos 8 Controller.

Du kan ange att **Starta IBM Cognos 8 Business Viewpoint** ska visas på menyn **Underhåll** om IBM Cognos 8 Business Viewpoint är installerat. Mer information finns i "Definiera personliga förval - fliken Integrering (4)" på sidan 175.

Rapportering i bara lokal valuta

I den här versionen finns det ett nytt alternativ som möjliggör användning av bara lokal valuta i inmatning av rapporterade värden.

Syftet är att undvika att värden anges i en annan valuta än den lokala. Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1" på sidan 103.

Förbättrad statusinformation för koncerner

Hanteringen av koncerner hanteras i Underhåll > Status > Ändra status.

Mer information finns i "Ändra status manuellt" på sidan 572.

Utökad längd för kommentarer vid publicering till datamarts

I den här versionen har kommentarlängden vid publicering till datamarts utökats till 3 600 tecken.

Mer information finns i "Importvyn" på sidan 313.

Visa användarnamn för en låst blankett

I den här versionen har blankettfunktionen förbättrats.

Om du försöker öppna en blankett i **Inmatning - rapporterade värden** med en aktualitet, period och ett bolag som redan används av en annan användare, öppnas blanketten i endast skrivskyddat läge. Ett meddelande visas först med information om vilket användar-ID som har öppnat blanketten. Mer information finns i "Samtidiga användare" på sidan 186.

Nya funktioner i version 8.4

Det finns flera nya funktioner i version 8.4.

Du hittar även länkar till direktrelaterade avsnitt.

Hantera aktiva användare

Den här versionen stöder utloggning av aktiva användare.

Mer information finns i "Hantera aktiva användare" på sidan 176.

Verifiera regler för automatiska justeringar

I den här versionen har ändringar gjorts i rapporten Kontrollera regler för automatiska justeringar.

Mer information finns i "Verifiera regler för automatiska justeringar" på sidan 161.

Microsoft Vista-kompatibilitet

Den här versionen kan användas med Microsoft Vista.

Mer information om hur du installerar och använder Microsoft Windows Vista finns i *IBM Cognos Controller Installation and Configuration Guide*.

Kapitel 2. Grundläggande funktioner i IBM Cognos Controller

I det här kapitlet beskrivs några grundläggande funktioner som används i Cognos Controller t.ex. hur du loggar in och hur du använder standardrapporter och listrutor.

Standardrapporter och listrutor är vanliga element i Cognos Controller som används via många olika menyalternativ.

Logga in på IBM Cognos Controller

Du kan logga in på Cognos Controller.

Arbetsordning

- 1. Ange det användar-ID och lösenord du fått från administratören av IBM Cognos Controller Controller.
- Ange den aktualitet och period du vill använda som standardinställning. Du kan ändra standardinställningarna inifrån systemet i funktionen Personliga förval.
- 3. Klicka på OK. Du kan logga in på IBM Cognos Controller.

Anm: Du kan bara köra en IBM Cognos Controller-session i taget.

IBM Cognos-autentisering

Om du använder flera IBM Cognos-produkter kan du logga in på alla IBM Cognos-produkterna från ett gemensamt inloggningsfönster.

Den här funktionaliteten konfigureras av IBM Cognos-administratören.

Mer information finns i "Mappa användare för IBM Cognos eller IBM Cognos Controller" på sidan 150.

Bildskärmsinställningar

När du kör IBM Cognos Controller bör du ange DPI-inställningen för bildskärmen till Normal storlek (96 DPI). Om du använder andra inställningar kan detta orsaka problem med användargränssnittet i Controller.

Samtidiga uppdateringar av strukturer

I IBM Cognos Controller finns det inte några begränsningar av vilka fönster som det går att öppna samtidigt.

I följande avsnitt beskrivs vissa funktioner avseende strukturändringar och uppdateringar.

Strukturändringar som görs av samma användare i samma session

Med följande menyalternativ visas strukturändringar som har gjort av samma användare omedelbart i andra öppna fönster i listan, utan att du behöver spara.

- Underhåll > Konfiguration > Automatisk justeringar > Styrtabeller > Allokeringar
- Underhåll > Affärsregler
- Underhåll > Rapporteringstillfälle > Uppgifter definiera
- Underhåll > Delmängd definiera
- Underhåll > Jobb > Definiera
- Underhåll > Användare > Användarroller

Eftersom ändringarna visas omedelbart är redigeringen begränsad så att endast en redigeringssession i taget är tillåten. Om du startar en andra redigeringssession visas ett meddelande om att du måste spara eller avbryta de väntande ändringarna.

Strukturändringar som görs av andra användare eller av samma användare i andra fönster än de som är angivna ovan

Om strukturändringar görs av andra användare eller i andra fönster än de som är angivna ovan och det finns ett beroende mellan fönstren aktiveras en knapp för inläsning av de senaste strukturerna i de fönster som är angivna ovan. När du klickar på knappen läses de senaste strukturerna in.

Om till exempel namnet på ett bolag i fönstret **Underhåll** > **Bolagsstruktur - definiera** ändras aktiveras inläsningsknappen i fönster med beroenden på bolagsstrukturen. När du klickar på inläsningsknappen uppdateras alla fönster med beroenden, oavsett om de visas eller inte.

Om det finns osparade ändringar och du klickar på inläsningsknappen visar Cognos Controller ett meddelande om att avbryta uppdateringen, ignorera ändringarna eller använda ändringarna igen när strukturerna har lästs in. Om det inte finns några väntande ändringar i de fönster som är angivna ovan uppdateras alla strukturer. Det går inte att spara ändringarna utan att läsa in igen.

Om ändringarna görs i samma fönster visas ett meddelande om att det eventuellt finns ändringar som är i konflikt eftersom strukturen har uppdaterats.

Det finns även andra fönster, t.ex. **Bolag > Rapporter > Internrapport, Koncern > Rapporter > Internrapport** och **Underhåll > Ändringshistorik > Översikt och data** där du kan läsa in de senaste strukturerna.

Bolagskommandocentret och koncernkommandocentret

Knappen **Uppdatera innehållet** i kommandocenterstatusfönstret är alltid aktiv. Om du till exempel vill uppdatera bolags-, blankett- och låsstatusinformationen klickar du på **Uppdatera innehållet**.

Standardrapporter

Du kan generera rapporter i IBM Cognos Controller.

Det finns två typer av rapporter:

• Standardrapporter: fördefinierade rapporter där innehållet i rapporten är fast och du väljer villkoren, t.ex. för vilken period, aktualitet och vilket bolag som rapporten ska genereras. Dessa rapporter skapas huvudsakligen från menyerna **Bolag** och **Koncern**, men också från menyerna **Överför** och **Underhåll**.

 Användardefinierade rapporter: rapporter som har skapats av användaren och där användaren definierar innehållet i rapporten. Rapporterna skapas från menyn Rapport och genom att använda IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

Om du har genererat flera rapporter kan du växla mellan rapporterna med hjälp av listrutan **Välj rapport**.

Standardrapportformat

Rapporter är tillgängliga i HTML-, PDF- och Microsoft Excel-format.

Klicka på **Förhandsgranska** i fönstret. HTML-rapporten visas som standard. Du kan växla mellan de tillgängliga formaten med hjälp av listrutan **Välj format**.

Välj XSL-format om du vill öppna rapporten i Excel.

Om du vill skriva ut rapporten väljer du PDF-formatet.

Använda listrutor

Du kan använda listrutor.

När du klickar på **Visa giltiga val** visas en listruta med alla tillgängliga koder/ objekt som du kan välja. Du kan också öppna listrutan genom att ange en kod som inte finns i textrutan och lämna textrutan genom att använda tabbtangenten.

Om du vill markera flera objekt i en listruta trycker du ned Ctrl-tangenten och klickar på nästa objekt. Om du har valt flera objekt visas tecknen >> i textrutan.

Anm:

- Koder på fliken **Favoriter** visas i rött och är inte giltiga val för den aktuella textrutan.
- De favoriter du har valt i andra funktioner visas inte när du använder fliken Favoriter i fönstret Kör rapporter. Här måste du välja specifika favoriter för funktionen Kör rapporter.

I listrutor där du kan välja en eller flera koder i textrutan kan du också spara en eller flera koder på fliken **Favoriter**. I listrutor där du bara kan välja en kod för textrutan kan du bara välja en kod på fliken **Favoriter**.

Söka i listrutor

Det finns flera sätt att sortera innehållet i listrutan eller öppna listrutan med ett visst intervall av koder.

Du kan använda följande alternativ:

- Sortera listan alfanumeriskt klicka på kolumndefinitionen Om du klickar en gång kommer listan att sorteras i stigande ordning. Klickar du en gång till sorteras den i fallande ordning.
- Flytta markören till den första förekomsten av en kod klicka på rubriken och börja skriva koden eller namnet du söker. Markören placeras på den första förekomsten av skriven sträng.
- Öppna listrutan med ett intervall av koder i textrutan anger du början av koden du söker och avslutar med jokertecknet *. Klicka på **Visa giltiga val** eller

tryck på Tabb. Listrutan öppnas och visar alla koder som startar med inskrivna tecken. Ange t.ex. 49* och tryck på tabbtangenten. Listrutan visar alla koder som börjar med 49.

Anm: Om du inte hittar den kod du söker i listrutan kan dina användarrättigheter vara begränsade eller så innehåller systemet länkade strukturer som begränsar åtkomsten till en viss kombination av koder. I så fall kontaktar du systemadministratören.

Gå till IBM Cognos Connection när IBM Cognos Controller körs

När du startar IBM Cognos Controller från IBM Cognos Connection-webbsidan öppnas en tom webbsida i webbläsaren förutom IBM Cognos Controller-programmet.

Du kan gå från den tomma webbsidan tillbaka till IBM Cognos Connection-webbsidan och låta IBM Cognos Controller-programmet köras.

Arbetsordning

Klicka på Bakåt i den tomma webbsidan i webbläsaren.

Kapitel 3. Strukturer

Det finns flera typer av strukturer: kontostrukturer, konsolideringsstrukturer, blankettstrukturer och länkade strukturer.

När du vill lägga upp nya konton, underhålla befintliga konton eller på annat sätt förändra konton arbetar du med kontostrukturen. När du definierar ett konto kan du ange om det till exempel innehåller interna mellanhavanden, vilken omräkningsmetod kontot ska räknas om med, olika avstämningskontroller mellan konton samt om kontot ska summeras till andra konton.

Konsolideringsstrukturer består av bolagsstrukturer och utökade dimensionsstrukturer, till exempel produkter, marknader och verksamhetsområden, för flerdimensionell uppföljning. Förändringar i bolagsstrukturen lagras per period och konsolideringstyp, vilket innebär att systemet håller reda på vilka ägandeförhållanden som gäller vid olika tidpunkter.

Blanketter skapas utifrån en samling konton för att möjliggöra registrering av periodvärden. Du kan skapa blanketter för olika ändamål, tex detaljspecifikationer eller huvudblanketter. Olika typer av blanketter används för olika ändamål.

Genom att skapa och länka grupper av strukturer kan du begränsa antalet tillgängliga objekt och det blir lättare för enskilda användare att välja objekt i menyer och listrutor. De länkade strukturerna påverkar dina valmöjligheter när du registrerar värden och stämmer av mellan konton och ingående balanser. De länkade strukturerna ger även en bättre överblick över komplexa strukturer samt förenklar underhåll av systemet.

Konsolideringstyper

Om du vill inkludera ett eller flera bolag på olika sätt i flera konsolideringsstrukturer (bolagsträd), kan du använda olika konsolideringstyper för att hålla isär dem.

Exempel på konsolideringsstrukturer är legala strukturer (LE) och operativa strukturer (MG). Konsolideringstypen består av högst två tecken, vilket gör att det går att ha ett stort antal strukturer.

Du kan använda den här funktionen för att definiera eller kopiera de konsolideringstyper som du vill arbeta med i bolagsstrukturen. Du definierar bland annat:

- · Konsolideringstypens kod och namn
- Om konsolideringstypen ska vara aktiv (tillgänglig i de andra fönstren) eller inte.
- Hur eliminering av förvärvsberäkningen ska ske, legalt eller operativt. Mer information finns i "Eliminering för legal eller operativ konsolidering" på sidan 479.
- Om ägandeförhållanden ska beräknas automatiskt eller genom att de registreras manuellt.
- Ange vilken legal struktur som den automatiskt genererade operativa bolagsstrukturen ska baseras på.

Anm: Om du sparar internjusteringar som koncernjusteringar måste varje koncernbolag ha ett särskilt koncernjusteringsbolag kopplat till det. Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Definiera konsolideringstyper - fliken Definiera

Här definierar du konsolideringstyper, vilka används för att representera olika bolagsstrukturer.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Konsolideringstyper definiera. Fönstret Konsolideringstyper definiera öppnas.
- 2. På fliken **Definiera** klickar du på knappen **Ny**. Standardinställningarna är att den nya konsolideringstypen är Aktiv och Manuellt, Förvärv är Legal, Interna mellanhavanden är Legal och Koncernjusteringar har angivits.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du en kod för konsolideringstyp. Koden kan bestå av högst två tecken.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på konsolideringstypen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. Markera kryssrutan **Aktiv** om du vill att konsolideringstypen ska vara tillgänglig i listrutor och för datainmatning.
- 6. Välj **Manuellt** om du vill ange ägandeinformation manuellt i fönstret **Definiera bolagsstruktur** eller avmarkera kryssrutan för att låta programmet automatiskt beräkna ägandeinformation.
 - Kombinationen Manuellt Legal struktur: Ägandeförhållandena beräknas på procentsatser från **Definiera bolagsstruktur**.
 - Kombinationen Manuellt Operativ struktur: Ägandeförhållandena beräknas på procentsatser från **Definiera bolagsstruktur**.
- 7. Välj **Automatisk** om du vill hämta ägandeinformation från registret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
 - Kombinationen Automatisk Legal struktur: Äganderelationer hämtas från registret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
 - Kombinationen Automatisk Operativ struktur: procentsatserna hämtas från den tillhörande aktiverade legala konsolideringsstrukturen.
- 8. Välj Förvärv Legal eller Operativ.

Välj **Legal** om du vill eliminera förvärvsberäkningar där dotter- och moderbolag möts i konsolideringsstrukturen.

Välj **Operativ** om du vill eliminera förvärvsberäkningar i den underkoncern där dotterbolaget finns, oavsett vilken koncern moderbolaget tillhör. I den aktuella programversionen kan du inte beräkna ägandeinformation för operativa strukturer, såvida du inte har valt manuell konsolideringstyp.

9. Välj hur internbalanser ska hanteras vid konsolideringen genom att välja metoden Legal eller Operativ.

Konsolideringen **Legal** innebär att elimineringen av interna mellanhavanden sker i den koncern där bolagen möts i bolagsstrukturen.

Operativ konsolidering innebär att elimineringen av interna mellanhavanden sker på den lägsta nivån där bolaget finns, oavsett var i bolagsstrukturen som motparten finns. Utjämningskontot blir endast noll (0) för den översta koncernen i strukturen. Med operativ konsolidering kan du visa hur mycket bolaget har bidragit med till olika koncerner i strukturen. Operativ konsolidering är inte tillämplig för strukturer med korsägda bolag. Om du väljer Legal måste du välja Koncernjusteringar eller Bolagsjusteringar.

Vi rekommenderar att du sparar som koncernjusteringar eftersom det tar mindre utrymme i databasen. De automatiska justeringarna för interna mellanhavanden och differenserna sparas på koncernkoden, i koncernvalutan. En justering skapas per koncern och justeringsnummer. Om du väljer

Bolagsjusteringar sparas de automatiska justeringarna för interna mellanhavanden i själva bolaget, i bolagsvalutan och med ett utjämningskonto som motkonto. Du kan välja att spara differensen på borgenären eller gäldenären. En justering skapas per bolag och justeringsnummer. Detaljerad information om elimineringen får du om du kör avstämningsrapporten.

Standardinställningarna är att de vanliga interna mellanhavandena är **Legal** och **Koncernjusteringar**, med möjligheten att välja **Bolagsjusteringar**. Operativ har endast **Bolagsjusteringar**.

- 10. Klicka på Spara.
- 11. Klicka på Stäng eller fortsätt genom att öppna fliken Sortera.

Resultat

Anm: Om du sparar internjusteringar som koncernjusteringar måste varje koncernbolag ha ett särskilt koncernjusteringsbolag kopplat till det. Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Kopiera en konsolideringstyp

Du kan skapa en konsolideringstyp genom att kopiera en befintlig konsolideringstyp.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- 2. Ange en ny konsolideringstypkod. Markera kryssrutan **Hoppa över historik** om du vill kopiera de senaste inställningarna för konsolideringstyp. Om du vill kopiera historiska bolagsrelationer lämnar du kryssrutan omarkerad.
- 3. Klicka på OK. Konsolideringstypen sparas som den nya konsolideringstypen.

Olika konsolideringstyper

Informationshämtningsfunktionaliteten är baserad på konsolideringstypen.

Legal struktur

Tabell 1. Legala strukturkonsolideringstyper

| Тур | Hämtar information från |
|-------------|-------------------------------------|
| Manuellt | fönstret Definiera bolagsstruktur. |
| Automatiskt | aktieinnehav och förvärvsregistret. |

Operativa strukturer

Tabell 2. Hanteringsstrukturskonsolideringstyper

| Тур | Hämtar information från |
|-------------|---|
| Manuellt | fönstret Definiera bolagsstruktur. |
| Automatiskt | förgenererad legal bolagsstruktur som har skapats manuellt eller automatiskt. |

Om textrutorna i avsnittet **Egenskaper för konsolideringstyp** är gråmarkerade, innebär det att de är låsta och måste låsas upp innan du kan göra några ändringar. Det görs på fliken **Låsa**.

Definiera konsolideringstyper - fliken Sortera

På den här fliken definierar du i vilken sorteringsordning som konsolideringstyperna ska presenteras i listrutor och rapporter. Med hjälp av dra-och-släpp-metoden kan du flytta en eller flera konsolideringstyper till önskad position.

Innan du börjar

Sorteringsordningen på fliken **Sortera** bestämmer sorteringsordningen på fliken **Definiera**.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Konsolideringstyper definiera. Fönstret Konsolideringstyper definiera öppnas.
- 2. Öppna fliken Sortera.
- **3.** Dra och släpp konsolideringstyperna i den ordning som du vill att de ska visas i listrutor och utskrifter av konsolideringstyper.

Om du ångrar ändringarna innan du har sparat dem, klickar du på Ångra. Originalordningen återställs.

- 4. Klicka på **Spara**.
- 5. Klicka på Stäng och öppna fliken Låsa.

Definiera konsolideringstyper - fliken Låsa

På den här fliken skapar du låsgrupper för de konsolideringstyper som ska vara låsta för ytterligare ändringar.

När du har låst en konsolideringstyp är informationen om ägandeförhållande inte längre tillgänglig i den nedre delen av fliken **Genererad vy** i fönstret **Definiera bolagsstruktur** eller på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera konsolideringstyper**.

Om du vill ändra parametrar för låsta konsolideringstyper eller information om ägandeförhållanden, måste du låsa upp låsgruppen som konsolideringstypen ingår i.

Det enda du kan ändra hos en låst konsolideringstyp, utan att ange ett lösenord, är det lokala namnet.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Konsolideringstyper definiera. Fönstret Konsolideringstyper definiera öppnas.
- 2. På fliken Låsa klickar du på knappen Ny. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du namnet på en låskod med högst sex tecken.
- 4. Ange ett lösenord på högst åtta tecken i textrutan Lösenord.
- 5. I textrutorna Namn koncernspråk och Namn lokalt anger du en beskrivning av låsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de konsolideringstyper som du vill ska ingå i låsgruppen och klickar på knappen med en högerpil eller dubbelklickar på den valda konsolideringstypen. De markerade konsolideringstyperna visas i
listrutan **Valda**. Om du vill flytta alla konsolideringstyper från listrutan **Tillgängliga** till **Valda** klickar du på knappen med en dubbelpil.

7. Klicka på Spara.

Resultat

Om du låser en konsolideringstyp låses även de bolag som tillhör den konsolideringstypen.

Låsa upp en konsolideringstyp

Om du låser upp en konsolideringstyp blir det möjligt att göra ändringar på fliken **Definiera** i detta fönster.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill låsa upp och ange sedan lösenordet för vald låsgrupp.
- 2. Klicka på fliken Definiera utan att stänga fönstret eller spara.
- 3. Gör nödvändiga ändringar.
- 4. Klicka på Spara när du vill spara konsolideringstypen.
- 5. Om du vill göra fler ändringar utför du steg 1-4 igen.
- 6. Stäng fönstret när du vill låsa gruppen.

Resultat

Om du har ett tomt lösenord och klickar på Avbryt löses låsgruppen upp.

Ändra en låst bolagsstruktur

Om du vill ändra en bolagsstruktur måste du låsa upp en konsolideringstyp.

En låst konsolideringstyp påverkar fliken **Definiera** och fliken **Genererad vy** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**.

Arbetsordning

- 1. På fliken Låsa i fönstret Definiera konsolideringstyper markerar du den låsgrupp som du vill låsa upp och anger lösenordet för låsgruppen.
- 2. I listrutan **Valda** markerar du konsolideringstypen som du vill göra ändringar i och klickar på knappen med en vänsterpil eller dubbelklickar på den valda konsolideringstypen. Den markerade konsolideringstypen visas i listrutan Tillgängliga.
- 3. Klicka på Spara.
- 4. Öppna fliken **Definiera bolagsstruktur** och gör nödvändiga ändringar på fliken **Definiera** eller **Genererad vy**. Klicka på **Spara** och stäng fönstret.
- 5. På fliken Låsa i fönstret Definiera konsolideringstyper markerar du samma konsolideringstyp som du tog bort tidigare och klickar på knappen med en högerpil eller dubbelklickar på den valda konsolideringstypen. Den markerade konsolideringstypen visas i listrutan Valda.
- 6. Klicka på Spara.

Ändra lösenordet

Du kan ändra lösenordet för koden till låsgruppen.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill ändra lösenord för.
- 2. Klicka på knappen Ändra lösenord.
- 3. Skriv det gamla och det nya lösenordet och bekräfta det nya lösenordet.
- 4. Klicka på **OK** om du vill spara och stänga fönstret.

Kontostrukturer

I det här avsnittet beskrivs hur funktionen Definiera kontostruktur fungerar, hur du arbetar med kontoöversikten, hur du sorterar konton och vilka alternativ du kan använda till att låsa konton.

Konton är en av grunderna för alla processer i IBM Cognos Controller. När du definierar ett konto kan du ange om det till exempel innehåller interna mellanhavanden, vilken omräkningsmetod kontot ska räknas om med, olika avstämningskontroller mellan konton samt om kontot ska summeras till andra konton. Dessa koder beskrivs nedan.

Expanderbara konton

Alla baskonton med underliggande förändringskonton visas som en mapp med plustecken i listan över konton. Dessa baskonton kan expanderas för att visa de underliggande förändringskontona. Även om ett förändringskonto har ändrats manuellt, visas fortfarande dess koppling till baskontot i trädstrukturen.

Färgkodning

Om kontona är rödmarkerade innebär detta att de är summeringskonton.

Sorteringsordning

När du skapar ett nytt konto, visas det nya kontot i kontolistan nedanför det konto som är markerat. På fliken **Sortera** kan du sedan sortera om konton.

kontotyper

När du definierar ett konto anger du en kod för vilken kontotyp kontot tillhör. Kontotyperna avgör om kontot är ett huvudkonto som ska ingå i den totala avstämningen eller om det är ett statistikkonto.

Tabellen visar vilka koder som används och vad de representerar:

| Kod | Kontotyp |
|-----|--------------|
| | |
| А | Tillgångar |
| | |
| L | Skulder |
| | |
| E | Eget kapital |
| | |
| I | Intäkter |
| | |
| C | Kostnader |

Tabell 3. Kontotypskoder

Tabell 3. Kontotypskoder (forts)

| Kod | Kontotyp |
|-----|--|
| R | Statistikkonto: debet balansräkningskonto |
| S | Statistikkonto: kredit balansräkningskonto |
| Т | Statistikkonto: debet resultaträkning |
| U | Statistikkonto: kredit resultaträkning |

Balanskontroll eller inte

- Koderna A, L, E, I och C är koder för huvudkonton och används till balansräknings- och resultatkonton för att möjliggöra en balanskontroll när du registrerar värden. Eget kapital och skulder har olika koder för att varianskontrollerna i rapportgeneratorn ska kunna beräknas på ett enkelt sätt. Ur bolagets synvinkel är en ökning av eget kapital positiv, medan en ökning av skulder är negativ.
- Koderna R, S, T och U används för övriga konton, till exempel ett antal konton för anställda. Dessa statistikkonton ingår inte balanskontrollen.

Koder för konton för interna mellanhavanden

När du definierar ett konto anger du en kod för de konton som används för interna mellanhavanden. Dessa koder avgör bland annat om du ska ange transaktionsvaluta.

Tabellen visar tillgängliga koder för konton för interna mellanhavanden:

Tabell 4. Koder och beskrivningar för interna mellanhavanden

| Kod | Beskrivning |
|-----|--|
| Ι | Interna mellanhavanden registreras utan transaktionsvaluta. |
| J | Interna mellanhavanden registreras med transaktionsvaluta. |
| М | Interna mellanhavanden registreras med marginalprocentsats. |
| А | Förvärvsberäkningar |

avstämningskoder

Genom att ange avstämningskoder och referenser till andra konton bestämmer du hur ett visst konto ska hantera avstämning av ingående balanser och mellan konton. Det är även möjligt att kopiera ingående balanser.

Anm: Avstämningskoder bör anges på specifikationskontot och inte på kontot i resultat- eller balansräkningen.

Tabellen visar tillgängliga avstämningskoder:

Tabell 5. Avstämningskoder och beskrivningar

| Kod | Funktion |
|-----|---|
| | |
| + | Avstamning for samma period/akt + |
| - | Avstämning för samma period/akt - |
| I | Stäm av mot senaste årets utgående balans + |
| J | Kopiera senaste årets utgående balans + |
| К | Stäm av mot senaste årets utgående balans - |
| L | Kopiera senaste årets utgående balans - |

valutaomräkningskoder

När du definierar ett konto anger du vilken valutaomräkningskod som ska användas. Valutaomräkningskoden avgör vilken valutaomräkningsmetod som ska användas vid valutaomräkningen.

En lista över alla tillgängliga valutaomräkningskoder finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

Decimaler

Decimalantal definieras endast för statistikkonton. Ett summeringskonto får inte ha färre decimaler än det konto i summeringskontot som har det högsta antalet decimaler. Antalet decimaler för huvudkonton bestäms av antalet decimaler som definierats per valutakod i fönstret **Definiera valutakoder**. Om ett statistikkonto stäms av mot ett huvudkonto hanteras statistikkontot som ett huvudkonto med avseende på antalet decimaler. Detta gäller även om statistikkontot är inkluderat tillsammans med huvudkonton i styrtabeller för förvärvsberäkningar, interna mellanhavanden och internvinst. I kontostrukturen markeras kryssrutan **Relaterad till huvudkonto** för sådana statistikkonton.

beräkningskonton

Beräkningskonton används specifikt för att lagra och utföra beräkningar till exempel olika typer av nyckeltal som baserar sig på värden från flera konton. Dessa konton hanteras på samma sätt som vanliga konton, dvs. de summeras under konsolideringen.

Mer information finns i "Beräkningsrapporter" på sidan 337.

konton för avancerade formelberäkningar

Konton för avancerade formelberäkningar används för beräkning och lagring av finansiella och ickefinansiella nyckeltal. Beräkningarna utförs i flera steg där kontodefinitionen är den första.

När du definierar kontot för avancerade formelberäkningar definieras beräkningsformeln direkt i kontostrukturen, i fönstret **Redigera formel**. Konton för avancerade formelberäkningar måste vara av typen **statistiska**. Mer information om hur du arbetar med avancerade formelberäkningar finns i "Konton för avancerade formelberäkningar" på sidan 42.

Kontoegenskaper

När du definierar konton kan du välja följande egenskaper:

Tabell 6. Kontoegenskaper och beskrivningar

| Egenskap | Beskrivning |
|------------------------|--|
| Konsolidera | Välj Konsolidera om du vill ange att belop- pet ska inkluderas i konsolideringsproces- sen. |
| Ändra tecken | Välj Byt tecken om du vill att kontot ska hanteras med omvänt tecken. Standardtecknet definieras i Allmän konfigu- rering på fliken Avstämning . |
| Kommentarer | Välj Kommentarer om du vill tillåta att an- vändaren anger en kommentar till ett rap- porterat värde i datainmatningsfönstret. Om du inte markerar det här alternativet är kon- tot inte öppet för registrering av kommenta- rer under datainmatning. Summeringskonton kan inte innehålla kom- mentarer. |
| Obligatorisk kommentar | Välj Obligatorisk kommentar om du vill tvinga användaren att ange kommenterar till kontot vid datainmatning. |
| Motdimension | Välj Motdimension om du vill aktivera an- vändning av interntransaktioner med den utökade dimensionen 1. Detta är användbart när motparten registrerar interna mellanha- vanden på en annan dimension. |
| Beräkningstyp | Välj Beräkningstyp om kontot ska användas som beräkningskonto för nyckeltal eller beräkningskonto för avancerade formler. Detta gäller endast för statistikkonton. Be- räknade nyckeltal kan endast sparas på beräkningskonton. Om du vill kunna välja Beräkningstyp måste du avmarkera Konso- lidera . |
| | Om du väljer AFC-konto klickar du sedan på Redigera formel om du vill definiera de funktionsformler som ska lagras på kontot. Mer information om redigering av formler finns i "Definiera formler för konton för av- ancerade formelberäkningar" på sidan 45. |
| Förändringskonto | Alternativet Förändringskonto väljs automa- tiskt för alla konton som genereras från fönstret Förändringskonto - generera . Alter- nativet kan inte ändras manuellt. Du kan se om ett förändringskonto har ändrats manu- ellt genom att klicka på fliken Översikt och kontrollera koden under rubriken Kontotyp 2 . Om koden är C har kontot ändrats manu- ellt, annars har det genererats automatiskt. |

Tabell 6. Kontoegenskaper och beskrivningar (forts)

| Egenskap | Beskrivning |
|---------------------------|--|
| Relaterad till huvudkonto | Relaterad till huvudkonto väljs automatiskt och kan inte ändras manuellt. |

Kontostruktur som trädvy

Kontostrukturer kan presenteras i en trädstrukturhierarki som bygger på summeringar. Den här presentationen är densamma som för bolag och utökade dimensioner.

Du aktiverar trädvyn för kontostrukturen med hjälp av alternativet **Avancerad kontovy** i fönstret **Underhåll/Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 2**.

När du omskapar och expanderar strukturen med knappen **Generera** och **Expandera** på menyn **Underhåll/Kontostruktur/Definiera** visas kontostrukturen i en trädvy med namnet och kontokoden. Summeringskonton visas i rött. Konton som summeras fler än en gång i samma träd visas i blått.

Definiera kontostrukturer - fliken Definiera

Här definierar du nya kontokoder. Du måste definiera kontokoder för att kunna skapa blanketter.

Du definierar bland annat:

- Kontokoder och kontonamn.
- Kontotypen, till exempel intäktskonto eller kostnadskonto.
- Antalet decimaler som används för kontot, om det är ett statistikkonto.
- Om kontot används för interna mellanhavanden och om motdimensioner i så fall ska användas.
- Om kontot ska användas för interna eller externa aktieinnehav.
- Om kontot ska innehålla kommentarer och om det ska vara obligatoriskt att föra in dessa.
- Om kontot är ett beräkningstypkonto, antingen ett beräkningskonto eller ett konto för avancerad formelberäkning.
- Om kontot ska användas vid kopiering av återbokade/ej återbokade bolagsjusteringar.
- Avstämningsregler mot andra konton.
- Valutaomräkningsmetod.
- Om kontot är uppdelat i utökade dimensioner, och i så fall på vilken nivå.
- Summeringsregler.
- · Kontobeskrivning, till exempel hur kontot bör användas.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera** kontostruktur öppnas.
- 2. På fliken **Definiera** klickar du på knappen **Ny** när du vill lägga till ett nytt konto. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du kontonumret. Koden kan högst bestå av 13 tecken.

- 4. I textrutorna **Namn** och **Kortnamn** anger du ett fullständigt namn respektive ett kortnamn för kontot, både på koncernspråket och det lokala språket. **Namn** kan bestå av högst 50 tecken och **Kortnamn** av högst 20.
- 5. I textrutan Kontotyp anger du relevant kod för kontotyp.
- 6. I textrutan **Decimaler** anger du hur många decimaler du vill kunna använda vid inmatning för det aktuella kontot, om det är ett statistikkonto.
- 7. I textrutan **Kod för int. mellanh.** anger du relevant kod för interna mellanhavanden om kontoattributet används för interna mellanhavanden.
- 8. I textrutan Förvärvsvärden anger du en kod som definierar om kontot används för förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag. De två koderna är:
 - I: Koncernbolag
 - E: Externa bolag
 - Med koden I kan du använda underlag för förvärvseliminering.
- 9. Markera aktuella kontoegenskaper. Mer information om kontoegenskaper finns i "Kontoegenskaper" på sidan 25.

Anm: Det går inte att välja ett förändringskonto.

- 10. Markera relevanta alternativ för att kopiera justeringar på alternativt sätt:
 - Markera Ej återbokade justeringar om du vill kopiera kontot enligt alternativa regler för ej återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Detta gäller endast när samma alternativ har markerats under Allmän konfigurering på fliken Allmänt 3.
 - Markera Återbokade justeringar om du vill kopiera kontot enligt alternativa regler för återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Detta gäller endast när samma alternativ har markerats under Allmän konfigurering på fliken Allmänt 3.
- 11. I textrutorna **Avstämning mellan konton** anger du de avstämningskoder och de kontokoder som aktuellt konto ska stämmas av mot.
- 12. I textrutan **Omräkningsmetod** anger du omräkningskod och det eventuella konto som omräkningskoden refererar till. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton. Mer information finns i "valutaomräkningskoder" på sidan 24.
- **13**. I textrutorna **Utökad dimension 1-4** specificerar du på vilken utökad dimensionsnivå data ska registreras för kontot. Värden registreras alltid på den lägsta nivån. Om ingen nivå anges kommer den högsta nivån att användas.
- 14. I textrutorna **Summeringsregler 1-3** anger du ett + eller ett om du vill lägga till eller dra ifrån kontovärdet från ett annat konto. Du måste även specificera till eller från vilket konto värdet ska läggas till/dras bort.

Anm: Ett konto görs automatiskt om till ett summeringskonto när andra konton summeras till det. Summeringskonton visas med röd text. Om du vill ta bort ett summeringskonto måste du först ta bort alla summeringsregler från underliggande konton som refererar till summeringskontot.

- **15**. I avsnittet **Kontobeskrivning** klickar du på alternativknappen för det språk som du vill använda för beskrivningen och anger en beskrivning i textrutan. Beskrivningen kan visas i inmatningsfönstret.
- 16. Klicka på **Spara**. Det nya kontot visas i kontolistan under det konto som är markerat. På fliken **Sortera** kan du sedan sortera om konton.
- 17. Klicka på Stäng eller på fliken Översikt.

Kopiera konton

Följ stegen nedan för att kopiera konton.

Arbetsordning

- 1. Markera kontot du vill kopiera i listrutan och klicka på **Spara som**. Fönstret **Spara som** öppnas.
- 2. Ange den nya koden om du vill spara kontot med inställningar och klicka **OK**. Det nya kontot visas i listrutan.
- 3. Ändra namnet på det nya kontot och klicka på Spara.

Resultat

- Du kan ta bort konton på två sätt. Du kan ta bort kontot från kontostrukturen antingen på fliken Definiera eller på fliken Översikt. Denna metod är lämplig om det inte finns några värden rapporterade på kontot. Använd funktionen Validera data om du vill kontrollera om det finns värden på konton du tagit bort. Du kan också ta bort konton med hjälp av en ändringstabell. Detta sätt rekommenderas i de fall då det konto som ska tas bort innehåller rapporterade värden.
- Det enda sättet att flytta konton eller slå ihop flera konton till ett, om de ursprungliga kontona innehåller värden, är att använda ändringstabeller.
- Om du vill verifiera att kontostrukturen inte innehåller några fel eller ogiltiga kombinationer kör du funktionen **Verifiera struktur**.
- Om du gör ändringar i summeringsstrukturen måste du generera om de inmatningsblanketter som påverkas av ändringen. Du genererar blanketterna manuellt genom en ändring i layout.

Definiera kontostrukturer - fliken Översikt

Den här fliken innehåller ett kalkylark med all information som definierats per konto på fliken Definiera. Denna vy kan vara enklare att använda när du ordnar summeringsstrukturen av konton, men du kan även lägga till nya konton, kopiera konton och ändra befintliga konton på den här fliken.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Definiera. Fönstret Definiera kontostruktur öppnas.
- 2. På fliken Översikt kan du antingen definiera nya konton eller ändra information om befintliga konton i kolumnerna. Se fliken **Definiera** för mera information. Kontorader som visas med röd text är summeringskonton.
- **3**. Om du vill lägga till en ny rad klickar du på **Lägg till rader** så läggs en ny rad till ovanför den som är markerad.
- 4. Klicka på **Spara**.
- 5. Klicka på Stäng och öppna fliken Sortera.

Definiera kontostrukturer - fliken Sortera

Här kan du definiera i vilken sorteringsordning som kontona ska visas i listrutor och utskrifter. Du kan antingen markera ett av sorteringsalternativen eller flytta konton manuellt i listan.

Innan du börjar

Sorteringsordningen på fliken **Sortera** bestämmer sorteringsordningen på fliken **Definiera**.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera kontostruktur** öppnas.
- 2. På fliken **Sortera** markerar du relevant alternativknapp för sorteringsordning. Valet påverkar sorteringsordningen för konton i listrutor och rapporter:
 - Alfanumerisk
 - Summeringsstruktur 1-3. Det här alternativet sorterar kontona enligt summeringsreferenser. Om du t.ex. sorterar enligt Summering 1 visas alla konton som inte har en definierad referens till Summering 1 först och sedan visas de konton som har en referens till Summering 1 i alfabetisk ordning.
 - Anpassat (systemordning). Med det här alternativet kan du definiera en egen sorteringsordning genom att dra och släppa kontona i listan.
- **3**. Om du har valt en anpassad sorteringsordning, väljer du en eller flera konton och drar och släpper dem på deras nya plats i strukturen.
- 4. Klicka på **Spara**.
- 5. Klicka på Stäng och öppna fliken Låsa.

Definiera kontostrukturer - fliken Låsa

Du kan låsa grupper av konton så att endast användare som har tillgång till ett lösenord kan ändra konton. Du kan alltid ändra namn, kortnamn och kontobeskrivning på lokalt språk, även för låsta konton. Du kan låsa enskilda konton, men det är mer praktiskt att arbeta med grupper av konton.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera kontostruktur** öppnas.
- 2. På fliken Låsa klickar du på knappen Ny när du vill skapa en ny låsgrupp.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du koden för den nya låsgruppen. Koden får bestå av högst 6 tecken.
- 4. I textrutan Lösenord anger du det lösenord som krävs för att ändra kontoinställningarna och ändra låsgruppen. Lösenordet kan innehålla högst 8 alfanumeriska tecken.
- 5. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av låsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket. Beskrivningen av låsgruppen kan bestå av högst 50 tecken både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listrutan **Tillgängliga konton** markerar du de kontokoder du vill inkludera i låsgruppen och klickar sedan på knappen med en högerpil. Konton som används i andra låsgrupper är inte tillgängliga. De markerade kontona flyttas till listrutan **Valda konton**.
- 7. Klicka på Spara.

Resultat

Tips! Om du vill flytta alla konton från listrutan **Tillgängliga** till **Valda** klickar du på knappen med en dubbelpil.

Anm:

• Du kan låsa upp konton på två sätt. Du kan antingen låsa upp gruppen som bolaget ingår i på fliken Låsa, genom att ange lösenordet. Alternativt kan du låsa upp kontot på fliken **Definiera** eller fliken **Översikt** genom att använda knappen **Lås upp** och ange lösenordet för den låsgrupp som kontot ingår i.

• Om du har ett tomt lösenord och klickar på Avbryt löses låsgruppen upp.

Ta bort, flytta och kombinera konton

Det finns två tillvägagångssätt för att ta bort konton.

- Du kan ta bort kontot från kontostrukturen antingen på fliken **Definiera** eller på fliken **Översikt**. Denna metod är lämplig om det inte finns några värden rapporterade på kontot.
- Du kan också ta bort kontot med hjälp av en ändringstabell. Det enda sättet att flytta konton eller slå ihop flera konton till ett (om de ursprungliga kontona innehåller värden), är att använda ändringstabeller.

Ändra tabeller för konton

Ändringstabeller kan användas när du behöver ändra eller slå samman konton, bolag eller dimensioner.

Lägg märke till att när du kör ändringstabeller kommer det versionsnummer du väljer att bearbetas på både flikarna **Ersätt** och **Lägg till/ta bort**.

Definiera eller köra ändringstabeller för konton - fliken Lägg till/ ta bort

Här definierar du ändringstabeller för att slå ihop, ta bort eller kopiera konton. Om du vill ersätta kontokoder använder du fliken **Ersätt**.

Varje ändringstabell tilldelas ett versionsnummer. Versionsnumret gäller för båda flikarna. Du kan skapa upp till 99 olika versioner av ändringstabeller, men bara köra en i taget.

När du definierar ändringstabeller kan du välja mellan två typer av operationskoder:

Tabell 7. Koder för ändringstabellsoperationer

| Kod | Beskrivning |
|-------|---|
| D | Raderar alla värden, inklusive kontokoden, för kontot i kolumnen Från konto . |
| Blank | Kopierar alla värden från kontot i kolumnen Från konto till kontot i kolumnen Till konto. |

Det finns ett par alternativa sätt att hantera sammanslagning och radering av konton. Tabellen visar vilka kombinationer som är möjliga:

Tabell 8. Alternativ för sammanslagning och borttag av konton

| Från konto | Tecken | Till konto | Operation | Resultat |
|------------|--------|------------|-----------|---|
| Konto 1 | + | Konto 2 | | Kopierar värden för befintliga koder till en ny kod. |

| Från konto | Tecken | Till konto | Operation | Resultat |
|------------|--------|------------|-----------|---|
| Konto 1 | + | Konto 2 | D | Flyttar värden för befintliga koder till andra koder, dvs. tar bort de ur- sprungliga ko- derna. Om Konto 2 redan finns kommer eventuella be- fintliga värden på Konto 2 att skrivas över. Finns inte Konto 2 skapas det och erhåller samma kontonamn som Konto 1. |
| Konto 1 | | | D | Tar bort kontokoden och dess värden. |
| Konto 2 | + | Konto 2 | | Slår ihop konto 2 och 3 till det befintliga kontot 2. Anm: Det be- fintliga kontot måste också ko- pieras. |
| Konto 3 | + | Konto 2 | D | Slår ihop konto 2 och 3 till det befintliga kontot 2. Anm: Det be- fintliga kontot måste också ko- pieras. |

Tabell 8. Alternativ för sammanslagning och borttag av konton (forts)

Du kan använda tecknen plus (+) eller minus (-) för att ange om värden ska kopieras med samma tecken de redan har eller med motsatt tecken.

Om flera konton ska summeras till ett befintligt konto, måste du även ange det befintliga kontot i kolumnen **Från konto** och **Till konto**, men utan att ange D i kolumnen **Operation**.

Om du vill kopiera ett konto som är uppdelat i utökade dimensioner till ett annat konto som är uppdelat i utökade dimensioner, måste båda kontona ha samma utökade dimensionsnivå.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Ändringstabell definiera/ kör. Fönstret Definiera ändringstabell för kontostruktur öppnas.
- 2. I textrutan Versionsnummer markerar du ett nytt versionsnummer.
- **3**. På fliken **Lägg till/Ta bort** i kolumnen **Från konto** anger du den kod du vill kopiera, slå ihop eller ta bort.
- 4. I kolumnen **Tecken** anger du det tecken med vilket du vill kopiera värdet till den nya kontokoden. Ange ett plustecken (+) om du vill kopiera samma värde eller ange ett minustecken (-) om du vill kopiera värdet med omvänt tecken. Lämna kolumnen blank om du vill använda kontots standardtecken.
- 5. I kolumnen **Till konto** anger du den kod du vill kopiera till eller slå ihop angiven kod med. Om du vill ta bort kontokoden som angivits i **Från konto** lämnar du fältet blankt.
- 6. Om det är aktuellt anger du den utökade dimensionen för det konto du ska kopiera till eller slå ihop kontot med i kolumnerna **Utökad dimension 1-4**. Om du lämnar fältet för utökad dimension blankt kopieras värdena till samma utökade dimensionskoder som för **Från konto**.
- 7. I kolumnen Operation väljer du D om du vill ta bort kontot som angetts i kolumnen Från konto. Om du vill slå ihop flera konton med ett befintligt konto måste du även ange den befintliga kontokoden i kolumnerna Från konto och Till konto, men du ska inte ange D i kolumnen Operation.

Exempel: Om du vill slå ihop konto A med konto B anger du följande: **Från** konto Till konto Operation B B A B D

- 8. Klicka på Spara.
- 9. Klicka på **Kör** om du vill kopiera, slå ihop eller ta bort de angivna kontona för aktuellt versionsnummer. Alla värden och egenskaper för kontot kopieras, slås ihop eller tas bort.

Resultat

- Om du kör funktionen Lägg till/Ta bort för konton som finns i blanketter ändras inga definitioner i de relevanta blanketterna. Om du vill uppdatera blanketterna måste du göra korrigeringarna manuellt i Definiera blankettstruktur.
- Du kan kopiera information från t.ex. Microsoft Excel och klistra in den i rutnätet i fönstret.
- Alla historiska data ändras också när du använder ändringstabeller.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.
- När du kör ändringstabeller får kontokoder inte innehålla tecknet "&".

Definiera eller köra ändringstabeller för konton - fliken Ersätt

Här definierar du ändringstabeller som används när du ersätter kontokoder. Om du vill kopiera, slå ihop eller ta bort kontokoder använder du fliken Lägg till/Ta bort.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Ändringstabell definiera/ kör. Fönstret Definiera ändringstabell för kontostruktur öppnas.
- 2. I textrutan **Versionsnummer** anger du ett nytt versionsnummer eller väljer ett befintligt versionsnummer för att redigera en ändringstabell.
- **3**. I kolumnen **Från konto** på fliken **Ersätt** anger du den kontokod du vill ersätta, eller väljer ett konto i listrutan.

- 4. I kolumnen **Till konto** anger du den nya kontokod du vill ersätta den gamla med. Här måste du ange en kontokod som inte redan finns i kontostrukturen.
- 5. Klicka på Spara.
- 6. Klicka på **Kör** om du vill genomföra en konvertering av de angivna kontokoderna för det aktuella versionsnumret. Alla värden och egenskaper flyttas till den nya kontokoden. Den gamla koden raderas.

Resultat

- Du måste använda knappen Uppdatera layouten på fliken **Layout** i **Definiera blankettstruktur** om du vill uppdatera blanketten enligt inställningarna på fliken **Ersätt**.
- Du kan kopiera information från t.ex. Microsoft Excel och klistra in den i rutnätet i fönstret.
- Alla historiska data ändras också när du använder ändringstabeller.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.

Verifiera konton

Du kan använda den här funktionen om du vill skriva ut fyra olika rapporter som visar om det finns några felaktigheter i kontostrukturen :

- Verifiera rapport visar en rapport över hur samtliga huvudkonton av typen A, L, E, I och C är definierade samt om kontodefinitionerna stämmer med inställningarna i den allmänna konfigureringen. Alla konton av typ A som inte adderas till Konto för totala tillgångar rapporteras separat såväl som alla konton av typen L och E som inte adderas till Konto för totala skulder och eget kapital. Ange kontokoderna för de två summeringskontona i textrutorna. Rapporten visar också inställningarna för kontotyperna I och C samt inställningarna i den allmänna konfigureringen. Rapporten innehåller sex kolumner:
 - Kontotyp
 - Summeringstecken
 - Summeringstecken (teckenändring)
 - Konfigureringstecken visar teckenval i den allmänna konfigureringen
 - Klasstecken visar det motsatta tecknet mot det som är definierat i Allmän konfigurering för konton av typen U eller C. För övriga kontotyper visas tecknet enligt Allmän konfigurering.
 - OK bekräftar att kontot är korrekt kopplat
- Kodning av avstämning mellan konton visar en rapport över de konton som används för avstämning mellan konton i kontostrukturen.
- Kodning av ingående/utgående balanser visar en rapport över kontona för ingående och utgående balanser i kontostrukturen.
- Kontrollera kontostruktur visar en rapport över eventuella fel i kontostrukturen, till exempel vad gäller nivåer för utökade dimensioner.

Anm: Den här rapporten kan även skrivas ut från fönstret Underhåll/Speciella funktioner/Verifiera strukturer.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Verifiera. Fönstret Verifiera kontostruktur öppnas.
- 2. Markera relevant rapportalternativ och ange de konton du vill verifiera.
 - Verifiera rapport

- Kodning av avstämning mellan konton
- Kodning av ingående/utgående balanser
- Kontrollera kontostruktur
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Köra kontostrukturrapporter

I den här funktionen kan du skriva ut en mängd olika rapporter för konton och kontostrukturer.

Det finns olika typer av kontorapporter där rapporterna visar:

- Koder visar en rapport för alla valda konton, där rapporten är uppdelad i två delar. Kontona sorteras enligt den användardefinierade sorteringsordningen.
- Koder (sorterade per konto) visar en rapport för alla valda konton, där rapporten är uppdelad i två delar. Kontona sorteras efter kod i alfanumerisk ordning.
- Koder (sorterade per summering 1), Koder (sorterade per summering 2) och Koder (sorterade per summering 3) visar en rapport över alla valda konton där rapporten är uppdelad i del 1 och 2. Kontona sorteras efter textrutan Summering 1, 2 och 3. Konton som inte är inkluderade i någon summeringsstruktur visas först.
- Koder (sorterade per avstämning mellan konto 1) och Koder (sorterade per avstämning mellan konto 2) - visar en rapport för alla valda konton, där rapporten är uppdelad i två delar. Kontona sorteras enligt textrutan Avstämning mellan konto 1 och 2. Konton som inte ingår i någon avstämning visas först.
- Koder (sorterade efter aktuell valutaomräkningsmetod) visar en rapport för alla valda konton, uppdelad två delar. Kontona sorteras enligt omräkningskoderna för aktuell metod. Konton som saknar hänvisning till omräkningskoder visas först.
- Koder (sortera efter valutaomräkningsmetoden MNM) visar en rapport uppdelad i två delar för alla valda konton. Kontona sorteras enligt metodens omräkningskoder. Konton som saknar hänvisning till omräkningskoder visas först.
- Analysera generera rapporter över:
 - vilka summeringskonton som detaljkonton ingår i.
 - de delkonton som ingår i ett summeringskonto.
 - konton där de valda kontona används som referenskonton för avstämningen mellan konto 1 och 2.
 - konton där de valda kontona används som referenskonton för omräkningskoderna enligt dagskursmetoden.
 - konton där de valda kontona används som referenskonton för omräkningskoderna enligt den monetära metoden.
 - de blanketter som kontona ingår i.
 - de låsgrupper som kontona ingår i.
 - de länkade strukturer som kontona ingår i.
- Avancerad analys av summeringar visar en rapport på alla summeringsnivåer för detaljkonton.
- **Beskrivningar** visar en rapport över de kontobeskrivningar som finns registrerade på respektive konto.
- Texter visar en rapport över kontonamnet, även kortnamnet, både på koncernspråket och på det lokala språket.
- Detaljkonton som har lagts till mer än en gång till ett summeringskonto.
- Konton som inte används i någon blankett.

• Låsta grupper - visar en rapport över de låsgrupper som finns och vilka konton som ingår i respektive låsgrupp.

Kontokoderna i rapporten sorteras i två delar.

Volym 1 innehåller:

- kontokod
- kontonamn
- tecken
- kontotyp
- summeringar 1-3
- avstämning mellan konto 1 och 2
- omräkningskoder för dagskursmetoden
- omräkningskoder för MNM-metoden
- genererade förändringskonton

Volym 2 innehåller:

- kontokod
- kontonamn
- tecken
- kontotyp
- decimaler
- dimensionsnivåer 1-4
- koder för interna mellanhavanden
- koder för förvärvsvärden
- konsolidering
- kommentarer
- summeringskonto
- sorteringsordning
- genererade förändringskonton

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Rapporter. Fönstret Kontorapporter öppnas.
- 2. Markera relevant kryssruta i Rapportval.
- **3**. Om du vill välja specifika konton att generera rapporten för, markerar du alternativknappen **Konto** och anger ett eller flera konton som du vill skriva ut rapporten för. Om du vill välja konton i en specifik blankett markerar du alternativknappen **Blankett** och anger blanketten i textrutan.
- 4. Markera relevant Extra rapporter-kryssruta.
- 5. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Rapporten visas i den ordning som har definierats på fliken **Sortera** i fönstret **Definiera kontostruktur**.

Generera rapporter över summeringskonton

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter över summeringskonton som har definierats i kontostrukturen. Rapporten kan du använda för att analysera data på summeringskonton. Du kan välja mellan rapporter för koncerner och bolag.

Rapporter över summeringskonton visar samtliga detaljkonton som innehåller värden, vilka ingår i summeringskontot. Rapporten visar alltid rapporterade värden på lägsta nivå, dvs. ingår ett summeringskonto som en delsumma visas de konton som har summerats till delsumman i rapporten, i stället för enbart delsumman. Även dimension på lägsta nivå anges.

Arbetsordning

- 1. Välj **Rapporter** och sedan **Summakonton**. Fönstret **Rapporter för summakonton** öppnas.
- 2. Välj om du vill skriva ut rapporten för en grupp eller för ett företag.
- **3**. I listrutan markerar du det eller de summeringskonton du vill generera rapporten för. Summeringskontona definieras i fönstret **Definiera kontostruktur**.
- 4. Ange för vilken aktualitet, period och bokslutsversion du vill generera rapporten.
- 5. Om du skriver ut en rapport för ett bolag anger du det bolag som du vill generera rapporten för och klickar sedan på knappen **Förhandsgranska** för att generera rapporten. Beloppen visas med bidragsversionen BASE.
- 6. Om du skriver ut en rapport för en koncern anger du bidragsversion, konsolideringstyp och koncern som du vill generera rapporten för.

Om du vill välja specifika bolag inom den valda koncernen avmarkerar du kryssrutan **Alla bolag - endast en nivå** och anger det eller de bolag som du vill generera rapporten för.

Om du vill välja en annan valutatyp eller valutakod än den som styrs av den valda konsolideringstypen och koncernkoden avmarkerar du kryssrutan **Enligt koncernurval** och anger den valutatyp och/eller valutakod som du vill generera rapporten för.

Valutatypen anges som LC, LE, OP osv. Tillgängliga urval utgörs av alla befintliga konsolideringstyper samt LC.

Anm: Alternativet **Valutakod** är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

7. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Kontoattribut

I detta avsnitt beskrivs hur du definierar, genererar och arbetar med förändringskonton.

Att arbeta med förändringskonton innebär att du lägger till ett kontoattribut till befintliga baskonton för att skapa förändringskonton som speglar en förändringsprocess. Detta kan till exempel avse en specifikation för eget kapital eller anläggningstillgångar, där du vill följa förändringarna mellan in- och utgående balanser. Kontoattribut skapas i princip på samma sätt som vanliga konton.

Förutsättningar

För att kunna skapa kontoattribut måste du markera kryssrutan **Använd förändringskonton** i Allmän konfigurering. Endast de baskonton som har exakt den angivna baskontolängden kan användas till förändringskonton. Ett kontoattribut kan bestå av högst tre tecken. Kontoattribut och baskonto kan tillsammans bestå av högst 13 tecken. Detta innebär att baskontot kan bestå av högst 10 tecken om du ska använda kontoattribut.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2" på sidan 104.

Integrerade förändringskonton

Om du vill arbeta med integrerade konton, påverkar detta definitionen av kontoattribut. Om du arbetar med integrerade konton innebär detta att värden registreras i en specifikation, där den utgående balansen är kopplad till balanskontot.

Exempel: Integrerade förändringskonton

Följande baskonton används:

- Goodwill = 1070
- Byggnader = 1110
- Inventarier = 1200

Följande kontoattribut används:

- Ingående balans = 010
- Årets anskaffningar = 020
- Årets försäljning = 030
- Utgående balans = CBA

Följande förändringskonton genereras:

Tabell 9. Exempel på integrerade förändringskonton

| Kontoattribut | Goodwill | Byggnader | Inventarier |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| Ingående balans | 1070010 | 1110010 | 1200010 |
| Årets anskaffningar | 1070020 | 1110020 | 1200020 |
| Årets försäljning | 1070030 | 1110030 | 1200030 |
| Utgående balans (CBA) | 1070 | 1110 | 1200 |

- Kontoattributet för utgående balans måste börja på CB, vilket innebär att det aktuella kontot är en utgående balans, till exempel 1070. I det här fallet måste en av kontokoderna A, LE, I eller C användas. Förändringskontot erhåller samma kontotyp som baskontot.
- Mer information finns i "Definiera kontostrukturer fliken Definiera" på sidan 26.

Kontotyper

Kontotypen avgör om kontot ska ingå i den totala avstämningen eller om det är ett statistikkonto. Se listan med koder för kontotyper. Kontotyperna A, L, E, I och C används för konton i balans- och resultaträkningen, vilket gör det möjligt att utföra en balanskontroll under inmatningen. Kontotyperna R, S, T och U är statistikkonton, vilka refererar till konton av typen A, L, C och I. Om du genererar ett föränd-

ringskonto där baskontot har en annan kontotyp än kontoattributet, och kontoattributet har typen statistikkonto, ärver det genererade förändringskontot kontoattributets kontotyp. Om kontoattributet å andra sidan inte är av typen statistikkonto, ärver det genererade förändringskontot baskontots kontotyp.

Ej integrerade förändringskonton

Om du inte arbetar med integrerade konton innebär detta att värden registreras i både specifikationen och på baskontot. En avstämningskod i kontodefinitionen kontrollerar att värdena är korrekt registrerade.

Exempel: Ej integrerade förändringskonton

Följande baskonton används:

- Goodwill = 1070
- Byggnader = 1110
- Inventarier = 1200

Följande kontoattribut används:

- Ingående balans = 010
- Årets anskaffningar = 020
- Årets försäljning = 030
- Summeringskonto Utgående balans summeringskontot i specifikationen stäms av mot CBA, som hänvisar till baskontot.
- Utgående balans = CBA

Följande förändringskonton genereras:

Tabell 10. Exempel på ej integrerade förändringskonton

| Förändringskonton | Goodwill | Byggnader | Inventarier |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ingående balans | 1070010 | 1110010 | 1200010 |
| Årets anskaffningar | 1070020 | 1110020 | 1200020 |
| Årets försäljning | 1070030 | 1110030 | 1200020 |
| Total (Utgående ba- lans) | 1070 Utgående balans | 1110 Utgående balans | 1200 Utgående balans |
| Utgående balans (CBA) | 1070 | 1110 | 1200 |

Anm: I det här fallet måste någon av statistikkoderna (R, S, T eller U) användas som kontotyp. Förändringskontot erhåller kontoattributets kontotyp, då detta är ett statistikkonto. Mer information finns i "Kontostrukturer" på sidan 22.

Definiera kontoattribut - fliken Definiera

Kontoattribut definieras på samma sätt som konton.

Arbetsordning

1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Kontoattribut - definiera**. Fönstret **Kontoattribut - definiera** öppnas.

- 2. På fliken **Definiera** klickar du på **Ny** när du vill skapa ett nytt kontoattribut. Alla fält är tomma.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du ett nytt kontoattribut. Koden kan bestå av högst tre alfanumeriska tecken.
- 4. I textrutorna **Namn** och **Kortnamn** anger du det fullständiga namnet på kontoattributet och kortnamnet på både koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I textrutan Kontotyp anger du relevant kod för kontotyp.
- 6. I textrutan **Decimaler** anger du hur många decimaler som ska tillåtas vid datainmatning för aktuellt kontoattribut. Detta gäller endast för statistikkonton. För summeringskonton bestäms antalet decimaler av de konton med lägst antal decimaler som ingår i summeringskontot. Antalet decimaler för kontotyperna A, L, I, C och E bestäms av antalet decimaler som definierats per valutakod i fönstret **Definiera valutakoder**.
- 7. I textrutan **Interna** anger du relevant kod för interna mellanhavanden om kontoattributet används för interna mellanhavanden. Mer information finns i "Koder för interna mellanhavanden" på sidan 671.
- 8. I textrutan **Förvärvsvärden** anger du en kod som definierar om kontoattributet används för förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag. De två koderna är:
 - I i Koncernbolag
 - E i Externa bolag

Med koden I kan du använda underlag för förvärvseliminering.

- 9. Markera relevanta alternativ för kontoattribut:
 - Konsolidera: Välj det här för att inkludera förändringskontot i konsolideringsprocessen.
 - Byt tecken: Markera det här alternativet om kontoattributet ska hanteras med omvänt tecken. Standardtecknet definieras i Allmän konfigurering på fliken Avstämning.
 - Kommentarer: Markera det här alternativet om du vill tillåta användaren att ange en kommentar till ett rapporterat värde i inmatningsfönstret. Om du inte markerar det här alternativet är förändringskontot inte öppet för registrering av kommentarer under inmatningen.
 - **Obligatorisk kommentar**: Välj det här alternativet om du vill göra det obligatoriskt för användaren att skriva kommentarer för det här förändringskontot under datainmatningen.
 - **Motdimension**: Välj det här om du vill aktivera användning av interntransaktioner med den utökade dimensionen 1. Det här är användbart när motparten registrerar internbalanser på en annan dimension.
- 10. Markera relevanta alternativ för att kopiera justeringar på alternativt sätt:
 - Återbokade justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera förändringskontot enligt alternativa regler för återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Det gäller endast när samma alternativ har markerats i den allmänna konfigureringen på fliken Allmänt 3.
 - Ej återbokade justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera förändringskontot enligt alternativa regler för ej återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Det gäller endast när samma alternativ har markerats i den allmänna konfigureringen på fliken Allmänt 3.
- 11. I textrutorna **Avstämning mellan konton** anger du en avstämningskod och koden för kontoattributet som avstämningen sker mot. Avstämningskoder och referenser till andra kontoattribut bestämmer hur ett visst förändringskonto

ska hantera ingående balanser och avstämning mellan konton. Det är även möjligt att kopiera ingående balanser. Mer information finns i "Avstämningskoder" på sidan 672.

- 12. I textrutan **Omräkningsmetod** anger du omräkningskod och eventuellt ett kontoattribut som omräkningskoden refererar till. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton. Mer information finns i "Valuta-omräkningskoder för konton" på sidan 403.
- 13. I textrutorna **Summeringsregler** anger du ett + eller ett om du vill lägga till eller dra ifrån värdet på kontoattributet från ett annat kontoattribut. Du måste även ange till vilket kontoattribut värdet ska läggas till eller dras ifrån. Ett kontoattribut görs automatiskt om till ett summaattribut när andra kontoattribut summeras till det. Summaattribut visas med röd text.
- 14. I avsnittet **Beskrivning av attribut** klickar du på alternativknappen för det språk som du vill använda för beskrivningen och anger en beskrivning av kontoattributet i textrutan. Beskrivningen kan visas i inmatningsfönstret.
- **15.** Klicka på **Spara**. Det nya kontoattributet visas i listan under det kontoattribut som är markerat. Du kan senare ändra sorteringsordningen för kontoattributen på fliken **Sortera**.
- 16. Klicka på Stäng eller på fliken Översikt.

Resultat

Om du vill skapa kontoattribut måste du välja **Använd förändringskonton** i den allmänna konfigurationen. Endast de baskonton som har exakt den angivna baskontolängden kan användas som förändringskonton. Ett kontoattribut som kan bestå av högst tre tecken. Kontoattribut och baskonto kan tillsammans bestå av högst 13 tecken. Detta innebär att baskontot kan bestå av högst 10 tecken om du ska använda kontoattribut.

Definiera kontoattribut - fliken Översikt

Den här fliken innehåller ett kalkylark med all information som har definierats per kontoattribut på fliken Definiera. Den här vyn kan bli enklare att använda om du arrangerar förändringskontona i en summeringsstruktur, men du kan också lägga till nya kontoattribut här, kopiera kontoattribut och ändra befintliga kontoattribut.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Kontoattribut definiera**. Fönstret **Kontoattribut - definiera** öppnas.
- På fliken Översikt kan du antingen definiera nya kontoattribut eller ändra information om befintliga kontoattribut i kolumnerna. Mer information finns i "Definiera kontoattribut fliken Definiera" på sidan 38. Kontoattributrader i rött är summaattribut.
- **3**. Om du vill lägga till en ny rad klickar du på **Lägg till rader** så läggs en ny rad till ovanför den som är markerad.
- 4. Klicka på Spara.
- 5. Klicka på Stäng och öppna fliken Sortera.

Definiera kontoattribut - fliken Sortera

Här kan du definiera i vilken sorteringsordning som kontoattributen ska visas i listrutor och utskrifter. Du kan antingen markera ett av sorteringsalternativen eller flytta kontoattribut manuellt i listan.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Kontostruktur/Kontoattribut definiera**. Fönstret **Kontoattribut - definiera** öppnas.
- 2. På fliken **Sortera** markerar du relevant alternativknapp för sorteringsordning. Valet påverkar sorteringsordningen för kontoattribut i listrutor och rapporter:
 - Alfanumerisk: Det här alternativet sorterar kontoattributen alfanumeriskt.
 - Summeringsstruktur 1-3: Det här alternativet sorterar kontoattributen enligt summeringsreferenserna. Om du t.ex. sorterar enligt Summering 1 visas alla kontoattribut som inte har en referens till Summering 1 först och sedan visas de kontoattribut som har en referens till Summering 1 i alfanumerisk ordning.
 - Anpassat (systemordning): Det här alternativet ger dig möjlighet att själv bestämma sorteringsordningen genom att dra och släppa kontoattributen i listan.
- **3**. Om du har valt **Anpassat** väljer du en eller flera kontoattribut och drar och släpper dem på deras nya plats i strukturen.
- 4. Klicka på Spara.

Förändringskonton

Här genererar du förändringskonton genom att länka kontoattribut till relevanta baskonton.

Ett förändringskonto som skapas på det här sättet kallas för ett genererat konto. I fönstret **Definiera konton** markeras kryssrutan **Förändringskonto** automatiskt för alla konton som någon gång har genererats. Om du ändrar genererade konton manuellt kommer dessa konton inte att genereras om du genererar om förändringskonton. Du kan se om ett förändringskonto har ändrats manuellt genom att klicka på fliken **Översikt** och kontrollera koden under rubriken **Kontotyp 2**. Om koden är C har kontot ändrats manuellt, i annat fall har det genererats.

Ändra baskontots namn

Om du ändrar namnet på ett baskonto, uppdateras inte namnen på tidigare genererade förändringskonton för det aktuella baskontot automatiskt. Du måste då generera om förändringskontot för det aktuella baskontot.

Generera förändringskonton

Följ stegen nedan för att generera förändringskonton.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Kontostruktur/Förändringskonton generera. Fönstret Förändringskonton - generera öppnas.
- 2. I textrutan Länktyp visas automatiskt länkkoden AM för konto/kontoattribut. Om du vill definiera en ny grupp av förändringskonton klickar du på knappen Ny. Textrutorna är aktiverade för inmatning.
- 3. I textrutan Kod anger du en länkkod för gruppen av förändringskonton.
- 4. I textrutorna **Namn** anger du en beskrivning av gruppen med förändringskonton både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listrutan Tillgängliga konton markerar du de baskonton du vill generera förändringskonton för och klickar på knappen med en högerpil för att flytta dem till listrutan Valda. Endast baskonton som har den fältlängd som definierats i den allmänna konfigureringen, fliken Allmänt 2, visas i listrutan Tillgängliga.

- 6. I listrutan **Tillgängliga kontoattribut** markerar du de kontoattribut du vill kombinera med de valda baskontona och klickar på knappen med en högerpil för att flytta dem till listrutan **Valda**.
- 7. Klicka på **Spara**.
- 8. Klicka på Stäng. Förändringskontona genereras.

Resultat

- Om du vill byta ut ett baskonto mot ett annat, måste du först bryta kopplingen mellan det gamla baskontot och de förändringskonton som har genererats tidigare. Sedan lägger du till det nya baskontot och genererar alla förändringskonton igen.
- För att generera förändringskonton måste kryssrutan **Använd förändringskon**ton vara markerad i den **allmänna konfigurationen** på fliken **Allmänt 2**.
- Om ett kontoattribut har definierats som ett statistikkonto blir det genererade förändringskontot också ett statistikkonto, oberoende av baskontotypen.
- I fönstret **Definiera kontostruktur** kan du se vilka förändringskonton som har genererats på det här sättet. För de här genererade kontona är kryssrutan **Förändringskonto** automatiskt markerad. Detta innebär att du inte bör ändra kontot manuellt. Om du gör det kommer förändringskontot inte att genereras om när du genererar nya förändringskonton.
- Om du ändrar namnet på det baskonto som används som förändringskonto, uppdateras namnet på förändringskontot inte automatiskt. Ta bort baskontot från listrutan **Valda** och välj det en gång till. Generera om förändringskontona.
- Om du vill ta bort/flytta och slå ihop förändringskonton, se beskrivningen i Definiera konto.

Ta bort, flytta och kombinera förändringskonton

Förändringskonton raderas, flyttas och slås ihop på samma sätt som konton.

Mer information finns i "Ta bort, flytta och kombinera konton" på sidan 30.

Konton för avancerade formelberäkningar

Med avancerade formelberäkningar kan du göra komplicerade beräkningar som inbyggd logik och formler som genomsnitt, periodlogik såväl som multiplikation och division. Avancerade formelberäkningar är en integrerad del av konsolideringsprocessen.

Det är viktigt, även för beräkningskonton, att multiplikation och division används med försiktighet, om värdet analyseras med utökade dimensioner, eftersom den resulterande siffran aggregeras i en hierarki. För bästa resultat bör division och multiplikation undvikas i avancerade formelberäkningar som beräknas med utökade dimensioner, utom konstanter som division med 2 eller multiplikation med 150 %. I stället beräknas olika delar av en beräkning oberoende av varandra. Exempelvis täljaren och nämnaren i en division. Sedan utförs den slutliga beräkningen i den resulterande rapporten.

Anm: Du kan använda de olika delarna som ingår i en beräkning flera gånger i en rapport, t.ex. för att beräkna olika nyckeltal för verksamheten.

Exempel

Föreställ dig en enkel produkthierarki med Fordon som översta nod och med Cyklar och Bilar som nästa nivå.



Figur 1. Enkel produkthierarki

I det här exemplet har en viss beräkning (KPI) definierats som C = A / B, där A är täljaren och B nämnaren. Du vill beräkna C för både nivå 0 och 1. Beräkning av C med stöd av konton för avancerad formelberäkning kan göras på två olika sätt:

- 1. C anges som ett konto för avancerad formelberäkning på nivå 1. A och B anges som normala konton eller konton för avancerad formelberäkning.
- 2. C beräknas i rapporten. A och/eller B anges som konton för avancerad formelberäkning på nivå 1.

Ur beräkningssynpunkt får du följande:

C = A / B (=1) respektive C = A / B (=0,1). Om C har angetts som ett konto för avancerad formelberäkning, aggregeras C automatiskt till nästa dimensionsnivå (nivå 0). C har dock inte definierats som C + C (=1,1) utan som C = A / B = (A + A) / (B + B) (=0,1818).

Scenario 1: Om du vill att beräkningen av C ska anges som ett konto för avancerad formelberäkning ska olika konton för avancerad formelberäkning skapas per dimensionsnivå t.ex. C dimensionsnivå 0 och C dimensionsnivå 1 kommer att aggregeras till nivå 0. Sedan måste du använda rätt konto för avancerad formelberäkning i dina rapporter, dvs. du måste känna till att C nivå 1 aggregeras till nivå 0.

Scenario 2: Om beräkningen av C görs i rapporten i stället för alla nivåer, sker ingen sådan aggregering. A och/eller B kan anges som konton för avancerade formelberäkningar, använda de inbyggda formlerna och periodlogik och de kan även användas igen i flera KPI-beräkningar i olika rapporter.

En avancerad formelberäkning som bara utförs på den översta nivån, dvs inte analyseras per dimension, skulle lyckas utan hänsyn till täljare-nämnare som beskrivits.

Anmärkningar

- Du kan inte länka konton för avancerad formelberäkning till dimensioner (användning av länkade strukturer).
- Konton för avancerade formelberäkningar definieras som statistikkonton.
- Du kan använda ett konto för avancerad formelberäkning på ett annat konto för avancerad formelberäkning.

Nivå

- Om du skapar en avancerad formelberäkning för verksamhetsnyckeltal, måste du definiera ett konto för avancerad formelberäkning per dimensionskombination och du kan inte visa detaljer på utökade dimensionsnivåer.
- Konton för avancerad formelberäkning kan inte vara konton för interna mellanhavanden. Om källan är ett konto för interna mellanhavanden tas motpartsinformationen bort.
- Du måste definiera en dimensionsnivå för alla konton för avancerad formelberäkning. Dimensionsnivån bestämmer på vilken nivå beräkningen ska ske. Dimensionsnivån måste vara samma eller högre än dimensionsnivån för källkontona. Om du inte vill ha avancerade formelberäkningar per dimensioner, väljer du nivå 0.
- Du kan exportera eller importera avancerade formelberäkningar som del av en struktur. Mer information finns i "Exportera strukturer" på sidan 238 och "Importera strukturer" på sidan 239.

Utföra avancerade formelberäkningar

Avancerade formelberäkningar definieras och utförs så här:

- Du aktiverar den automatiska justeringen för beräkningen av avancerade formelberäkningar i Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > > Definiera genom att välja Aktiv för EAFC-koden.
- Du definierar kontot för avancerade formelberäkning i Underhåll > Kontostruktur > Definiera. Här kan du ange exempelvis kontotypen (statistisk) och utökade dimensioner. I Beräkningstyp måste du välja A (för AFC-konto). I fönstret Redigera formel kan du ange funktionerna som ska ingå i formeln för det avancerade formelberäkningskontot. Mer information finns i "Definiera formler för konton för avancerade formelberäkningar" på sidan 45.
- Du skapar jobb som består av ett eller flera AFC-konton i Underhåll > Jobb > Definiera. Du måste även definiera ett standard-AFC-jobb för alla konsolide-ringstyper i Underhåll > Jobb > Kopplingstabell. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.
- Du kör beräkningen antingen i en konsolidering med status eller per steg. Du kan schemalägga ett AFC-jobb som ett batch-jobb. Mer information finns i "Konsolidera avancerade formelberäkningar" på sidan 568.

Anm: När du utför konsolidering med status utförs de avancerade formelberäkningarna som ett sista steg i konsolideringen.

Den automatiska justeringen för avancerade formelberäkningar

Den avancerade formelberäkningen bokas automatiskt på BASE om bidragsversionskällan är BASE. Om bidragsversionskällan skiljer sig från BASE bokas den på den automatiska justeringstypen 38.

Det går även att boka beräkningen på en specifik manuell justeringstyp. Som standard bokas den på REPO.

Bokningslogik för avancerade formelberäkningar

Om en avancerad formelberäkning är baserad på automatiska justeringstyper, bokas den med den mest detaljerade bokningslogiken av beräkningsunderlaget. Om underlaget t.ex. har bokningslogiken ' ' och 'LE', får den avancerade formelberäkningen automatisk justeringstyp 38 LE. Om underlaget är ' ' och 'LE2000', får den avancerade formelberäkningen automatisk justeringstyp 38 LE2000.

Avancerade formelberäkningar och länkade strukturer

Följande gäller för länkade strukturer när du använder avancerade formelberäkningar:

- Det går inte att länka konton för avancerade formelberäkningar till utökade fria dimensioner.
- Det går inte att länka konton för avancerade formelberäkningar till förändringar.

Användarrättigheter för avancerade formelberäkningar

En användare som har åtkomst till kontostrukturdefinitionen kan definiera konton för avancerade formelberäkningar men inte ändra definitionen om kontona är låsta.

En användare som har åtkomst till **stegvis konsolidering** och/eller **konsolidering med status** kan utföra avancerade formelberäkningar.

Rapporter över avancerade formelberäkningsdefinitioner

I **Underhåll** > **Konfiguration** > **Automatiska justeringar**> **Rapporter** kan du skriva ut en sammanfattande rapport över definitioner av avancerade formelberäkningar.

Mer information finns i "Skapa rapporter över styrtabeller" på sidan 478.

I **Underhåll** > Särskilda funktioner > Verifiera strukturer kan du skriva ut en rapport som bekräftar att den avancerade formelberäkningsdefinitionen är korrekt angiven i kontostrukturen. Mer information finns i "Verifiera strukturer" på sidan 161.

Definiera formler för konton för avancerade formelberäkningar

Om du har angett ett statistikkonto med beräkningstypen **AFC-konto** (A) kan det här fönstret nås från **Underhåll**, **Kontostruktur**, **Definiera**.

I det här fönstret definierar du funktionerna för avancerade formelberäkningar. En formel kan bestå av flera funktioner. Information om övriga steg i avancerad formelberäkning finns i "Utföra avancerade formelberäkningar" på sidan 44.

När du definierar formlerna för konton för avancerad formelberäkning måste du ange följande information:

- Funktionsformlerna, se "Tillgängliga formler" på sidan 46.
- Bidragsversionen och bokslutsversionen för källkontot.
- Den automatiska justeringstypen och manuella justeringstypen för målkontot. Om du väljer bidragsversion BASE, bokas beräkningen automatiskt på den automatiska justeringstypen BASE. Om källbidragsversionen inkluderar mer än Basevärden, bokas beräkningen automatiskt på den automatiska justeringstypen nummer 38.

När du har angett formeln och sparat för kontot för avancerad formelberäkning kan du skapa ett jobb för avancerad formelberäkning som ska utföras i **Underhåll** > **Jobb**. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.

När du sparar en avancerad formelberäkning sker validering av exempelvis följande:

- Saknade parenteser
- Saknade punkter i funktioner
- Saknade konton

När du utför en avancerad formelberäkning sker validering av exempelvis följande:

• Ogiltiga AFC-konton. Resultatet blir att inga värden genereras.

Loggrapporten innehåller ett felmeddelande om ogiltig formel. Mer information om loggrapporten finns i "Konsolidera avancerade formelberäkningar" på sidan 568.

Perioder beskrivs på ett relativt sätt. Exempel:

Tabell 11. Perioder och beskrivningar

| Period | Beskrivning |
|--------|--------------------------------|
| +0 | Aktuell period |
| -12 | Period 12 månader sedan |
| N112 | Period nummer 12 föregående år |
| P001 | Period nummer 1 aktuellt år |
| P112 | Period nummer 12 nästa år |

Du måste ange både numret på källperioderna och referensperioden. Exempel: +0,3 innebär att ta med 3 perioder inklusive referensperioden.

Referensperioden avser perioden som används när beräkningen körs. Du väljer målperiod när du kör beräkningen och perioder räknas bakåt. Exempel: N312+N212+N112 avser värden för December för de senaste tre åren.

Anm: Om ett brutet räkenskapsår avslutar period 3 måste du ange N103 för att få föregående års bokslutsvärden.

Tillgängliga formler:

Du kan använda nedanstående formler när du definierar avancerade formelberäkningar.

COMPANY_YTD:

Med funktionen COMPANY_YTD i IBM Cognos Controller, kan du hämta information för bolag över tid och använda den i avancerade formelberäkningar.

Funktionen hämtar ett rapporterat värde från ett fast bolag som du kan använda i beräkningar för andra bolag du kör beräkningen för.

Syntax: COMPANY_YTD (konto, aktualitet, period, bolag, valuta)

När du använder funktionen gäller följande regler:

- Aktualiteten kan vara fast (t.ex. "AC") eller "CURRENT".
- Perioden kan vara fast (t.ex. "9912") eller relativ (t.ex. "+0" eller "N112").
- Du måste ange ett konto, ett bolag och en valutakod.
- Kontot får inte innehålla utökade detaljer om dimensioner. Kontot måste ha nivåerna (0,0,0,0) definierade för den utökade dimensionen 1 - 4.
- Kontot får inte vara ett konto för interna mellanhavanden. Koden för interna mellanhavanden måste vara tom.
- Du måste ange en valutakod.
- Endast det rapporterade kontovärdet används. Inga justeringsvärden används.

Exempel:

COMPANY_YTD(#9042#, CURRENT, +0, GLASS1, GBP)

Exemplet läser in och använder GBP-värdet för konto 9042 och bolags-GLASS1 för aktuell aktualitet och period.

VALYTD:

Den här funktionen hämtar ÅTD-värden (YTD, hittills i år) för ett visst konto, viss aktualitet och period. Den är lämplig för alla kontotyper.

Syntax: VALYTD (#konto1#, AC, +0)

Exempel:

VALYTD (#konto1#, AC , -1): ÅTD-värden för konto1 för AC-aktualiteten en period bakåt i förhållande till den körda perioden.

VALYTD(#account2#, current, N112): ÅTD-värden för konto2 för kört aktualitet för period 12 föregående år i förhållande till körd period.

VALPER:

Den här funktionen hämtar periodvärden för ett visst konto, viss aktualitet och period. ÅTD-värdena för två perioder används: själva perioden och perioden före. För den första perioden i året är periodvärdet lika med ÅTD-värdet. Den här formeln är lämplig för resultaträkningskonton.

Periodiciteten måste nämnas i formeln. Den kan vara en månad för en månatlig konsolidering eller 3 månader för en kvartalsvis konsolidering eller 6 månader för en konsolidering per halvår.

Syntax: VALPER (#konto1#, AC, +0, 1)

Exempel:

VALPER(#konto1#, AC, +0, 1): Periodvärde för konto1 för AC-aktualiteten och den körda perioden med en periodicitet på en månad. ÅTD-värden för aktuell period och föregående period hämtas och skillnaden beräknas och bokas som period-värde.

Du kan även få ett periodvärde av till exempel 3 månader med syntaxen VALPER (#accountt1#, AC, +0, 3)

Saknade värden: Saknade VALPER-värden behandlas enligt beskrivningen i följande tabell:

| Dim-kombina- tion | PER-1 | PER | VALPER | VALPER (första perioden) |
|----------------------|-------|-----|--------|-----------------------------|
| EU CAR | | | | |
| EU BIKE | | 7 | 7 | 7 |
| US CAR | 7 | | -7 | |
| US BIKE | 9 | 10 | 1 | 10 |

Tabell 12. Saknade VALPER-värden

AVERYTD1:

Funktionen beräknar ett genomsnitt som baseras på ÅTD-värden för två eller fler perioder för ett konto och aktualitet.

Antalet perioder som används för indelning, oavsett om det finns värden i varje period eller inte. Den här formeln är lämplig för balansräkningskonton.

Syntax: AVERYTD1 (konto, aktualitet, period, antal perioder/startperiod)

Ange en startperiod i relativt format (t.ex. 'N112' eller 'P001') för att skapa ett dynamiskt intervall. Du kan också ange antalet perioder om samma antal perioder alltid ska användas i beräkningen.

IBM Cognos Controller använder startperioden i kombination med periodargumentet så att antalet perioder tas med i genomsnittsberäkningen varje gång du kör funktionen. Om du sätter period till '+0' och startperiod till 'P001' startar genomsnittsberäkningen från den första perioden för finansåret (P001) och slutar med aktuell period (+0). Aktuell period är den period du väljer vid körning.

Exempel 1:

AVERYTD1(#B1199#, CURRENT, +0, N112)

Anta att du kör AVERYTD1(#B1199#, CURRENT, +0, N112) för månadsaktualiteten 'AC' och perioden 1209. Formeln beräknar genomsnittet för ÅTD-värden på konto B1199 från december 2011 till september 2012. Beräkningsbasen inkluderar både start- och slutperiod.

Exempel 2:

AVERYTD1(#account1#, AC, +0, 4): Genomsnitt för konto1, aktualitet AC för de senaste fyra perioderna inklusive aktuell period. Om aktuell period=0901, hämtas ÅTD-värden från 0810+0811 + 0812 + 0901 och divideras med 4.

Data som saknas behandlas som nollor. Nästa tabell visar resultatet för AVERYTD1(#account#, AC, +0, 4):

| Dim-kombi- nation | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERYTD1 |
|----------------------|-------|-------|-------|-----|----------|
| EU CAR | | 1 | 3 | 4 | 2 (8/4) |
| EU BIKE | 1 | 2 | 1 | | 1 (4/4) |
| US CAR | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 (12/4) |
| US BIKE | | | | | |

Tabell 13. Exempel: Resultat av AVERYTD1(#account#, AC, +0, 4)

AVERYTD2:

Funktionen fungerar på samma sätt som AVERYTD1. Skillnaden är att summan av befintliga värden divideras med antalet perioder med värden, inte antalet perioder i definitionen. Om aktuell period=0901, hämtas ÅTD-värden från 0810 + 0811 + 0812 + 0901. Det finns inga data i 0811, så summan divideras med 3. Det här är lämpligt för balansräkningskonton.

Syntax: AVERYTD2 (konto, aktualitet, period, antal perioder/startperiod)

Ange en startperiod i relativt format (t.ex. 'N112' eller 'P001') för att skapa ett dynamiskt intervall. Du kan också ange antalet perioder om samma antal perioder alltid ska användas i beräkningen.

IBM Cognos Controller använder startperioden i kombination med periodargumentet så att antalet perioder tas med i genomsnittsberäkningen varje gång du kör funktionen. Om du sätter period till '+0' och startperiod till 'P001' startar genomsnittsberäkningen från den första perioden för finansåret (P001) och slutar med aktuell period (+0). Aktuell period är den period du väljer vid körning.

AVERYTD2 i en dimensionell avancerad formelberäkning aggregeras enligt exemplet ovan med täljare och nämnare. Tomma perioder förekommer dock sällan.

Data som saknas behandlas som saknade. Nästa tabell visar resultatet för AVERYTD2(#account#, AC, +0, 4)

| Dim-kombi- nation | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERYTD1 |
|----------------------|-------|-------|-------|-----|------------|
| EU CAR | | 1 | 3 | 4 | 2,66 (8/3) |
| EU BIKE | 1 | 2 | 1 | | 1,33 (4/3) |
| US CAR | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 (12/4) |
| US BIKE | | | | | |

Tabell 14. Exempel: Resultat av AVERYTD2(#account#, AC, +0, 4)

AVERPER1:

Funktionen beräknar ett genomsnitt baserat på periodvärden. Principen är att periodvärdena först beräknas enligt samma regler som för VALPER. I det andra steget beräknas genomsnittet på PER-värdena. Antalet perioder används för att division oavsett om det finns värden i varje period eller inte. Funktionen är lämplig för vinst- och förlustkonton.

Syntax: AVERPER1 (konto, aktualitet, period, antal perioder/startperiod)

Ange en startperiod i relativt format (t.ex. 'N112' eller 'P001') för att skapa ett dynamiskt intervall. Du kan också ange antalet perioder om samma antal perioder alltid ska användas i beräkningen.

IBM Cognos Controller använder startperioden i kombination med periodargumentet för att bestämma antalet perioder som tas med i genomsnittsberäkningen varje gång du kör funktionen. Om du sätter period till '+0' och startperiod till 'P001' startar genomsnittsberäkningen från den första perioden för finansåret (P001) och slutar med aktuell period (+0). Aktuell period är den period du väljer vid körning.

Data som saknas behandlas som nollor. Nästa tabell visar resultatet för AVERPER1(#account#, AC, +0, 4). P-3 är slutperioden.

Tabell 15. ÅTD-värden

| Dim-kombina- tion | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| EU CAR | 5 | | | 5 | 10 | |

Tabell 15. ÅTD-värden (forts)

| Dim-kombina- tion | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| EU BIKE | | 3 | 2 | | 4 | |
| US CAR | | | 5 | 10 | | |
| US BIKE | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

Tabell 16. PER-värden

| Dim-kombina- tion | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| EU CAR | | -5 | | 5 | 5 | 1,25 |
| EU BIKE | | 3 | 2 | -2 | 4 | 1,75 |
| US CAR | | | 5 | 5 | -10 | 0 |
| US BIKE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

AVERPER2:

Funktionen fungerar på samma sätt som AVERPER1. Skillnaden är att summan av värden andra än NULL-värden divideras med antalet perioder med värden, inte antalet perioder i definitionen. Funktionen är lämplig för vinst- och förlustkonton.

Syntax: AVERPER2 (konto, aktualitet, period, antal perioder/startperiod)

Ange en startperiod i relativt format (t.ex. 'N112' eller 'P001') för att skapa ett dynamiskt intervall. Du kan också ange antalet perioder om samma antal perioder alltid ska användas i beräkningen.

IBM Cognos Controller använder startperioden i kombination med periodargumentet så att antalet perioder tas med i genomsnittsberäkningen varje gång du kör funktionen. Om du sätter period till '+0' och startperiod till 'P001' startar genomsnittsberäkningen från den första perioden för finansåret (P001) och slutar med aktuell period (+0). Aktuell period är den period du väljer vid körning.

Data som saknas behandlas som tomma. Nästa tabell visar resultatet för AVERPER2(#account#, AC, +0, 4). P-3 är slutperioden.

| Dim-kombination | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| EU CAR | 5 | | | 5 | 10 | |
| EU BIKE | | 3 | 2 | | 4 | |
| US CAR | | | 5 | 10 | | |
| US BIKE | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

Tabell 17. ÅTD-värden

| Dim-kombination | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|
| EU CAR | | -5 | | 5 | 5 | 1,67 (5/3) |
| EU BIKE | | 3 | 2 | -2 | 4 | 1,75 (7/4) |
| US CAR | | | 5 | 5 | -10 | 0 (0/3) |

Tabell 18. PER-värden (forts)

| Dim-kombination | PER-4 | PER-3 | PER-2 | PER-1 | PER | AVERPER1 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| US BIKE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4/4) |

Bolagsstrukturer

En bolagsstruktur visar hur bolag i en koncern förhåller sig till varandra. IBM Cognos Controller används ett antal bolagsenheter till att skapa en bolagsstruktur. Ett och samma bolag kan ingå parallellt i ett obegränsat antal strukturer som utmärks av olika konsolideringstyper, t.ex. i en legal struktur och i flera operativa strukturer. Detta avsnitt beskriver hur du skapar bolag, ordnar dem i en bolagsstruktur, bestämmer sorteringsordning, låser bolagen för ändringar och lägger till ytterligare information.

När du arbetar med bolagsstrukturer finns det två termer som du måste skilja på:

- Generera bolagsstrukturer när du genererar en bolagsstruktur definieras relationerna mellan moder- och dotterbolag i konsolideringsstrukturen. Detta visas i form av en trädstruktur med flera nivåer. I den här genereringen tas ingen hänsyn till information i förvärvsregistret.
- Beräkna ägandeförhållanden när du beräknar ägandeförhållanden görs detta, oavsett om ägarförhållandena är enkla eller komplexa, på basis av det som angivits i det interna förvärvsregistret. Denna information visas i konsolideringsstrukturen.

Legala och operativa strukturer

En legal struktur består av ett moderbolag, ett eller flera juridiska dotterbolag samt ett koncernbolag. Ett moderbolag eller dotterbolag kan i sin tur delas in i underenheter, bestående av en fiktiv koncern för operativa ändamål.

I en operativ struktur kan du ordna dina bolag efter division eller affärsområde. Moder- och dotterbolag kan placeras i olika grupper.

Du kan välja från följande tillvägagångssätt när du arbetar med operativa bolagsstrukturer.

- Arbeta med manuellt skapade bolagsstrukturer.
- Arbeta med automatiskt genererade bolagsstrukturer där den i förväg genererade andelen från den tillhörande legala strukturen är tillgänglig.

Definiera ägandeförhållanden manuellt

Bolagsstrukturen genereras alltid då fönstret för att definiera bolagsstrukturen stängs eller när du byter från fliken **Definiera** till **Genererad vy**, dvs. när trädstrukturen uppdateras och indirekt ägande beräknas.

Ägandeförhållanden, dvs. ägande och konsolideringsmetod, anges manuellt via funktionen **Definiera bolagsstruktur**.

Under manuell bearbetning kan du ändra procenttal och konsolideringsmetod när du vill på fliken **Definiera**. Sådana ändringar får även omedelbart effekt på motsvarande värden på fliken **Genererad vy**. När du stänger fönstret eller går till en annan flik genereras bolagsstrukturen igen. Om du har definierat information om ägandeförhållanden manuellt på fliken **Definiera**, uppdateras motsvarande information även på fliken **Genererad vy**. Dessutom genereras ägandeförhållanden för koncerner på högre nivåer. Sådan information om bolagens ägandeförhållanden i andra koncerner, utöver den koncern som bolagen är direkt knutna till, kan endast ändras manuellt under fliken **Genererad vy**.

Vid genereringen, som utförs när fönstret stängs eller när du växlar från fliken **Definiera** till fliken **Genererad vy**, tas även hänsyn till eventuellt indirekt ägande. Detta betyder att om det finns minoritet i ägande på högre nivåer minskas ägarandelen på lägre nivåer, vilket också tydligt återspeglas i informationen om ägandeförhållanden på fliken **Genererad vy**. Detta syns också under fliken **Definiera** men här visas endast information om dotterbolagets koppling till närmaste moderkoncern. Konsolideringsmetoden förändras emellertid inte genom den här beräkningen utan eventuella ändringar av konsolideringsmetoden måste göras manuellt på fliken **Genererad vy**. Om du vill ändra informationen på den fliken skriver du helt enkelt över procentsatserna eller konsolideringsmetoderna.

Anm: Bolagsstrukturen kan endast genereras om du definierar konsolideringstypen som **Manuellt** under **Konsolideringstyp**.

Bolagstyper

Tabellen visar de olika bolagstyper som kan användas:

Tabell 19. Bolagstyper

| Bolagstyp | Förklaring |
|------------------------|---|
| Dotterbolag | Ett bolag som du kan ange data för. Ett mo- derbolag och dotterbolagen kopplas till ett koncernbolag. Du kan hantera en koncern som om det var ett dotterbolag, dvs. ett bo- lag. |
| Koncernbolag | I slutet av konsolideringsprocessen överförs de konsoliderade värdena och lagras på koncernbolaget. Anm: Om du vill lägga till data för ett kon- cernbolag måste du använda en standardblankett. |
| Koncernjusteringsbolag | Koncernjusteringsbolaget är ett fiktivt bolag som har skapats för systemet. Det går inte att registrera periodvärden, bolagsjusteringar eller förvärvsvärden. Du kan dock köra avstämningar för de här bolagstyperna. Mer information finns i "Koncernjusteringsbolag" på sidan 57. Anm: Det här fältet är inte tillgängligt om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1. |

Tabell 19. Bolagstyper (forts)

| Bolagstyp | Förklaring |
|-------------|---|
| Legal enhet | En legal enhet definieras med syftet att skapa en fiktiv koncern med operativa underenheter. I ett juridiskt bolag represente- rar den legala enheten ett juridiskt bolag. Underenheterna utgör delar av det juridiska bolaget, t.ex. affärsenheter och geografiska områden. Perioddata anges för underenheterna och konsolideras till den legala enheten, där den legala enheten får periodvärden som representerar det juri- diska bolaget. Underenheterna utgör delar av det juridiska bolaget och ägs inte av nå- gon annan part, vilket innebär att inga förvärvselimineringar görs för dem. Förvärvsvärdena sparas dock i underenheter, inte i legala enheter. Därför inkluderas även förvärvselimineringarna i konsolideringstyper, där legala enheter nor- malt inte inkluderas. Om du kör konsolideringsmodellen som an- vänts före version 8.1 av Controller kan du också definiera underenheterna, som är de operativa enheterna i en legal enhet. |
| Underenhet | Operativa enheter i en legal enhet. |

Koncernbolag som legal enhet

Den legala bolagsstrukturen kan även användas för operativ uppföljning av affärsenheter genom att du skapar fiktiva koncerner, där det faktiska bolaget definieras som en koncern och den legala enheten markeras. Den legala enheten kan vara ett moderbolag eller ett dotterbolag. Affärsenheter definieras som dotterbolag, men sparas som underenheter eftersom de är kopplade till den legala enheten.

Moderbolag, legal metod

I en legal konsolideringsstruktur med en legal metod, måste alla legala moderbolag, både i den högsta koncernen och underkoncernerna, vara markerade som moderbolag när bolagsstrukturen ska definieras.

Mer information finns i "Operativa bolagsstrukturer" på sidan 76.

Definiera bolagsstrukturer - fliken Definiera

På den här fliken kan du skapa nya bolag och länka dem till en bolagsstruktur och definiera följande:

- Bolagskoden och bolagsnamnet
- Det land eller den region där bolaget har sin hemvist (skattetekniskt)
- Den valutakod som bolaget rapporterar värden i samt vald valutaomräkningsmetod

Mer information finns i Kapitel 13, "Valutahantering och -omräkning", på sidan 391.

- Bolagstyperna, med andra ord, dotterbolag, koncernbolag, koncernjusteringsbolag eller legal enhet.
- Den giltiga motparten. Om bolaget har definierats som ett dotterbolag kan du definiera om det ska vara giltigt som ett motbolag eller inte i dataposten.
- Koncernen som bolaget hör till.
- Om bolaget är ett moderbolag i den koncern som det tillhör
- · Vilken konsolideringsmetod som bolaget ska konsolideras med
- Om du ska kunna ändra ägandeförhållanden och konsolideringsmetod efter att ha kört Beräkna ägandeförhållanden

Konsolideringstyper

I nedanstående tabell visas de olika konsolideringstyper som kan användas i IBM Cognos Controller.

| Konsolideringsmetod | Förklaring |
|---------------------|-----------------------|
| Е | Kapitalandelsmetoden |
| J | Joint venture-metoden |
| N | Inga elimineringar |
| Р | Förvärvsmetoden |
| S | Klyvningsmetoden |
| W | Tyska nyvärdesmetoden |
| Z | Ingen konsolidering |

Tabell 20. Konsolideringstyper som kan användas i Cognos Controller

Definiera bolagsstrukturer

Utför nedanstående steg om du vill definiera en bolagsstruktur.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Definiera. Fönstret Definiera bolagsstruktur öppnas.
- 2. I textrutan **Konsolideringstyp** på fliken **Definiera** anger du för vilken konsolideringstyp du vill definiera en bolagsstruktur. Konsolideringstyper definieras i fönstret **Konsolideringstyper - definiera**. Konsolideringstypen bestämmer vilken typ av bolagsstruktur du definierar och också om information om ägandeförhållanden ska beräknas automatiskt eller anges manuellt.
- **3**. I textrutan **Period** anger du den period när bolaget förvärvades eller den period som ingår i versionsstrukturen du vill visa och till vilken bolaget hör. Standardperioden är den period som är definierad i **Personliga förval**, på fliken **Standardkoder**.
- 4. Klicka på knappen Ny. Alla fält är tomma.
- 5. I textrutan Kod anger du en bolagskod med högst 6 tecken.
- 6. Avmarkera kryssrutan Aktiv om du inte vill att bolaget ska visas i listrutor.
- 7. I textrutorna Namn koncernspråk/Namn lokalt och Kortnamn koncern/ Kortnamn - lokalt anger du det fullständiga namnet respektive kortnamnet för bolaget. Kortnamnet kan användas vid utskrifter av anpassade rapporter och diagram om inte hela bolagsnamnet får plats.

- 8. I textrutan Lokal valuta anger du den valutakod som ska användas för rapportering i lokal valuta.
- 9. I textrutan Land eller region anger du lands- eller regionkoden. Denna kan användas för skatteberäkningar och är valfri.
- 10. Klicka på Spara.
- 11. Välj alternativ för relevant bolagstyp:
 - Dotterbolag och Giltig motpart: Välj det här alternativet om du vill att bolaget ska kunna väljas som motpart för interntransaktioner vid datainmatningen.
 - Koncern och Legal enhet
 - Koncernjusteringsbolag

Anm: Om du redigerar en bolagstyp måste du koppla bort trädstrukturen innan du ändrar bolagstypen.

- 12. Markera alternativknappen för relevant valutaomräkningsmetod:
 - Metod 1 för dagskursmetoden
 - Metod 2 för MNM-metoden
- **13.** I textrutan **Undantag denna valuta** anger du den valutakod som inte ska omräknas enligt ovan angiven omräkningsmetod.
- 14. I Ansluten till väljer du det koncernbolag du vill ansluta ett bolag till. Du kan koppla bolaget till upp till tio koncerner, men endast en koncern i taget. Vilken koncern bolaget tillhör kan variera mellan olika konsolideringstyper. Textrutan kan lämnas tom om bolaget inte ska konsolideras eller om det är den översta koncernen.
- **15.** Markera kryssrutan **Moderbolag** om bolaget är moderbolag i den definierade koncernen. Alternativet Moder gäller endast för dotterbolag.
- 16. Ange metoden för hur bolaget ska konsolideras samt procentsatser för röstandel och ägande. Markera **Manuellt** om du vill ändra den relaterade och automatiskt beräknade informationen. Om den fortfarande är vald vid körningen av **Beräkna ägandeförhållanden** kommer den inte att påverkas av beräkningen.
 - Konsolideringsmetod: Visar vilken konsolideringsmetod som används för att konsolidera koncernen och utföra förvärvsberäkningar. Denna information kan antingen beräknas automatiskt eller anges manuellt beroende på inställningarna i fönstret Konsolideringstyper - definiera för aktuell konsolideringstyp.
 - **Röstandel** %: Koncernens procentandel av rösterna. Denna kan uttryckas med upp till sex decimaler.
 - Ägd %: Koncernens procentandel av aktiekapitalet i dotterbolaget. Denna kan uttryckas med upp till sex decimaler. Den här uppgiften används för att beräkna minoritetsandelen eller för att klyva rätt andel i koncernen.
 - Indirekt minoritet %: Den indirekta minoritet som baseras på minoriteter på en högre nivå i bolagsstrukturen. Värdet är automatiskt 0 eftersom det beräknas när bolagsstrukturen genereras. Värden registreras endast för manuella operativa strukturer (Manuellt måste väljas i fönstret Konsolideringstyper - definiera).
 - Indirekt kapitalandel %: Den indirekta kapitalandel som baseras på kapitalandelskoncerner på en högre nivå i bolagsstrukturen. Värdet är automatiskt 0 eftersom det beräknas när bolagsstrukturen genereras. Värden registreras endast för manuella operativa strukturer (Manuellt måste väljas i fönstret Konsolideringstyper - definiera).

- Indirekt split %: Alternativet Indirekt split % används inte i den här versionen av IBM Cognos Controller.
- 17. Klicka på Spara.
- 18. Stäng fönstret eller öppna fliken Genererad vy. Bolagsstrukturen genereras.

Resultat

- Följande alternativ används inte för tillfället: Detaljer och konsolidering på underkoncernnivå, Inga detaljer nedan och Ej konsoliderat på undernivåer.
- Om du definierar flera koncerner skapar du en kodserie för olika underkoncerner. Detta är speciellt viktigt om underkoncernerna själva ska bygga upp sina strukturer, så att inte samma bolagskod används på flera ställen.
- Listrutan visar alla tillgängliga bolag. Användarrättigheterna bestämmer vilka bolag du har skrivåtkomst till. Vissa bolag kan också inkluderas i låsgrupper av administratören. De kan därför vara låsta för ändringar. Om du vill ändra ett låst bolag behöver du ett lösenord, som du kan få från IBM Cognos-administratören.
- Ömsesidigt ägande (A äger B och B äger A) kan inte anges i bolagsstrukturen. Den här situationen måste definieras i **Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag** (automatisk konsolideringstyp).
- Konsolideringsstrukturen genereras när du har kört Beräkna ägandeförhållanden.
- När ett bolag är definierat som en koncern kan du välja alternativet **Legal enhet**. Om du väljer **Legal enhet** anges perioddata som underenheter, dvs. bolag som är kopplade till den legala enheten. Lägg märke till att förvärvsvärden ska anges för underenheten. Legala enheter konsolideras i en separat rutin.
- Endast en koncern på högsta nivån stöds för varje konsolideringstyp.
- I listan över bolag finns en mapp som heter **Ej kopplat till XX**, där XX representeras av den aktuella konsolideringstypen. Här hamnar alla bolag som du inte har kopplat till någon koncern i den specifika strukturen.

Ändra ägandeinformation

Du kan ändra informationen om ägandeförhållanden i området **Konsoliderings**struktur genom att klicka på **Redigera**.

Anvisningarna nedan gäller när en konsolideringstyp har definierats som manuell.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Bolagsstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera** bolagsstruktur öppnas.
- 2. Välj relevant bolagskod.
- 3. Klicka på Redigera. En listruta visas.
- 4. Ange den sista perioden med information om de gamla ägandeförhållandena i textrutan **Till period** i den relevanta version du vill stänga när det gäller period och koncern.
- 5. Klicka på Lägg till ny rad.
- 6. På den nya raden anger du **Från period**, dvs. perioden då nya ägandeförhållanden inträdde, och anger 999999 i textrutan **Till period**.
- 7. Markera kryssrutan **Moderbolag** om bolaget är moderbolag i den definierade koncernen.
- 8. Ange konsolideringsmetod och procentsatser för ägd andel och röstandel.
- 9. Klicka på Spara.
10. Klicka på Stäng när du vill stänga listrutan.

Resultat

När du anger **Ägd** % och **Röst** % är det procenttalet av röster och ägd andel vid tiden för ändringen av ägandeförhållandena som ska anges, inte ändringen av procenttal som du gör i fönstret **Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag**.

Koppla bort ett bolag från en koncern

Följ stegen nedan för att koppla bort ett bolag från en koncern.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Bolagsstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera bolagsstruktur** öppnas.
- 2. Välj relevant bolagskod.
- 3. Klicka på Redigera. En listruta visas.
- 4. Markera relevant version för vilken period och koncern du vill koppla bort koncernen.
- 5. Klicka på Ta bort valda rader.
- 6. Klicka på **Spara**.
- 7. Klicka på Stäng.

Resultat

Ta inte bort ett bolag från en koncern om det bolag du vill ta bort innehåller data.

Kopiera bolag

Följ stegen nedan för att kopiera bolag.

Arbetsordning

- 1. Välj det bolag du vill kopiera i listan med bolag.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- **3**. Ange en bolagskod för det nya bolaget och klicka på **OK**. Bolagskoden visas i listrutan med bolag och i trädstrukturen.
- 4. Välj det nya bolaget i trädstrukturen eller listrutan.
- 5. Ändra bolagsinställningarna och klicka på Spara.

Expandera bolagsstrukturen

Följ stegen nedan för att expandera bolagsstrukturen.

Arbetsordning

- 1. Markera den koncern vars undernivåer du vill se i listrutan med bolag.
- Klicka på Expandera. Bolagsstrukturen expanderas en nivå. Klicka på Expandera en gång till om du vill expandera bolagsstrukturen ytterligare en nivå. När alla nivåer har expanderats komprimeras nivå efter nivå när du klickar på Expandera.

Koncernjusteringsbolag

Genom att använda alternativet för koncernjusteringsbolag kan du enkelt hantera transaktioner när koncerner konsolideras på olika nivåer. Du kan lägga till ett nytt bolag till en koncern och spara de transaktioner som du vill konsolidera i koncernen tillsammans med periodvärden. Bokningar mot den nya koncernen består av koncernjusteringar och eliminering av interna mellanhavanden som genereras av systemet.

Om du vill skapa ett koncernjusteringsbolag automatiskt aktiverar du ett koncernbolag som inte har ett fördefinierat koncernjusteringsbolag kopplat till det. När du har aktiverat koncernbolaget aktiveras knappen **Generera justeringsbolag**.

Anm. Koncernjusteringsbolaget är ett fiktivt bolag som har skapats för systemet. Det går inte att registrera periodvärden, bolagsjusteringar eller förvärvsvärden. Du kan dock köra avstämningar för de här bolagstyperna.

Generera koncernjusteringsbolag manuellt:

Du kan generera koncernjusteringsbolag manuellt.

Arbetsordning

- 1. Gå till fönstret Definiera bolagsstruktur och välj fliken Definiera.
- 2. Klicka på Ny.
- 3. Välj Koncernjustering i Bolagstyp.
- 4. Ange inställningar för det nya bolaget.
- 5. Klicka på Spara.

Resultat

När du sparar fönstret **Definiera bolagsstruktur** genereras koncernjusteringsbolaget.

Definiera bolagsstrukturer - fliken Genererad vy

På den här fliken kan du kontrollera den senast genererade konsolideringsstrukturen för en speciell konsolideringstyp som genererats i **Beräkna ägandeförhållanden** eller **Definiera bolagsstruktur** på fliken **Definiera**. Dessa strukturer ligger till grund för alla automatiska konsolideringssteg. Du kan ändra fälten om du inte är nöjd med de automatiskt beräknade resultaten.

De olika nivåerna, dvs. direkt och indirekt ägande i strukturen, kan också ses här. De beräknade värdena som har baserats på dina val i fönstret **Definiera bolags-struktur** under fliken **Definiera** visas.

Du kan antingen registrera den information som visas på fliken **Genererad vy** manuellt eller beräkna den automatiskt. På fliken **Genererad vy** kan du ändra uppgifterna direkt i en struktur som inte har definierats som manuell.

Mer information finns i "Ågandeförhållande" på sidan 63.

Ett bolag kan tillhöra flera olika konsolideringsstrukturer på samma gång.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Bolagsstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera bolagsstruktur** öppnas.
- 2. Öppna fliken **Genererad vy** och ange för vilken konsolideringstyp du vill visa bolagsstrukturen.
- **3**. I textrutan **Bolag** anger du den bolagskod du vill visa bolagsstrukturen för. Bolagets namn visas automatiskt.

4. Du kan ändra alla procentsatser eller konsolideringsmetoden om du inte accepterar de genererade värdena. På fliken **Genererad vy** måste du markera de fält som har alternativet **Manuellt** för att kunna utföra ändringarna. Lägg märke till att manuella ändringar måste göras på alla nivåer eftersom manuella ändringar inte kan utgöra bas för generering.

Nivå är standardsorteringsordningen.

- 5. Klicka på **Spara**.
- 6. Klicka på **Stäng** och öppna fliken **Sortera**.

Resultat

- Om en eller flera av kryssrutorna **Manuellt** fortfarande är markerade nästa gång en automatisk beräkning av ägandeförhållanden görs, uppdateras inte relaterade fält även om beräknad ägarandel i % eller beräknad röstandel i % har ändrats i **Inmatning aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag**.
- Endast bolag som kopplats på fliken **Definiera** visas i **Genererad vy**.
- Du kan kopiera innehållet i tabellen på fliken **Genererad vy** och klistra in det i Microsoft Excel. Både vita och grå kolumner kan kopieras.

Korrelation mellan fält i Genererad vy och Automatiska justeringar

I denna tabell visas korrelationen mellan fält i **Genererad vy** och Automatiska justeringar och Justeringstyper.

| | Används av Automatisk jus- | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Falt | tering | Automatisk justeringstyp |
| Beräknad ägarandel % | E710 Minoritetsandel av eget kapital E715 Minoritetsandel av förvärvsvärden E750 Överföring av eget kapital till konsoliderade reserver (om G/M-indikatorn är in- ställd på G) | 90 10 50 |
| Direktägd % | E200 Split E500 Kapitalandel i intressebolag E510 Kapitalandel i Joint Venture- bolag E700 Minoritetsandel | 40 61 62 90 |
| Indirekt minoritet % | E705, Indirekt minoritet | 97 |
| Indirekt kapitalandel % | E215 Eliminering 100% Indi- rekt kapitalandel E505 Indi- rekt kapitalandel i intressebolag E515 Indirekt kapitalandel i Joint Venture- bolag | 66 67 68 |

Tabell 21. Korrelation mellan fält i Genererad vy, Automatiska justeringar och Justeringstyper.

Definiera bolagsstrukturer - fliken Sortera

Här kan du definiera den sorteringsordning i vilken bolagen ska presenteras i listrutor, utskrifter och i råbalanser. Du kan använda fördefinierade sorteringsordningar eller flytta bolag manuellt i listan.

Innan du börjar

Sorteringsordningen på fliken **Sortera** bestämmer sorteringsordningen på fliken **Definiera**.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Definiera fliken Definiera.
- 2. Markera önskat sorteringsalternativ.
 - Bolag alfanumeriskt
 - Namn alfanumeriskt
 - Konsolideringstyp och ange den relevanta konsolideringstypen för att sortera bolagen i samma ordning som i trädstrukturen för den valda konsolideringstypen.
 - Anpassat (systemordning) om du vill sortera bolagen i egen ordning. Det gör du genom att dra och släppa bolagen i listan.
- **3**. Om du vill sortera bolagen i samma ordning som en angiven konsolideringstyps trädstruktur markerar du alternativet **Konsolideringstyp** och anger sedan konsolideringstypen.
- 4. Om du vill definiera en egen sorteringsordning väljer du alternativknappen **Anpassad (systemordning)**. Markera ett eller flera bolag och dra och släpp dem på nya positioner i strukturen. Du kan också använda Windows-kommandon: du kan klippa ut valda konton med Ctrl+X och sedan klistra in dem på rätt ställe med Ctrl+V.
- 5. Klicka på Spara.
- 6. Klicka på Stäng eller öppna fliken Låsa.

Resultat

Du kan växla mellan stigande och fallande ordning genom att klicka på rubriken i fönstret.

Definiera bolagsstrukturer - fliken Låsa

På den här fliken skapar du låsgrupper, som innehåller bolag som ska vara låsta för förändring .

Du kan endast ändra definitionen av ett bolag om du har tillgång till det lösenord som definieras här. Information om ägandeförhållanden längst ned på fliken **Definiera** låses genom att konsolideringstyperna låses.

Den som vill ändra bolagsparametrar måste ange ett lösenord. De låsta parametrarna innefattar följande:

- Namn
- Kortnamn
- Lokal valuta
- Land eller region
- Aktiva
- Bolagstyp
- Valutaomräkningsmetod

Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Låsa".

Definiera en låskod för en bolagsstruktur

Följ stegen nedan för att definiera en låskod för en bolagsstruktur.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Bolagsstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera bolagsstruktur** öppnas.
- 2. På fliken Låsa klickar du på knappen Ny. Alla fält är tomma.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du namnet på koncernen eller bolagen som ska låsas. Namnet kan bestå av högst sex alfanumeriska tecken.
- 4. I textrutan Lösenord anger du ett lösenord.
- 5. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av låsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de bolag som du vill inkludera i låsgruppen och klickar på knappen med en högerpil. De valda bolagen visas i listrutan **Valda** till höger.
- 7. Klicka på Spara.

Resultat

Om en konsolideringstyp är låst och ett bolag ingår i den konsolideringstypen blir även bolaget låst för ändringar.

Låsa upp ett bolag

Du kan använda funktionen Lås upp om du vill göra ändringar av bolag som tidigare har låsts på fliken **Definiera**.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill låsa upp och ange sedan lösenordet för vald låsgrupp. Om du har ett tomt lösenord och klickar på **Avbryt** löses låsgruppen upp.
- 2. Klicka på fliken **Definiera** utan att stänga fönstret eller spara.
- 3. Gör nödvändiga ändringar.
- 4. Klicka på Spara om du vill spara den nya informationen för bolaget.
- 5. Om du vill göra fler ändringar utför du steg 1-4 igen.
- 6. Stäng fönstret när du vill låsa gruppen.

Ändra lösenordet

Följ stegen nedan för att ändra lösenordet.

Anm: Du kan låsa upp bolag på två sätt. Du kan antingen låsa upp gruppen som bolaget ingår i på fliken **Låsa**, genom att ange lösenordet. Alternativt kan du låsa upp bolaget på fliken **Definiera** eller fliken **Översikt** genom att använda knappen **Lås upp** och ange lösenordet för den låsgrupp som bolaget ingår i.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill ändra lösenord för.
- 2. Klicka på knappen Ändra lösenord.
- 3. Skriv det gamla och det nya lösenordet och bekräfta det nya lösenordet.
- 4. Klicka på OK om du vill spara och stänga fönstret.

Definiera bolagsstrukturer - fliken Mer information

Du kan använda den här fliken för att lägga till ytterligare detaljerad bolagsinformation, t.ex. adresser, telefonnummer, faxnummer, kontaktpersoner, styrelsens säte, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Du kan definiera namnen på dessa rubriker i funktionen **Definiera koncern/lokala texter**.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Bolagsstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera bolagsstruktur** öppnas.
- 2. Klicka på fliken Mer information.
- **3**. I textrutan **Bolag** anger du namnet på det bolag som du vill ange mer information om.
- 4. Gå till kolumnen **Text** och ange information som motsvarar rubriken i kolumnen **Typ av text (-kod)**.
- 5. I textrutan för organisationsnummer anger du bolagets organisationsnummer.
- 6. Klicka på **Spara**.
- 7. Klicka på Stäng och öppna fliken Låsa.

Generera rapporter över bolagsstrukturer

Generera rapporter över bolagsstrukturer.

Arbetsordning

- 1. I menyn **Underhåll** klickar du på **Bolagsstruktur** och sedan **Rapporter**. Fönstret **Rapporter över bolagsstrukturer** öppnas. Du kan välja mellan flera typer av bolagsrapporter.
 - Genererad vy visar en rapport med samma information som finns på fliken Genererad vy på menyn Underhåll/Bolagsstruktur/Definiera. Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Genererad vy" på sidan 58.
 - **Rapport över koder (sorterad per kod)** visar konsolideringsstrukturen som en lista över bolagskoder.
 - **Rapport per konsolideringstyp och bolag** visar en rapport som visar till vilken koncern bolaget hör enligt konsolideringstyp.
 - Mer information visar en rapport med samma information som finns på fliken Mer information på menyn Underhåll/Bolagsstruktur/Definiera. Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Mer information".
 - Trädstruktur visar konsolideringsstrukturen som en trädstruktur.
 - **Rapport över koder (enl. sortering)** visar bolagsstrukturen som en lista över bolagskoder. I listan sorteras koderna enligt den användardefinierade sorteringsordningen. Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Sortera" på sidan 59.
 - Låsta grupper visar en rapport med låsta grupper och vilka bolag som tillhör dem.
 - Konsolideringsstruktur, summering per bolag visar en rapport för en viss koncern och konsolideringstyp med de valda konsolideringstyperna i kolumner.
 - **Rapport per konsolideringstyp** visar en rapport över alla konsolideringstyper och vilka bolag som tillhör varje konsolideringstyp.
- 2. Välj en rapport.

- **3**. I området **Val** anger du relevant **Konsolideringstyp**, **Koncern**, **Bolag**, **Period** och **Antal nivåer** som du vill inkludera i rapporten.
- 4. Om du har valt **Trädstruktur** är kryssrutorna **Tilläggsinformation** aktiverade. Om du vill inkludera tilläggsinformation i rapportbilden markerar du en eller flera av kryssrutorna:
 - Visa valuta
 - Visa ägd procentandel
 - Visa procentandel röster
- 5. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Om du har gjort flera rapportval använder du listrutan längst ned i den rapport som visas till att växla mellan rapporterna.

Ägandeförhållande

Den konsolideringsmetod och ägarandel som är angiven för varje enskilt bolag inom en viss konsolideringstyp är avgörande för hur bolaget ska konsolideras och elimineras. Du måste ha byggt en bolagsstruktur för konsolideringstypen under Underhåll/Bolagsstruktur/Definiera.

Det finns två sätt att uppdatera dessa uppgifter i bolagsstrukturen för en viss konsolideringstyp:

- Du kan ange informationen manuellt för alla bolag på menyn Underhåll/ Bolagsstruktur/Konsolideringstyp - definiera.
- Du kan utföra beräkningen automatiskt med hjälp av informationen i registret över aktieinnehav på menyn Underhåll/Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden.

Du anger vilken av metoderna som ska gälla på menyn **Underhåll**/ **Bolagsstruktur/Konsolideringstyp - definiera**.

Om du använder den här funktionen för att beräkna ägandeförhållanden för en konsolideringstyp som har definierats som automatisk, måste du även ange information om aktieinnehav i förvärvsregistret. Det gör du antingen under Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller under Bolag/Inmatning - rapporterade värden. Röstprocenten bestämmer både om bolaget ska konsolideras och vilken metod som ska användas.

Legal eller operativ konsolidering

Valet av generell konsolideringsmetod för konsolideringstypen, dvs legal eller operativ, är väsentlig för beräkningen av ägd procentandel, konsolideringsmetod, ägarandel och minoritetsandel. Det här kan du definiera på menyn **Underhåll/Bolag/ Konsolideringstyp - definiera**. Mer information finns i "Konsolideringstyper" på sidan 17.

Allmänt gäller att om legal metod används så ska förvärvselimineringen göras där moderbolag och dotterbolag möts.

Om operativ metod används så ska förvärvselimineringen göras för de andelar i koncernen som moderbolaget tillhör och för kapitalandelen i den koncern där dotterbolaget återfinns.

Legala enheter och underenheter

En fiktiv koncern som består av en legal enhet och underenheter representerar tillsammans ett juridiskt bolag. De olika enheterna hanteras på ett mer reglerat sätt än andra bolag.

Den fiktiva koncernen måste hållas intakt. Annars inkluderas inte den legala enheten i bolagsstrukturen.

I en automatiskt genererad operativ bolagsstruktur inkluderas endast underenheterna. De får samma ägandeförhållande som den legala enheten skulle ha erhållit vid beräkningen. Eftersom den legala enheten inte ingår måste förvärvselimineringar hanteras manuellt förutsatt att konsolideringsmodellen som var standard för version 8.1 används. I den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1 och framåt, används underenheter i förvärvsregistret med resultatet att elimineringar hanteras som för andra bolag.

I en manuellt genererad operativ bolagsstruktur hålls den fiktiva koncernen intakt. Om en eller flera av underenheterna kopplas till andra koncerner måste den legala enheten exkluderas från bolagsstrukturen.

Anm. Underenheter i en legal enhet kan inte äga varandra.

Beräkna ägandeförhållanden

I den här funktionen kan du automatiskt beräkna ägd procentandel, konsolideringsmetod, ägarandel och minoritetsandel för varje enskilt bolag som ingår i en bolagsstruktur. Procentsatserna och konsolideringsmetoden uppdateras då automatiskt (med hjälp av informationen i aktieinnehavsregistret) i fönstret **Definiera bolagsstruktur** på fliken **Genererad vy**. Detta gäller om den automatiska konsolideringstypen används.

Beräkningen sker alltid för hela den valda konsolideringstypen med hjälp av information från registret över interna aktieinnehav.

Ågarandelen från olika ägare adderas och ligger till grund för beräkningen av konsolideringsmetoden. I tabellen definieras vilken konsolideringsmetod som ska användas beroende på röstandelen i procent. Metoderna definieras genom att du anger vilka procentuella intervall som ska motsvara vilken metod. Standardmetoden för konsolidering är Z för ägande som är mindre än 20 % i nya installationer från version 8.5 och N om du uppgraderar till en ny version från en tidigare än 8.5.

Dessa är standardmetoderna för olika ägandesituationer:

- Metod E är standard för 20,000001 % till 49,999999 %
- Metod S är standard för 50 %
- Metod P är standard för > 50 %.

Innan du kan beräkna ägandeförhållanden måste du skapa konton för aktieinnehav, definiera konsolideringstyper och konsolideringsstrukturer, samt ange procenttal för ägande och röster i aktieinnehavsregistret.

Mer information finns i "Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag" på sidan 482. För att genereringen av konsolideringsstrukturen och beräkningen av ägandeförhållanden ska fungera felfritt ska följande punkter vara uppfyllda:

- Markera Automatisk i fönstret Definiera konsolideringstyper.
- Det högsta koncernbolaget i strukturen får inte tillhöra någon överliggande koncern.
- Det översta moderbolaget i strukturen ska vara definierat som ett moderbolag och vara länkat till det översta koncernbolaget.
- I en legal struktur ska moderbolaget i varje underkoncern vara definierat som moderbolag. Detta gäller även legala enheter som är moderbolag. Varje moderbolag måste vara länkat till sin koncern.
- En underenhet till en legal enhet får aldrig definieras som moderbolag.
- Aktieinnehav inom koncernen ska ha angetts i registret för interna aktieinnehav, dvs. eventuellt ägande i något dotterbolag som bokförts som externt innehav beaktas ej.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden. Fönstret Beräkna ägandeförhållanden öppnas.
- 2. I textrutan **Konsolideringstyp** anger du den konsolideringstyp du vill generera en konsolideringsstruktur för.
- 3. I kolumnen Till för röstprocent anger du en procentsats. Kolumnen Från för röstprocent uppdateras automatiskt. Intervallet anger vilken konsolideringsmetod som bolaget ska använda.
- 4. I kolumnen **Metod** anger du koden för den konsolideringsmetod som ska användas för bolaget när röstprocenten ligger inom det angivna intervallet.
- 5. Klicka på Kör. Strukturen för den valda konsolideringstypen genereras.

Beräkna ägandeförhållanden manuellt

Om du vill ange ägandeförhållanden manuellt, markerar du kryssrutan **Manuellt** i fönstret **Definiera konsolideringstyp**. Du kan definiera all information om procentsatser och konsolideringsmetod manuellt på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**. När du stänger fönstret **Definiera bolagsstruktur** eller öppnar en annan flik genereras bolagsstrukturen utifrån informationen på fliken **Definiera**.

Mer information finns i "Konsolideringstyper" på sidan 17.

Vid manuell hantering kan du när som helst ändra procentsatser och konsolideringsmetod. Ändringen påverkar direkt motsvarande värden på fliken **Genererad vy** i **Bolagsstruktur - definiera**. När du stänger det här fönstret eller växlar till en annan flik genereras bolagsstrukturen på nytt och motsvarande information uppdateras på fliken **Genererad vy**. De underenheter som är kopplade till en legal enhet alltid konsolideras med 100 %.

När fönstret stängs sker en generering. När du växlar från fliken **Definiera** till fliken **Genererad vy**, beaktas eventuellt indirekt ägande. Det betyder att om det finns minoritet i ägande på högre nivåer, reduceras ägarandelen på lägre nivåer.

Om du vill förändra något på denna flik så kan du ändra informationen genom att skriva över procentsatserna eller konsolideringsmetoden.

Beräkna ägandeförhållanden automatiskt

Automatisk beräkning av ägarförhållanden görs på olika sätt beroende på om bolagsstrukturen genereras manuellt eller automatiskt.

Manuellt genererad operativ bolagsstruktur

I en manuellt genererad bolagsstruktur måste användaren ange all bolagsinformation och dess relationer till toppkoncernen. All information som finns på fliken **Bolagsstruktur - definiera** överförs till fliken **Genererad vy** och används på alla nivåer ovanför när den genereras. En manuellt genererad operativ bolagsstruktur har ingen direkt koppling till en legal struktur.

Du kan hantera legala enheter på två olika sätt:

- Underenheter till en legal enhet är direkt kopplade. Den fiktiva koncernen ser ut på exakt samma sätt som när den definieras i en legal bolagsstruktur. Underenheterna får, i det här fallet, samma ägd procentandel och ägande med förvärvskonsolideringsmetoden.
- Minst en av underenheterna är kopplad till en annan koncern än dess legala enhet. Den legala enheten får, i det här fallet, inte inkluderas i den manuellt genererade operativa bolagsstrukturen eftersom dess konsoliderade värden skulle bli felaktiga i förhållande till den legala bolagsstrukturen. Underenhetens procentandel blir densamma som den legala enhetens procentandelar.

Koncernbolag från den legala bolagsstrukturen bör inte återkopplas.

Automatiskt genererad operativ bolagsstruktur

En automatiskt genererad operativ bolagsstruktur har en direkt koppling till en befintlig legal struktur som den hämtar all bolagsinformation från. Det är bolagets relation till toppkoncernen i den associerade legala strukturen (ett aktivt val från användarens sida) som överförs och används på alla nivåer i den automatiskt genererade operativa strukturen. Det är information som rör dotterbolag, moderbolag och underenheter som används.

Anmärkningar:

- Överförda legala enheter används inte. Underenheter får den legala enhetens procentandel.
- Alla nydefinierade koncerner i den automatiskt genererade operativa bolagsstrukturen betraktas vara kopplade med 100 %, både vad gäller ägd procentandel och ägarandel, till en förvärvskonsolideringsmetod.
- Koncernbolag från den associerade legala strukturen bör inte återkopplas.
- Underenheter får aldrig kopplas till deras legala enhet i en automatiskt genererad operativ bolagsstruktur eftersom underenheterna har den legala enhetens procentandel.
- Du måste köra funktionen som beräknar ägandeförhållanden för att bolagsstrukturen ska genereras.

Ändra ägandeförhållanden manuellt, fliken Definiera

Även om ägandeförhållanden och konsolideringsmetod har skapats automatiskt kan du ändra de här uppgifterna manuellt med hjälp av knappen **Redigera** genom att markera kryssrutan **Manuellt** på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**. När du har gjort det kan du ange de aktuella ändringarna. En manuell ändring av procentsatserna eller konsolideringsmetod på denna flik får direkt genomslagskraft på motsvarande information på fliken **Genererad vy**.

Om du har uppdaterat manuellt bör du i vissa fall beräkna om bolagsstrukturen med hjälp av funktionen **Beräkna ägandeförhållanden**. Förändringen kan påverka konsolideringsmetod och ägande både för det manuellt ändrade bolaget och för andra bolag inom konsolideringstypen. Företrädesvis bör konsolideringsmetod och inte ägd procentandel förändras. Konsolideringsmetoden kan då komma att påverka beräkningen av ägar- och minoritetsandel.

Om du ändrar ägarandel eller procentandel för ägande i aktieägarregistret och kryssrutan **Manuellt** på fliken **Definiera** är markerad kommer andelarna inte att uppdateras när du kör den automatiska beräkningen igen med hjälp av menyn **Beräkna ägandeförhållanden**. Avmarkera kryssrutan **Manuellt** om du vill uppdatera informationen vid nästa automatiska beräkning av ägandeförhållanden.

Ändra ägandeförhållanden manuellt, fliken Genererad vy

Även om du skapar ägandeförhållanden och konsolideringsmetod automatiskt, kan du ändra dessa uppgifter manuellt genom att markera kryssrutan **Manuellt** på fliken **Genererad vy** i fönstret **Definiera bolagsstruktur** och därefter göra de aktuella ändringarna. För koncerner på högre nivåer än den som bolaget tillhör kan du endast göra manuella ändringar av ägandeförhållanden på fliken **Genererad vy**.

Om du ändrar konsolideringsmetod eller ägandeförhållanden på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera bolagsstruktur** påverkar den ändringen motsvarande ägandeförhållanden på fliken **Genererad vy** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**. Alla ägandeförhållanden, som exempelvis förändring av konsolideringsmetod i överliggande koncerner, ändras dock inte automatiskt. Du kan bara ändra dem automatiskt om du kör en ny beräkning av ägandeförhållanden eller om du manuellt gör ändringar för ägandeförhållanden direkt på fliken **Genererad vy**.

Om du ändrar ägarandel eller ägd procentandel i aktieägarregistret och kryssrutan **Manuellt** på fliken **Genererad vy** är markerad uppdateras inte procentandelarna när du går tillbaka och kör en automatisk beräkning med hjälp av menyn **Beräkna ägandeförhållanden**. Avmarkera kryssrutan **Manuellt** om du vill uppdatera informationen vid nästa automatiska beräkning av ägandeförhållanden.

Förändringar i tiden

När du ändrar förutsättningarna i koncerntillhörigheten, dvs. ägd procentandel, ägarandel, moderbolag, överliggande koncern eller konsolideringsmetod, och när du beräknar ägandeförhållanden för bolagsstrukturen, skapas en ny version av konsolideringsstrukturen med avseende på period och konsolideringstyp.

Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Definiera" på sidan 53 och "Definiera bolagsstrukturer - fliken Genererad vy" på sidan 58.

Generera rapporter över ägandeförhållanden

Välj Underhåll/Bolagsstruktur/Rapporter.

När du kör en beräkning av ägandeförhållanden, kan du använda den här funktionen om du vill skriva ut en rapport över konsolideringsstrukturen och dess ägandeförhållanden. Rapporterna inkluderar de beräkningar som genomförts. Kontrollera innehållet i rapporten innan du går vidare med konsolideringen. Mer information finns i "Generera rapporter över bolagsstrukturer" på sidan 62.

Ändra tabeller för bolag

Ändringstabeller för bolag används för att kopiera, ersätta eller ta bort bolag.

Lägg märke till att när du kör ändringstabeller kommer det versionsnummer du väljer att bearbetas på både flikarna **Ersätt** och **Lägg till/ta bort**.

Definiera eller köra ändringstabeller för bolag - fliken Ersätt

På den här fliken ersätter du en bolagskod med en annan. Den nya bolagskoden kan inte vara en befintlig kod. Alla värden för alla aktualiteter lagras under den nya bolagskoden och den gamla koden raderas. På den andra fliken, Lägg till/Ta bort, kopierar du och tar bort bolagskoder eller ersätter en kod med en annan.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Ändringstabell definiera/ kör. Fönstret Definiera bolagsstruktur Ändringstabeller öppnas.
- 2. I textrutan Versionsnummer anger du ett nytt versionsnummer eller väljer ett befintligt versionsnummer för att redigera en ändringstabell.
- **3**. I kolumnen **Från kod** anger du den bolagskod som du vill ersätta eller väljer ett bolag i listrutan.
- 4. I kolumnen **Till kod** anger du den nya bolagskoden som du vill ersätta den gamla bolagskoden med.
- 5. Klicka på Spara.
- 6. Klicka på Kör om du vill konvertera de angivna koderna för det aktuella versionsnumret. Alla värden och egenskaper flyttas till den nya bolagskoden. Den gamla koden raderas.
- 7. Klicka på Stäng.

Resultat

- Du måste använda Uppdatera layouten på fliken Layout i Definiera blankettstruktur om du vill uppdatera blanketten enligt inställningarna på fliken Ersätt.
- Alla historiska data ändras också när du använder ändringstabeller.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.
- Det går inte att slå ihop bolag med den här funktionen.

Definiera eller köra ändringstabeller för bolag - fliken Lägg till/ta bort

Ändringstabeller för bolag används för att kopiera, ersätta eller ta bort bolag. På den första fliken, **Ersätt**, ersätter du en bolagskod med en ny bolagskod. På den här fliken kan du kopiera eller ta bort bolagskoder eller ersätta en kod med en annan befintlig kod.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Bolagsstruktur/Ändringstabell definiera/ kör. Fönstret Definiera ändringstabeller för bolagsstrukturer öppnas.
- 2. I textrutan Versionsnummer anger du ett nytt versionsnummer eller väljer ett befintligt versionsnummer för att redigera en ändringstabell.
- **3**. I kolumnen **Från kod** anger du den bolagskod som du vill kopiera, ersätta eller ta bort.
- 4. I kolumnen **Till kod** anger du den kod som du vill kopiera den angivna koden till. Lägg märke till att bolagskoden måste vara en befintlig kod.

- 5. I kolumnen **Operation** väljer du om du vill kopiera, byta ut eller ta bort bolag:
 - Kopiera Lämna fältet tomt och ange en ny befintlig bolagskod. Alla data kopieras till det nya bolaget. Det nya bolaget blir en kopia av ursprungsbolaget.
 - Ersätt med befintlig Ange ett D i fältet och en ny befintlig bolagskod. Det här ger samma resultat som du hade använt ersätt på flik 1. Skillnaden är att bolaget som anges här i Till kod måste vara befintligt medan det angivna bolaget på flik 1 inte kan vara befintligt.
 - Ta bort Ange ett D i fältet och ingen ny bolagskod i Till kod. Bolaget som har angivits i kolumnen Från kod tas bort.
- 6. Klicka på Spara.
- 7. Klicka på **Kör** om du vill kopiera, ersätta eller ta bort de angivna bolagskoderna för det aktuella versionsnumret. Alla bolagskodens värden och egenskaper kopieras, ersätts eller tas bort.

Resultat

- Om du har utformat en blankett som innehåller ett visst bolag och använder ändringstabellen med samma bolag, uppdateras inte blanketten. Om du vill uppdatera blanketten måste du göra korrigeringarna manuellt i **Definiera blankettstruktur**.
- Förvärvsvärden kan endast flyttas från ett bolag till ett annat och förvärvsvärdena lämnas oförändrade av funktionen Lägg till/ta bort. Det är endast funktionerna på fliken **Ersätt** som påverkar förvärvsvärdena.
- Det bolag du anger i kolumnen Till måste finnas i bolagsstrukturen. Eventuella data som redan finns i bolaget skrivs över.
- Det går inte att slå ihop bolag med den här funktionen.
- Alla historiska data ändras också när du använder ändringstabeller.
- När du kör ändringstabeller får bolagskoder inte innehålla tecknet "&".
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.

Utökade dimensioner

Systemet hanterar fyra utökade dimensioner parallellt med de legala och de operativa bolagsstrukturerna.

De fyra dimensionerna fungerar på samma sätt och beskrivs i följande avsnitt. Detta avsnitt beskriver hur du definierar utökade dimensioner, ändrar sorteringsordningen och låser de utökade dimensionerna för ändring, samt skriver ut rapporter.

Genom att koppla utökade dimensioner till konton kan du analysera data utifrån olika intressanta aspekter, till exempel produkter, marknader eller affärsområden. Det här kan du göra utan att nödvändigtvis utöka antalet konton eller bygga operativa bolagsstrukturer. Du kan analysera data på olika nivåer utifrån dimensionsstrukturen. Summeringarna skapas av systemet utifrån den definierade strukturen. Konton som är dimensionsuppdelade konsolideras som normalt.

Namn på dimensions-nivåer

Du kan definiera dimensionsnamnen på det lokala språket respektive koncernspråket i den allmänna konfigureringen. Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2" på sidan 104.

Anm: När du definierar dimensionsnamnen ändras menyalternativen Underhåll/ Struktur för utökad dimension 1-4 och de namn du har definierat själv visas nästa gång du loggar in på IBM Cognos Controller.

Använda legala enheter och underenheter

Som ett alternativ till att använda utökade dimensioner för operativa ändamål kan du definiera en bolagsstruktur som du sedan kan dela in i underenheter som representerar affärsenheter.

Mer information finns i "Legala enheter och underenheter" på sidan 75.

Definiera utökade dimensioner - fliken Definiera

På den här fliken kan du skapa nya dimensionsnivåer och underhålla befintliga. Du ska alltid definiera dimensionskoderna uppifrån, det vill säga börja med de högsta nivåerna och fortsätta nedåt. Det finns möjlighet att definiera sex nivåer i strukturen utöver totalen för utökad dimension (nivå 0). En trädstruktur visar dimensionskoderna. Du definierar bland annat:

- Dimensionens kod och namn.
- Nivån där den utökade dimensionen ska kopplas.
- Ovanförliggande dimensionsnivåer.
- Om dimensionskoden ska användas som justeringsdimension. Detta är endast tillämpligt för Dim 1, inte Dim 2-4.

Definiera struktur för utökad dimension

Följ stegen nedan för att definiera strukturer för utökad dimension.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Struktur för utökad dimension 1-4/ Definiera. Om du har ändrat namnen på Dim 1-4-egenskaperna i Underhåll/ Konfigurering/Allmänt, flik 2, visas dessa namn på menyn Underhåll och fliken. Fönstret Utökad Dimension 1-4 öppnas.
- Om du vill lägga till en ny kod för utökad dimension i strukturen för utökade dimensioner klickar du på Ny. Alla textfält är tomma och klara för inmatning.
- **3**. Ange en kod för utökad dimension i textrutan **Kod**. Koden kan bestå av fyra alfanumeriska tecken.
- 4. Ange en beskrivning av objektet både på det lokala språket och koncernspråket.
- 5. Ange nästa högre nivå som objektet är kopplat till. Nivå 0 används för totalen för utökad dimension.
- 6. Avmarkera det här alternativet om du inte vill inkludera den utökade dimensionen i urvalet av utökade dimensioner i t.ex. **Datainmatning** och om du inte vill att den ska visas i listrutor och rapporter.
- 7. Markera kryssrutan **Justeringsdimension** om dimensionen ska användas som en justeringsdimension när du använder utökade dimensioner för att eliminera interna mellanhavanden eller internvinster. Detta gäller endast för utökad dimension 1.

Anm: Om justeringsdimensionen ingår i en justeringsgrupp måste gruppen också definieras som en justeringsdimension. Annars bokas inte elimineringen

eller differensen till den underliggande justeringsdimensionen. Mer information finns i "Definiera styrtabeller - interna mellanhavanden - fliken Avancerat" på sidan 509 och "Definiera styrtabeller för internvinster - fliken Avancerat" på sidan 520.

- 8. Klicka på Spara.
- 9. Klicka på **Stäng** och öppna fliken **Sortera**.

Kopiera dimensioner

Följ stegen nedan för att kopiera dimensioner.

Arbetsordning

- 1. Markera den dimensionskod som du vill kopiera i listrutan över dimensioner.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- **3**. Ange en dimensionskod för den nya dimensionen och klicka på **OK**. Dimensionskoden visas i listrutan för dimensionskoder och i trädstrukturen.
- 4. Välj den nya dimensionskoden i trädstrukturen eller i listrutan.
- 5. Ändra dimensionsinställningarna och klicka på Spara.

Sortera utökade dimensioner

På den här fliken definierar du i vilken ordning som dimensionskoderna ska presenteras i listrutor och utskrifter. Med hjälp av dra-och-släpp-metoden kan du flytta en eller flera dimensioner till önskad position. Du kan flytta flera dimensioner samtidigt genom att markera flera dimensioner i listrutan.

Expandera dimensionsstrukturen

Följ stegen nedan för att expandera dimensionsstrukturen.

Arbetsordning

- 1. Markera de dimensionsnivåer du vill visa undernivåerna för i listrutan med dimensioner.
- 2. Klicka på **Expandera**. Dimensionsstrukturen expanderas en nivå. Klicka på **Expandera** en gång till om du vill expandera dimensionsstrukturen ytterligare en nivå. När alla nivåer har expanderats komprimeras nivå efter nivå när du klickar på **Expandera**.

Resultat

- Användarrättigheterna bestämmer vilka utökade dimensioner som du har läsoch eller skrivrättighet till. Vissa utökade dimensioner kan också vara inkluderade i låsgrupper. Se fliken Låsgrupp.
- Du kan inte ge en utökad dimension ett namn som är samma som ett standardelement i systemet. Om du gör det kommer Kör rapporter inte att fungera korrekt. Exempel på standardelement är exempelvis valuta och konto. Du kan se en fullständig lista över standardelement i fältet Tillgängliga på fliken **Axlar** i Skapa rapporter.

Tips:

- Börja med att definiera den högsta nivån (det lägsta numret) när du definierar strukturer.
- Om du vill göra en utökad dimension otillgänglig kan du inaktivera den i **Underhåll/Konfigurering/Allmänt** på fliken **Allmänt 2**.

Definiera strukturer för utökade dimensioner - fliken Sortera

På den här fliken definierar du den sorteringsordning i vilken koderna för utökade dimensioner ska presenteras i listrutor och utskrifter. Med hjälp av dra-och-släppmetoden kan du flytta ett eller flera bolag till rätt position i önskad sorteringsordning.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Struktur för utökad dimension 1-4**/ **Definiera**. Fönstret **Definiera utökad dimension** visas.
- 2. Öppna fliken Sortera. En listruta visas med alla utökade dimensioner.
- **3**. Om du vill flytta ett objekt i hierarkin klickar du i den grå rutan framför objektet och drar och släpper det på en annan plats.
- 4. Upprepa steg 2 tills du har sorterat objekten i önskad ordning.
- 5. Klicka på **Spara**. Om det är aktuellt, öppnar du fliken **Låsa**.

Definiera utökade dimensioner - fliken Låsa

På den här fliken skapar du låsgrupper för de utökade dimensioner som ska vara låsta för ytterligare ändringar. Om du vill ändra parametrar för dessa dimensionskoder måste du ange ett lösenord.

Det enda du kan ändra hos en låst utökad dimension, utan att ange ett lösenord, är kortnamnet.

Definiera låskod för strukturer för utökade dimensioner

Följ stegen nedan för att definiera en låskod för strukturer för utökad dimension.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Struktur för utökad dimension 1-4**/ **Definiera**. Fönstret **Definiera utökad dimension** visas.
- 2. Öppna fliken Låsgrupp.
- **3**. Skapa en ny låsgrupp genom att klicka på **Ny**. Alla fält är tomma och klara för inmatning.
- 4. Ange en låskod med högst sex alfanumeriska tecken och ett lösenord med högst åtta tecken.
- 5. Ange beskrivningar både på koncernspråket och på lokalt språk i textrutorna Namn koncernspråk och Namn lokalt.
- 6. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de objekt du vill inkludera i låsgruppen och klickar på knappen med en högerpil. Objekten flyttas till listrutan **Valda**.
- 7. Klicka på **Spara**.

Låsa upp en utökad dimension

Om du låser upp en låsgrupp för utökade dimensioner blir det möjligt att göra ändringar på fliken **Definiera** i det här fönstret.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill låsa upp och ange sedan lösenordet för vald låsgrupp.
- 2. Klicka på fliken Definiera utan att stänga fönstret eller spara.
- 3. Gör nödvändiga ändringar.
- 4. Klicka på Spara om du vill spara dessa nya data för den utökade dimensionen.
- 5. Om du vill göra fler ändringar utför du steg 1-4 igen.

6. Stäng fönstret när du vill låsa gruppen.

Resultat

Om du har ett tomt lösenord och klickar på Avbryt löses låsgruppen upp.

Ändra lösenordet

Följ stegen nedan för att ändra lösenordet.

Arbetsordning

- 1. Ange koden för låsgruppen som du vill ändra lösenord för.
- 2. Klicka på knappen Ändra lösenord.
- 3. Skriv det gamla och det nya lösenordet och bekräfta det nya lösenordet.
- 4. Klicka på OK om du vill spara och stänga fönstret.

Resultat

- Om du vill markera flera objekt samtidigt trycker du ned Ctrl-tangenten medan du klickar på nästa objekt.
- Om du vill flytta alla objekt i listrutan **Tillgängliga** klickar du på knappen med en dubbla pilar.

Anm: Du kan låsa upp en utökad dimension på två sätt. Du kan antingen låsa upp gruppen som den utökade dimensionen ingår i på fliken **Låsa**, genom att ange lösenordet. Alternativt kan du låsa upp den utökade dimensionen på fliken **Definiera** eller fliken **Översikt** genom att använda knappen **Lås upp** och ange lösenordet för den låsgrupp som den utökade dimensionen ingår i.

Generera rapporter över dimensionsstrukturer

Generera rapporter över dimensionsstrukturer.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Struktur för utökad dimension 1-4/ Rapporter. Fönstret Rapporter för utökad dimension 1-4 öppnas.
- 2. Markera den typ av rapport du vill skriva ut:
 - **Rapport över koder (sorterad per kod)**, sorterad efter dimensionsnivåkod i alfanumerisk ordning.
 - **Rapport över koder (enl. sortering)**, sorterad enligt användardefinierad sorteringsordning. Listan är sorterad enligt den egendefinierade sorteringsordningen.
 - **Rapport över koder (sorterad per namn)**, sorterad som en lista över texten på koncernspråk eller på lokalt språk. Listan är sorterad i alfabetisk ordning på det språk som har definierats i **Personliga förval**.
 - Låsta grupper, visar alla låsta grupper och vilka dimensioner de tillhör.
- 3. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Definiera eller kör ändringstabeller för utökade dimensioner

Du kan använda den här funktionen om du vill definiera en ändringstabell som ersätter en utökad dimensionskod med en annan. Alla värden för alla aktualiteter lagras i den nya utökade dimensionskoden och den gamla koden raderas.

Lägg märke till att när du kör ändringstabeller kommer det versionsnummer du väljer att bearbetas på både flikarna **Ersätt** och **Lägg till/ta bort**.

Definiera eller köra ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Ersätt

Följ stegen nedan för att definiera eller köra ändringstabeller för utökade dimensioner.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Struktur för utökad dimension 1-4/ Ändringstabell - definiera/Kör. Fönstret Definiera struktur för utökad dimension 1-4, Ändringstabell öppnas.
- 2. I textrutan Versionsnummer markerar du ett nytt versionsnummer.
- **3**. I kolumnen **Från kod** på fliken **Ersätt** anger du den kod för utökad dimension som du vill ersätta, eller så väljer du en kod i listrutan.
- 4. I kolumnen **Till kod** anger du den nya koden för utökad dimension som du vill ersätta den gamla koden med.
- 5. Klicka på Spara.
- 6. Klicka på Kör om du vill konvertera de angivna koderna för det aktuella versionsnumret. Alla värden och egenskaper flyttas till den nya koden. Den gamla koden raderas.
- 7. Klicka på Stäng.

Resultat

- Du måste använda knappen **Uppdatera layout** på fliken **Definiera blankettstruktur**, Layout till att uppdatera blanketten enligt inställningarna på fliken **Ersätt**.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.
- Innan du kör ändringstabeller bör du skapa en säkerhetskopia av strukturerna genom att exportera dem.
- När du kör ändringstabellerna utförs funktionen på båda flikarna för versionsnumret. Om du endast vill köra en av funktionerna på flikarna måste du skapa en separat ändringstabell med ett nytt nummer.
- Alla historiska data kommer också att ändras när du kör ändringstabeller.

Definiera eller köra ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Lägg till/ta bort

På den här fliken kan du definiera ändringstabeller för att flytta värden på flera utökade dimensioner till en utökad dimension, kopiera värden mellan utökade dimensioner och radera de utökade dimensionskoder och värden som du inte längre använder.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Struktur för utökad dimension 1-4/ Ändringstabell - definiera/Kör. Fönstret Definiera struktur för utökad dimension 1-4, Ändringstabell öppnas.
- 2. I textrutan Versionsnummer markerar du ett nytt versionsnummer.
- **3**. På fliken **Lägg till/Ta bort** i kolumnen **Från kod** anger du den utökade dimensionskod du vill kopiera, slå ihop eller ta bort.
- 4. I kolumnen **Tecken** anger du det tecken med vilket du vill kopiera värdet till den nya koden för utökad dimension. Ange ett plustecken (+) om du vill kopiera samma värde eller ange ett minustecken (-) om du vill kopiera värdet med omvänt tecken. Lämna kolumnen blank om du vill använda kontots standardtecken.

- 5. I kolumnen **Till kod** anger du den kod som du vill kopiera till eller slå ihop värdena för angiven **Från kod** med. Lägg märke till att koden för utökad dimension måste vara en befintlig kod. Om du vill ta bort den kod som har angivits i **Från kod** lämnar du fältet blankt.
- 6. I kolumnen **Operation** lämnar du cellen blank för att kopiera eller slå ihop den angivna utökade dimensionen eller så väljer du D för att ta bort den dimension som har angivits i kolumnen **Från kod**. Om du vill summera flera dimensioner till en befintlig dimension måste du även ange den befintliga dimensionskoden i kolumnerna **Från kod** och **Till kod**, men utan att ange D i kolumnen **Operationer**.
- 7. Klicka på Spara.
- 8. Klicka på Kör om du vill kopiera, slå ihop eller ta bort den angivna utökade dimensionen för aktuellt versionsnummer. Alla värden och egenskaper för koden för utökad dimension kopieras, slås ihop eller tas bort.
- 9. Klicka på Stäng.

Resultat

- Om du kör funktionen Lägg till/Ta bort för utökade dimensioner som finns i blanketter ändras inga definitioner i de relevanta blanketterna. Om du vill uppdatera blanketterna måste du göra korrigeringarna manuellt i Blankettstruktur - definiera.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.
- När du kör ändringstabellerna utförs funktionen på båda flikarna för versionsnumret. Om du endast vill köra en av funktionerna på flikarna måste du skapa en separat ändringstabell med ett nytt nummer.
- Alla historiska data kommer också att flyttas eller kopieras när du kör ändringstabeller.
- När du kör ändringstabeller får dimensionskoderna inte innehålla tecknet "&".

Köra rapporter över ändringstabeller för dimensionsstrukturer

Följ stegen nedan för att köra rapporter över ändringstabeller för dimensionsstrukturer.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Struktur för utökad dimension 1-4/ Ändringstabell - rapporter. Fönstret Struktur för utökad dimension 1-4, Ändringstabell - rapport öppnas.
- 2. Ange det versionsnummer för ändringstabellen som du vill generera en rapport för.
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.
- 4. Klicka på **Stäng**.

Legala enheter och underenheter

Som ett alternativ till att använda utökade dimensioner för operativa ändamål kan du definiera en bolagsstruktur som du sedan kan dela in i underenheter som representerar affärsenheter, exempelvis geografiska områden eller andra operativa perspektiv. Du kan definiera ett koncernbolag som representerar det faktiska bolaget och dotterbolag som representerar affärsenheter, men observera att elimineringar av förvärvsvärden i dotterbolag inte kommer att fungera korrekt. Förvärvsvärden måste anges för ett av dotterbolagen så att elimineringar sker på den koncernnivå som motsvarar bolaget. Ett alternativ är att använda legala enheter och underenheter. Förvärvsvärden kan lagras och beräknas i en legal enhet, som om det vore ett vanligt dotterbolag. Därmed hanteras förvärvselimineringen på korrekt sätt.

Definiera legala enheter och underenheter

Gör följande om du vill använda operativa enheter i bolagsstrukturen:

- Definiera det juridiska bolaget som om det vore ett vanligt dotterbolag eller moderbolag, men i stället för att välja dotterbolag som bolagstyp väljer du **Koncern** och **Legal enhet**.
- Koppla den legala enheten till koncernbolaget och använd samma procentandel som om det hade varit ett vanligt dotterbolag eller moderbolag.
- Definiera underenheter som representerar operativa enheter med bolagstypen Dotterbolag. När du kopplar enheten till den legala enheten sparas den som bolagstypen Dotterbolag - underenhet.

Juridiska bolagsstrukturer

I ett juridiskt bolag representerar den legala enheten ett juridiskt bolag. Perioddata anges för underenheterna och konsolideras till den legala enheten, där den legala enheten får periodvärden som representerar det juridiska bolaget. Underenheterna utgör delar av det juridiska bolaget och ägs inte av någon annan part, vilket innebär att inga förvärvselimineringar görs för dem. I stället lagras aktieinnehav och förvärvsvärden i den legala enheten, på samma sätt som för andra dotterbolag.

Operativa bolagsstrukturer

I operativa bolagsstrukturer består en fiktiv koncern av en legal enhet och ett antal underenheter som ofta är uppdelade. Syftet är att konsolidera de operativa enheterna enligt exempelvis geografiska områden eller andra kriterier. I så fall måste de legala enheterna och underenheterna tas i beaktande.

Om den fiktiva koncernen för en legal enhet och dess underenheter hålls intakt hanterar systemet bolagen på samma sätt som i den legala bolagsstrukturen.

Om en eller flera underenheter kopplas bort från dess legala enhet ska inte den legala enheten kopplas till den operativa bolagsstrukturen. Om du gör det kan konsoliderade värden för den legala enheten bli felaktiga eller tas bort i den legala bolagsstrukturen. Detta innebär att inga förvärvselimineringar beräknas för den legala enheten i den operativa bolagsstrukturen. Om du vill utföra dessa elimineringar måste du göra det manuellt.

Länkade strukturer

Genom att skapa och länka grupper av strukturer kan du begränsa antalet tillgängliga objekt och det blir lättare för enskilda användare att välja objekt i menyer och listrutor. De länkade strukturerna påverkar dina valmöjligheter när du registrerar värden och stämmer av mellan konton och ingående balanser. De länkade strukturerna ger också en bättre översikt över komplexa strukturer.

Du kan skapa nya länkade strukturer och underhålla befintliga. En länkad struktur är ett urval av strukturer i en viss kombination. Det går att bygga länkade strukturer av följande komponenter:

- Bolagsstrukturer
- Blankettstrukturer

- kontostrukturer
- Utökade dimensionsstrukturer
- rapporter

En länkad struktur begränsar vilken kombination av strukturer användarna har tillgång till.

Genom att skapa en länkad struktur bestående av bolag i kombination med produkter, begränsar du valmöjligheten för de bolag som ingår i denna länkade struktur när de ska registrera värden. Normalt sett har flera bolag tillgång till samma produkter och det är därför lättare att skapa begränsningar för koncernen istället för att begränsa varje bolag.

Underhåll av länkade strukturer

Om du använder länkade strukturer måste du underhålla dem för att resultatet ska bli korrekt. I ursprungsläget är samtliga blanketter, utökade dimensioner och rapporter tillgängliga för alla bolag och konton. Så fort du har skapat en länk blir endast de valda delarna av strukturerna tillgängliga för dessa bolag eller konton. Om du lägger till nya bolag, konton, utökade dimensioner, blanketter, rapporter och förändringskonton i strukturerna kommer de inte automatiskt att inkluderas i de länkade strukturerna. Du måste därför uppdatera dessa länkade strukturer manuellt.

Begränsningar

Ett bolag kan endast förekomma en gång i en struktur om det finns flera länkade strukturer inom samma grupper av typ **C1**, **C2**, **C3**, **C4**, **CF** och **CR**. Detsamma gäller konton för strukturtyperna **A1**, **A2**, **A3** och **A4**.

Utökade dimensioner

Du behöver inte markera alla nivåer i en utökad dimension när du skapar en länkad struktur. Den valda nivån i strukturen för den utökade dimensionen ska matcha den nivå du har definierat för konton och blanketter.

Omgenerering av blanketter

Om du gör en ändring i de länkade strukturerna måste du omgenerera inmatningsblanketterna som berörs av ändringen. Denna omgenerering görs manuellt genom en ändring i layout.

Länktyper

När du länkar strukturer väljer du vilka kombinationer av objekt, dvs. länkade strukturtyper, som ska vara beroende av varandra. Följande länkade strukturer finns:

- A1 Konto/Utökad dim 1
- A2 Konto/Utökad dim 2
- A3 Konto/Utökad dim 3
- A4 Konto/Utökad dim 4
- C1 Bolag/Utökad dim 1
- C2 Bolag/Utökad dim 2
- C3 Bolag/Utökad dim 3

- C4 Bolag/Utökad dim 4
- CF Bolag/Blankett
- CR Bolag/Rapport

Definiera länkade strukturer

Här kan du definiera länkade strukturer för att begränsa komplexiteten hos stora strukturer samt minska antalet objekt att välja bland i listrutorna.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Länkad struktur/Definiera. Fönstret Definiera länkade strukturer öppnas.
- 2. I textrutan Länktyp anger du för vilken kombinationskod du vill skapa en länkad struktur. Mer information om länktyper finns i "Länktyper" på sidan 77.
- **3**. Om du vill lägga till en ny länkad struktur klickar du på knappen **Ny**. Textrutorna är aktiverade för inmatning.
- 4. I textrutan **Kod** anger du ett namn på högst sex tecken för den länkade strukturen.
- 5. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du en beskrivning av den länkade strukturen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listrutan Tillgängliga bolag/Konton väljer du de bolag eller konton som ska ingå i strukturen och klickar på knappen med en högerpil för att flytta dem till listrutan Valda. Klicka på knappen med en dubbelpil för att välja alla objekten.
- 7. I listrutan Tillgängliga utökade dimensioner/Blanketter/Rapporter väljer du de utökade dimensioner, blanketter eller rapporter som ska kombineras med valda bolag/konton och klickar sedan på knappen med högerpil för att flytta dem till listrutan Valda. Klicka på knappen med en dubbelpil för att välja alla objekten.

Blanketter och rapporter kan endast väljas för bolag, inte för konton. Du behöver inte markera alla nivåer i en utökad dimension när du skapar en länkad struktur. Vald nivå i strukturen för den utökade dimensionen ska matcha den nivå som har definierats för konton och blanketter.

8. Klicka på **Spara**. De valda bolagen/kontona länkas till valda utökade dimensioner/blanketter/rapporter. Du kan inte registrera data för andra kombinationer än de som har specificerats.

Resultat

Anm:

- Blanketter och rapporter kan endast kombineras med bolag.
- Ett bolag eller konto får bara finnas en gång inom samma länktyp.
- Om du använder länkade strukturer måste du underhålla dem för att resultatet ska bli korrekt. I ursprungsläget är samtliga blanketter, dimensioner och rapporter tillgängliga för alla bolag och konton. Så snart du har skapat en grupp länkade strukturer kommer endast de valda delarna av strukturerna att vara tillgängliga för dessa bolag eller konton. Om du lägger till nya bolag, konton, dimensioner, blanketter, rapporter och förändringskonton i strukturerna kommer de inte att inkluderas automatiskt i de länkade strukturerna. Det betyder att du måste uppdatera de länkade strukturerna manuellt i rad- och kolumndefinitioner.
- Om du uppdaterar länkade strukturer måste du logga ut från Controller-funktioner i Microsoft Excel.

- Om du gör ändringar i länkade strukturer måste du generera om de inmatningsblanketter som påverkas av ändringen. Du gör detta manuellt genom att ändra layouten.
- Om du använder länkade strukturer för att begränsa åtkomstbehörighet för användare, tillämpas detta inte för blankettypen egendefinierade blanketter.

Tips:

- Om du vill markera flera objekt trycker du ned Ctrl-tangenten och klickar på nästa objekt.
- Om du vill markera ett intervall av objekt håller du ned Skift-tangenten och klickar på det sista objektet i intervallet.
- Klicka på rubrikraden om du vill sortera listan.

Rapporter över länkade strukturer

Du kan skriva ut rapporter över länkade strukturer för länkar, blanketter, rapporter och/eller utökade dimensioner.

Köra länkade strukturrapporter - fliken Länkade strukturer

På den här fliken kan du generera rapporter per länkad strukturtyp.

På den här fliken skriver du ut rapporter för en eller flera länktyper.

Det finns två typer av rapporter:

- **Rubriker för länkade strukturer** en rapport som visar koder och namn för definierade länkar.
- **Detaljer för länkade strukturer** en rapport som visar alla objekt som ingår i varje länk.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Länkad struktur/Rapporter. Fönstret Rapporter över länkade strukturer öppnas.
- 2. I textrutan Länktyp på fliken Länkade strukturer anger du den typ av länkad struktur du vill generera en rapport för.
- 3. Markera kryssrutan **Rubriker för länkade strukturer** om du vill generera en rapport över namnen på de länkar som är definierade för den valda länktypen.
- 4. Markera kryssrutan **Detaljer för länkade strukturer** om du vill generera en rapport över de länkar som har definierats för vald länktyp och de definierade begränsningarna.
- 5. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Köra länkade strukturrapporter - fliken Blanketter

På den här fliken kan du generera rapporter över länkade strukturer av typen bolag/blanketter.

Det finns två typer av rapporter:

- **Bolag/Blankett** en rapport som visar vilka blanketter som är länkade till det eller de bolag du anger i textrutan.
- **Blankett/Bolag** en rapport som visar vilka bolag som är länkade till den eller de blanketter du anger i textrutan.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Länkad struktur/Rapporter. Fönstret Rapporter över länkade strukturer öppnas.
- 2. Öppna fliken Blanketter.
- 3. Markera alternativknappen för den typ av rapport som du vill generera:
 - **Bolag Blankett**: Visar varje bolag och vilka blanketter de har tillgång till. Ange en eller flera relevanta bolagskoder.
 - **Blankett Bolag**: Visar varje blankett och de bolag som har tillgång till varje blankett. Ange en eller flera relevanta blanketter.
- 4. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Om inga länkade strukturer har definierats för bolag/blanketter är fliken inaktiverad.

Köra länkade strukturrapporter - fliken Rapporter

På denna flik kan du generera rapporter över länkade strukturer av typen bolag/ rapporter.

Det finns två typer av rapporter:

- **Bolag rapport** en rapport som visar vilka rapporter som är länkade till det eller de bolag du anger i textrutan.
- **Rapport bolag** en rapport som visar vilka bolag som är länkade till den eller de rapporter du anger i textrutan.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Länkad struktur/Rapporter. Fönstret Rapporter över länkade strukturer öppnas.
- 2. Öppna fliken Rapporter.
- 3. Markera alternativknappen för den typ av rapport som du vill generera:
 - **Bolag Rapport**: Visar varje bolag och de rapporter som varje bolag har tillgång till. Ange en eller flera relevanta bolagskoder.
 - **Rapport Bolag**: Visar varje rapport och de bolag som har tillgång till varje rapport. Ange en eller flera relevanta rapporter.
- 4. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Om inga länkade strukturer har definierats för bolag/rapporter är fliken inaktiverad.

Köra länkade strukturrapporter - fliken Utökade dimensioner

På denna flik kan du generera rapporter över de länkade strukturtyperna bolag/ konton kombinerat med dimensioner. Du bestämmer även vilken sorteringsordning rapporten ska visas i.

Det finns tre typer av rapporter:

- **Bolag Utökad dimensionsstruktur** visar en rapport över alla bolag som är länkade till en viss utökad dimension eller vice versa.
- Konto Utökad dimensionsstruktur visar en rapport över alla konton som är länkade till en viss utökad dimension eller vice versa.

• Bolag och konto - Utökad dimensionsstruktur - visar en rapport över en kombination av ett bolag och ett konto som är länkat till en viss utökad dimension eller vice versa.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Länkad struktur/Rapporter. Fönstret Rapporter över länkade strukturer öppnas.
- 2. Öppna fliken Utökade dimensioner.
- 3. Markera alternativknapparna för de strukturkombinationer du vill generera en rapport för.
- 4. I området **Sortera efter:** markerar du den struktur du vill använda som första sorteringsnyckel. Den andra sorteringsnyckeln markeras automatiskt.
- 5. I textrutorna **Bolag/Konto/Dimension** anger du de bolag/konton/ dimensioner du vill generera rapporten för. Textrutan för den struktur som används som sista sorteringsnyckel är inaktiverad.
- 6. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Endast val för definierade länkade strukturer aktiveras.

Blankettstrukturer

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och arbetar med blanketter.

Blanketter skapas av en samling konton och används till registrering av periodvärden. Du kan skapa blanketter för olika ändamål, tex detaljspecifikationer eller huvudblanketter. När du definierar layout för blanketter arbetar du i Microsoft Excel och har åtkomst till alla Microsoft Excel-funktioner. Dina inställningar sparas i IBM Cognos Controller-databasen. I detta kapitel beskrivs även hanteringen av blankettgrupper.

Blankettyper

Det finns flera typer av blanketter som du kan använda för olika ändamål.

Tabell 22. Blankettyper

| Blankettyper | Beskrivning |
|--------------------|--|
| Standardblanketter | Välj den här blanketten om du vill skapa en |
| | blankett med dimensioner i en matris med |
| | rader och kolumner, där dimensionerna är |
| | olika kombinationer av konto, aktualitet, pe- |
| | riod, bolag och justeringstyp. Du kan även |
| | använda de utökade dimensionerna 1-4, |
| | baskonton och förändringskonton om de |
| | sistnämnda är aktiva enligt inställningarna i |
| | Underhåll/Konfigurering/Allmänt. De |
| | flesta blanketter är standardblanketter. Blan- |
| | kettens layout bestämmer hur du anger vär- |
| | den och vilken typ av värden du anger i |
| | funktionen Bolag/Inmatning - rapporterade |
| | värden. |

| Tabell 22. | Blankettyper | (forts) |
|------------|--------------|---------|
|------------|--------------|---------|

| Blankettyper | Beskrivning |
|---------------------------------------|---|
| Egendefinierade blanketter | En egendefinierad blankett kan innehålla valfri kombination av aktualiteter, perioder, konton, dimensioner och bolag utan be- gränsning av hur rader och kolumner kan kombineras. Om du använder länkade struk- turer för att begränsa åtkomstbehörighet för användare, tillämpas detta inte för egendefinierade blanketter. |
| Blanketter för interna mellanhavanden | Välj denna blankett om du vill definiera en specifik blankett som endast består av kon- ton för interna mellanhavanden. Du kan de- finiera blanketterna med konton för interna mellanhavanden som har koden I, J eller M. |
| Textblanketter | Det här är den blankettyp du ska välja om du endast vill skapa en blankett för att skriva textkommentarer. Textblanketter kan användas för att skriva in kommentarer per konto. |
| Popup-blanketter med dimension | Popup-blanketten med dimension används för att dynamiskt ange data för utökade di- mensioner per konton som har definierats i kolumndefinitionen. Användaren kan välja poster för utökade dimensioner för varje konto från en listruta. Lägg märke till att popup-blanketterna inte stödjer länkade strukturer. |

Definiera blankettstrukturer

När du skapar blanketter arbetar du med inställningar på flera olika flikar:

- Definiera
- Axel
- Raddefinition
- Kolumndefinition
- Sortera
- Låsa

De fyra första flikarna använder du när du skapar nya blanketter och när befintliga blanketter behöver redigeras. Fliken **Sortera** bestämmer i vilken ordning blanketter ska visas i listrutor och rapporter. Om du vill låsa blanketter, raddefinitioner eller kolumndefinition så att inga ändringar kan göras av obehöriga använder du fliken **Låsa**. Du låser upp en olåst blankett genom att klicka på **Lås upp** i den nedre delen av fönstret **Definiera blankettstruktur**.

Anm: Om du definierar egendefinierade blanketter är flikarna **Axlar**, **Raddefinition** och **Kolumndefinition** inte tillgängliga.

Du kan använda knappen Microsoft Excel i den nedre delen av fönstret **Definiera blankettstruktur** eller fliken **Tillägg/Controller/Formulär/Layout** i Excel 2007 för att formatera innehållet i blanketten.

Definiera blanketter - fliken Definiera

Blanketter skapas av en samling konton eller andra dimensioner för att möjliggöra registrering av periodvärden. Du kan skapa blanketter för olika ändamål, tex detaljspecifikationer eller huvudblanketter. När du skapar nya blanketter måste du ange vissa allmänna data, exempelvis:

- Blankettens kod och namn.
- Vilken typ av blankett du vill skapa.
- Om balanskontroll ska utföras automatiskt eller inte.
- Om blanketten ska vara aktiv.
- Välj nivå för utökade dimensioner 1-4.

Alla tillgängliga blanketter visas i listrutan. Du har rätt att uppdatera de blanketter som du har skrivrättigheter till enligt användarrättigheterna. Vissa blanketter kan låsas av administratören så att de inte går att ändra. För att kunna ändra dessa blanketter krävs ett lösenord.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Definiera**. Fönstret **Blankettstruktur definiera** öppnas.
- 2. Fliken **Definiera** visas. Den använder du när du vill skapa, uppdatera, ta bort eller kopiera blanketter.
- 3. När du vill skapa en ny blankett klickar du på Ny. Alla fält är tomma.
- 4. I textrutan **Kod** anger du en blankettkod med maximalt fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0,9, eller _)
- 5. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av blanketten både på koncernspråket och det lokala språket med maximalt 50 alfanumeriska tecken.
- Definiera den typ av blankett du vill skapa genom att välja en av alternativknapparna. Mer information om blankettyper finns i "Blankettyper" på sidan 81.
- 7. Markera relevanta blankettalternativ:
 - **Balanskontroll inom blankett**: Markera det här alternativet om en avstämning ska göras mellan aktiv/passiv för de konton som ingår i blanketten. Detta kan vara lämpligt för t.ex. en balansräkning. Om du har balanskontroll på ett konto på denna blankett, ändrar samma konto på en annan blankett och sedan öppnar den ursprungliga blanketten igen, får du en varning nästa gång du försöker klicka på Spara.
 - Inaktivera automatisk beräkning: Om du markerar det här alternativet kommer automatisk beräkning inte att genomföras i Bolag/Inmatning rapporterade värden. Syftet är att inmatningstiden ska bli kortare när du arbetar med mycket stora blanketter. Om du vill uppdatera formler manuellt använder du F9. Uppdatering görs också när du sparar.
 - Aktiv: Markera det här alternativet om blanketten ska vara tillgänglig i Bolag/Inmatning. Detta påverkar inte andra delar av systemet.

Lägg märke till att nivåer för utökade dimensioner inte har någon inverkan när du definierar en egendefinierad blankett. De kan emellertid ha inverkan om du använder blanketten i **Bolag/Inmatning - rapporterade värden**. Om den utökade dimensionen definieras med ett \$, vilket gör det möjligt för användaren att definiera parametrar vid körning, ange nivåinställningarna i **Blankettstruktur - definiera** vilka parametrar som är tillgängliga.

8. Ange nivån för varje relevant utökad dimension (1-4) om blanketten ska aktiveras för inmatning av utökade dimensioner.

Kopiera blanketter:

Följ stegen nedan för att kopiera blanketter.

Arbetsordning

- 1. Markera den blankett du vill kopiera i listrutan med blanketter.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- **3**. Ange en blankettkod för den nya blanketten och klicka på **OK**. Blankettkoden visas i listrutan för blankettkod och i trädstrukturen.
- 4. Markera den nya blanketten i trädstrukturen eller i listrutan.
- 5. Ändra blankettinställningarna och klicka på Spara.

Ta bort blanketter:

Följ stegen nedan för att ta bort blanketter.

Arbetsordning

- 1. Markera den blankett du vill ta bort i listrutan.
- 2. Klicka på knappen **Ta bort**.

Resultat

- Listrutan visar alla tillgängliga blanketter. Användarrättigheterna bestämmer vilka blanketter du har skrivrättighet till. Vissa blanketter kan också inkluderas i låsgrupper av administratören. De kan därför vara låsta för ändringar. Om du vill ändra en låst blankett behöver du ett lösenord, som du kan få från IBM Cognos-administratören.
- Om du vill verifiera att blankettstrukturen inte innehåller några fel eller ogiltiga kombinationer kör du funktionen Verifiera struktur.

Definiera blanketter - fliken Axel

På den här fliken definierar du vilken typ av information som ska visas på blankettens rader och kolumner. Med hjälp av dra-och-släpp-metoden placerar du aktuella dimensioner i listrutan för rad- eller kolumndefinition.

Vilka steg som ska utföras på denna flik beror på den typ av blankett som du skapar.

Definiera standardblanketter:

På den här fliken definierar du vilken typ av data du vill visa på blankettens rader och kolumner.

En blankett kan innehålla följande dimensioner:

- Aktualitet
- Period
- Bolag
- Konto
- Justeringstyp

Om följande dimensioner är aktiverade i menyn **Underhåll/Konfigurering**/ **Allmänt** kan blanketten också innehålla:

• Baskonto.

- Kontoattribut.
- Utökade dimensioner 1-4.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Blankettstruktur/Definiera. Fönstret Blankettstruktur - definiera öppnas. Fliken Definiera visas. Välj den blankett som du vill arbeta med eller skapa en ny blankett. (Se fliken Definiera). Gå till fliken Axlar.
- 2. På fliken **Axlar** använder du dra-och-släpp-metoden för att flytta valda dimensioner från listrutan **Tillgängliga** till någon av listrutorna **Raddefinition** eller **Kolumndefinition**. På så sätt bestämmer du vad du vill visa som rader och kolumner i blanketten.

Dessa dimensioner är tillgängliga:

- bolag
- period
- aktualitet
- konto
- justeringstyp

Följande dimensioner kommer också att vara tillgängliga om de är aktiva enligt inställningarna i **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**:

- baskonto
- kontoattribut
- utökad dimension 1-4
- 3. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Raddefinition**.

Definiera egendefinierade blanketter:

Den här fliken är inte tillgänglig om du definierar egendefinierade blanketter.

Definiera blanketter för interna mellanhavanden:

Om du skapar blanketter för interna mellanhavanden, väljer du konton för interna mellanhavanden som raddefinition.

Definiera textblanketter:

Om du definierar en textblankett väljer du konton som raddefinition.

Definiera popup-blanketter med dimensioner:

Om du skapar popup-blanketter med dimensioner måste du ha kontodimensionen kopplad till kolumndefinitionen.

På en standardblankett måste raddefinitionen och kolumndefinitionen innehålla minst en dimension var. Dimensionerna Konton eller Baskonton är obligatoriska i alla standardblanketter.

Baskonton och kontoattribut måste finnas på olika axlar. Om du vill kombinera dem måste blanketten vara en standardblankett och de baskonton och kontoattribut som visas på Raddefinition och Kolumndefinition måste ha genererats via menyn **Underhåll/Kontostruktur/Förändringskonton - generera**. Om du vill att blanketten ska innehålla ej genererade förändringskonton måste du definiera en egendefinierad blankett och lägga till förändringskontona manuellt när du definierar layouten.

Period och aktualitet måste placeras på samma axel med perioden först.

Du kan endast använda en dimension per axel, utom för kombinationerna period och aktualitet (i den ordningen) respektive konton och utökade dimensioner 1-4 (i den ordningen).

Du kan både använda konton som är uppdelade i utökade dimensioner och konton som inte är uppdelade i utökade dimensioner i samma standardblankett. Det förutsätter emellertid att de utökade dimensionerna visas per konto i blanketten. Om samma utökade dimensionsnivå gäller för hela blanketten, måste alla inkluderade konton delas upp i utökade dimensioner.

Om en utökad dimension finns på samma axel som ett konto måste du markera kryssrutan **Expanderat**.

Definiera blanketter - fliken Raddefinition

På den här fliken kan du skapa en raddefinition där du anger vilka koder som ska visas på blankettens rader, tex kontokoder. De kolumner som visas på den här fliken beror på inställningarna på fliken **Axel**. Genom att klicka på knapparna till höger i arbetsarket kan du ta bort rader, lägga till rader, öppna arbetsarket i sorteringsläge samt välja flera koder på samma gång. När du arbetar i sorteringsläget kan du sortera raderna och infoga flera rader på en gång, men däremot inte ändra koderna. I sorteringsläget kan du även ta bort flera rader samtidigt. För att kunna ändra koderna måste du återgå till redigeringsläget.

Vilka steg som ska utföras på denna flik beror på den typ av blankett som du skapar.

Definiera standardblanketter:

Följ stegen nedan för att definiera standardblanketter.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Blankettstruktur/Definiera. Fönstret Blankettstruktur - definiera öppnas. Fliken Definiera visas. Välj den blankett som du vill arbeta med eller skapa en ny blankett. (Se fliken Definiera). Öppna fliken Raddefinition.
- 2. På fliken **Raddefinition** klickar du på knappen **Ny** när du vill definiera en ny raddefinitionsmall.
- 3. I textrutan **Kod** anger du en kod med högst fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0,9, eller _) för raddefinitionsmallen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av raddefinitionen både på koncernspråket och det lokala språket med högst 50 alfanumeriska tecken.
- 5. På raddefinitionsfliken visas flera kolumner, beroende på vilka dimensioner du har definierat på fliken **Axlar** i listrutan **Raddefinition**. För varje dimensionskolumn och kolumn för ytterligare inställningar anger du den kod, den formel eller det namn du vill visa i blanketten.
- 6. Mer information om tillgängliga kolumner och hur de definieras finns under "IBM Cognos Controller-dimensioner" på sidan 361.

- 7. I kolumnerna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du de namn som du vill använda i blanketten om du inte vill använda standardnamnen.
- 8. Spara raddefinitionen. Du kan använda den senare för att definiera andra blanketter. Om du uppdaterar en raddefinition uppdateras alla blanketter som är baserade p den. Om du vill aktivera raddefinitionen i blanketterna måste du uppdatera blanketterna manuellt när du definierar layouten.
- 9. Öppna fliken Kolumndefinition.
 - Den kombination av koder, utökad information samt låsning av koder som du skapar här sparas som en raddefinition. Om du vill ändra raddefinitionen vid ett senare tillfälle måste du öppna den aktuella raddefinitionen eller skapa en kopia för vidare bearbetning. Samma raddefinition kan användas för att bygga upp flera blanketter.
 - Dimensionens standardnamn hämtas från databasen. Du kan också ange ett nytt namn på koden. Namnet visas endast i blanketten, det skriver inte över namnet i koddefinitionen, t.ex. definitionen av kontokod. Mer information om tillgängliga kolumner och hur de definieras finns under "IBM Cognos Controller-dimensioner" på sidan 361.

Resultat

- Om en raddefinition ändras, ändras alla blanketter som bygger på samma definition och måste uppdateras.
- Använd **Radinformation** om du vill se i vilka blanketter en viss raddefinition används.

Definiera egendefinierade blanketter:

Den här fliken är inte tillgänglig om du definierar egendefinierade blanketter.

Definiera blanketter för interna mellanhavanden:

Du kan definiera en raddefinition med kontot där du vill registrera interna mellanhavanden.

Om du skapar en blankett för interna mellanhavanden, inkluderar dimensionen som du måste definiera här konton med koderna I, J eller M.

Definiera textblanketter:

Om du skapar en textblankett definierar du på vilka konton som de registrerade textkommentarerna ska sparas.

Anm: Du kan endast definiera raddefinitioner och endast ett konto kan läggas till.

Definiera popup-blanketter med dimensioner:

Om du skapar en popup-blankett med dimensioner definierar du endast konton i kolumnerna på fliken Axel.

Ta bort rader:

Följ stegen nedan för att ta bort rader.

Arbetsordning

Om du vill ta bort en rad markerar du den och klickar på knappen **Ta bort**. Om du vill ta bort flera rader samtidigt startar du först sorteringsläget. Se nedan.

Välja flera koder:

Följ stegen nedan för att välja flera koder.

Arbetsordning

- 1. Om du vill välja flera koder klickar du på knappen **Välj flera koder som ska** infogas i arbetsarket. Då öppnas en listruta med alla tillgängliga koder.
- 2. Markera alla koder som du vill ha i kodkolumnen och klicka på OK.

Sortera, ta bort eller flytta rader:

Följ stegen nedan för att sortera, ta bort eller flytta rader.

Arbetsordning

- 1. Klicka på knappen Sorteringsläge om du vill aktivera sorteringsläget. I detta läge kan du markera en eller flera rader och flytta dem, ta bort dem eller infoga flera nya rader.
- 2. I det här läget kan du inte ändra innehållet i cellerna. Om du vill göra det måste du återgå till normalläge genom att klicka på knappen Sorteringsläge igen.

Infoga rader:

Följ stegen nedan för att infoga rader.

Arbetsordning

Klicka på **Infoga tom rad (tomma rader) före vald rad (valda rader)**. Den nya raden visas ovanför den markerade raden.

Anm: Om du uppdaterar eller lägger till länkade strukturer måste påverkade raddefinitioner sparas om.

Definiera blanketter - fliken Kolumndefinition

På den här fliken kan du skapa en kolumndefinition där du kan ange vilka koder som ska visas i blankettens kolumner, tex koder för **Period** och **Aktualitet**. De kolumner som visas på den här fliken beror på inställningarna på fliken **Axel**. Genom att klicka på knapparna till höger i arbetsarket kan du ta bort rader, lägga till rader, öppna arbetsarket i sorteringsläge samt välja flera koder på samma gång. När du arbetar i sorteringsläge kan du sortera raderna och infoga nya rader, men däremot inte ändra koderna. I sorteringsläget kan du även ta bort flera rader samtidigt. För att kunna ändra koderna måste du återgå till redigeringsläget.

Information om innehållet i de olika dimensionerna och deras innebörd finns i "Definiera blanketter - fliken Raddefinition" på sidan 86.

Spara kolumndefinitionen

Den kombination av koder, utökad information samt låsning av koder du definierar här sparas som en kolumndefinition. Om du vill ändra kolumndefinitionen vid ett senare tillfälle måste du öppna den aktuella kolumndefinitionen eller skapa en kopia för vidare bearbetning. Samma kolumndefinition kan användas för flera blanketter.

Definiera standardblanketter:

Kolumnerna som visas på den här fliken är de kolumner du definierade på fliken Axlar. Här definierar du strukturen för blankettkolumner.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Blankettstruktur/Definiera. Fönstret Blankettstruktur - definiera öppnas. Fliken Definiera visas. Välj den blankett som du vill arbeta med eller skapa en ny blankett. (Se fliken Definiera). Öppna fliken Kolumndefinition.
- 2. På fliken **Kolumndefinition** klickar du på knappen **Ny** när du vill definiera en ny raddefinitionsmall.
- 3. I textrutan **Kod** anger du en kod med högst fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0,9, eller _) för kolumndefinitionsmallen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av kolumndefinitionen både på koncernspråket och det lokala språket med högst 50 alfanumeriska tecken.
- 5. Kolumndefinitionen visar flera kolumner, beroende på vilka dimensioner som har definierats på fliken **Axlar** i listrutan **Kolumndefinition**. För varje dimensionskolumn och kolumn för ytterligare inställningar anger du den kod, den formel eller det namn du vill visa i blanketten.

Mer information om tillgängliga kolumner och hur de definieras finns under "IBM Cognos Controller-dimensioner" på sidan 361.

- 6. I kolumnerna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du de namn som du vill använda i blanketten om du inte vill använda standardnamnen.
- 7. Spara kolumndefinitionen. Du kan använda den senare för att definiera andra blanketter. Om du uppdaterar en kolumndefinition uppdateras alla blanketter som är baserade på den. Om du vill aktivera kolumndefinitionen i blanketterna måste du uppdatera blanketterna manuellt när du definierar layouten.
- 8. Klicka på Excel så öppna layouten i Microsoft Excel.

Anm: Om en kolumndefinition ändras ändras alla blanketter som bygger på samma definition och måste uppdateras. Använd **Kolumninformation** till att se i vilka blanketter en viss kolumndefinition används.

Definiera egendefinierade blanketter:

Den här fliken är inte tillgänglig om du definierar egendefinierade blanketter.

Definiera blanketter för interna mellanhavanden:

Om du skapar en blankett för interna mellanhavanden använder du inte denna flik.

Definiera textblanketter:

Om du skapar en textblankett använder du inte denna flik.

Definiera popup-blanketter med dimensioner:

Om du skapar en popup-blankett med dimension definierar du en kolumndefinition med de konton där du vill registrera data.

Ta bort rader:

Om du vill ta bort en rad markerar du den och klickar på knappen **Ta bort**. Om du vill ta bort flera rader samtidigt startar du först sorteringsläget.

Mer information finns i "Sortera, ta bort eller flytta rader" på sidan 88.

Välja flera koder:

Följ stegen nedan för att välja flera koder.

Arbetsordning

- 1. Om du vill välja flera koder klickar du på knappen **Välj flera koder som ska** infogas i arbetsarket. Då öppnas en listruta med alla tillgängliga koder.
- 2. Markera alla koder som du vill ha i kodkolumnen och klicka på OK.

Sorteringsläge:

Följ stegen nedan för att aktivera sorteringsläget.

Arbetsordning

Klicka på knappen Sorteringsläge om du vill aktivera sorteringsläget. I detta läge kan du markera en eller flera rader och flytta dem, ta bort dem eller infoga flera nya rader. I det här läget kan du inte ändra innehållet i cellerna. Om du vill göra det måste du återgå till normalläge genom att klicka på knappen Sorteringsläge igen.

Infoga rader:

Följ stegen nedan för att infoga rader.

Arbetsordning

Klicka på **Infoga tom rad (tomma rader) före vald rad (valda rader)**. Den nya raden visas ovanför den markerade raden.

Anm: Om du uppdaterar eller lägger till länkade strukturer måste påverkade kolumndefinitioner sparas om.

Definiera blanketter - fliken Sortera

På den här fliken kan du definiera den sorteringsordning i vilken blanketterna ska presenteras i listrutor och utskrifter. Du kan sortera blanketterna genom att flytta blanketter manuellt i listrutan.

I sorteringsordningen kan du dra en eller flera blanketter till önskad position. Det går också bra att markera flera blanketter och flytta hela gruppen av markerade blanketter.

Innan du börjar

Sorteringsordningen på fliken **Sortera** bestämmer sorteringsordningen på fliken **Definiera**.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Blankettstruktur/Definiera. Fönstret Definiera blankettstruktur öppnas.
- 2. På fliken **Sortera** klickar du på blankettkoden som du vill flytta. Dra och släpp blankettkoden på den plats i listan där du vill placera den. Det påverkar kodernas visningsordning i listrutor och rapporter.
- 3. Klicka på **Spara** och öppna fliken Lås.

Definiera blanketter - fliken Låsa

Du kan använda den här fliken om du vill skapa låsgrupper med blanketter, raddefinitioner eller kolumndefinitioner som är låsta för ändringar.

Om du vill ändra dessa måste du ange ett lösenord. Den enda parameter som kan ändras utan att ange lösenordet är objektets namn på det lokala språket. Ett objekt kan endast tillhöra en låsgrupp.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Definiera**. Fönstret **Definiera** blankettstruktur öppnas.
- 2. Öppna fliken Låsa.
- 3. Välj vilken typ av låsgrupp du vill definiera:
 - Blankett
 - Raddefinition
 - Kolumndefinition
- 4. Klicka på Ny om du vill lägga till en ny låsgrupp. Alla fält är tomma.
- 5. I textrutan **Kod** anger du ett namn på en låskod med högst fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0,9, eller _).
- 6. Ange ett lösenord med högst åtta alfanumeriska tecken i textrutan Lösenord.
- 7. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av låsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 8. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de blanketter/raddefinitioner/ kolumndefinitioner som du vill ha med i låsgruppen och klickar på knappen med en högerpil. De valda objekten visas i listrutan **Valda**.
- 9. Klicka på **Spara** och **Stäng**.

Resultat

- Det finns två sätt att låsa upp en blankett/raddefinition/kolumndefinition. Du kan antingen låsa upp gruppen som blanketten/raddefinitionen/kolumndefinitionen ingår i på fliken Låsa, genom att ange lösenordet. Eller så kan du låsa upp blanketten/raddefinitionen/kolumndefinitionen på fliken Definiera eller fliken Lås upp och ange lösenordet för den låsgrupp där blanketten/raddefinitionen ingår.
- Du ska undvika att ställa in lösenordet för en blankett på blank. Om ett lösenord för en blankett är inställt på tomt och du klickar på **Avbryt** kommer låsgruppen att låsas upp.

- Om du vill flytta alla objekt från listrutan **Tillgängliga** till **Valda** klickar du på knappen med en dubbelpil.
- Du kan också låsa upp en låst blankett genom att välja knappen Lås upp längst ned i fönstret där du definierar blankettstrukturen.

Definiera blanketter - fliken Bearbeta layouter

Du kan använda den här fliken om du vill uppdatera layouten för blanketten om blanketten har ändrats eller påverkats av andra ändringar och layouten inte längre är giltig. Du kan uppdatera en eller flera blanketter samtidigt.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Blankettstruktur/Definiera. Fönstret Definiera blankettstruktur öppnas.
- 2. Klicka på fliken Bearbeta layouter.
- Klicka på Välj om du vill välja alla giltiga blanketter eller välj en eller flera manuellt i listan över tillgängliga blanketter.
- 4. Klicka på Kontrollera. De valda blanketterna är validerade.
- 5. Klicka på **Kör** om du vill uppdatera layouten. När du validerar blanketter kan du få följande resultat:
 - Inkonsekvent layout men giltig att bearbeta: Det innebär att du har gjort ändringar i rad- eller kolumndefinitioner utan att uppdatera layouten. I så fall kan du köra **Bearbeta layouter** för att uppdatera och spara blanketten igen för att göra den giltig.
 - Giltig att bearbeta: Det innebär att du har blanketter som påverkas av andra ändringar, t.ex. länkade strukturer eller infogade eller borttagna bolag. Kör Bearbeta layouter för att uppdatera och spara blanketten igen för att göra den giltig.
 - Inte giltig att bearbeta: Det innebär att du inte kan köra **Bearbeta layouter**. Orsaken kan vara ett rad- och kolumndefinitioner saknas.

En varning visas om blanketterna som du uppdaterar är öppnade av andra användare. När du klickar på fliken **Bearbeta layout** blir alla andra flikar i **Definiera blankettstruktur** inaktiva. Du aktiverar flikarna genom att stänga **Bearbeta layout** och öppna den igen.

Definiera blankettlayouten

Välj **Underhåll/Blankettstruktur/Definiera** och klicka på **Layout**-knappen. Du måste ha valt och definierat en blankett på föregående flikar först. Du kan även gå till **Tillägg/Controller/Formulär/Layout** i Excel 2007 och välja en blankett.

Du kan klicka på knappen **Skapa layout**, så visas blankettens innehåll enligt definitionerna i **Underhåll/Blankettstruktur/Definiera**. Koder och texter visas som de har definierats på de andra flikarna, men i de celler där användaren kommer att registrera värden i inmatningsfönstret visas i stället en formel, =.Put Value och dess parametrar. Formeln anger var det registrerade värdet kommer att lagras i databasen. I cellen visas formeln som ett värde, men genom att aktivera cellen kan du redigera formeln manuellt.

Om du har ändrat rad- eller kolumndefinitionen och vill uppdatera innehållet på fliken **Layout** bör du klicka på **Uppdatera** i stället för på **Skapa layout**. Skillnaden är att knappen **Uppdatera** behåller all befintlig formatering och endast lägger till eller tar bort de rader/kolumner som ändrats i den raddefinition eller kolumndefinition som ligger till grund för layouten. Med knappen **Skapa layout** tar du bort all tidigare formatering och skapar layouten på nytt.
Mer information om Controller-menyn i Microsoft Excel finns på menyn Controller i Microsoft Excel.

Systemrader och -kolumner

De blåmarkerade raderna och kolumnerna är systemrader och systemkolumner. De används i IBM Cognos Controller till att definiera blankettens innehåll. Om du vill definiera formler i en blankett kan du hänvisa till den systemrad där informationen finns, på samma sätt som cellreferenser.

Formelns syntax

Funktionen =fPutValue() visas eller anges i cellerna. När du anger värden i fönstret **Inmatning - rapporterade värden**, sparas dessa i databasen på parametrarna för funktionen. Om du har definierat en standardblankett visas funktionen automatiskt. Om du har definierat en egendefinierad blankett måste du ange formlerna manuellt genom att klicka på knappen **Välj konto** och sedan markera relevant konto i listrutan. Du kan också lägga till Excel-formler.

Formeln som visas i cellerna har följande syntax:

=fPutValue(ROW(), COLUMN(), period, aktualitet, bolag, valutatyp, konto, dim1, dim2, dim3, dim4, justeringstyp, formel)

Den sista parametern, formel, är valfri och syns inte i utgångsläget.

Exempel: Följande exempel visar en formel som hämtar perioden från cell F2, aktualiteten från cell F3 och kontokoden från cell B10.

=fPutValue(ROW(),COLUMN(),CELL("contents",F2),CELL("contents", F3),"","", CELL("contents",B10),"","","","",",)

När du anger ett värde i inmatningsfönstret, sparas detta värde i dessa dimensioner i databasen.

Om du vill att ett värde ska beräknas i stället för att anges, så anger du en formel i cellen. Du kan även ange ett fast värde. Du skriver formeln eller värdet direkt i cellen, exempelvis: =F10*1,10 om du vill att värdet ska vara 110 procent av angivna värden i cell F10.

Anm: Om du anger en formel eller ett fast värde visas inte längre hela formeln fPutValue. Endast den sista parametern med formeln eller det fasta värdet visas i cellen.

Extra formatering

Med knapparna i **Anpassade verktygsfält** (Excel 2007) kan du göra ytterligare formatering som inte är tillgänglig med de vanliga Excel-funktionerna, t.ex.:

 Ställa in talformatet i en cell. Du kan definiera om du vill använda en tusentalsavgränsare och hur många decimaler som ska visas i cellen. Med det här alternativet kan du ignorera decimalinställningarna som gjorts i inställningarna för Nationella inställningar på den server som IBM Cognos Controller är installerad på.

Lägg märke till att det är antalet decimaler som definierats för kontot i **Underhåll/Kontostruktur/Definiera** som avgör hur många decimaler som sparas i databasen. Det är emellertid möjligt att medge fler decimaler vid inmatning, men när värdena sparas rundar systemet av antalet till det som angivits i kontostrukturen.

- Ange alternativ för layouten. Utskrifts- och vyområdet behöver inte vara samma område.
- Visa och dölja systemrader och systemkolumner.

Rubriker

Om du vill inkludera textsträngar, som exempelvis extra rubriker i blankettrubriken utöver standardinnehållet, kan du göra det på raderna som ligger utanför de blå systemraderna. Det finns några fördefinierade funktioner som du kan använda för att visa aktuella dimensioner vid registreringstillfället. Om du väljer att skriva ut blanketten så kommer dessa textsträngar att visas på utskriften. Utskriften för övrigt innehåller inte någon information från inmatningsfönstrets övre del där dimensionerna väljs. Nedan visas de funktioner som kan användas. Du kan infoga de här funktionerna genom att klicka på **Infoga formler** till höger om arbetsarket.

I inmatningsvyn har blanketten inga förinställda rubriker. Därför rekommenderar vi att du anger formler med den information du vill visa på blanketten i fönstret Inmatning. Den här informationen visas också på den utskrivna blanketten. Du kan använda flera funktioner om du vill visa rubrikerna. Mer information om funktioner finns i "IBM Cognos Controller-funktioner" på sidan 366.

Definiera standardblanketter

Definiera standardblanketter.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Definiera**. Fönstret **Blankettstruktur definiera** öppnas.
- Klicka på knappen Layout. Innan du gör detta måste du ha valt en blankett och definierat föregående flikar. Du kan även gå till Tillägg/Controller/ Formulär/Layout (Excel 2007), och välja en blankett.
- 3. Om du vill visa blankettinställningarna klickar du på knappen Skapa layout. Alla definitioner från föregående flikar visas i systemkolumnerna och systemraderna. Cellerna visar formeln, =cc.fPutValue(ROW(), COLUMN(), period, aktualitet, bolag, valutatyp, konto, dim1, dim2, dim3, dim4, justeringstyp) Formeln i en cell refererar till systeminformation i raddefinitionen och kolumndefinitionen som möts i denna specifika cell. Mer information finns nedan under funktionen Inmatning. Om du har ändrat några definitioner på flikarna Raddefinition eller Kolumndefinition klickar du på Uppdatera layout så uppdateras innehållet på fliken Layout utan att all tidigare formatering rensas. Om du klickar på knappen Skapa layout genereras fliken Layout om och all befintlig formatering går förlorad.
- 4. På raderna mellan systemraderna och den första blankettraden kan du definiera de rubriker du vill ska visas i fönstret Inmatning rapporterade värden. Om du vill infoga någon av dessa funktioner placerar du markören i den cellen och klickar på knappen Infoga funktion. En lista över tillgängliga Excel-funktioner visas. Markera den rubrik du vill använda och klicka på knappen OK. Du kan också infoga fler rader för rubriker genom att högerklicka på en rad och välja Infoga/Rader från menyn.

Om du använder funktionen fPutComment måste du ändra cellreferensen i formeln manuellt. Dessa cellreferenser skapas utifrån den särskilda blankettaxeldefinitionen.

Om du använder fPutComment och cellreferens får du inte glömma att definiera alla parametrar som används i formeln fPutVal. Om alla fält används i formeln fPutVal måste alla definieras här.

- 5. Om du vill beräkna ett värde, baserat på andra värden som angivits vid inmatning, kan du lägga till en formel i den specifika cellen och därigenom låsa den för inmatning. Skriv bara in beräkningen i cellen. Syntaxen för formeln är normal Excel-syntax, t.ex. =(F10*1,10). Efter att du har skrivit en formel i en cell kommer fPutValue-formeln inte längre att visas. Det fungerar ändå så att värdet som beräknas av formeln sparas i databasen enligt systeminformationen i rad- och kolumndefinitionerna.
- 6. I **Ange alternativ för layouten** anger du intervallet som avgör vilken del av den aktuella layouten som ska visas i fönstret **Inmatning rapporterade värden**.

Definiera celler som ska innehålla kommentarer och filer

I **Inmatning - rapporterade värden** kan du ange kommentarer i en värdecell, om kontot har definierats för att innehålla en kommentar i fönstret **Definiera konto-struktur**. Du kan också använda en separat cell i blanketten för att ange kommentarer för ett konto (i standardblanketter och egendefinierade blanketter):

Arbetsordning

- 1. Markera den specifika cell där användaren ska ange en kommentar.
- 2. Klicka på knappen Infoga formel. En snabbmeny visas.
- 3. Välj kommandot fPutComment.
- 4. Redigera cellinnehållet och se till att cellreferensen i formeln pekar på de celler som styr vilket konto och aktualitet som kommentaren ska sparas på. Kommentarscellen är blank om ingen kommentar har angetts i fönstret **Inmatning - rapporterade värden**. Du kan lägga till en kommentarsrubrik i cellen före kommentarscellen.

Resultat

För standardblanketter, egendefinierade blanketter och blanketter för interna mellanhavanden kan du använda knappen **Ange en kommentar** för att infoga kommentarer, filer, länkar till filer och hyperlänkar för konton som har definierats för att innehålla kommentarer.

- Du kan inte ange kommentarer för summeringskonton.
- Du kan ange text i de övriga arken i arbetsboken, men IBM Cognos Controllerformlerna sparas inte.
- Makron och pivåtabeller stöds inte.

Ställ in fördefinierade färger

Om du vill använda de fördefinierade färgerna för olika kontotyper klickar du på **Ställ in fördefinierade färger**. Du kan ändra färgen på en cell i Microsoft Excel, men om du klickar på **Ställ in fördefinierade färger** en gång till förloras ändringarna.

Definiera egendefinierade blanketter

Definiera egna blanketter.

- 1. Klicka på knappen **Skapa layout** när du vill generera den egendefinierade blanketten.
- 2. Konton med och utan dimensioner kan blandas i en egendefinierad blankett (jämför med Standardblankett). Konton kan visas i en högre dimension än den som har angetts i Definiera konton, men aldrig i en lägre.

Om du vill beräkna ett värde baserat på andra värden som angivits vid inmatning klickar du på knappen **Välj konto**. En fönster öppnas där du kan ange en ytterligare formel. Syntaxen för formeln är normal Microsoft Excel-syntax, t.ex. "=SUMMA(F5:F10)".

 Om du använder funktionen fPutComment får du inte glömma att definiera alla parametrar som används i formeln fPutVal. Om alla fält används i formeln fPutVal måste alla användas här.
=fPutComment(ROW(),COLUMN(),"+0","AC","1001","LC","1131", "FR1","6010","JAN","COMP","","")

Om du använder fPutComment och cellreferens får du inte glömma att definiera alla parametrar som används i formeln fPutVal. Du kan använda knappen **Välj konto**. Om alla fält används i formeln fPutVal måste alla definieras här.

4. Om du vill ange relevant konto i en cell klickar du på Välj konto. Här väljer du Aktualitet, Period, Bolag, Konto och i vissa fall dimension 1-4. När du klickar på OK skapas formeln automatiskt i cellen och refererar till det val som du gjort.

Resultat

Summeringskonton visar endast korrekta belopp om antingen alla eller inga detaljkonton inkluderas i den egendefinierade blanketten. Orsaken till detta är att när detaljkonton inkluderas i blanketten måste summeringen utföras omedelbart. Det här gäller även för deltotaler, där eventuellt fel värden kan visas om du inkluderar dem i den egendefinierade blanketten tillsammans med andra summeringskonton som du har summerat samma detaljkonton till.

Definiera blanketter för interna mellanhavanden

Om du skapar en internblankett måste du skapa layouten i Microsoft Excel och spara blanketten.

Anm: Om du vill infoga blanka rader eller kolumner gör du det genom att högerklicka på en kolumn/rad, välja **Infoga** och sedan **Kolumn** eller **Rad**. Du kan välja var raderna och kolumnerna i rutnätet ska placeras på arbetsarket med hjälp av knappen **Ange alternativ för Layouten**.

Definiera textblanketter

Om du skapar en textblankett måste du skapa layouten i Microsoft Excel och spara blanketten.

Definiera popup-blanketter

Om du skapar en popup-blankett måste du skapa layouten i Microsoft Excel och spara blanketten.

Anm: Du kan välja var raderna och kolumnerna i rutnätet ska placeras på arbetsarket med hjälp av knappen **Ange alternativ för Layouten**.

Hämta delningslisten i blanketter

Om du vill ändra standardvärdena för delningslisten i layouten använder du knappen **Ange alternativ för layouten**. Området för dessa värden kan rullas igenom i layouten i fönstret **Inmatning - rapporterade värden**, och området utanför är skrivskyddat.

Arbetsordning

1. Klicka på **Excel** i **Definiera blanketter** eller öppna blanketten från Microsoft Excel genom att klicka på **Välj blankett**.

- 2. Uppgradera layouten till en ny version.
- 3. Spara blanketten.
- 4. Klicka på Ange alternativ för layouten.

Språkkoder

I layouten för Standardblankett och Egendefinierad blankett visas vilka språk som har definierats som koncernspråk och lokalt språk i cellerna. Språken definieras i fönstret **Definiera lokalt språk**. Koderna följer Microsofts standard.

Blankettdimensioner

Tabellen visar de olika dimensioner som kan användas för att definiera innehållet i en blankett.

| Dimension | Beskrivning |
|-------------------------|---|
| konton | Konton som används vid inmatning av vär- den. Du kan använda alla konton som finns definierade i Underhåll/Kontostruktur/ Definiera . Om du markerar konton som an- vänder utökade dimensioner måste de relevanta dimensionsnivåerna för dessa kon- ton definieras på fliken Axlar och endast konton med motsvarande inställningar för utökade dimensioner kommer att vara till- gängliga på flikarna Raddefinition och Kolumndefinition . |
| Aktualiteter | Aktualiteten som används vid inmatning av värden. Du kan välja alla aktualiteter som finns definierade i Underhåll / Konfigurering/Definiera/Aktualiteter . |
| Baskonton | De baskonton som ska användas i kombina- tion med dimensionen Kontoattribut för att registrera värden. Du kan använda alla baskonton som finns definierade i Underhåll/Kontostruktur/Definiera , där baskontona motsvarar de förutsättningar som har definierats i Allmän konfigurering fliken Allmänt 2 . |
| Bolag | Bolaget som ska användas vid inmatning av värden. Du kan använda alla bolag som finns definierade i Underhåll / Bolagsstruktur/Definiera . Genom att an- vända bolagskoden \$\$\$\$\$ i blankettdefinitionen kan du markera en koncernkod och expandera dess bolags- struktur när du anger värden. |
| Utökade dimensioner 1-4 | De utökade dimensionerna används i kom- bination med dimensionen Konton. Du kan använda alla utökade dimensioner som finns definierade i Underhåll/Struktur för utökad dimension 1-4/Definiera . |

Tabell 23. Dimensioner som kan användas för att definiera innehållet i en blankett

| Dimension | Beskrivning |
|-----------------|---|
| Justeringstyper | Justeringstypen som ska användas vid in- matning av värden. Du kan använda alla justeringstyper som finns definierade i Underhåll/Konfigurering/Definiera/ Bokslutsversioner/Justeringstyper . Genom att använda justeringstypen \$\$ i blankettdefinitionen, kan du markera en bokslutsversion och expandera alla inklude- rade justeringstyper när du anger värden. |
| Kontoattribut | De kontoattribut som ska användas i kombi- nation med dimensionen Baskonto för att registrera värden. Du kan använda alla kontoattribut som är definierade i Underhåll/Kontostruktur/Kontoattribut - definiera , där kontoattributen motsvarar de- finitionerna i Allmän konfigurering , fliken Allmänt 2 . |
| Perioder | Perioden som ska användas vid registrering av värden. Du kan ange perioden på två sätt, som en relativ formel eller som en rela- tiv period. Exempel, relativ formel: N112 (Negativt, ett år, månad tolv) - visar värdet för året innan, månad 12. P109 (positivt, ett år, månad nio) - visar värdet för nästa år, månad nio. Exempel, relativ period: -12 - visar värdet för perioden tolv månader före den aktuella perioden. +3 - visar värdet för perioden 3 månader efter aktuell period. Standardinställningen visar perioder som motsvarar månader. En alternativ inställning visar perioder motsvarande veckor, om du använder veckoaktualitet. |

Tabell 23. Dimensioner som kan användas för att definiera innehållet i en blankett (forts)

Ytterligare inställningar

För vissa av dimensionerna kan eller måste du markera ytterligare inställningar.

Tabell 24. Ytterligare inställningar för vissa dimensioner

| Ytterligare inställningar | Beskrivning |
|---------------------------|---|
| Expanderat | Denna inställning gäller dimensionerna Kon- ton med Utökade dimensioner 1-4 och Bo- lag. Om du väljer Expanderat i kombination med konton kommer blanketten att visa alla utökade dimensioner som hör till valda kon- ton. Om du väljer Expanderat i kombination med bolagskoden \$\$\$\$\$ kommer blanketten att visa alla bolag inom vald koncern. |
| Intervall | Denna inställning gäller dimensionen Perio- der. Inställningen bestämmer om du på nytt vill ange ÅTD-värden (YTD), månadsvärden (1) eller kvartalsvärden (3). Om du markerar ett intervall som inte är ÅTD, måste du defi- niera en IB-aktualitet. |

| Ytterligare inställningar | Beskrivning |
|---------------------------|--|
| Låst för uppdatering | Denna inställning gäller dimensionerna Kon- ton och Perioder. Genom att markera detta alternativ kommer aktuellt konto och/eller period att låsas för inmatning i denna blan- kett. |
| Kortnamn | För konton i standardblanketter kan du mar- kera kryssrutan Kortnamn på flikarna Rad- definition och Kontodefinition . Om du markerar den här kryssrutan visas kontots kortnamn i blanketten. Anm: Om du ändrar inställningen Kortnamn för en blankett måste du även uppdatera layouten. Första gången du mar- kerar kryssrutan Kortnamn för en blankett visas ett meddelande där du kan välja Kortnamn för alla konton i blanketten. |
| IB-aktualitet | Denna inställning gäller för dimensionerna Perioder och används i kombination med den ytterligare inställningen Intervall. Här bestämmer du vilken IB-aktualitet ett värde som inte är ÅTD ska använda. |
| Blankettlänk | Denna inställning gäller dimensionen Kon- ton. Om du markerar detta alternativ skapar du en länk till en annan blankett från kontot i den aktiva cellen. |
| Total | Denna inställning gäller för dimensionerna Bolag, Justeringstyper och Utökade dimen- sioner 1-4 om de är ensamma på axeln. Om du markerar detta alternativ kommer blan- ketten att visa en kolumn med beräknade totaler. |
| Тур | Denna inställning gäller dimensionen Kon- ton. Om du inkluderar ett sum- meringskonto, där vissa detaljkonton är inkluderade, kommer blanketten att visa en ny rad automatiskt, där kolumnen Typ har värdet O och raden är gul. På den här raden hittar du summan av alla konton som inte är inkluderade i blanketten. Det kan tyda på ett fel i blankettstrukturen, men kan också orsa- kas av en komplex summeringsstruktur. Om ett M visas i kolumnen Typ betyder detta att det finns ett summeringskonto utan detalje- rade konton i blanketten. Alla värden häm- tas i så fall från databasen. |
| Etikett | Denna automatiska inställning identifierar de rader och kolumner som inte är kopplade till exempelvis konton. |

Tabell 24. Ytterligare inställningar för vissa dimensioner (forts)

Blankettgrupper

Du skapar blankettgrupper för inmatning av de värden som krävs för olika rapporteringstillfällen.

En blankett kan finnas med i olika blankettgrupper. Om du arbetar med många rapporteringstillfällen kan en blankett inte förekomma i flera rapporteringstillfällen inom samma period och aktualitet. En blankettgrupp kan kopplas till en viss period, aktualitet och ett rapporteringstillfälle. När du anger rapporterade värden för en viss period och ett visst rapporteringstillfälle, kan du endast arbeta med de blanketter som är inkluderade i blankettgruppen och som har kopplats till aktuellt rapporteringstillfälle. När avstämning sker mellan konton och ingående balanser för den perioden, görs avstämning endast mellan de konton som är inkluderade i blanketten och som i sin tur ingår i aktuell blankettgrupp. Konton som är inkluderade i ett avstämt och låst rapporteringstillfälle låses för ändringar. De kan inte uppdateras även om de också ingår i en annan blankettgrupp som hör till ett senare rapporteringstillfälle under samma period.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Blankettgrupper defi**niera. Fönstret **Definiera blankettgrupper** öppnas.
- 2. Välj en befintlig blankettgrupp eller klicka på **Ny** när du vill skapa en ny blankettgrupp. Om en ny blankettgrupp skapas rensas alla fält för inmatning.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du ett namn på den nya blankettgruppen med högst två tecken.
- 4. I textrutorna **Koncernspråk** och **Lokalt språk** anger du en beskrivning av den nya blankettgruppen på de båda språken.
- 5. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de blanketter du vill inkludera i blankettgruppen och klickar på knappen med en högerpil. De valda blanketterna flyttas till listrutan **Valda**.
- 6. Klicka på Spara och Stäng.

Kontrollera strukturversioner

Du kan datummärka strukturer för konton, blanketter, konfigureringar, bolag och de fyra utökade dimensionerna samt rapporter.

Genom att datummärka strukturerna innan de exporteras kan du kontrollera att de mottagande enheterna har uppgraderat sina strukturer. Det går emellertid att ändra strukturerna utan att versionsdatumet påverkas. Datumet skapas först när du klickar på knappen Version.

Koden i kolumnen **Källa** representerar den funktion där strukturen senast ändrades:

- L (Lokalt) anger att strukturen senast ändrades i den lokala databasen.
- I (Import) anger att strukturen senast ändrades genom import av strukturfiler.

- 1. I menyn **Underhåll** klickar du på **Strukturversioner**. Fönstret **Strukturversion** öppnas.
- 2. Om du vill skapa ett versionsdatum klickar du på knappen Version för varje aktuell struktur. Det aktuella datumet visas i kolumnen Versionsdatum. Detta datum motsvarar det datum när en importfil med data lades till.
- **3**. Om du vill ta bort ett versionsdatum klickar du på Ändra för den relevanta strukturen.

Resultat

När datafiler exporteras för dotterbolag eller underkoncerner exporteras även versionsdatumen. När moderbolaget importerar datafilen jämförs datumen för strukturversionerna. Alla avvikelser rapporteras och en varning visas om att filerna har skapats med olika strukturversioner.

Kapitel 4. Systemkonfigurering

I det här kapitlet beskrivs den allmänna konfigurationen som påverkar många olika funktioner i IBM Cognos Controller.

Du kan definiera de flesta inställningar när du installerar systemet första gången, och därefter behöver du sällan ändra dem. I det här kapitlet beskrivs dessutom aktualiteter, vilka används för att registrera värden, samt lokalt språk respektive koncernspråk, som avgör vilka texter som visas i rapporter och fönster.

Allmänna konfigurationsinställningar

I den allmänna konfigureringen definieras vissa övergripande inställningar för systemet. De flesta av dessa inställningar anges bara en gång, medan andra kan ändras löpande.

Anm: Fönstret ser annorlunda ut om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1. Fliken **Avstämning 2** är till exempel inte tillgänglig.

Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1

Du kan definiera allmänna inställningar för olika funktioner i IBM Cognos Controller. Vissa inställningar definieras när Cognos Controller implementeras och ändras sedan sällan medan andra kan komma att ändras oftare.

Du kan bland annat definiera:

- Vilken månad/vecka som motsvarar utgående balans samt antal perioder under ett räkenskapsår.
- Vilken brytpunkt som ska gälla för periodangivelser för att avgöra vilket århundrade transaktionen hör till.
- Hur periodlåsning ska hanteras och hur många rapporteringstillfällen som ska förekomma per period.
- Om det ska vara möjligt att importera värden för låsta perioder.
- Om inmatning bara ska tillåtas i lokal valuta.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Allmänt. Fönstret Allmän konfigurering, fliken Allmänt 1, öppnas.
- 2. Ange nummer för månad och vecka som används för utgående balanser i textrutorna **Period för bokslutsbalans**.

Perioderna (månader och veckor) motsvarar den utgående balansen, dvs. kalenderperioden för årsslut. Perioderna för utgående balans kan inte ha högre värden än antalet definierade perioder under ett år. Accepterade periodnummer är 1-99 både för månader och veckor. Fullständiga Cognos Controller-funktioner är endast tillgängliga under 12-13 perioder för månader och 52-53 perioder för veckor.

- **3**. I textrutorna **Antal perioder under ett år** anger du antalet perioder (både månader och veckor) i räkenskapsåret.
- 4. I textrutan **Brytpunkt för 1900 och 2000** anger du året som bestämmer vilket århundrade en periodreferens tillhör.

Om brytpunkten exempelvis sätts till 60, tolkas alla perioder större än 60 som 1960 eller senare. Alla perioder som är mindre än eller lika med 60 tolkas som 2060 och tidigare.

- 5. Markera kryssrutan **Använd periodlåsning på bolagsnivå** om du vill aktivera periodlåsning på bolagsnivå. I textrutan **Bokslutsversion** anger du för vilken bokslutsversion du vill låsa bolaget.
- 6. Markera relevant alternativ för antal rapporteringstillfällen per period:
 - Enstaka rapporteringstillfälle: Periodvärden kan endast rapporteras en gång för varje period.
 - Flera rapporteringstillfällen: Periodvärden kan rapporteras vid flera tillfällen inom en period.
- 7. Markera kryssrutan **Tillåt import av data för låsta perioder** om du vill tillåta import av data för låsta bolag och perioder. Detta gäller över allmän låsning av bolag som kontrollerar att inga data kan importeras när ett bolag är låst för inmatning.
- 8. Välj Använd bara lokal valuta om du endast vill tillåta inmatning i lokal valuta i Inmatning rapporterade värden.
- 9. Klicka på Spara och öppna fliken Allmänt 2.

Resultat

Om du ändrar inställningar i den allmänna konfigureringen och stänger fönstret kommer de flesta inställningar att gälla omedelbart. Vissa ändringar kräver att du startar om Cognos Controller eller optimerar databasen.

Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2

Du kan bland annat definiera följande:

- Om du vill använda förändringskonton och längden på kontokoder
- Om funktionen för avancerad kontovy ska användas

Mer information finns i "Kontostruktur som trädvy" på sidan 26.

- Om IC-kontomallen ska användas.
- Om IC-kontomallen i dataposten ska åsidosättas om **Använd IC-kontomall** har valts.
- Namnen på de utökade dimensionerna 1-4 och om de ska vara aktiva.
- Om förvärvsvärden ska lagras i lokal valuta eller i koncernvalutan
- Om underlagen för förvärvseliminering i Aktieinnehav och förvärvsvärden ska registreras med balanskontroll
- Om investeringsjusteringar ska inkluderas vid avstämning mellan utgående och ingående balanser

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfiguration/Allmänt och klicka sedan på fliken Allmänt 2.
- Välj Använd förändringskonton för att möjliggöra generering av förändringskonton. Textrutan Fältlängd för baskonto kan ändras från 1 till 10. Textrutan Fältlängd för kontoattribut kan bestå av 1-3 tecken.

Anm: När längden på ett baskonto en gång har definierats och används för generering av förändringskonton bör det inte ändras. Alla tidigare genererade förändringskonton tas bort när du genererar förändringskonton med den nya baskontolängden.

3. Ange den längd du vill använda för baskonton vid generering av förändringskonton.

Maxlängden för kontoattribut är fast.

4. Om du vill kunna visa konton i en trädstruktur i **Underhåll/Kontostruktur**/ **Definiera**, klickar du på **Avancerad kontovy**.

Anm: Om du vill kunna visa kontona i en trädvy måste du välja **Underhåll** > **Kontostruktur** > **Definiera** och sedan klicka på **Generera**.

- Om du vill bestämma vilka motbolag ett specifikt konto för interna mellanhavanden rapporterar till markerar du kryssrutan Använd IC-kontomall.
 Du definierar kontomallen för interna mellanhavanden från menyn Koncern/ Inmatning/Kontomall för interna mellanhavanden.
- 6. Om du vill ange nya rader i datainmatningen med motbolag som inte är inkluderade i kontomallen för interna mellanhavanden, markerar du kryssrutan Tillåt ersättning av IC-kontomall i datapost.
- 7. I textrutorna Namn koncern och Namn lokalt anger du namnen på de aktiva utökade dimensionerna som du vill använda i systemet både på koncernspråket och det lokala språket. Om du väljer Aktiv kommer namnen på de utökade dimensionerna som definieras här, både på koncernspråk och lokalt språk, att ersätta de förvalda namnen "Utökade dimensioner 1-4" i hela systemet. Det språk som används vid visningen av namnet på de utökade dimensionerna väljs i funktionen Personliga förval.
- 8. Välj valutan som investeringar ska lagras i genom att klicka på Koncernvaluta eller Lokal valuta.
- 9. I **Underlag för förvärvseliminering** bestämmer du hur du ska hantera balanskontroll när du anger förvärvsvärden.
- **10**. Välj vilken legal konsolideringstyp du vill använda i fälten för förvärvsjustering.
- 11. Om du vill att investeringsjusteringar ska inkluderas vid avstämning av utgående och ingående balanser, markerar du kryssrutan **Aktivera avstämning mellan utgående och ingående balans för investeringsjusteringar**. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har aktiverat åtminstone en av de automatiska justeringarna E600-E603 i fönstret **Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera**. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före IBM Cognos Controller version 8.1.
- 12. Klicka på Spara och sedan på fliken Allmänt 3.

Resultat

Steg 5 utförs bara en gång i samband med att du installerar systemet. Om du ändrar den här inställningen senare påverkar det alla registrerade och beräknade förvärvsvärden.

Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 3

På den här fliken kan du definiera de allmänna funktionerna för justeringar.

- Om rapportgeneratorn ska kunna hantera veckoaktualiteter.
- Om justeringar och förvärvsvärden ska registreras i kolumnerna Debet/Kredit.
- Om justeringar ska uppdateras enligt regler för avstämning mellan konton.
- Om justeringar ska kopieras över årsbokslut med hjälp av alternativa regler. Se vidare "Bolagsjusteringar" på sidan 201

• om justeringar ska kopieras utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsåret och/eller över årsslutet

Obs! Det är nödvändigt att kopiera justeringar utan att ändra justeringsnumret över årsslutet om du använder konton med omräkningskod *C*, t.ex. på omräkningsdifferenskontot av eget kapital.

- Om justeringar ska låsas för ändringar.
- Om blankettgrupp ska användas i Inmatning justeringar.

Om listrutan för konton ska vara begränsad i **Inmatning - bolagsjusteringar** och **Inmatning - koncernjusteringar**. Endast de konton som inkluderas i blankettgruppen för aktualiteten och perioden visas. Som standard syns alla konton i listrutor för konton.

- Om funktionen Justeringsgodkännanden ska användas för bolags- och koncernjusteringar
- hur många dagar poster ska lagras i en interimstabell
- Hur många dagar en loggrapport ska sparas för import av externa data.
- Om du vill använda funktionen för att skicka rapporter och avstämningar via epost.

För att kunna exportera filer, rapportböcker och avstämningsrapporter via e-post och importera filer via e-post måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Du måste ha ett e-postprogram installerat, till exempel Microsoft Outlook eller Lotus Notes.
- Du måste ha tillgång till en e-postserver.
- Du måste ha Windows Messaging installerat (E-post på Kontrollpanelen).
- · Windows Messaging måste vara konfigurerat för e-postklienten.

E-postformat

Du kan spara filer i dessa format för att bifoga filerna med e-post:

- XLSX Microsoft Excel-arbetsbok
- html ett format som kan läsas av webbläsare
- csv kommaavgränsad

Numrering av justeringar

Om du använder inställningarna Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår eller Kopiera justeringsnummer utan att ändra justeringsnummer över årsslutet kommer alla kopierade justeringar att behålla sina ursprungliga justeringsnummer och alla nya justeringar får ett nytt nummer i sekventiell ordning. Luckor i nummerserien återanvänds inte.

Anm: Alternativen Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår eller Kopiera justeringsnummer utan att ändra justeringsnummer över årsslutet är inte tillämpbara vid kopiering av specifika justeringar. När du kopierar specifika justeringar behålls justeringsnumret. IBM Cognos Controller skapar reserverade justeringar för att fylla i luckor i nummerserien. Du kan inte kopiera specifika justeringar över årsslutet.

Exempel 1

Du väljer de här inställningarna i den allmänna konfigureringen:

- Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår
- · Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer över årsslutet

Du väljer den här inställningen i fönstret Kopiera:

• Kopiera Endast fasta/återbokade justeringar

I det här exempelet ser numreringen av justeringar ut så här.

F = Fast justering

T = Temporär justering

E = Tom justering

N = Ny justering

| Tabell 25. | Numrerina | av | iusteringar | med | inställningar | enliat | exempel | 1 |
|------------|-----------|----|-------------|-----|---------------|--------|---------|---|
| | | | J | | | | | |

| Må- nad: jan | Juste- ring | Blir | Må- nad: feb | Juste- ring | Blir | Må- nad: mars | Juste- ring | Blir | Må- nad: jan Kv2 | Juste- ring |
|--------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|
| 101 | F | Blir | 101 | F | Blir | 101 | F | Blir | 101 | F |
| 102 | Т | Blir | 102 | Е | Blir | 102 | Е | Blir | 102 | Е |
| 103 | F | Blir | 103 | F | Blir | 103 | F | Blir | 103 | F |
| 104 | Т | Blir | 104 | Е | Blir | 104 | Е | Blir | 104 | Е |
| | | | 105 | NT | Blir | 105 | Е | Blir | 105 | Е |
| | | | | | | 106 | NT | Blir | 106 | Е |
| | | | | | | 107 | NF | Blir | 107 | F |

Temporära justeringar kopieras som tomma justeringar, och det finns inga luckor i nummerserien.

Exempel 2

Du väljer den här inställningen i den allmänna konfigureringen:

Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår

Du väljer den här inställningen i fönstret Kopiera:

• Kopiera Endast fasta/återbokade justeringar

I det här exempelet ser numreringen av justeringar ut så här.

F = Fast justering

- T = Temporär justering
- E = Tom justering
- N = Ny justering

| Må- nad: jan | Juste- ring | Blir | Må- nad: feb | Juste- ring | Blir | Må- nad: mars | Juste- ring | Blir | Må- nad: jan Kv2 | Juste- ring |
|--------------------|----------------|------|--------------------|----------------|------|---------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|
| 101 | F | Blir | 101 | F | Blir | 101 | F | Blir | 101 | F |
| 102 | Т | Blir | 102 | Е | Blir | 102 | Е | Blir | | |
| 103 | F | Blir | 103 | F | Blir | 103 | F | Blir | 102 | F |
| 104 | Т | Blir | 104 | Е | Blir | 104 | Е | Blir | | |
| | | | 105 | NT | Blir | 105 | Е | Blir | | |
| | | | | | | 106 | NT | Blir | | |
| | | | | | | 107 | NF | Blir | 103 | F |

Tabell 26. Numrering av justeringar med inställningar enligt exempel 2

Temporära justeringar kopieras som tomma justeringar, och det finns inga luckor i räkenskapsåret. Över årsslutet kommer alla temporära och tomma justeringar att tas bort och de fasta justeringarna samlas i en rak nummerserie och numreras om. Det här rekommenderas inte om du använder konton med omräkningskod C eller om du vill ha en detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar. När du använder en detaljerad valutaomräkning behöver du värdena för utgående balans från årsslutet från samma justeringsnummer som används i den ingående balansen.

Exempel 3

Du behöver inte markera någon av kryssrutorna **Kopiera justeringar**. Resultatet blir att alla justeringar i en period samlas i en rak nummerserie och numreras om.

Godkänna justeringar

Du kan lägga till en godkännandeprocess till bolags- och koncernjusteringar innan status för justeringarna anges till **Godkänd**.

Du anger behörighet för godkännande av justeringar i fönstret **Underhåll**/ **Rättigheter/Behörighetsgrupper** på fliken **Justeringsgodkännanden**.

Det finns nya rapporter som visar ej godkända justeringar i fönstren **Bolag**/ **Godkänn bolagsjusteringar** och **Koncern/Godkänn koncernjusteringar**. Användaren med godkännanderättigheter kan kontrollera dessa rapporter och sedan godkänna justeringarna i fönstren **Bolag/Inmatning - bolagsjusteringar** och **Koncern/ Inmatning/Koncernjusteringar**.

Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar återspeglas detta i konsolideringsrapporten.

- Välj Underhåll/Konfigurering/Allmänt. Fönstret Allmän konfigurering öppnas. Klicka på fliken Allmänt 3.
- 2. Markera kryssrutan Använd generatorn för veckorapporter så att du kan välja veckoaktualiteter vid generering av rapporter.
- 3. Markera relevanta justeringsalternativ:
 - Debet/Kreditlayout för justerings- och förvärvsdialog: Visar en debet- och kreditkolumn när du anger data för bolagsjusteringar, koncernjusteringar och

förvärvsvärden. Om det här alternativet inte markeras visar inmatningsfönstret en kolumn för inmatning av beloppet som +/-.

- Uppdatering av justeringar enligt avstämning mellan konton: Bokar automatiskt belopp som angivits på specifikationskonton i bolags- eller koncernjusteringar på konton i balansräkningen eller resultaträkningen enligt definition i kontostrukturen, Avstämning mellan konton, Konto 1. Den här inställningen gäller endast för Konto 1 i Avstämning mellan konton.
- Kopiera återbokade justeringar enligt alternativa regler: Välj det här alternativet om du vill kunna välja Alternativa kopieringsregler för Återbokade justeringar på menyerna Underhåll/Kontostruktur/Definiera och Underhåll/Kontostruktur/Kontoattribut - definiera.
- Kopiera ej återbokade justeringar enligt alternativa regler: Välj det här alternativet om du vill kunna välja Alternativa kopieringsregler för Ej återbokade justeringar på menyerna Underhåll/Kontostruktur/Definiera och Underhåll/Kontostruktur/Kontoattribut - definiera.
- Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår: Välj det här alternativet för att behålla samma justeringsnummer i räkenskapsåret även om det finns tillgängliga nummer före det aktuella justeringsnumret.
- Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer över årsslutet: Välj det här alternativet för att behålla justeringsnummer över årsslutet. Detta är nödvändigt om du använder konton med omräkningskod C, t.ex. på omräkningsdifferenskontot i specifikationen av eget kapital. Om du bara kopierar endast fasta/återbokade justeringar över årsslutet, ersätts temporära justeringar med tomma justeringar och fasta justeringar behåller sina ursprungliga nummer. Nya justeringar får nästföljande högre nummer i nummerserien.
- Stäng befintliga justeringar för ändring: Låser justeringar för ytterligare ändringar när justeringarna har skapats och sparats.
- Använd blankettgrupp i Inmatning justeringar: Välj det här alternativet om du vill att blankettgruppsvalidering ska aktiveras för Inmatning - bolagsjusteringar ochInmatning - koncernjusteringar. Om du markerar det här alternativet begränsas listrutan Konton i Inmatning så att endast de konton som ingår i blankettgruppen för aktuell aktualitet och period visas. Blankettgrupper används inte för kopieringsfunktionerna.
- Använd godkännande av justeringar
- 4. I textrutan **Antal dagar innan poster i interimstabeller tas bort** anger du antalet dagar som du vill spara posterna i interimstabeller innan de automatiskt tas bort. Du kan inte spara poster i fler än 999 dagar.
- 5. I textrutan **Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas**, anger du antalet dagar du vill spara importloggar innan de automatiskt tas bort. Du kan inte spara importloggar i fler än 999 dagar.
- 6. Om du vill använda e-postfunktionen när du skickar rapporter, interna mellanhavanden och exportfiler, markerar du kryssrutan Använd e-post och anger SMTP-servern. I textrutan Format för e-post klickar du på Visa giltiga val och markerar i vilket filformat du vill skicka filer.
- 7. Klicka på Spara och sedan på flikenOmräkning.

Definiera allmän konfiguration - fliken Omräkning

På den här fliken kan du definiera de allmänna funktionerna för valutaomräkning.

• Om du använder härledningsaktualitet och vill använda andra historiska kurser än de som hämtas från aktualiteten enligt kolumnen Aktualitet för LC.

- Om historiska kurser endast ska registreras på en aktualitet och period.
- Om konton med omräkningskod I ska räknas i detalj för bolagsjusteringar.
- Om beräkningar ska utföras enligt reglerna för dagskursmetoden för konton som definierats med omräkningsmetod 2.
- Om omräkningsdifferenser ska lagras på den utökade dimensionsnivån. Det här alternativet är endast giltigt när du kör valutaomräkning enligt MNM-metoden.

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Allmänt. Fönstret Allmän konfigurering öppnas. Klicka på fliken Omräkning.
- 2. Markera de relevanta alternativen för valutaomräkning:
 - Aktualitet för LC används inte för historiska kurser: Om du använder en härledningsaktualitet markerar du det här alternativet för att använda andra historiska kurser än de som hämtas från aktualiteten enligt kolumnen Aktualitet för LC i Definiera aktualiteter.
 - Aktualitet och period för historiska kurser: Välj det här alternativet om du vill lagra alla historikkurser i en viss aktualitet och period.
 - Detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar: Välj det här alternativet om du vill utföra en detaljerad valutaomräkning för justeringskonton med omräkningskod I.
 - Omräkningsmetod 2 räknar om med dagskursmetoden: Välj det här alternativet om du vill valutaomräkna alla konton som har definierats med omräkningsmetod 2 enligt dagskursmetodens regler istället.
 - Boka differenser från valutaomräkning på utökad dimension: Det här alternativet är endast giltigt när du kör valutaomräkning enligt metod 2 (MNM). När du använder MNM-metoden beräknas omräkningsdifferensen som en saldopost på resultatkontot. Om resultatkontot, men inte balansräkningen, delas in i utökade dimensioner måste du ange vilka utökade dimensioner som du vill boka eventuell omräkningsdifferens för. När det här alternativet är markerat aktiveras textrutorna för utökade dimensioner som har aktiverats på fliken Allmänt 2.
- 3. Klicka på Spara och öppna fliken Stäm av 1.

Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning

Den här fliken är endast tillgänglig om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 av IBM Cognos Controller.

På den här fliken definierar du följande funktioner:

- vilka teckenstandarder som ska användas för olika kontotyper
- konton som ska användas för avstämning samt för övergripande valutaomräkningsdifferenser enligt dagskursmetoden
- konton som ska användas för omräkningsdifferenser vid valutaomräkning enligt den monetära metoden
- på vilken nivå avstämningar ska utföras och hur stora avstämningsdifferenser som tillåts
- om differenser i rapporten ska beräknas som totaldifferenser eller differenser per rad
- om status för rapporteringstillfälle ska ändras till Klar efter avstämning

Arbetsordning

1. Öppna fönstret Allmän konfigurering och klicka på fliken Avstämning.

- 2. Ange de tecken som ska användas för olika kontotyper i textrutorna Tillgångar, Skulder/eget kapital, Intäkter och Utgifter. Tecknen bör vara samma som de du tänker använda för inmatning.
- 3. I Kontoinställningar anger du konfigureringsinställningarna.

I textrutan **Metod** visas koden, P, för den metod som ska användas för att boka omräkningsdifferens.

Ange kontokoderna för Årets resultat och Balanserade vinstmedel. Kontodefinitionerna används för kopieringsfunktioner samt för bokning av justeringar och förvärvsberäkningar på intäktskonton. Exempelvis styr kontona för årets resultat i balansräkningen och årets resultat i icke-integrerade reserver, var årets resultat från förvärvsberäkningarna ska bokas i balansräkningen och i icke-integrerade reserver. Om du arbetar med en integrerad analys av reserver, ska kontot för **Årets resultat BR** och **Balanserade vinstmedel BR** vara ett förändringskonto.

Om ett konto definieras i **F.g. års resultat i BR** överförs värdet från kontot Årets resultat RR för föregående år till det här kontot. Om inget konto har definierats här kommer värdet från kontot Årets resultat RR att läggas till kontot Balanserade vinstmedel BR.

4. Valutaomräkningsdifferens 1 är normalt ett konto för bundna reserver och Valutaomräkningsdifferens 2 är ett konto för obundna reserver. Om omräkningsdifferensen alltid ska gå till samma konto, ska kontoangivelsen för dessa två vara densamma.

Om du använder metoden MNM, definierar du de konton som beskrivits ovan med undantag för kontona för omräkningsdifferenser. I stället anger du vilket konto som ska användas för omräkningsdifferenser i **Differens i valutaomräkning med MNM-metod**.

5. Om det finns en separat kolumn för årets resultat i analysen av reserver, anger du ett konto för **Överföring till bal. vinst**. Föregående års resultat överförs till detta konto. Detta används t.ex. för automatisk överföring av föregående års resultat i funktioner som förvärvsberäkningar och kopiering av justeringar.

Du måste även ange ett konto för **Överför f.g. års resultat**. Föregående års resultat överförs från detta konto med omvänt tecken. Detta används t.ex. för automatisk överföring av föregående års resultat i funktioner som förvärvsberäkningar och kopiering av justeringar.

6. I **Definition av icke-integrerade specar** anger du kontot för årets resultat för icke-integrerade reserver. Om specifikationen av eget kapital är integrerad med resultaträkningen och balansräkningen anger du inget konto här, eftersom kontot är detsamma i både resultat- och balansräkningen och specifikationen av eget kapital.

Ange konton för valutaomräkningsdifferens 1 och 2 för bokning av den slutliga omräkningsdifferensen (den slutliga saldoposten vid valutaomräkning) i icke-integrerade reserver när dagskursmetoden används. Ange inte något konto här om reserverna är integrerade med resultaträkningen och balansräkning.

- 7. Om du vill göra avstämning och ställa in status per justeringstyp markerar du alternativet **Justeringstyp**. I annat fall markerar du alternativknappen **Bok**-slutsversion och anger för vilken bokslutsversion du vill göra avstämningen.
- 8. I fältet **Statusinställningar baserade på** väljer du om du vill att statusinställningarna ska baseras på differens per rad eller på totaldifferensen.
 - Totaldifferens totaldifferensen i avstämningsrapporten är en absolut differens och inte en nettodifferens. Statusinställningen bygger på denna differens.

- Differens per rad den maximala differens som accepteras i avstämningsrapporten beräknas per rad. Om differensen som beräknas på en av raderna överskrider gränsen som angivits här i Allmän konfigurering förblir statusen **Bearbetas** för rapporteringsenheten. Totaldifferensen i rapporten är nettodifferensen och har ingen effekt på statusinställningen.
- 9. Fältet Största accepterade differens under avstämning anger om avstämningsalternativet för Mellan konton och/eller Ingående balanser ska accepteras eller inte. Det här alternativet gäller inte för Debet/Kredit.
- 10. Markera kryssrutan Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning om du vill att statusen för rapporteringstillfället ska anges till klar när avstämningen har utförts, dvs. utan att statusen ställs in på Avstämt.
- 11. Klicka på Spara och öppna fliken Serverinställningar.

Resultat

Det är inte möjligt att använda konton av kontotyp A eller R för något av kontona i inställningarna för **Konto**.

Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1

Inställningar för avstämningar görs på två flikar. På fliken **Avstämning 1** anger du grunduppgifter för kontotyperna som avstämningen är baserad på. På fliken **Avstämning 2** väljer du konton för resultat, vinstmedel, analys och differenser.

Information om fliken **Avstämning**, om du kör konsolideringsmodellen som var standard före version 8.1, finns under "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning" på sidan 110.

Den här uppgiften

På den här fliken definierar du följande funktioner:

- vilka teckenstandarder som ska användas för olika kontotyper
- på vilken nivå avstämningar ska utföras och hur stora avstämningsdifferenser som tillåts
- om differenser i rapporten ska beräknas som totaldifferenser eller differenser per rad
- om status för rapporteringstillfälle ska ändras till Klar efter avstämning

- 1. Öppna fönstret Allmän konfigurering och klicka på fliken Avstämning 1.
- 2. Ange de tecken som ska användas för olika kontotyper i textrutorna Tillgångar, Skulder/eget kapital, Intäkter och Utgifter. Tecknen bör vara samma som de du tänker använda för inmatning.
- **3**. Om du vill göra avstämning och ställa in status per justeringstyp markerar du alternativknappen **Justeringstyp**. I annat fall markerar du alternativknappen **Bokslutsversion** och anger för vilken bokslutsversion du vill göra avstämningen.
- 4. I fältet **Statusinställningar baserade på** väljer du om du vill att statusinställningarna ska baseras på differens per rad eller på totaldifferensen.
 - Totaldifferens totaldifferensen i avstämningsrapporten är en absolut differens och inte en nettodifferens. Statusinställningen bygger på denna differens.
 - Differens per rad den maximala differens som accepteras i avstämningsrapporten beräknas per rad. Om differensen som beräknas i en av raderna

överskrider gränsen som angivits här i **Allmän konfigurering** förblir statusen Bearbetas för rapporteringsenheten. Totaldifferensen i rapporten är nettodifferensen och har ingen effekt på statusinställningen.

- 5. Fältet Största accepterade differens under avstämning bestämmer om avstämningsalternativet för Mellan konton och/eller Ingående balanser accepteras eller inte.
- 6. Markera kryssrutan Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning om du vill att statusen för rapporteringstillfället ska anges till Klar när avstämningen har utförts.
- 7. Klicka på Spara och sedan på fliken Avstämning 2.

Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 2

Inställningar för avstämningar görs på två flikar. På fliken **Avstämning 1** anger du grunddata för de kontotyper som avstämningarna ska baseras på. På denna flik väljer du konton för resultat, vinstmedel, analys och differenser.

Information om fliken **Avstämning**, om du kör konsolideringsmodellen som var standard före version 8.1, finns under "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning" på sidan 110.

Den här uppgiften

Kontodefinitionerna används för kopieringsfunktioner samt för bokning av justeringar och förvärvsberäkningar på intäktskonton. Exempelvis styr kontona för årets resultat i balansräkningen och årets resultat i icke-integrerade reserver, var årets resultat från förvärvsberäkningarna ska bokas i balansräkningen och i icke-integrerade reserver.

De detaljer som rör valutaomräkningsdifferenser är normalt inbyggda i kontostrukturen. Styrtabellen för eliminering tar hand om hur valutaomräkningsdifferensen hanteras i förvärvsberäkningarna, till exempel vid överföring av valutaomräkningsdifferens mellan bundet eget kapital och balanserade vinstmedel.

Den slutliga valutaomräkningsdifferensen bokas enligt följande:

- en positiv valutaomräkningsdifferens bokas på valutakontot Omr. diff 1
- en negativ valutaomräkningsdifferens bokas på valutakontot Omr. diff 2

Normalt är valutaomräkningsdifferens 1 ett konto för bundna reserver och valutaomräkningsdifferens 2 ett konto för fria reserver.

- 1. Ange konton för huvudinställningar.
 - Årets resultat: Kontona för årets resultat som används i balansräkningen och i resultaträkningen. Denna information är obligatorisk. Om du arbetar med en integrerad specifikation av eget kapital ska du här ange ett förändringskonto.
 - **Balanserade vinstmedel BR**: Detta visar balanserade vinstmedel i balansräkningen. Detta används t.ex. för automatisk överföring av föregående års resultat i funktioner som förvärvsberäkningar och kopiering av justeringar. Om du arbetar med en integrerad specifikation av eget kapital ska detta fält inte användas.

- **F.g. års resultat i BR**: Om ett konto definiera här, överförs värdet från kontot Årets resultat RR för föregående år till det här kontot. Om inget konto har definierats här kommer värdet från kontot Årets resultat RR att läggas till kontot Balanserade vinstmedel BR.
- 2. Om du har en separat kolumn för årets resultat i analysen av reserver, måste du markera **Använd överföringskonton**. Ange sedan **Konton för analys av reserver**.
 - **Ingående balans**: Konton för ingående balans hämtas automatiskt från kontostrukturen när du sparar fönstret om du har valt Använd överföringskonton. Om du inte använder överföringskonton måste du ange ett konto för ingående balans för balanserade vinstmedel.
 - Överför: Ange konton för överföring till balanserade vinstmedel och överföring från årets resultat.
 - Årets resultat (ej integrerat): Kontot för årets resultat för icke-integrerade reserver. Om specifikationen av eget kapital är integrerad med resultaträkningen och balansräkningen anger du inget konto här, eftersom kontot är detsamma i både resultat- och balansräkningen och specifikationen av eget kapital.
- 3. Ange konton för Differenser.
 - Differens från valutaomräkning konto 1: Kontot för valutaomräkningsdifferens 1 för bokning av den slutliga omräkningsdifferensen (den slutliga saldoposten vid valutaomräkning) i balansräkningen när dagskursmetoden används.
 - Differens från valutaomräkning konto 2: Kontot för valutaomräkningsdifferens 2 för bokning av den slutliga omräkningsdifferensen (den slutliga saldoposten vid valutaomräkning) i balansräkningen när dagskursmetoden används.
 - **Differens i valutaomräkning med MNM-metod**: Kontot för valutaomräkningsdifferens för bokning av den slutliga valutaomräkningsdifferensen (den slutliga saldoposten vid valutaomräkning) i resultaträkningen när MNM-metoden används.
 - Övrig differens för automatiska justeringar: Genom att ange ett konto här erhåller du andra differenser, till exempel avrundningar eller saldodifferenser, som bokas separat från valutaomräkningsdifferensen. Det här fältet används endast av automatiska justeringar för förvärvsberäkningar.

Definiera allmän konfigurering - fliken Serverinställningar

Serverinställningar måste hanteras med försiktighet. Vi rekommenderar starkt att du talar med en IBM Cognos-representant innan du ändrar eller lägger till inställningarna på den här fliken.

- 1. Välj **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**. Fönstret **Allmän konfigurering** öppnas. Klicka på fliken **Serverinställningar**.
- 2. I kolumnen **Variabelnamn** anger du parametern och i kolumnen **Variabelvärde** anger du parametervärdet. Mer information om tillgängliga parametrar hittar du nedan.
- 3. Klicka på Spara.

Resultat

Informationen på den här fliken exporteras inte när du exporterar allmänna konfigurationsinställningar från menyn **Exportera strukturer**.

Parameterlista

De här parametrarna kan du använda.

C4_EMAIL_SERVER

Du kan använda den här parametern till att definiera den e-postserver som ska användas för sändning av e-postmeddelanden från kommandocentren i IBM Cognos Controller.

Värde: En e-postserver med SMTP-funktioner.

Formatet är <användare>@<server>:<port>, där <server> är obligatoriskt, medan <användare> och <port> är valfria.

Exempel:

- C4_EMAIL_SERVER=server
- C4_EMAIL_SERVER=1.2.3.4
- C4_EMAIL_SERVER=förnamn.efternamn@smtp.server.com
- C4_EMAIL_SERVER=användarnamn@server:25
- C4_EMAIL_SERVER=server:25

CONTRVER_EXCLUDE

När du publicerar från Cognos Controller till TM1 med Cognos Controller Financial Analytics Publisher (FAP), överförs automatiska justeringar till ett elimineringsbolag. Förutom för automatiska justeringstyper 30 (ombokning av dotterbolagsändringar för eget kapital) och 37 (allokeringar) som alltid tillhör bolagen.

När du definierar serverinställningen med variabelnamnet ETYPE_EXCLUDE är det maximala antalet tecken för automatiska justeringstyper 50. Serverinställningen CONTRVER_EXCLUDE implementerades så att definitionen för en bidragsversion i Cognos Controller kan inkludera automatiska justeringstyper som hanteras som ETYPE_EXCLUDE där ETYPE_EXCLUDE annars kräver fler än 50 tecken.

Om du inte definierar serverinställningen CONTRVER_EXCLUDE för en bidragsversion flyttas den automatiska justeringen till elimineringsbolaget.

Ange bidragsversionen som variabelvärde. Exempel: EXCL. EXCL är bidragsversionen som innehåller de automatiska justeringstyperna som ska behandlas på samma sätt som ETYPE_EXCLUDE.

Anm: Användningen av den här serverinställningen är inte standard för FAP och kan påverka hur korsägande visas.

CONTRVER_EXCLUDE2

När du publicerar från Cognos Controller till TM1 med Cognos Controller Financial Analytics Publisher (FAP), överförs automatiska justeringar till ett elimineringsbolag. Förutom för automatiska justeringstyper 30 (ombokning av dotterbolagsändringar för eget kapital) och 37 (allokeringar) som alltid tillhör bolagen. När du definierar serverinställningen med variabelnamnet ETYPE_EXCLUDE2 är det maximala antalet tecken för automatiska justeringstyper 50. Serverinställningen CONTRVER_EXCLUDE2 implementerades så att definitionen för en bidragsversion i Cognos Controller kan inkludera automatiska justeringstyper som hanteras som ETYPE_EXCLUDE2 där ETYPE_EXCLUDE2 annars kräver fler än 50 tecken.

Om du inte definierar serverinställningen CONTRVER_EXCLUDE2 för en bidragsversion flyttas den automatiska justeringen till elimineringsbolaget.

Ange bidragsversionen som variabelvärde. Exempel: EXCL. EXCL är bidragsversionen som innehåller de automatiska justeringstyperna som ska behandlas på samma sätt som ETYPE_EXCLUDE2.

Anm: Användningen av den här serverinställningen är inte standard för FAP och kan påverka hur korsägande visas.

CONS_BY_LEVELSTART

Använd den här parametern om du vill ange vilken period som konsolideringsmetoden ska börja användas som är standard efter version 8.1. Om du använder den här parametern kommer historiska data att fortsätta att vara lagrade med den gamla konsolideringsmetoden. Om du vill visa konsoliderade värden för perioder som körs med den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, och efter att du har migrerat till den nya konsolideringsmodellen, använder du parametern OLKOREP_AC.

DEJOURNAL_SUBMLOCK

Använd parametern DEJOURNAL_SUBMLOCK för att förhindra att användare bokför värden i bolagsjusteringar för konton som tillhör ett låst rapporteringstillfälle.

När du sätter parametern DEJOURNAL_SUBMLOCK till True tillämpas följande begränsningar:

- När du skapar en justering kan du väljer konton som inte är låsta.
- När du ändrar en justering kan du väljer konton som inte är låsta.
- När du öppnar en justering som har minst ett låst konto öppnas den i skrivskyddat läge.

Kontrollen efter låsta konton gör vid inmatningen i bolagsjusteringar. Den görs inte under inmatningen i koncernjusteringar.

Värde: True eller False

ETYPE_EXCLUDE

I Cognos Controller kan du överföra olika automatiska justeringar på bolagsnivå med serverinställningen ETYPE_EXCLUDE. När du publicerar från Cognos Controller till Cognos Controller Financial Analytics Publisher (FAP), flyttas som standard data för automatiska justeringar typ 30 (ombokning av dotterbolagsändringar för eget kapital) och 37 (allokeringar). Data sparas på bolagsnivå i Cognos Controller Financial Analytics Publisher-kuben. Andra automatiska justeringar överförs till elimineringsbolaget i Cognos Controller Financial Analytics Publisher-kuben. Om andra automatiska justeringar än 30 och 37 ska behållas på bolagsnivå när du överför data till Cognos Controller FAP-kuben använder du serverinställningen ETYPE_EXCLUDE. När du definierar serverinställningen ETYPE_EXCLUDE för en automatisk justeringstyp behålls data på bolagsnivån. Koncerndata flyttas till elimineringsbolaget som har samma koncernkod som i Cognos Controller. Om du inte definierar serverinställningen ETYPE_EXCLUDE för en automatisk justeringstyp flyttas alla data till elimineringsbolaget.

Separera de automatiska justeringstyperna med kommatecken (,). Exempel: ETYPE_EXCLUDE = 30,60,37. Ange alltid minst de automatiska justeringstyperna 30 och 37.

Anm: Användningen av den här serverinställningen är inte standard för FAP och kan påverka hur korsägande visas.

ETYPE_EXCLUDE2

Om andra automatiska justeringar än 30 och 37 ska behållas på bolagsnivå när du överför data till Cognos Controller FAP-kuben använder du serverinställningen ETYPE_EXCLUDE2. När du definierar serverinställningen ETYPE_EXCLUDE2 för en automatisk justeringstyp behålls automatiska justeringar som är bokade på dotterbolag på bolagsnivån. Om du använder serverinställningen ETYPE_EXCLUDE2 överförs alltid automatiskt justeringar som är bokade på underkoncerner i Cognos Controller till elimineringsbolagen enligt den nivå där elimineringen sker enligt värdet på ktypkonc i Cognos Controller-databasen). Om du inte definierar serverinställningen ETYPE_EXCLUDE2 för en automatisk justeringstyp flyttas den automatiska justeringen till elimineringsbolaget.

Separera de automatiska justeringstyperna med kommatecken (,). Exempel: ETYPE_EXCLUDE = 30,60,37. Ange alltid minst de automatiska justeringstyperna 30 och 37.

Anm: Användningen av den här serverinställningen är inte standard för FAP och kan påverka hur korsägande visas.

EXCEL_EXPORT_LOG

Använd parametern EXCEL_EXPORT_LOG för att logga exporter från Excel med fExpVal(). Öppna loggfilen i Cognos Controller-klienten från menyn **Överför** > **Loggrapporter**.

Värde: TRUE eller FALSE. Standard är FALSE.

LIMITED_COMP_TREE

Använd den här parametern för att snabba upp genereringen av en trädvy i fönstret **Definiera bolagsstruktur**, vilket är användbart om bolagsstrukturen är väldigt avancerad. Med den här parametern öppnas alltså fönstret snabbare. Du måste klicka på **Uppdatera** för att uppdatera strukturen.

Värde: TRUE eller FALSE

MOVE_ATYPE_MAIN

När du genererar förändringskonton ändras kontotypen för attribut med kontotyp R eller S till den för huvudkontot. Detta innebär att om huvudkontotypen är A blir förändringskontot R oavsett om kontotypen är R eller S i kontoattributet. Huvudkontona med andra kontotyper genererar typen S i förändringskontot. Om parametern inte används kommer det genererade förändringskontot alltid att ha en kontotyp i enlighet med kontoattributet för statistikkonton.

Värde: Ja eller Nej

MOVE_STEP_BY_STEP

Om den här parametern är TRUE används en stegvis logik vid beräkning av rörelsen för kapitalrörelsen mellan bundet och fritt eget kapital och den automatiska justeringen E800. Om parametern är FALSE används normal detaljberäkning för den automatiska justeringen E800.

Värde: TRUE eller FALSE

OLKOREP_AC

Använd den här parametern om du vill visa konsolideringsvärden för perioder som kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, när du har migrerat till den nya konsolideringsmodellen. Om du använder den här funktionen visas data som är lagrade enligt den gamla modellen för angivna perioder korrekt i Råbalans med djupanalys, Justeringar i kolumner och Kontoanalys när du har migrerat till den nya modellen.

Använd den här parametern för att behålla befintliga data för ett antal perioder, även om du har migrerat till den sista perioden i föregående år.

Värde: 0312-0511, 0601-0608

Parametern inkluderar två intervaller.

Exempel: OLKOREP_AC = 0312-0511, 0601-0608

Detta innebär att perioden 0512 kördes med den nya konsolideringsmodellen men inte de andra perioderna före och efter 0512. Parametern används endast för Råbalans, Justeringar i kolumner och Kontoanalys.

REFPERCHK

Om du använder serverinställningen REFPERCHK = OFF behöver du inte ange förvärvsdatum i förvärvsregistret med ett datum året före det verkliga förvärvet. Den här serverinställningen tillämpas bara på implementeringar som använder förvärvsjusteringar (den nederlänska och danska metoden).

Värde: OFF eller ON.

STARTPERIOD

Den här parametern påverkar hur förvärvsberäkningen skapar IB-värden när föregående period inte kördes och på grund av detta inte innehåller några UB-värden. Den här perioden ska utgöra IB-perioden för den period som konsolideras först i Cognos Controller-installationen.

Värde: Exempelvis ska startperioden alltså vara 0212 om period 0312 är den första period som körs i installationen.

STARTPERIOD_XX

Med den här parametern kan du ange en startperiod som behövs för att få rätt valutaomräkning på IB-konton för en viss konsolideringstyp. Den här parametern är särskilt användbar om den konsolideringstypen skapas senare. Alla andra konsolideringstyper använder den ursprungliga startperioden.

Värde: XX=LE

Exempel:

STARTPERIOD=0112

STARTPERIOD_O2=0312

Om du kör 0401 använder konsolideringstyp O2 startperiod 0312 medan alla andra konsolideringstyper använder startperiod 0112.

TRACKDATAROWS

Använd den här parametern till att ange vilka rader som ska inkludera transformeringsinformation vid import av externa filer med funktionen för spårning av data. Rader som inte specificeras importeras ändå men exkluderar transformeringsinformation. Vi rekommenderar att du begränsar TRACKDATAROWS till högst 30 000 rader.

Generera konfigureringsrapporter

Här genererar du en rapport över inställningarna i den allmänna konfigureringen samt andra konfigureringsinställningar.

Med alternativet **Koncern/Lokala texter** genererar du en rapport över alla definierade texter som hör till periodnamn och andra informationsetiketter som visas på fliken **Mer information** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**. Om du har valt **Koncern/Lokala texter** aktiveras textrutan **Lokalt språk** och ett lokalt språk måste väljas innan rapporten kan bearbetas.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Konfigurering/Rapporter. Fönstret Konfigureringsrapporter öppnas.
- 2. Markera den rapport du vill skriva ut: Du kan markera en eller flera rapporter.
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Tips: Rapporter som avser styrtabeller för förvärvsberäkningar eller internbalanser och -vinster kan skrivas ut från fönstret **Rapporter över automatiska justeringar**.

Aktualiteter

Alla värden i IBM Cognos Controller lagras på en eller flera definierade aktualiteter.

Detta för att du ska kunna arbeta med olika värden, till exempel utfall, budget och prognosvärden. Cognos Controller innehåller ett antal fördefinierade aktualiteter, men du kan även definiera ett stort antal egna aktualiteter vid behov.

Olika typer av aktualiteter

Aktualiteter kan delas in i tre olika grupper:

- Vecko-/dagaktualitet
- Härledningsaktualitet
- Aktualitet

Vecko-/dagaktualitet

Du kan använda veckoaktualiteten när du rapporterar per vecka eller dagligen. För att kunna arbeta med den krävs vissa förberedelser i den allmänna konfigureringen.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1" på sidan 103.

Du kan inte göra förvärvsberäkningar för veckoaktualiteter. Du kan använda funktionen **Konsolidering med status**, men konsolideringsstatus kommer aldrig att bli satt till **Klart**, eftersom förvärvsberäkningen inte görs. Veckoaktualiteter kan också inaktiveras helt, på samma sätt som övriga aktualiteter.

Exempel 1:

För veckovis rapportering anger du perioden som 0336, vilket avser vecka 36 2003. Därefter anger du aktualiteten, t.ex. som VU och VB för veckans utfall respektive veckans budget.

Exempel 2:

Vid daglig rapportering anger du antalet perioder på samma sätt som vid veckorapportering. Aktualitet däremot anges en för varje dag, exempelvis W1 för måndag, W2 för tisdag och så vidare. Vid daglig rapportering måndag vecka 36 under 2003 kommer period att anges som 0336 och aktualitet att anges som W1.

Härledningsaktualitet

En härledningsaktualitet används för valutasimulering.

Mer information finns i "Härledningsaktualiteter" på sidan 121.

Aktualitet

Den tredje gruppen, som vi enbart benämner en aktualitet, arbetar med ackumulerade värden. När systemet levereras finns följande aktualiteter definierade:

| Aktualitet | Används för |
|------------|----------------------------------|
| AC | Utfall |
| BU | Budget |
| F1 | Prognos 1, den första under året |

Tabell 27. Aktualiteter och dess användning

Tabell 27. Aktualiteter och dess användning (forts)

| Aktualitet | Används för |
|------------|----------------------------------|
| F2 | Prognos 2, den andra under året |
| F3 | Prognos 3, den tredje under året |
| FC | Prognos |
| PL | Prognos för RR |

Härledningsaktualiteter

Syftet med härledningsaktualiteter är att kunna använda registrerade LC-värden på olika sätt, utan att behöva registrera om dem. Inga andra förberedelser behövs än att du måste definiera aktualiteten.

När du t.ex. räknar om valutan för målaktualiteten, hämtas LC-värdena (rapporterade värden och bolagsjusteringar) från källaktualiteten, men valutan räknas om med de angivna valutakurserna för målaktualiteten. Eftersom rapporterade värden och bolagsjusteringar i lokal valuta hämtas från källaktualiteten, kan du inte ange nya bolagsjusteringar i lokal valuta för målaktualiteten. För målaktualiteten kan du bara ange bolagsjusteringar i gruppvaluta eller som gruppjusteringar. Förvärvsberäkningar skapas för målaktualiteten. Inget hämtas från källaktualiteten.

Du måste registrera den alternativa valutakursen i valutakursregistret och sedan köra valutaomräkningen.

Mer information finns i "Definiera aktualiteter" på sidan 122.

När ska härledningsaktualiteter inte användas?

Du kan inte hänvisa en härledningsaktualitet till en aktualitet som i sin tur använder en härledningsaktualitet. Du kan endast härleda veckoaktualiteter till veckoaktualiteter till månadsaktualiteter.

Ange och uppdatera data

Du bör inte registrera eller uppdatera värden i lokal valuta via härledningsaktualiteten, eftersom det innebär att du arbetar med värden i lokal valuta från en annan aktualitet, och därmed riskerar att förstöra dessa av misstag. Använd i stället den ursprungliga aktualiteten när du vill ändra värden i lokal valuta.

Periodlåsning

Om du vill hämta värden i lokal valuta kan du öppna och stänga perioder och rapporteringstillfällen, för både härledningsaktualiteten och den aktualitet som härledningsaktualiteten nyttjar, genom att använda funktionen Periodlåsning.

Definiera rapporteringstillfälle

Om du definierar perioder för båda dessa aktualiteter, måste de definieras på samma sätt med avseende på balanskontroll, blankettgrupp, justeringar som justeringsposter m.m.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Ändra status

Om du använder funktionen **Konsolidera med status** bör du känna till att det endast går att ändra konsolideringsstatus på icke härledda aktualiteter.

Exempel: Du använder härledningsaktualiteten BA. BA nyttjar AC som aktualitet för LC. För att ändra konsolideringsstatus på ett bolag i lokal valuta, måste du använda AC. Om du ändrar AC, ändras även status för BA.

Exportera värden

När du exporterar värden som är lagrade på en härledningsaktualitet måste du tänka på att värden på denna aktualitet enbart finns lagrade i omräknad valuta. När du exporterar värden måste du markera alternativknappen Alla valutor för att rätt värden ska exporteras.

Mer information finns i "Data" på sidan 242.

Definiera aktualiteter

Du kan använda den här funktionen för att definiera aktualiteten med kod och namn och för att ange vilken typ av aktualitet det är, dvs. om det är en veckoaktualitet, om aktualiteten ska aktiveras samt om den ska länkas till en annan aktualitet.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Aktualiteter. Fönstret Definiera aktualiteter öppnas.
- 2. Klicka på knappen **Ny** när du vill skapa en ny aktualitet. En ny rad läggs till i slutet av listan.
- 3. Ange den nya koden för aktualitet i kolumnen Aktualitet.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namn på aktualiteten både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. I kolumnen **Aktualitet för LC** anger du den aktualitet vars periodvärden du vill använda till att räkna om till den aktuella aktualitetens valutakurser. Denna information är valfri och används endast för valutakurssimuleringar.
- 6. Markera kolumnen Vecka om aktualiteten används för rapportering per vecka.

Anm: Inga förvärvsberäkningar kan utföras för veckoaktualiteter. Du kan köra konsolideringen med statusfunktionen, men statuskoden för konsolideringen uppdateras inte till Klar, eftersom förvärvsberäkningar inte kan utföras.

- 7. Markera kolumnen Aktiv om aktualiteten ska aktiveras för användning.
- 8. Klicka på Spara.

Generera rapporter över aktualiteter

Välj Underhåll/Konfigurering/Rapporter/ Aktualiteter.

Du kan använda den här funktionen om du vill skriva ut rapporter över alla definierade aktualiteter, visa deras namn, om de används som härledningsaktualitet samt om de används för veckorapportering.

Definiera koncerntexter och lokala texter

Du kan använda den här funktionen för att underhålla lokala namn och beskrivningar på alla typer av strukturkoder, till exempel kontonamn. Istället för att gå igenom ett konto i taget i funktionen **Definiera Kontostruktur**, visas här en lista över alla kontokoder och deras namn på det lokala språket och koncernspråket. Genom att välja vilken databastabell och vilket lokalt språk du vill uppdatera namnen på visas strukturkoderna och de befintliga namnen i fönstret. Denna funktion är användbar när du vill uppdatera många kodnamn/texter på en gång. De lokala språk som är tillgängliga för uppdatering bestäms av vilka som är aktiverade i funktionen **Definiera lokalt språk**.

Mer information finns i "Definiera lokala språk" på sidan 124.

Namnen kan ändras både för det lokala språket och för koncernspråket. Vilken språkversion som visas i rapporter och fönster beror på vilket språk som du har valt i **Personliga förval**.

Mer information finns i "Definiera bolagsstrukturer - fliken Mer information" på sidan 62 och "Definiera personliga förval - fliken Layout (2)" på sidan 174.

Texter kan uppdateras i följande strukturtabeller:

- xbocont namnen på konsolideringstyperna
- xbot bolagsnamnen
- xbrt namnen på blanketterna för datainmatning
- xdimnamn namnen på huvuddimensionerna 1-4
- xidt namnen och kortnamnen på alla perioder (månader) samt rubrikerna på de extra informationsfält som visas på fliken **Mer information** i fönstret **Definiera bolagsstruktur**
- xifstyrht namnen på avstämningsrapporterna/justeringarna för interna mellanhavanden
- xkodt namnen på dimensionsnivåerna
- xkontot kontonamnen
- xkontxt kontobeskrivningar definierade per konto i fönstret Definiera kontostruktur
- xmovemt namn på kontoattribut
- xmovetxt beskrivningar av kontoattribut definierade per kontoattribut i fönstret Definiera kontoattribut
- xrbbook namnen på rapportböckerna
- xrcrappt namnen på de användardefinierade rapporterna

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Koncern/Lokala texter. Fönstret Definiera koncern/lokala texter öppnas.
- 2. I textrutan **Strukturtabell** anger du namnet på databastabellen för strukturen du vill uppdatera. Klicka på knappen **Visa giltiga val** om du vill visa en lista över tillgängliga strukturtabeller.
- **3**. I textrutan **Lokalt språk** anger du språkkoden för språket du vill uppdatera beskrivningar för. De språkkoder som finns tillgängliga bestäms av vilka språkkoder som är aktiverade i **Definiera lokala språk**.
- 4. Klicka på **Öppna**. Tabellen visar alla koder från vald databastabell och namnen för varje kod, både på koncernspråk och valt lokalt språk. Om du markerar xbot (bolag), xkontot (konton) eller xmovemt (kontoattribut) visas också kortnamnen både på koncernspråk och lokalt språk.

- 5. Redigera kolumnen **Lokalt språk** om du vill lägga till eller ändra beskrivningar/texter. Du kan också ändra i kolumnen **Koncernspråk**.
- 6. Klicka på **Spara**.

Resultat

- Inställningarna i funktionen **Personliga förval** bestämmer vilket språk som visas i rapporter och fönster.
- Om du klistrar in information i rutnätet (till exempel om du gör ändringar i Microsoft Excel och vill kopiera dem till tabellen) måste du välja de celler du vill kopiera text till.

Definiera lokala språk

Här definierar du vilket språk du vill använda som koncernspråk och vilka språk som ska kunna väljas som lokala språk.

Du kan definiera vilket av dessa språk som ska visas i fönster och rapporter i funktionen **Personliga förval**. Aktiva språk anger vilka språk du kan uppdatera i funktionen **Definiera koncern/lokala texter**.

Du kan definiera:

- Koncernspråket
- Vilka språk som ska finnas tillgängliga att välja som lokala språk

Anm: Den här funktionen är endast tillgänglig i enanvändarläget.

Mer information finns i "Definiera personliga förval - fliken Layout (2)" på sidan 174 och "Definiera koncerntexter och lokala texter" på sidan 122.

IBM Cognos Controller levereras med ett antal fördefinierade språkkoder. Bland dessa språkkoder kan du aktivera de språkkoder som ska finnas tillgängliga.

Mer information om språkkoder finns i "Språkkoder" på sidan 672.

Om du inaktiverar ett språk, tas all text på detta språk bort.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Lokala språk. Fönstret Definiera lokala språk öppnas.
- 2. I textrutan **Koncernspråk** anger du språkkoden för det språk som du vill använda för kodnamn i fönster och rapporter.
- **3**. I listan med språkkoder markerar du kolumnen **Aktiv** för de språk du vill ska kunna användas som lokala språk. Koderna är fördefinierade och du kan inte lägga till nya koder.
- 4. Klicka på Spara.

Resultat

- Menyn är endast åtkomlig i enanvändarläge.
- Om du ändrar koncernspråk ändras koncernspråket i systemet omedelbart. Användare som loggar in efter ändringen får automatiskt det nya koncernspråket.

• Om du avmarkerar kolumnen **Aktiv** för ett språk, tas text som sparats i detta språk bort Om någon användare använde det språk som tagits bort som lokalt språk, blir koncernspråket det nya lokala språket för honom/henne nästa gång han/hon loggar in i systemet.

Definiera lands- eller regionkoder

Här aktiverar/inaktiverar du lands- eller regionkoder samt definierar nya. Alla aktiverade lands- eller regionkoder finns tillgängliga när du definierar bolag och hjälpstyrtabeller för skattesatser. I bolagsstrukturen kan du definiera en kod för varje bolag. Koden används sedan som referens i hjälpstyrtabellen för skattesatser per land. De flesta lands- eller regionkod finns fördefinierade, men det går att lägga till nya lands- eller regionkoder eller ändra de lands- eller regionkoder som redan finns i systemet.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Lands- eller regionkoder. Fönstret Definiera lands- eller regionkoder öppnas.
- 2. I tabellen aktiverar du relevanta lands- eller regionkod genom att markera kolumnen **Aktiv**. De aktiverade lands- eller regionkoderna är nu tillgängliga för alla användare.
- 3. Om du vill lägga till en ny lands- eller regionkod klickar du på **Ny** och anger en ny landskod. Ange namn för landet eller regionen och markera kolumnen **Aktiv**. Alla nya lands- eller regionkoder sorteras alfanumeriskt nästa gång du öppnar fönstret.
- 4. Klicka på Spara.

Resultat

- Ett nytt eller en ny region land aktiveras automatiskt när det sparas för första gången.
- De lands- eller regionkoder du aktiverar här är tillgängliga i **Definiera bolagsstruktur** och HT01, Skatter, hjälpstyrtabellen.
- IBM Cognos Controller levereras med ungefär 250 lands- och regionkoder.

Generera rapporter över lands- eller regionkoder

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter över alla lands- eller regionkoder som har definierats så att du kan se namnen på koncernspråket och på det lokala språket samt vilken kod som är aktiv i systemet.

Välj Underhåll/Konfigurering/Rapporter/ Lands- eller regionkoder.

Definiera valutakoder

Här definierar du vilken basvaluta du vill använda som referensvaluta och vilka valutakoder som ska vara tillgängliga för valutaomräkning.

Du kan bland annat definiera:

- Valutakoden som ska användas som basvaluta, dvs. den valuta som alla andra valutor relaterar till.
- Vilken metod som ska användas vid valutaomräkningar, multiplikation eller division.

- Vilka valutor som ska vara aktiva i systemet, till exempel för registrering av kurser för olika valutakoder, samt aktivering av de valutakoder som du vill använda vid valutaomräkningen.
- Antalet decimaler som du vill att ett belopp i aktuell valuta ska lagras med. Du kan definiera 0, 1, 2 eller 3 decimaler. Värden kan antingen ha matats in eller valutaomräknats till denna valuta. Antalet decimaler som ska användas när belopp sparas på statistikkonton definieras i **Definiera kontostruktur**. Det går att definiera decimaler för statistikkonton som inte är relaterade till huvudkonton. Antalet decimaler som visas i standardrapporter definieras i **Personliga förval**.

Innan du börjar

Den valuta som du vill använda som basvaluta måste vara inaktiv.

Du anger basvaluta när du implementerar IBM Cognos Controller. Om du av någon anledning behöver ändra basvalutan vid ett senare tillfälle bör du vara medveten om att kursrelationer som är upplagda mot tidigare basvaluta inte kan konverteras till ny basvaluta.

Om den valutakod du behöver inte finns måste du definiera den. När du installerar Cognos Controller finns redan ett antal fördefinierade valutakoder. Du kan komplettera listan med andra valutakoder. I Cognos Controller används bankernas förkortningar för de fördefinierade valutakoderna.

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Valutakoder. Fönstret Definiera valutakoder öppnas.
- 2. I textrutan **Basvaluta** anger du den valutakod du vill använda som bas gentemot alla andra valutor.
- **3.** Välj önskat antal decimaler för lagring av inmatade eller valutaomräknade belopp med:
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
- 4. Välj relevant metod att använda för varje valutakurs under valutaomräkning av lokala valutor:
 - Multiplicera
 - Dividera
- 5. Markera lämpliga kryssrutor för de valutakoder som ska användas. De valda valutakoderna kan användas både för datainmatning och för valutaomräkning.
- 6. Klicka på **Infoga** om du vill lägga till en annan valutakod. En ny rad läggs till i slutet av listan.
- 7. Ange den nya valutakoden i kolumnen Valutakod.
- 8. Om du vill använda valutakoden för inmatning och för valutaomräkning aktiverar du valutakoden genom att markera kryssrutan **Aktiv**.
- 9. I kolumnen **Enhet** anger du den faktor du vill representera valutakursen med. Om valutakursen är 0,015 med enhet 1, kan du använda enhet 100 och ange kursen som 1,5.

- **10**. I kolumnen **Antal decimaler** anger du det antal decimaler som värden ska sparas med. Du kan definiera 0, 1, 2 eller 3 decimaler. Du kan definiera 0, 1, 2 eller 3 decimaler.
- 11. Klicka på Spara.

Resultat

- När installationen av Cognos Controller är klar bör du inte ändra basvalutan eftersom den påverkar alla andra valutakurser som registrerats i valutaregistret. Om du av någon anledning behöver ändra basvalutan vid ett senare tillfälle bör du vara medveten om att kursrelationer som är upplagda mot tidigare basvaluta inte kan konverteras till ny basvaluta. Steg 2 - 4 utförs vanligtvis endast när systemet installeras.
- Det går inte att ange en basvaluta som är aktiverad i listan med valutakoder.
- Om du vill exportera valutakoder använder du funktionen Exportera strukturer.

Definiera automatiska justeringstyper

Här definierar du automatiska justeringstyper som används som lagringsbegrepp för de automatiskt genererade justeringarna. På samma sätt som med justeringstyper kan du definiera egna automatiska justeringstyper. För att du ska kunna använda dessa måste de emellertid användas i användardefinierade automatiska justeringar eftersom en bokning på en automatisk justeringstyp endast kan göras via automatiskt genererade transaktioner. Alla transaktioner där koden för automatisk justeringstyp inte är blank (dvs. rapporterade värden) genereras av systemet. Systemet innehåller en fördefinierad automatisk justeringstyp, Basvärde (blank), och denna automatiska justeringstyp är kopplad till bidragsversionen BASE (basvärden).

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Bidragsversioner/Automatiska justeringstyper. Fönstret Definiera bidragsversioner/Automatiska justeringstyper öppnas.
- 2. På fliken Automatiska justeringstyper klickar du på knappen Lägg till ny rad i verktygsfältet till höger om du vill lägga till en ny rad i slutet av listan.

Den automatiska justeringstypen tom och siffrorna 1-99 kan inte användas eftersom de är fördefinierade att representera systemgenererade transaktioner för gruppelimineringar. Koden bör bestå av två alfanumeriska tecken. Minst ett av tecknen måste vara någon av bokstäverna a-z.

- 3. I kolumnen Kod lägger du till den nya koden. Koden bör bestå av två alfanumeriska tecken. Minst ett av tecknen måste vara någon av bokstäverna a-z.
- 4. I kolumnerna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av den automatiska justeringstypen både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Klicka på **Spara**. Om du vill lägga till den automatiska justeringstypen i en bidragsversion öppnar du fliken **Bidragsversion**.

Resultat

Anm. När du arbetar i det här fönstret bör du inte skapa en bidragsversion och en automatisk justeringstyp med samma kod.

Definiera bidragsversioner

Här skapar du bidragsversioner, vilka fungerar som en sammanställning av automatiska justeringstyper. Bidragsversioner används i rapporter för att visa ett önskat urval av automatiska justeringstyper. Den förvalda bidragsversionen heter BASE. Den innehåller alla bastransaktioner, dvs. inga automatiskt genererade transaktioner.

När du arbetar i detta fönster bör du inte skapa en bidragsversion och en automatisk justeringstyp med samma kod.

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Bidragsversioner/Automatiska justeringstyper. Fönstret Definiera bidragsversioner/Automatiska justeringstyper öppnas.
- 2. Klicka på **Ny** på fliken **Bidragsversioner** om du vill skapa en bidragsversion. Alla fält är tomma.
- **3**. Ange koden på fyra tecken för bidragsversionen samt en beskrivning både på koncernspråk och lokalt språk.
- 4. I listrutan **Tillgängliga automatiska justeringstyper** markerar du den automatiska justeringstyp du vill inkludera i bidragsversionen och klickar på knappen med en högerpil. De markerade automatiska justeringstyperna flyttas till listrutan **Valda automatiska justeringstyper**.
- 5. Klicka på **Spara**. När du vill skapa en ny automatisk justeringstyp öppnar du fliken **Automatiska justeringstyper**.

Definiera justeringstyper

Med den här funktionen skapar du justeringstyper för bolagsjusteringar.

I systemet finns en fördefinierad justeringstyp, rapporterat värde (blank). Denna justeringstyp med koden blank är knuten till en bokslutsversion (repo = rapporterade värden). I den här justeringstypen registreras värdena på menyn **Inmatning** - **rapporterade värden**. För att det ska gå att skapa bolagsjusteringar måste ytterligare minst en justeringstyp definieras i systemet. Varje bolagsjustering lagras på en justeringstyp.

Alla justeringstyper inkluderas normalt i beräkningsunderlaget för automatiska justeringar. Om du markerar **Ej första nivån** för en justeringstyp innebär det att den exkluderas från beräkningsunderlaget för de automatiska justeringarna på första nivån, men inkluderas på efterföljande nivåer. Det finns flera anledningar till att du kan vilja exkludera en justeringstyp från en förvärvsberäkning: det kan finnas ett behov av justeringar av rapporterade värden, då du inte vill att justeringen ska vara bas för minoritet på den lägsta nivån. Eller så håller du kanske på att registrera data för ett successivt förvärv för ett bolag under året.

Detta fungerar inte med konton för interna mellanhavanden (elimineringen inträffar på den första nivån även om kontot för interna mellanhavanden bokas på en justeringstyp som inte är på första nivån).

IB kop. regel anger hur justeringen ska kopieras över årsslutet. Om justeringstypen ska vara densamma nästa år anger du samma justeringstyp. Om ingenting anges läggs justeringstypen till i rapporterade värden nästa år.
I vissa fall kan en justeringstyp behöva kopieras till en annan, t.ex. om en justeringstyp används för ingående balanser och en annan för förändringar under året. Då kopieras justeringstypen för förändringar under året till justeringstypen för ingående balanser och beteckningen för dessa anges.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera/Bokslutsversioner/justeringstyper. Fönstret Definiera bokslutsversioner/justeringstyper öppnas.
- 2. På fliken Justeringstyper klickar du på knappen Lägg till ny rad i verktygsfältet till höger. En ny rad läggs till på listan.
- 3. I kolumnen Kod anger du en kod för den nya justeringstypen.
- I kolumnerna Namn koncernspråk och Namn lokalt anger du de fullständiga namnen på justeringstypen på båda språken.
- 5. Om du vill exkludera justeringstypen från förvärvsberäkningen på den första nivån, markerar du kryssrutan Ej första nivån.
- 6. I kolumnen **IB kop.regel** anger du den justeringstyp som den nuvarande justeringstypen ska kopieras till nästa år. Lämna cellen tom om justeringstypen ska flyttas och adderas till rapporterade värden nästa år.
- 7. Klicka på **Spara**. Om du vill skapa en ny bokslutsversion öppnar du fliken **Bokslutsversioner**.

Resultat

- Det går inte att ta bort gamla justeringstyper så länge det finns historiska justeringar länkade till dem.
- Du kan inte markera kryssrutan Ej första nivån för rapporterade värden.
- När du arbetar i detta fönster bör du inte skapa en bokslutsversion och en justeringstyp med samma kod.

Definiera bokslutsversioner

Bokslutsversioner måste ha definierats innan du kan bearbeta och rapportera bolagsjusteringar.

Till den nya bokslutsversionen kopplas en eller flera justeringstyper. Du kan använda bokslutsversionen för att ta fram rapporter som visar värden för bolaget, baserade på de bolagsjusteringar som du har registrerat. En bokslutsversion innehåller periodens rapporterade värden samt en eller flera justeringstyper. Den kan också innehålla en eller flera justeringstyper utan att kombineras med rapporterade värden. Här kan du definiera vilka justeringstyper som ska ingå i olika bokslutsversioner. Bokslutsversionen REPO är fördefinierad och måste alltid finnas i systemet. REPO innehåller bolagets rapporterade värden före eventuella bolagsjusteringar. I de fall du inte gör några bolagsjusteringar är det denna bokslutsversion som används.

Totalen för en bokslutsversion, det vill säga summan av de olika ingående justeringstyperna, sparas inte i databaserna under bokslutsversionens namn, utan beräknas varje gång den efterfrågas.

Bokslutsversionen REPO är fördefinierad och måste alltid finnas i systemet. REPO innehåller bolagets rapporterade värden före effekten av eventuella bolagsjusteringar. I de fall du inte gör några bolagsjusteringar är det denna bokslutsversion som används.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Definiera bokslutsversioner/justeringstyper. Fönstret Definiera bokslutsversioner/justeringstyper öppnas.
- 2. Klicka på knappen **Ny** på fliken **Bokslutsversion** om du vill skapa en ny bokslutsversion. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du en kod för bokslutsversionen och anger sedan en beskrivning av bokslutsversionen på båda språken i textrutorna Namn - koncernspråk och Namn - lokalt.
- 4. I listrutan **Tillgängliga justeringstyper** markerar du de justeringstyper du vill lägga till i bokslutsversionen och klickar på knappen med en högerpil. De markerade objekten flyttas till listrutan **Valda justeringstyper**.
- 5. Klicka på **Spara**. Om du vill skapa en ny justeringstyp öppnar du fliken **Justeringstyper**.

Resultat

- Totalen för en bokslutsversion, dvs. summan av de olika ingående justeringstyperna, sparas inte i databaserna under bokslutsversionens namn utan beräknas varje gång den efterfrågas.
- Listrutan med koder visar alla tillgängliga bokslutsversioner. Användarrättigheterna bestämmer vilka bokslutsversioner som du har åtkomst till.
- När du arbetar i detta fönster bör du inte skapa en bokslutsversion och en justeringstyp med samma kod.

Tips: Klicka på knappen med en dubbelpil om du vill flytta alla objekt från listrutan med tillgängliga objekt till listrutan med valda objekt.

Verifiera strukturer för bokslutsversioner

Med den här funktionen kan du kontrollera om strukturerna för bokslutsversionen är felaktigt definierade eller om de innehåller ogiltiga kombinationer.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Verifiera strukturer.
- 2. Välj rapporten **Kontrollera struktur för bokslutsversion**. Om fel upptäcks vid valideringen visas felmeddelanden i rapporten med information om vilket slags problem som har påträffats.

Generera rapporter över bokslutsversioner/justeringstyper

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter över alla definierade bokslutsversioner och deras justeringstyper. I rapporterna visas koderna och IB-kopieringsreglerna.

Välj Underhåll/Konfigurering/Rapporter och välj Bokslutsversioner/ justeringstyper.

Definiera rapporteringstillfällen

Här definierar du vilka perioder och aktualiteter som ska användas. Du definierar också hur många och vilka rapporteringstillfällen som de rapporterande enheterna ska använda vid rapportering av periodvärden.

En period kan delas upp i flera rapporteringstillfällen. Du kan skapa rapporteringstillfällen för alla kombinationer av period och aktualitet. För varje rapporteringstillfälle kan du ange vilken blankettgrupp som ska användas för att rapportera värden vid varje rapporteringstillfälle.

Under en och samma period och aktualitet kan du ge den rapporterande enheten möjlighet att skicka in olika blankettgrupper vid upp till tio olika tillfällen, så kallade rapporteringstillfällen. Du måste dock alltid ange minst ett rapporteringstillfälle för varje kombination av period och aktualitet.

I funktionen **Allmän konfigurering** finns det en inställning som rör rapporteringstillfällen. Den här inställningen avgör om du vill arbeta med ett eller flera rapporteringstillfällen.

För varje rapporteringstillfälle kan du definiera:

- Vilken aktualitet för ingående balanser som ska användas för alla rapporteringstillfällen inom samma aktualitet och period.
- Vilken blankettgrupp som ska användas. Om kolumnen lämnas blank innebär det att alla blanketter används för perioden. Om flera rapporteringstillfällen ska användas måste olika blankettgrupper anges för varje rapporteringstillfälle.

Anm: En enskild blankett kan inte tillhöra olika blankettgrupper inom samma period och aktualitet.

Mer information finns i "Blankettstrukturer" på sidan 81.

- Vilket datum och vilken tid inrapporteringen för det aktuella rapporteringstillfället ska vara klart. Detta fält används enbart som information och kan lämnas blankt.
- Om du vill aktivera/inaktivera balanskontroll mellan konton av typ A, L, E, I och C samt ingående balanser inom de blanketter som ingår i den aktuella blankettgruppen.

Exempel: Om ett rapporteringstillfälle enbart innehåller intäktskonton sker ingen balanskontroll. Om balanskontrollen har aktiverats för ett tidigare rapporteringstillfälle, kan det inte inaktiveras för ett senare. Däremot fungerar motsatt förhållande. Det betyder att ett tidigare rapporteringstillfälle kan ha balanskontrollen inaktiverad, samtidigt som den är aktiverad för det senare rapporteringstillfället.

• Om bolagsjusteringar ska registreras i kolumner. Bolagsjusteringar registreras annars som justeringsposter, vilket är standard.

Anm: Det här alternativet gäller för samtliga rapporteringstillfällen inom en och samma period och aktualitet.

• Vilket lösenord som ska anges för att du ska kunna låsa upp en låst blankettgrupp i funktionen för låsning av bolag. Det är dock möjligt att ha olika lösenord för olika rapporteringstillfällen i samma period.

Mer information finns i "Ändra periodlåsning per bolag" på sidan 135.

Om ett rapporteringstillfälle är låst kommer alla konton som hör till blanketter inom detta rapporteringstillfälle att låsas. Om kontot förekommer på en blankett som ingår i ett efterföljande rapporteringstillfälle kommer detta konto vara låst för uppdatering.

Om du vill använda en preliminär försäljningsrapport i det första rapporteringstillfället måste du använda två olika kontouppsättningar i två olika blanketter.

Du kan göra ett urval av vad du vill se genom att använda filtret och välja **Från period** och **Till period**.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Rapporteringstillfälle/Definiera**. Fönstret **Definiera rapporteringstillfälle** öppnas.
- 2. Om du vill begränsa antalet rapporteringstillfällen som visas i tabellen markerar du kryssrutan **Använd filter** och anger perioden för rapporteringstillfällena som du vill arbeta med. Klicka på knappen **Uppdatera filter** när du vill uppdatera tabellen.
- 3. Om du vill lägga till ett nytt rapporteringstillfälle i en befintlig period och aktualitet placerar du markören på raden för önskad period och aktualitet och klickar på Lägg till rad. En ny rad läggs till. Den innehåller ett nytt rapporteringstillfälle för samma period och aktualitet. Lägg märke till att varje rapporteringstillfälle måste ha en egen blankettgrupp om du använder flera rapporteringstillfällen i samma period.
- 4. Om du vill lägga till en ny period och aktualitet placerar du markören på den sista raden som är öppen för indata och ändrar standardvärdena. Om du vill skapa nya perioder för återstoden av ett år placerar du markören på den rad från vilken du vill skapa nya perioder/aktualiteter och klickar på Expandera. Nya perioder skapas från aktuell period till slutet av samma år. Ett rapporteringstillfälle skapas automatiskt för varje ny period. Om du t.ex. placerar markören på perioden/aktualiteten 0105 och klickar på knappen Expandera, skapas perioder för 0106-0112.

Du kan definiera upp till tio rapporteringstillfällen för samma period/aktualitet.

5. I kolumnen **Blankettgrupp** anger du vilken blankettgrupp som ska användas vid aktuellt rapporteringstillfälle.

Anm: En blankett kan inte inkluderas i olika blankettgrupper för samma period och aktualitet.

- 6. I kolumnen **Datum** anger du vilket datum rapporteringstillfället ska vara klart. Datumet anges som information, det aktiverar ingen åtgärd.
- 7. I kolumnen **Tid** anger du vilken tid rapporteringstillfället ska vara klart. Datumet anges som information, det aktiverar ingen åtgärd.
- 8. I kolumnen **IB-aktualitet** anger du vilken aktualitet som ska användas som aktualitet för ingående balans. Det måste vara samma för alla rapporterings-tillfällen inom samma period/aktualitet.
- 9. Markera kolumnen **Ignorera balans** om du vill tillåta inmatning där värdena inte behöver balanseras inom eller mellan blanketterna. Det här alternativet inaktiverar debet-/kreditavstämning för alla kontona A, C, E, I och L under avstämning mellan konton och ingående balanser, vilket kan vara användbart om en blankettgrupp bara innehåller resultaträkning och detaljkonton.
- 10. Markera kolumnen **Bolagsjusteringar i kolumner** om du vill ange bolagsjusteringar i kolumner i stället för som detaljerade justeringar för angiven period och aktualitet. Valet måste vara samma för alla rapporteringstillfällen inom en period/aktualitet.
- 11. I kolumnen Lösenord anger du det lösenord som användaren måste ange för att låsa upp en blankettgrupp. Upplåsningen görs med funktionen Ändra periodlåsning per bolag. Kolumnen är endast tillgänglig om du använder periodlåsning per bolag.

Resultat

• Om du vill kunna arbeta med flera rapporteringstillfällen under en period måste du markera alternativknappen Flera rapporteringstillfällen i den allmänna konfigureringen på fliken Allmänt 1.

• Om du använder funktionen **Ignorera balans** är alla rapporteringstillfällen inkluderade när du gör avstämning på det sista rapporteringstillfället. Om du anger **Ignorera balans** till det sista rapporteringstillfället för en period kommer alla tidigare rapporteringstillfällen för angivna perioden också ha inställningen **Ignorera balans**.

Om du anger **Ignorera balans** till det första rapporteringstillfället under en period och endast har balanskontroll på det sista rapporteringstillfället kommer en kontroll att göras på alla konton som ingår i alla rapporteringstillfällen under perioden så att balansen kan bekräftas när det sista rapporteringstillfället körs.

Generera rapporter över rapporteringstillfällen

Här genererar du en rapport över rapporteringstillfällen och deras inställningar.

Du kan använda rapporter över rapporteringstillfällen till att skriva ut en rapport över rapporteringstillfällen för en enskild period, ett periodintervall eller alla rapporteringstillfällen som finns i IBM Cognos Controller-databasen.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Rapporteringstillfälle/Rapporter**. Fönstret **Rapporteringstillfälle rapporter** öppnas.
- 2. Markera kryssrutan **Använd filter** om du vill välja det periodintervall som rapporten ska köras för.
- **3**. Om du har markerat kryssrutan **Använd filter** fyller du i **Från period** och **Till period**.
- 4. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Om du inte har markerat **Använd filter** körs en rapport för alla rapporteringstillfällen.

Definiera uppgifter

Du kan definiera uppgifter i IBM Cognos Controller.

Du kan visa uppgifterna (blanketterna) för ett valt rapporteringstillfälle och tilldela uppgifter till användarroller. Du kan även lägga till ett namn för uppgiftsdefinitionen (rapporteringstillfället). Mer information finns i "Definiera användarroller" på sidan 178.

En uppgift är detsamma som en blankett. En uppgiftsdefinition är relationen mellan en uppgift och en användarroll. Mer information finns i "Kommandocentret" på sidan 228.

Den här uppgiften

Du kan antingen skapa en uppgiftsdefinition genom att tilldela en användarroll till en uppgift eller genom att redigera en befintlig uppgiftsdefinition.

- 1. Välj Underhåll > Rapporteringstillfälle > Uppgifter definiera.
- 2. Läs in rapporteringstillfällena för den valda aktualiteten och perioden genom att klicka på pilikonen.

- 3. Välj det rapporteringstillfälle du vill arbeta med.
- 4. Ange ett koncernnamn i fältet Namn koncernspråk. Det här är ett valfritt fält. Om du inte vill ange något koncernnamn anger du ett blanktecken.
- 5. Ange ett lokalt namn i fältet Namn lokalt språk. Det här är ett valfritt fält. Om du inte vill ange något lokalt namn anger du ett blanktecken.
- 6. Välj en cell i kolumnen Användarroll och lägg sedan till en användarroll till

uppgiften genom att klicka på _____ . Upprepa det här steget för alla uppgifter.

7. Klicka på **Spara**. Om du vill utföra samma sak för ett annat rapporteringstillfälle går du till steg 3.

Resultat

Uppgiftsdefinitionen läggs till.

Kopiera uppgifter

Du kan kopiera uppgiftsdefinitioner. De uppgifter som är tilldelade till en användarroll och rapporteringstillfällesnamnet för de valda rapporteringstillfällena mellan perioder och aktualiteter kopieras. Det som krävs för att kunna kopiera är att det rapporteringstillfälle och den blankettgrupp du har angett i avsnitten **Kopiera från** och **Kopiera till** överensstämmer.

Låsa perioder

Här kan du låsa en eller flera perioder.

Periodlåsning innebär att du stänger perioder/rapporteringstillfällen eller enskilda bolag för att därigenom förhindra bearbetning av redan färdiga perioder eller bolag. Även om perioden/rapporteringstillfället eller bolaget ifråga är stängt, kan du titta på värden för perioden både i inmatningsfönstret och i olika rapporter. Från början är alla perioder och existerande blanketter öppna.

Du kan låsa perioder med två olika alternativ; det ena alternativet låser bara perioden för datainmatning och det andra alternativet låser perioden helt. När perioden låses för datainmatning är den fortfarande öppen för konsolidering och koncernjusteringar.

I funktionen **Allmän konfigurering** finns det två inställningar som rör periodlåsning. Den första avgör om du vill kunna låsa enskilda bolag. Om du väljer att låsa enskilda bolag måste du också ange vilken bokslutsversion detta ska gälla, eftersom det medför att justeringar kan göras för låsta bolag och andra bokslutsversioner.

Den andra inställningen avgör om du vill att dataimport ska medges för låsta perioder.

- Välj menyn Underhåll och sedan Periodlåsning/Ändra låsning av flera perioder. Fönstret Ändra låsning av flera perioder öppnas. Om du vill lägga till en ny period och aktualitet eller ett nytt rapporteringstillfälle använder du funktionen Definiera rapporteringstillfällen.
- 2. Markera kryssrutan **Använd filter** och ange den aktualitet och det periodintervall du vill visa. Informationen är valfri och begränsar antalet perioder som visas i tabellen. Klicka på knappen **Öppna** när du vill fylla i tabellen med data.

- 3. Markera kryssrutan Lås upp alla perioder om du vill låsa upp alla periodinställningar som har gjorts för ett bolag på menyn för bearbetning, oavsett de specifika perioddefinitionerna. Alla definitioner finns kvar i fönstret, men överspelas så länge detta alternativ är markerat. Om rapporteringstillfällen är definierade öppnas dessa. Om inga rapporteringstillfällen är definierade kommer perioden att innehålla ett rapporteringstillfälle som innehåller alla blanketter. Om alla perioder är öppna innebär det att även enskilda bolagslåsningar hävs temporärt. Kryssrutan åsidosätter de inställningar som har gjorts för bolaget på Ändra - periodlåsning per bolag.
- 4. Om du vill låsa alla konsolideringstyper och bokslutsversioner för en hel period/aktualitet och rapporteringstillfälle väljer du kolumnen Lås (Total). Om du vill låsa upp en hel period/aktualitet avmarkerar du kolumnen Lås (Total) och Lås (Inmatning). Om du vill låsa en period/aktualitet för datainmatning markerar du kolumnen Lås (Inmatning). Om du vill låsa upp en period/ aktualitet för datainmatning avmarkerar du Lås (Inmatning).

Om du vill låsa enskilda bolag för en specifik period, måste hela perioden låsas upp. Du kan sedan låsa enskilda bolag med hjälp av funktionen **Ändra - peri-odlåsning per bolag**.

Om en period är stängd kan du titta på värden för den perioden i fönstret **Inmatning - Rapporterade värden** och i olika rapporter.

5. Klicka på Spara.

Resultat

En period måste vara olåst om du vill kunna ange periodlåsning på bolagsnivå.

Ändra periodlåsning per bolag

Du kan låsa enskilda bolag eller alla bolag samtidigt för att förhindra bearbetning av rapporteringstillfällen som redan har slutförts. Du kan även definiera vilka rapporteringstillfällen som ska låsas för varje bolag för en specifik period och aktualitet.

Om du aktiverar lösenordsskydd måste du ange lösenordet för att låsa upp ett bolag, vilket definieras i funktionen **Definiera rapporteringstillfälle**. Om du vill låsa upp alla bolag samtidigt klickar du på **Lås/Lås upp alla bolag** och anger sedan lösenorden för alla bolag i listrutan.

Du kan göra ett urval av vad du vill se genom att använda filtret och välja period, aktualitet, rapporteringstillfälle (om tillämpligt), bolag, konsolideringstyp och koncern, inklusive underkoncerner. Om du lämnar fältet för rapporteringstillfälle blankt, visas alla befintliga rapporteringstillfällen för urvalet.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Innan du börjar

För att kunna låsa specifika bolag måste hela perioden öppnas med hjälp av funktionen **Periodlåsning**.

- 1. Välj Underhåll/Periodlåsning/Ändra periodlåsning per bolag.
- 2. Välj den aktualitet, den period och det rapporteringstillfälle som du vill låsa/ låsa upp bolag för.

Om du lämnar rutan **Rapporteringstillfälle** tom, och du arbetar med flera rapporteringstillfällen, visas alla rapporteringstillfällen.

- **3**. Om du vill låsa specifika bolag markerar du kryssrutan **Använd filter** och väljer sedan bolaget eller koncernen, inklusive underkoncerner, som du vill se.
- 4. Klicka på knappen Öppna för att visa alla rapporteringstillfällen, blankettgrupper och rapporteringsdatum för varje bolag eller de specifika bolag som du definierade i föregående steg.
- 5. Klicka på **Infoga** så att en bolagslistruta öppna och välj de bolag som du vill låsa, eller markera kryssrutan **Lås/lås upp alla bolag** om du vill låsa alla bolag samtidigt och klicka sedan på **OK**.

De valda bolagen infogas i listan över låsta bolag.

6. Om du vill låsa upp ett bolag eller ett rapporteringstillfälle klickar du på kolumnen Lås och anger sedan lösenordet om ett sådant efterfrågas. Lösenordet ställs in i **Definiera rapporteringstillfälle**.

Tips! Om du vill låsa upp alla bolag samtidigt markerar du kryssrutan Lås/Lås upp alla bolag.

- 7. Klicka på OK.
- 8. Klicka på Spara.

Resultat

- Om du vill låsa specifika bolag måste aktuell period vara öppen i fönstret Ändra låsning av flera perioder.
- Om du vill låsa perioder på bolagsnivå måste kryssrutan Använd periodlåsning på bolagsnivå vara markerad och en bokslutsversion definierad i Allmän konfigurering fliken Allmänt 1.

Generera periodlåsningsrapporter

Du kan skriva ut olika rapporter över periodlåsning. Det finns två metoder för **Periodlåsning**: **Periodlåsning per bolag** och **Flerperiodslåsning**.

Med **Periodlåsning per bolag** kan du låsa eller låsa upp enskilda bolag för angivna perioder och aktualiteter i IBM Cognos Controller-databasen.

Med **Låsning av flera perioder** kan du låsa eller låsa upp alla bolag för angivna perioder och aktualiteter i Cognos Controller-databasen.

Du kan använda rapporterna för **Periodlåsning** till att skriva ut följande typer av rapporter som hör till periodlåsningsalternativ som finns i Cognos Controller-databasen.

Periodlåsning per bolag - Genererar en rapport som visar alla bolags låsningsstatus för den period/de perioder och den aktualitet/de aktualiteter som visar rapporteringstillfälle, blankettgrupp och det datum då rapporteringstillfället ska vara klart. Du kan ange att rapporten ska köras för en specifik period och aktualitet eller en specifik koncern inklusive underkoncerner, genom att markera kryssrutan **Använd filter**.

Låsning av flera perioder - generera en rapport som visar låsningsstatus för den eller de perioder och den eller de aktualiteter som visar rapporteringstillfälle, blankettgrupp och det datum då rapporteringstillfället ska vara klart. Du kan ange att rapporten ska genereras för en specifik period och aktualitet genom att markera kryssrutan Använd filter.

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Periodlåsning/Rapporter**. Fönstret **Rapporter** över periodlåsning öppnas.
- 2. Markera önskade rapportalternativ:
 - Periodlåsning per bolag
 - Låsning av flera perioder
- **3**. Markera kryssrutan **Använd filter** om du vill välja vilka rapporter som ska skrivas ut.
- 4. Ange den aktualitet, det periodintervall, den konsolideringstyp och den koncern eller det bolag som du vill skriva ut rapporten för.
- 5. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Kapitel 5. Användarrättigheter

Med den här funktionen kan du definiera olika typer av rättigheter på användarnivå.

Användarna kopplas till användargrupper, som i sin tur kopplas till de definierade behörighetsgrupperna, som avgör vilka menyer, bolag, utökade dimensioner, bokslutsversioner, blanketter, rapporter, importspecifikationer, slagtabeller och justeringsgodkännanden som är tillgängliga för de aktuella användarna.

Användare, användarrättigheter och behörighetsgrupper är relaterade till varandra enligt följande:

- Först definierar du behörighetsgrupper. Du kan använda de här grupperna till att definiera vad användare och användargrupper ska ha åtkomst till. En behörighetsgrupp kan till exempel inkludera IBM Cognos Controller-menyer, bolag, bokslutsversioner eller blanketter. Mer information finns i "Skapa behörighetsgrupper".
- Därefter definierar du användargrupper och användare. Alla användare måste ha ett användar-ID och måste höra till en användargrupp. Du börjar vanligtvis med att definiera användargrupper. För båda användare och användargrupper kan du definiera åtkomst till till exempel Cognos Controller-menyer, bolag, bokslutsversioner eller versioner genom att koppla användaren eller användargruppen till en definierad behörighetsgrupp.

Mer information om användargrupper finns i "Skapa användargrupper" på sidan 147. Mer information om användare finns i "Skapa användare" på sidan 148.

Skapa behörighetsgrupper

Du måste definiera behörighetsgrupper innan du kan definiera rättigheter för specifika användare eller användargrupper.

Syftet med behörighetsgrupper är att samla de menyer, bolag, blanketter osv. som en viss användare eller användargrupp ska ha åtkomst till. Behörighetsgrupper kan definieras för följande områden:

- Menyer
- Bolag
- Utökade dimensioner
- Bokslutsversioner
- Blanketter
- Rapporter
- Justeringsgodkännanden
- Importspecifikationer
- Slagtabeller

Behörighetsnivåer

Åtkomstnivåerna används för alla typer av behörighetsgrupper, förutom behörighetsgrupper för menyer. Det finns två åtkomstnivåer:

- Endast läsrättigheter användarna i behörighetsgruppen har endast åtkomst att visa detaljer och värden, inte att ändra dem. Objekt som är skrivskyddade visas med koden R i listrutan Valda.
- Läs/Skriv-åtkomst användarna i behörighetsgruppen får ändra detaljer och värden. De objekt en användare har läs-/skrivåtkomst till visas med koden W i listrutan Valda.

Exempel:

Behörighetsgruppen INPUT innehåller ett antal menyalternativ med läs-/ skrivåtkomst till menyalternativen för inmatning av värden, avstämning och export/import av värden.

Anm: När du skapar en ny rapport, en importspecifikation eller en söktabell läggs dessa automatiskt till i behörighetsgruppen som du tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för menyer

Behörighetsgrupper för menyer används till att definiera åtkomstnivåer för olika delar av systemet. Du kan koppla alla eller vissa menyalternativ till en behörighetsgrupp.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken **Menyer** klickar du på **Ny** så skapas en behörighetsgrupp för menyer. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- I textrutorna Namn koncernspråk och Namn lokalt anger du namnet på eller beskrivningen av behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listrutan Tillgängliga menyer väljer du den meny eller de menyer du vill inkludera i behörighetsgruppen och definiera åtkomsträttigheter för. Klicka på knappen för den relevanta åtkomstnivån. Om du definierar åtkomsträttigheter för en huvudmeny eller en undermeny, definieras alla underordnade menyer automatiskt med samma åtkomstnivå. Du kan sedan ändra dem separat till en mer begränsad nivå.
 - Normal användaren har fullständig åtkomst till menyn samt läs- och skrivrättigheter till innehållet i fönstret. Menynamnet visas i svart i fönstret.
 - Används ej menyn har tagits bort från användarens dator. Menynamnet visas i rött i fönstret.
 - Endast läsrättigheter menyn är tillgänglig, men användaren har endast läsrättigheter till innehållet i fönstret. Menynamnet visas i blått i fönstret.
- 6. Klicka på Spara.

Resultat

Anm. Om du begränsar menyåtkomsträttigheterna till någon av strukturer, till exempel kontostrukturer, strukturer för utökade dimensioner eller blankettstrukturer, måste du komma ihåg att även begränsa åtkomsten till motsvarande Ändringstabell-meny.

Skapa behörighetsgrupper för bolag

På den här fliken kan du skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för bolag. Du kan sedan begränsa rättigheterna för enskilda bolag eller för en hel koncern.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

När du arbetar med åtkomsträttigheter med behörighetsgrupper för bolag:

- Om du definierar åtkomsträttigheter för en koncern kommer bolagen inom koncernen automatiskt att få samma åtkomsträttigheter som koncernen för den valda konsolideringstypen.
- Om du vill ändra åtkomsträttigheterna för ett visst bolag inom den valda koncernen måste du ta bort bolaget och lägga till det igen med rätt åtkomsträttigheter.
- Om alla bolag inom en koncern ska ha olika åtkomsträttigheter måste du definiera rättigheterna för ett bolag i taget.
- Om du vill välja ett koncernbolag, utan att inkludera dotterbolagen, markerar du kryssrutan **Alla bolag**.

Ett bolag som ingår i flera koncerner inom olika konsolideringstyper kan ha olika behörighetsnivå inom respektive koncern. Om en användare har åtkomst till detta bolag gäller den lägsta behörighetsnivån för det bolaget. En behörighetsnivå som angetts för ett enskilt bolag gäller dock alltid oavsett koncerntillhörighet.

Om en användare endast ska få åtkomst till ett bolag måste det finnas en behörighetsgrupp för det bolaget. Det finns två sätt att göra detta på:

- Skapa en behörighetsgrupp och inkludera det aktuella bolaget i behörighetsgruppen. Denna behörighetsgrupp kan sedan fyllas på med flera bolag om så behövs.
- När du definierar användarens åtkomsträttigheter definierar du samtidigt det bolag som användaren ska få åtkomst till på fliken Begränsningar. En behörighetsgrupp med detta bolag skapas då automatiskt. Denna behörighetsgrupp är låst för ändringar och inga andra bolag kan läggas till vid ett senare tillfälle.

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper oppnas.
- 2. På fliken **Bolag** klickar du på **Ny** så skapas en behörighetsgrupp. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du det fullständiga namnet på behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I textrutan **Konsolideringstyp** anger du från vilken konsolideringstyp du vill välja de bolag som ska ingå i bolagsgruppen.
- 6. Markera kryssrutan **Alla bolag** om du vill visa alla bolag oavsett vilken grupp de tillhör.
- 7. I listrutan **Tillgänglig** väljer du det bolag eller de bolag du vill inkludera i behörighetsgruppen.
- 8. Klicka på förflyttningsknapparna om du vill flytta markerade bolag till listrutan **Valda**. I listrutan **Valda** visas alla markerade bolag i den struktur som de

tillhör. När du flyttar en koncern inkluderas automatiskt alla dotterbolag. Om du vill definiera olika åtkomsträttigheter för bolag inom samma koncern måste du lägga till de här bolagen separat. Om alla bolag inom en koncern ska ha olika åtkomsträttigheter måste du definiera rättigheterna för ett bolag i taget.

- 9. Klicka på Åtkomsträttigheter.
- 10. Klicka på Spara.

Resultat

Anm. Om en användare skapar ett bolag läggs det bolaget automatiskt till till den behörighetsgrupp användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensioner

På den här fliken kan du skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för utökade dimensioner. Du kopplar dimensionskoder eller -nivåer till en behörighetsgrupp. Därefter kan du begränsa åtkomsträttigheterna för de valda dimensionselementen.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

När du arbetar med åtkomsträttigheter med en dimensionsnivå:

- Om du ger en dimensionsnivå vissa rättigheter, får de underliggande dimensionsnivåerna automatiskt samma rättigheter.
- Om du har inkluderat en dimensionsnivå i behörighetsgruppen, går det inte att utesluta en underliggande dimensionsnivå ur samma behörighetsgrupp.

- Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- På fliken Utökade dimensioner, i listrutan Skapa ny, väljer du strukturen för utökade dimensioner.
- **3**. Klicka på **Ny** så skapas en behörighetsgrupp för den valda strukturen för utökade dimensioner.
- 4. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 5. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listan **Tillgängliga** väljer du koderna för utökade dimensioner eller den nivå för utökade dimensioner du vill inkludera i behörighetsgruppen.
- 7. Klicka på förflyttningsknapparna om du vill flytta markerade koder för utökade dimensioner eller grupper av utökade dimensioner till listrutan **Valda**. I listrutan **Valda** visas alla valda koder för utökade dimensioner i de strukturer de tillhör. När du flyttar en nivå av utökade dimensioner, inkluderas automatiskt alla underliggande koder för utökade dimensioner. Om du vill definiera olika åtkomsträttigheter för koder för utökade dimensioner inom samma nivå för utökade dimensioner måste du lägga till de här koderna för utökade dimensioner separat. Om du har inkluderat en nivå av utökade dimensioner i behörighetsgruppen går det inte att utesluta en underliggande nivå av utökade dimensioner ur behörighetsgruppen.
- 8. Klicka på Åtkomsträttigheter.
- 9. Klicka på Spara.

Resultat

Om en användare skapar en kod för utökade dimensionen läggs den automatiskt till till den behörighetsgrupp för utökade dimensioner som användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner

På den här fliken kan du skapa och underhålla behörighetsgrupper för bokslutsversioner. Det går att koppla flera bokslutsversioner till en behörighetsgrupp.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Med skrivåtkomst till en bokslutsversion kan användare ändra värden för justeringstyperna som ingår i den bokslutsversionen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. Klicka på Ny på fliken **Bokslutsversioner** så skapas en behörighetsgrupp för bokslutsversioner.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på gruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listrutan **Tillgängliga** väljer du de bokslutsversioner du vill inkludera i behörighetsgruppen och sedan flyttar du de valda bokslutsversionerna till listrutan **Valda** genom att klicka på förflyttningsknapparna.
- 6. Klicka på Spara.

Resultat

Om en användare skapar en bokslutsversion läggs den automatiskt till till den behörighetsgrupp som användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för blanketter

På den här fliken kan du skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för blanketter. Du kan begränsa åtkomsträttigheterna för enskilda blanketter.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken Blanketter klickar du på Ny så skapas en behörighetsgrupp.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listrutan **Tillgängliga** väljer du de blanketter du vill inkludera i behörighetsgruppen.
- 6. Klicka på förflyttningsknapparna om du vill flytta markerade blanketter till listrutan **Valda**.
- 7. Klicka på Åtkomsträttigheter.

8. Klicka på Spara.

Resultat

Om en användare skapar en blankett läggs den automatiskt till till den behörighetsgrupp som användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för rapporter

Behörighetsgrupper för rapporter skiljer sig från övriga behörighetsgrupper genom att en rapport, under vissa villkor, kan läggas till i en behörighetsgrupp av användarna själva. Normalt kan användare inte göra några ändringar i andra behörighetsgrupper.

Det innebär att en användare, om användaren har en behörighetsgrupp för rapporter direkt på sin användarnivå, lägger till en rapport i den här behörighetsgruppen när användaren skapar en rapport. Det innebär även att om en användare har en behörighetsgrupp för rapporter angiven i den användargrupp som han/hon tillhör, kan han/hon inte lägga till en rapport till den behörighetsgruppen. Se exempel nedan.

Blanketter, bolag osv. skapas och läggs vanligtvis till till behörighetsgrupper av administratören.

Bilden visar ett exempel på hur du definierar behörighetsgrupper för rapporter. SGR = Behörighetsgrupp för rapporter (innehåller begränsningar för användare att använda t.ex. resultat- och balansräkningar).



Figur 2. Exempel på definition av behörighetsgrupper för rapporter

- En användare kan endast lägga till en rapport i en SGR (behörighetsgrupp för rapporter) om den har angivits direkt för honom/henne. Exempel: Användare 1 och 4 ovan kan skapa en rapport som också kan läggas till i den SGR som har angetts för respektive användare. Lägg märke till att om användare 1 skapar en rapport kan den rapporten visas för hela grupp 2.
- Om bara den användare som har skapat en rapport ska kunna använda rapporten, skapar du en SGR för varje användare, men ingen för användargrupperna ovan. Exempel: När användare 2 och 3 ovan skapar rapporter läggs dessa rapporter till i deras respektive SGR och kan inte läsas av någon annan.

• Om en SGR anges för en användargrupp innebär det att när en användare i gruppen skapar en rapport kan han/hon inte visa sin egen rapport (om inte samma SGR anges för användaren). Användaren ska med andra ord inte kunna lägga till information i en SGR. En administratör kan lägga till rapporten i den SGR som har angivits för användargruppen. Exempel: Om användare 5 eller 6 ovan skapar en rapport kommer de inte att ha åtkomst till den rapporten. Lägg märke till att användare 4 kan lägga till en rapport i SGR 1.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken Rapporter klickar du på knappen Ny.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen för rapporter.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listrutan **Tillgängliga** väljer du den rapport eller de rapporter du vill inkludera i behörighetsgruppen.
- 6. Klicka på förflyttningsknapparna om du vill flytta markerade rapporter till listrutan **Valda**.
- 7. Klicka på Åtkomsträttigheter.
- 8. Klicka på Spara.

Resultat

- De åtkomsträttigheter du definierar här påverkar alla användardefinierade rapporter.
- Om en användare skapar en rapport läggs den automatiskt till till den behörighetsgrupp som användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för justeringsgodkännanden

Du kan skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för godkännande av justeringar. Du kan välja ett bolag eller en grupp som en användare har godkännanderättigheter för och spara den som en behörighetsgrupp. Denna behörighetsgrupp kan sedan kopplas till en användare eller grupp.

Om du vill använda den här funktionen väljer du **Använd godkännande av justeringar** i fönstret **Underhåll/Konfigurering**, fliken **Allmänt 3**.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken **Godkännande av justeringar** klickar du på **Ny** om du vill skapa en ny grupp.

Alla fält är tomma.

- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya gruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på behörighetsgruppen både på koncernspråket och det lokala språket.

- 5. I textrutan **Konsolideringstyp** väljer du från vilken konsolideringstyp som du vill välja de bolag som ska ingå i behörighetsgruppen.
- 6. Markera kryssrutan **Alla bolag** om du vill visa alla bolag på samma nivå i listan **Tillgängliga**, oavsett vilken grupp de tillhör. Justeringsbolag är inkluderade i listan.
- 7. Klicka på förflyttningsknapparna om du vill flytta de markerade bolagen till listrutan **Valda**.
- 8. Klicka på **Spara**.

Skapa behörighetsgrupper för importspecifikationer

Du kan skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för importspecifikationer. Du kan begränsa åtkomsträttigheterna för enskilda importspecifikationer.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken Importspecifikation klickar du på Ny.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på gruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listan **Tillgängliga** väljer du de importspecifikationer som du vill inkludera i importspecifikationsgruppen och flyttar dem sedan till listan **Valda**.
- 6. Klicka på Åtkomsträttigheter.
- 7. Klicka på **Spara**.

Resultat

Om en användare skapar en ny importspecifikation läggs den automatiskt till i den grupp av importspecifikationer som användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller

Du kan skapa nya och underhålla befintliga behörighetsgrupper för slagtabeller. Du kan begränsa åtkomsträttigheterna för enskilda slagtabeller.

Mer information om hur du definierar åtkomstnivåer finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

- 1. Välj Underhåll/Rättigheter/Behörighetsgrupper. Fönstret Behörighetsgrupper öppnas.
- 2. På fliken Slagtabeller klickar du på Ny.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
- 4. I textrutorna **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du namnet på gruppen både på koncernspråket och det lokala språket.
- 5. I listan **Tillgängliga** väljer du de slagtabeller du vill inkludera i slagtabellgruppen och flyttar dem sedan till listan **Valda**.
- 6. Klicka på Åtkomsträttigheter.
- 7. Klicka på Spara och sedan Stäng.

Skapa användargrupper

Alla användare måste vara kopplade till användargrupper. Det innebär att om du vill definiera användare måste du först definiera användargrupper. På fliken **Inställningar** anger du grundläggande information för användargruppen och på fliken **Begränsningar** kopplar du användargruppen till behörighetsgrupper.

IBM Cognos Controller levereras med användargruppen MAIN som innehåller användaren ADM.

Skapa användargrupper - fliken Inställningar

Här definierar du användargrupper som är kopplade till behörighetsgrupper. Därefter inkluderas de enskilda användarna i relevant användargrupp.

Om du avmarkerar kryssrutan **Säkerhetssystem aktiverat** kan du tillfälligt inaktivera alla begränsningar utan att behöva omdefiniera dem när du aktiverar säkerhetssystemet igen.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Rättigheter/Användare**. Fönstret **Användare** öppnas.
- 2. Välj **Användargrupp** i listrutan **Skapa ny** eller välj en befintlig användargrupp i trädstrukturen och klicka sedan på **Ny**.
- **3**. På fliken **Inställningar** anger du koden för användargruppen och gruppnamnet både på koncernspråket och det lokala språket.
- 4. Om du vill skapa en hierarki med användargrupper väljer du den moderbolagskoncern som den nya användargruppen ska tillhöra.
- 5. Definiera lösenordsinställningarna. Om du inte anger något värde i **Giltig till** upphör lösenordet aldrig att gälla.
- 6. Definiera längden på användar-IDn.
- 7. Markera aktuella alternativ för databearbetning:
 - Stäm av före export om du vill tvinga användaren att stämma av periodvärden innan de exporteras.
 - Exportera ej felaktiga data om du vill förhindra användare från att exportera data som innehåller avstämningsfel.
 - **Påtvinga status** om du vill tvinga användare att köra konsolidering med statusfunktionen.
 - Lås data vid export om du vill låsa den exporterade perioden för ytterligare ändringar när data har exporterats.
- 8. Klicka på Spara och öppna fliken Begränsningar.

Anm: Administratören kan ändra sina egna rättigheter.

Skapa användargrupper - fliken Begränsningar

På den här fliken kan du definiera vilka totala rättigheter användargruppen har genom att koppla olika behörighetsgrupper till användargruppen.

Arbetsordning

1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Rättigheter/Användare**. Fönstret **Användare** öppnas.

- 2. Markera **Användargrupper** i listrutan **Skapa ny** eller markera en användargrupp i trädstrukturen. Öppna fliken **Begränsningar**.
- **3**. Välj de relevanta behörighetsgrupper. Mer information om olika typer av behörighetsgrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.
- 4. Om du behöver visa eller skapa en behörighetsgrupp klickar du på **Visa** på fliken **Begränsningar**. Mer information om hur du skapar behörighetsgrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.
- 5. Klicka på Spara.

Skapa användare

Alla användare har ett användar-ID och är kopplade till en användargrupp. Användargruppen har en allmän åtkomsträttighetsnivå, men du kan ändra åtkomsträttighetsalternativen för enskilda användare i användargruppen. IBM Cognos Controller levereras med användargruppen MAIN som innehåller användaren ADM.

På fliken **Inställningar** anger du grundläggande information för användargruppen och på fliken **Begränsningar** kopplar du användargruppen till behörighetsgrupper.

- Huvudadministratören, som alltid har koden ADM, skapas automatiskt när systemet installeras. ADM har obegränsade rättigheter för systemet och dessa rättigheter kan inte ändras. ADM kan inte flyttas till en annan grupp eller tas bort.
- Användaren kan endast ha samma eller lägre åtkomsträttigheter som den användargrupp som han/hon är inkluderad i.
- Administratören för en användargrupp kan inte ändra sina rättigheter till en högre nivå än hierarkin för sin egen användargrupp. För sin egen grupp kan han/ hon ändra rättigheter för användare, men inte för användargruppen.

Skapa användare - fliken Inställningar

På den här fliken definierar du grundläggande inställningar för användaren, t.ex. användarnamn och lösenord, och kopplar användaren till en användargrupp.

Om du avmarkerar kryssrutan **Säkerhetssystem aktiverat** kan du tillfälligt inaktivera alla begränsningar utan att behöva omdefiniera dem när du aktiverar säkerhetssystemet igen.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Rättigheter/Användare. Fönstret Användare öppnas.
- Välj Användare i listrutan Skapa ny eller välj en befintlig användare i trädstrukturen och klicka sedan på Ny.
- **3.** På fliken **Inställningar** anger du användarinformation och lösenord för den nya användaren. Antalet tillåtna tecken för lösenord och användar-IDn definieras i inställningarna för användargruppen.
 - Lösenordet är skiftberoende. Du kan använda tecknen a-z, A-Z och 0-9.
 - Ett användar-ID får innehålla tecknen A-Z och 0-9.
- 4. Ange användarens fullständiga namn och E-postadress.

För **e-postprofilen** kan du ange valfri MAPI-profil eller låta textrutan vara tom. Om du lämnar den tom blir du ombedd att ange e-postprofilen när du skickar e-post. E-postfunktionerna är endast tillgängliga om du har valt **Använd e-post** i **Allmän konfiguration**, fliken **Allmänt 3** och angett en SMTP-server.

5. Välj den användargrupp som användaren hör till.

- 6. Välj aktuella användaralternativ:
 - **IBM Cognos Controller-användare**: Det här alternativet är markerat som standard. Du bör inte avmarkera det. Alternativet används inte, men om du avmarkerar det kommer inte användaren att kunna logga in på Controller.
 - **IBM TM1-användare**: Välj det här alternativet för användare som ska skapas som en del av TM1-serversäkerheten när du kör en ursprunglig publicering av IBM Cognos Controller FAP (Financial Analytics Publisher).

Anm: Om användaren endast är en IBM TM1-användare kan han eller hon inte logga in till Cognos Controller eller IBM >Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

- Lösenord utan tidsbegränsning: Det här alternativet är endast tillgängligt för huvudadministratören.
- Aktiv: Välj det här alternativet om du vill ge användaren åtkomst till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Om användaren anger ett felaktigt lösenord för många gånger, avmarkeras kryssrutan automatiskt och administratören måste aktivera användaren på nytt. Antalet tillåtna försök bestäms av inställningarna för användargruppen. Användarna inaktiveras när lösenordet upphör och aktiveras igen omgående när lösenordet ändrats.
- Administratör för användargrupper: Välj det här alternativet om du vill göra användaren till administratör för användargruppen. Administratören har läsoch skrivrättigheter till menyobjektet Underhåll/Rättigheter. Alla andra användare har läsåtkomst. Du kan skapa hur många användargruppsadministratörer du vill.

Anm: Det här alternativet är inte tillgängligt när användaren endast är en IBM TM1-användare.

- 7. Du kan lägga till en kommentar och en plats för användaren. De här alternativen påverkar inte användarrättigheterna. Informationen visas i **Rapporter för användarrättigheter och behörighetsgrupper**.
- 8. Klicka på Spara och öppna fliken Begränsningar.

Visa användarbegränsningar

Du kan visa en rapport över åtkomsträttigheter för användare.

Arbetsordning

Klicka på knappen **Förhandsgranska** intill textrutan **Användar-ID** om du vill öppna en rapport över den aktuella användarens rättigheter.

Skapa användare - fliken Begränsningar

Du kan använda den här fliken till att lägga till användare till behörighetsgrupper.

- 1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Rättigheter/Användare**. Fönstret **Användare** öppnas.
- 2. Välj **Användare** i listrutan **Skapa ny** eller välj en användare i trädstrukturen. Öppna fliken **Begränsningar**.
- **3**. Välj de relevanta behörighetsgrupper. Mer information om olika typer av behörighetsgrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.
- 4. Om du behöver visa eller skapa en behörighetsgrupp klickar du på **Visa** på fliken **Begränsningar**. Mer information om hur du skapar behörighetsgrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

5. Klicka på Spara.

Skapa rapporter med användarrättigheter

Här kan du skapa rapporter över alla definierade behörighetsgrupper och användare.

Installations- och arbetsställerapporter används inte från och med version 8.1 av IBM Cognos Controller.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Rättigheter/Rapporter. Fönstret Rapporter över användarrättigheter och behörighetsgrupper öppnas.
- 2. Markera kryssrutan för önskad rapport över behörighetsgrupper. Varje kryssruta genererar en rapport.
- 3. Markera kryssrutan för önskad rapport över användarrättigheter.
- 4. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Mappa användare för IBM Cognos eller IBM Cognos Controller

Den första användare som loggar in på IBM Cognos Controller med Cognos-autentisering mappas till IBM Cognos Controller-administratören.

Användarmappningar kan bara utföras av en användare som har administratörsrättigheter för IBM Cognos Connection. Innan du kan mappa användare måste användarna läggas till i användargrupperna för Cognos Controller-användare och Cognos Controller-administratörer i IBM Cognos-konfigurationen.

Mappa en IBM Cognos Controller-användare till en IBM Cognos-användare

Du kan mappa en IBM Cognos Controller-användare till en IBM Cognos-användare.

Arbetsordning

- 1. Starta Cognos Controller.
- 2. Logga in på IBM Cognos Connection som en användare med Controller-administratörsbehörighet.
- 3. Välj Underhåll/Rättigheter/Användare.
- 4. Välj den användare som har definierats i Cognos Controller-databasen.
- 5. I rutan **Användare** letar du rätt på användaren som han/hon är definierad i namnutrymmeslistan i Cognos.
- 6. Klicka på **Spara**.

Mappa en IBM Cognos-användare till en IBM Cognos Controller-användare

Du kan mappa en IBM Cognos-användare till en Cognos Controller-användare.

- 1. Starta Cognos Controller.
- 2. Logga in på IBM Cognos Connection som en användare med Controller-administratörsbehörighet.

- 3. Välj Underhåll/Rättigheter/Användare.
- 4. Klicka på Ny.
- 5. I rutan **Användare** letar du rätt på användaren som han/hon är definierad i namnutrymmeslistan i Cognos.
- 6. Om det behövs ändrar du standardvärdena för Namn och E-postadress.
- 7. I rutan **Användargrupp** letar du rätt på användargruppen som den är definierad i namnutrymmeslistan i Cognos.
- 8. Under Alternativ väljer du antingen IBM Cognos Controller-användare eller IBM Cognos Controller-administratör. Du kan lägga till en kommentar och en plats för användaren.
- 9. Klicka på Spara.

Kapitel 6. Databas- och valideringsfunktioner

Det här kapitlet innehåller information om databasfunktioner och andra specialfunktioner som rör lagring av data, exempelvis validering. Funktionerna som beskrivs i kapitlet bör endast användas av administratörer, eller användare med stor kunskap om databaser och databastabeller.

Visa metadata

Det går att spåra uppdateringar av metadata i IBM Cognos Controller.

Den här funktionen är bland annat kompatibel med Sarbanes-Oxley Act of 2002, SOX. Syftet är att skydda aktieägarna mot oegentligheter i bokföringen genom att säkerställa att bokslut och resultatrapporter är korrekta, stämmer med redovisningen och presenteras i tid. Genom att analysera metadata går det att spåra vilken användare som har gjort vad och när. Tidsstämplarna i ändringshistoriken baseras på databasserverns klocka.

Du kan spåra följande typer av data:

- När ändringshistoriken aktiveras/inaktiveras
- Infogade värden
- Borttagna värden
- Uppdateringar
- Användare

Metadata registreras för följande menyer:

- kontostrukturer
- Bolagsstrukturer
- Utökade dimensionsstrukturer
- Valutakurser
- Historiska kurser
- Styrtabeller för automatiska justeringar
- Utelämnade automatiska justeringar i konsolideringstyper
- Marginaler för internvinst
- Behörighetsgrupper
- Användare och installationer
- Importera strukturer
- Importspecifikationer
- Slagtabeller
- Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag

Aktivera eller inaktivera spårning av metadata

Ändringshistoriken är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera ändringshistoriken måste du ställa in systemet till enanvändarläge.

Arbetsordning

Välj om du vill aktivera eller inaktivera spårning av metadata.

- Välj Underhåll/Ändringshistorik/Aktiv om du vill aktivera spårning av metadata.
- Om spårning av metadata är aktiverat och du vill inaktivera funktionen väljer Underhåll/Ändringshistorik/Aktiv.

Resultat

Delar av loggningsfunktionen inaktiveras tillfälligt varje gång en struktur genereras, till exempel konton och bolagsstrukturer. Funktionen aktiveras så snart genereringen är klar.

Analysera metadata med ändringshistorikrapport

Det finns en ändringshistorikrapport som hjälper dig att spåra och analysera metadata i IBM Cognos Controller. Rapporten innehåller två flikar; en för analys av strukturer och en för analys av valutakurser.

Du kan även använda funktionen **Bläddra igenom data** för att analysera metadata, se "Analysera metadata med funktionen Bläddra igenom data" på sidan 155.

Analysera metadata med ändringshistorikrapporten - fliken Strukturer

Du kan generera rapporter över metadata för strukturer.

Rapporten kommer att inkludera information om en ny struktur har skapats, eller om en befintlig struktur har uppdaterats eller tagits bort. Du kan visa både de ursprungliga och de ändrade värdena, och namnet på den användare som utförde ändringen. Du kan filtrera rapporten på flera sätt, till exempel efter användare, datum och åtgärd. När du har genererat rapporten kan du visa rapportdetaljer genom att klicka på **Detaljer**. Om du vill ha information om hur du tolkar detaljerna i rapporten kontaktar du systemadministratören eller en IBM Cognos-representant.

Arbetsordning

- Välj UnderhållÄndringshistorikStrukturer. Fönstret Ändringshistorikrapport -Översikt öppnas.
- Välj filteralternativen och klicka sedan på Öppna. Låt det här fältet vara tomt om du vill välja alla användare eller strukturer. Ett jokertecken (*) för att söka efter Kod valfri sträng med noll eller fler tecken.

Rapporten visas i den nedre delen av rutnätet.

3. Om du vill se detaljer för en specifik rad i rapporten klickar du på Detaljer.

Resultat

Om du ändrar något på menyn **Underhåll/Konfiguration/Automatiska justeringar/Styrtabeller/Förvärvsberäkningar** och **Underhåll/Rättigheter/ Säkerhetsgrupper** skapas en **Ta bort/Infoga**-åtgärd i stället för en **Uppdatera**-åtgärd.

Analysera metadata med ändringshistorikrapporten - fliken Valutakurser

Du kan generera rapporter över metadata för valutakurser.

Rapporten kommer att inkludera information om en ny valutakurs har skapats, eller om en befintlig valutakurs har uppdaterats eller tagits bort. Du kan visa både de ursprungliga och de ändrade värdena, och namnet på den användare som utförde ändringen. Du kan filtrera rapporten på flera sätt t.ex. på användare, datum och åtgärd.

När du har genererat rapporten kan du visa rapportdetaljer genom att trycka på Detaljer. Om du vill ha information om hur du tolkar detaljerna i rapporten kontaktar du systemadministratören eller en IBM Cognos-representant.

Arbetsordning

- 1. Välj UnderhållÄndringshistorikStrukturer. Fönstret Ändringshistorikrapport -Översikt öppnas.
- 2. Välj filteralternativen och klicka sedan på Öppna. Låt det här fältet vara tomt om du vill välja alla användare eller strukturer. Ett jokertecken (*) för att söka efter Kod valfri sträng med noll eller fler tecken.

Rapporten visas i den nedre delen av rutnätet.

3. Om du vill se detaljer för en specifik rad i rapporten klickar du på Detaljer.

Analysera metadata med funktionen Bläddra igenom data

I det här avsnittet beskrivs hur du analyserar data med hjälp av funktionen Bläddra igenom data.

Den här funktionen används främst till att analysera metadata för historiska kurser. Mer information om hur du använder funktionen Bläddra igenom data finns i Bläddra igenom data. Vanligtvis analyseras metadata i två steg. Du börjar med att titta i tabellen saoverview för att hitta information om vilken specifik tabell du ska söka efter.

En detaljerad beskrivning av innehållet i metadatatabellerna finns i bilagan om metadatatabeller.

Arbetsordning

- 1. Gå till Underhåll/Speciella funktioner/Bläddra igenom data.
- 2. Välj saoverview-vyn och vilka fält som ska inkluderas, till exempel Table name, controlleruser, actiontype och changedate.
- Klicka på Kör.

Tabellen saoverview visas, med information om alla tabeller där ändringar har loggats. Alla loggtabeller börjar med sax.

- 4. Leta upp tabellen som du vill visa loggdetaljer för, till exempel saxkstruc.
- 5. Gå till fönstret Bläddra igenom data igen och välj önskad tabell, i det här exemplet saxkstruc, och de fält du vill visa för den tabellen. Tabellen saxkstruc visas.

Resultat

I kolumnen **actiontype** visas fyra giltiga åtgärdstyper. Om ett värde har uppdaterats, visas i tabellen det ursprungliga värdet på en rad och de nya värdena på nästa rad. Åtgärdstyperna INSERT och DELETE kan visas, även om inga manuella ändringar har gjorts av en användare. Det beror på att systemet använder dessa åtgärdstyper för databasåtgärder som körs automatiskt.

Översikt över metadatatabeller och metadatavyer

Metadata spåras i flera tabeller.

En beskrivning av metadatatabeller finns i Bilaga F, "Metadatatabeller", på sidan 643.

Ändringshistorik

Det går att spåra struktur- och dataändringar i IBM Cognos Controller. Med hjälp av den här funktionen kan du se ändringar både på översikts- och detaljnivå. Du kan även analysera dataändringarna både per funktion och användare.

Konfigurera ändringshistorik

Du kan använda spårningsfunktionerna till att spåra struktur- och dataändringar och sedan söka efter och visa ändringarna i **Ändringshistorik** > **Strukturer** eller i **Ändringshistorik** > **Översikt och data**. Om du vill kunna göra det måste du aktivera spårning av struktur- och dataändringar.

Anm: Om du vill aktivera ändringshistoriken måste du ställa in systemet till enanvändarläge.

Aktivera spårning av strukturändringar

Spårning av strukturändringar är inaktiverat som standard. Om du vill aktivera spårning måste du aktivera spårning av strukturändringsdetaljer.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll > Ändringshistorik > Konfiguration.
- 2. Markera kryssrutan Aktivera spårning av strukturändringsdetaljer för Ändringshistorik > Strukturer.
- 3. Klicka på OK.

Spårning av strukturändringar aktiveras och eventuella ändringar loggas i fönstret **Underhåll** > **Ändringshistorik** > **Översikt och data**.

Ändringsdetaljerna loggas i fönstret **Underhåll > Ändringshistorik > Rappor**ter.

Anm: Strukturändringsdetaljer loggas alltid för allokeringar, användardefinierade affärsregler, jobb, delmängder, användarroller och uppgifter.

Aktivera spårning av dataändringar

Spårning av dataändringar är inaktiverat som standard. Om du vill aktivera spårning måste du aktivera spårning av dataändringsdetaljer.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll > Ändringshistorik > Konfiguration.
- 2. Markera kryssrutan Aktivera spårning av dataändringsdetaljer för ändringshistorik.
- Dataspårningen aktiveras och eventuella ändringar loggas i fönstret Underhåll
 Ändringshistorik > Översikt och data.

Ta bort dataändringsdetaljer

Du bör ta bort dataändringsdetaljerna med regelbundna intervall för att förhindra att IBM Cognos Controller-databasen blir för stor.

Anm: När du utför den här åtgärden medför det att servern belastas i hög utsträckning, så du bör ta bort dataändringsdetaljerna ofta och när servern inte är upptagen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll > Ändringshistorik > Konfiguration.
- 2. Ange antal dagar med dataändringsdetaljer du vill behålla.
- 3. Klicka på Ta bort.

Datadetaljerna för alla andra dagar tas bort från fönstret **Underhåll** > Ändringshistorik > Översikt och data.

Bläddra i ändringshistorik

När du har aktiverat spårning av data- och strukturändringar kan du söka efter ändringarna i fönstret **Bläddra i ändringshistorik** på flikarna **Översikt** och **Dataändringar**.

Söka efter loggar över data- och strukturändringar

Du kan söka efter loggar över data- och strukturändringar uppifrån och ned och visa vem som gjorde vad, och när.

Loggarna innehåller information om när nya strukturer eller data skapades, och om befintliga strukturer eller data uppdaterades eller togs bort. Du kan visa både de ursprungliga och de ändrade värdena, och namnet på den användare som utförde ändringen. Du kan söka i loggarna efter datum, användare och funktion.

Innan du kan söka i loggarna måste du aktivera spårning av data- och strukturändringar. Mer information finns i "Aktivera spårning av strukturändringar" på sidan 156 och "Aktivera spårning av dataändringar" på sidan 156.

Strukturändringsdetaljer loggas alltid för allokeringar, användardefinierade affärsregler, jobb och delmängder.

Arbetsordning

- Välj Underhåll > Ändringshistorik > Översikt och data. Fönstret Bläddra i ändringshistorik öppnas.
- 2. Klicka på fliken Översikt och välj till- och från-datum under Val.
- **3**. Om du vill söka efter användare eller funktioner väljer du en eller flera användare eller funktioner.
- 4. Klicka på Sök.

Alla ändringar visas i tabellen.

Om du vill filtrera efter viss information anger du texten i rutan **Filtrera efter information**.

5. Om du vill visa detaljerna för en viss logg dubbelklickar du på loggen i listan med tillgängliga loggar eller klickar på **Visa detaljer**.

Du kan filtrera dataändringsdetaljerna efter **Bolag**, **Konto** och **Valuta**. Om du vill visa historiken dubbelklickar du på detaljen eller på **Visa historik**.

Resultat

- Detaljerna för strukturändringar loggas i fönstret Underhåll > Rapporter.
- Strukturändringsdetaljer loggas alltid för allokeringar, användardefinierade affärsregler, jobb, delmängder, användarroller och uppgifter.

Söka efter loggar för vissa dataändringar

Du kan söka efter loggar för vissa dataändringar.

Det här är användbart när du vet vad du vill visa, t.ex. ändringarna av ett visst konto. Loggarna innehåller information om alla dataändringar. Du kan visa både de ursprungliga och de ändrade värdena, och namnet på den användare som utförde ändringen. Du kan söka efter loggar efter datum, användare, funktion, aktualitet, period, konto, bolag och valuta.

Innan du kan generera rapporten måste du aktivera spårning av dataändringsdetaljer. Mer information finns i "Aktivera spårning av dataändringar" på sidan 156.

Arbetsordning

- Välj Underhåll > Ändringshistorik > Översikt och data. Fönstret Bläddra i ändringshistorik öppnas.
- 2. Klicka på fliken Dataändringar och välj från- och till-datum under Val.
- **3**. Om du vill söka efter vissa funktioner väljer du en eller flera funktioner i textrutorna.
- 4. Klicka på Sök.

Alla ändringar visas i tabellen.

Om du vill filtrera efter viss information anger du texten i rutan Filtrera efter information.

5. Om du vill visa detaljerna för en viss logg dubbelklickar du på loggen i listan med tillgängliga loggar eller klickar på **Visa detaljer**.

Du kan filtrera detaljerna efter **Bolag**, **Konto** och **Valuta**. Om du vill visa historiken dubbelklickar du på detaljen eller på **Visa historik**.

Databasfunktioner

Menyn **Underhåll/Databas** innehåller funktioner för att optimera databasen och ta bort perioddata.

Optimera databasen

Huvudorsaken till att du bör köra denna funktion är att det ger snabbare åtkomst till data. Funktionen utförs på olika sätt beroende på om du kör en SQL- eller Oracle-databas. Om du vill använda de avancerade funktionerna Bygg om index och Analysera schemat måste du ha administratörsrättigheter.

Förutsättningar: Dessa funktioner kan endast användas i enanvändarläge.

Med den här funktionen kan du utföra följande databasförändringar:

- Ta bort periodens nollvärden: Rensar värdet 0 från de valda periodtabellerna.
- Bygg om strukturtabell: Ger snabbare åtkomst till data.
- **Bygg om index** (avancerat alternativ): bygg om alla index i databasen. Detta förbättrar prestanda och ger snabbare tillgång till data.
- Analysera schemat (avancerat alternativ: analysera om schemat för Oracle-databasen.

Den tid som går åt för att utföra dessa processer kan variera beroende på databasernas storlek och datorns kapacitet. Att bygga om index kan ta lång tid.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Databas/Optimera. Fönstret Optimera databas öppnas.
- 2. Markera kryssrutan **Ta bort periodens nollvärden** om du vill ta bort alla datafält som innehåller beloppet noll. Listrutan nedan visar åren i den period som alla nollvärden ska tas bort från.
- 3. Markera de periodtabeller du vill ta bort nollvärden från. Klicka på perioden om du vill markera den. När du vill markera flera perioder trycker du på Ctrltangenten samtidigt som du klickar på nästa period. Om du vill markera ett intervall av perioder klickar du på den första perioden och trycker på Skifttangenten samtidigt som du klickar på den sista perioden i intervallet. Då markeras alla perioder i intervallet. Klicka på **Markera alla** om du vill markera alla perioder, eller klicka på **Avmarkera alla** om du vill avmarkera alla perioder.
- 4. Avmarkera kryssrutan **Bygg om strukturtabell** om du inte vill bygga om strukturtabellerna. Lämna den markerad om du vill bygga strukturtabeller igen. Detta resulterar i snabbare åtkomst till data.
- 5. Klicka på **Kör** när du vill utföra optimeringen. Under optimeringen visas information om processen på statusraden. När optimeringen är klar får du ett meddelande.

Bygga om index

Om du vill köra den här funktionen måste du ha administratörsrättigheter. Du bör köra Bygg om index för att förbättra prestanda och ge snabbare åtkomst till data. Vi rekommenderar att du kör denna funktion efter att ha importerat en stor mängd data till systemet.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Databas/Optimera. Fönstret Optimera databas öppnas.
- 2. Markera **Bygg om index** om du vill återskapa alla index i databasen.
- 3. Klicka på Kör. Alla index byggs om.

Ta bort periodvärden

Administratören kan använda funktionen Ta bort periodvärden till att ta bort värden för en kombination av period, aktualitet, bokslutsversion/justeringstyp och bidragsversion/automatisk justeringstyp. Det är viktigt att underhålla databasen och ta bort perioddata som inte längre används.

- 1. Välj Underhåll/Databas/Ta bort periodvärden.
- 2. Du kan leta rätt på värden att ta bort genom att använda filter. Följande filter är tillgängliga:
 - Aktualitet
 - Period
 - Bokslutsversion
 - Bidragsversion
 - Justeringstyp, aktiveras genom att markera kryssrutan bredvid Bokslutsversion. Du kan välja flera justeringstyper.
 - Automatisk justeringstyp, aktiveras genom att markera kryssrutan bredvid Bidragsversion. Du kan välja flera automatiska justeringstyper.
 - Tillgängliga bolag (du kan välja flera bolag).

• Tillgängliga blanketter (du kan välja blanketter för det angivna bolaget).

Anm: Det går endast att välja Blanketter om du har valt Bokslutsversion/ Justeringstyp och Bidragsversion/Automatisk justeringstyp. Om du har valt något annat i Bokslutsversion, Bidragsversion, Justeringstyp och Automatisk justeringstyp går det inte att välja Tillgängliga blanketter.

- 3. Välj de objekt du vill ta bort.
- 4. Klicka på **Kör** om du vill bort värden från de angivna bolagen och blanketterna.

Resultat

Fönstret för dubbletter öppnas om blanketten innehåller konton som används i den valda blanketten och som även används i andra blanketter som inte har valts. Det finns två alternativ för att ta bort: Ta bort alla konton som endast används i valda blanketter och Ta bort alla konton (som används både i de valda blanketterna och i ej valda blanketter).

Läge för val av databas

Menyalternativet Läge för val av databas måste vara På.

Om du måste ange det till **Av** måste du kontrollera att databasadministratören har definierat en standarddatabasanslutning med namnet **Standard**.

Särskilda funktioner

I det här kapitlet beskrivs en del speciella funktioner som kan vara praktiska i vissa fall, till exempel när du vill göra manuella ändringar i statusregister, automatiska justeringar eller ingående balanser. Du bör endast använda de här funktionerna med stor försiktighet.

Initiera statusregistret

Här uppdaterar du statusregistret om det finns bolag som innehåller värden, men har statuskoden **Saknas**.

Innan du börjar

Innan du kör den här funktionen måste du se till att databasen används i enanvändarläge.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Initiera statusregister. Fönstret Initiera statusregister öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och period som du vill initiera registret för.
- 3. Klicka på Kör.

Resultat

Baserat på vilken aktualitet och period du väljer tas statusen först bort och därefter uppdateras den. Bolag som innehåller värden men har statuskoden **Saknas** uppdateras till **Bearbetas**, bolag som inte har någon information i blanketter får statuskoden **Saknas**. Statuskoderna **Klar** och **Avstämt** uppdateras också till **Bearbetas**. För bolag med statuskoden **Klar** eller **Avstämt** uppdateras statuskoden till **Bearbetas**.

Verifiera strukturer

Med den här funktionen kan du kontrollera om strukturerna är rätt definierade eller om de innehåller ogiltiga kombinationer. På fliken **Tilläggsrapporter** kan du verifiera allokeringsdefinitioner, avancerade formelberäkningsdefinitioner och jobbdefinitioner.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Särskilda funktioner/Verifiera strukturer. Fönstret Verifiera strukturer öppnas.
- 2. Välj Standardrapporter eller Extra rapporter.
- 3. Markera de strukturer du vill kontrollera.
- 4. Välj lämplig knapp när du vill köra rapporten: **Förhandsgranska** om du vill visa rapporten på skärmen, **Skriv ut** om du vill skriva ut rapporten osv.

Resultat

Om fel upptäcks vid valideringen visas felmeddelanden i rapporten med information om vilket slags problem som har påträffats.

För ett bolag kan nedanstående fel uppstå.

- Det finns fler än en toppkoncern för åtminstone en period.
- Ägandeandelen i ett moderbolag är mindre än 100 %.
- Ett moderbolag måste ha samma lokala valuta som koncernvalutan.
- Det finns fler än ett moderbolag per koncern.

Verifiera regler för automatiska justeringar

Du kan använda den här funktionen för att generera en rapport som verifierar hur styrtabeller för automatiska justeringar ställs in. Rapporten visar både konfigurationsfelmeddelanden (koderna 01-03 och 05-14) och informationsmeddelanden (kod 04). Rapporten är främst avsedd för användare med erfarenhet av konsolideringar. Om du vill ha information om hur du tolkar detaljerna i den här rapporten kontaktar du IBM Cognos-representanten.

Begränsning

• Det är bara aktiva automatiska justeringar som verifieras i den här rapporten.

Innan du börjar

Definiera automatiska justeringar

Du definierar hur automatiska justeringar beräknas och bokas från menyn Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Mer information finns i "Definiera automatiska justeringar" på sidan 429. Du definierar vilka konton som ska användas i styrtabeller från menyn Underhåll/Konfigurering/ Automatiska justeringar/Styrtabeller/Förvärvsberäkning. Mer information finns i "Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning" på sidan 445.

- 1. Välj Underhåll/Särskilda funktioner/Verifiera strukturer.
 - Fönstret Verifiera strukturer öppnas.
- 2. Under **Rapportval** markerar du kryssrutan **Kontrollera regler för automatiska** justeringar.

3. Klicka på Förhandsgranska.

Rapporten öppnas i ett nytt fönster.

Resultat

I det första avsnittet av rapporten visas alla felmeddelanden (koderna 01-03 och 05-14) och det sista avsnittet av rapporten visas informationsmeddelanden (kod 04). Varje avsnitt har följande sorteringsordning:

- 1. Automatiskt justeringsnummer (kolumn cevent)
- 2. Felmeddelandekod eller informationsmeddelandekod (kolumn kod)
- 3. Målkonto (kolumn konto_pf)
- 4. Källkonto, första i intervallet (kolumn konto)
- 5. Källkonto, sista i intervallet (kolumn konto2)
- 6. Konto för ingående balans (kolumn konto_ib)

Rapporten har 10 kolumner som används på olika sätt på grund av olika felsituationer.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|--------------------|---|
| cevent | Det automatiska justeringsnummer som påverkas. |
| Kod | Felmeddelandekoden eller informationsmeddelandekoden, med en kort beskrivning av problemet. |
| Övrig info | En mer detaljerad beskrivning av problemet t.ex. vilket konto som orsakar problemet. Övrig info visas två gånger i rubriken; den första gången ovanför kontot, koden osv som orsakar pro- blemet och den andra gången ovanför den mer detaljerade in- formationen om hur, var osv, problemet orsakas. |
| Standardvärde | Standardvärdet för den automatiska justeringen gäller om tillämpligt för hela justeringen. |
| | Om kod 10 - 12 visas, kan det uppstå problem med förvärvsregistret. Om detta är fallet visas transaktionsdatumet i kolumnen med standardvärde. |
| Källkontointervall | a. konto: från konto 1 i styrtabellen. |
| | b. konto2: från konto2 i styrtabellen. |
| | Om kod 10 - 12 visas, kan konto2-informationen även hänvisa till information från förvärvsregistret. |
| konto_ib | Kontot för ingående balans för målkontot. |
| | Om kod 10 - 12 visas, kan konto_ib-informationen även hän- visa till information från förvärvsregistret. |
| konto_pf | Målkontot för resultatet (Till-kontot (ändring) i styrtabellen). |
| typ | Kontotypen som används för överföring av eget kapital. |
| cc_ind | Indikator för motbolag. |

Tabell 28. Rapportkolumnnamn och beskrivningar

Mer information om felmeddelandekoder och informationsmeddelandekoder finns i Bilaga I, "Felmeddelande- och informationsmeddelandekoder", på sidan 705.

Bläddra igenom data

Med den här funktionen kan du söka efter data i databastabellerna.

Utifrån de fält som finns tillgängliga i den valda databastabellen kan du definiera urvalskriterier genom att inkludera specifika fält och ange de värden du söker efter. Vill du inte begränsa urvalet kan du direkt titta på innehållet i databasen. Om du inte använder några urvalskriterier alls kan det generera stora mängder data beroende på vilken databas och vilka fält som du har valt. Ju fler fält du definierar kriterier för, desto snävare blir sökningen. När du har definierat urvalet öppnar du fönstret **Söktabell** där du kan sortera resultatraderna genom att dra och släppa.

Information om hur du analyserar de data som spåras med hjälp av funktionen **Ändringshistorik** finns i Spåra metadata.

Den operator i fältet Test som bestämmer vilken typ av värde som ska sökas.

- = Visar alla värden eller strängar som är lika med definierade kriterier. T.ex. konto = '1390' visar konto 1390 i resultatfönstret.
- <> visar alla värden eller strängar som skiljer sig från definierade kriterier.
- < visar alla värden eller strängar som är mindre än definierade kriterier.
- >= visar alla värden eller strängar som är mindre än eller lika med definierade kriterier.
- > visar alla värden eller strängar som är större än definierade kriterier.
- >= visar alla värden eller strängar som är större än eller lika med definierade kriterier.
- IN Visar alla värden eller strängar du specificerar. Testvärdena anges inom parentes och enkla citattecken. När du anger flera testvärden skiljer du dem åt med kommatecken (,). T.ex. konto IN ('1310','2081') visar både kontot 1310 och kontot 2081.
- NOT IN Visar alla värden eller strängar som skiljer sig från de du specificerar. Testvärdena anges inom parentes och enkla citattecken. När du anger flera testvärden skiljer du dem åt med kommatecken (,). T.ex. NOT IN ('1310','2081') visar alla konton utom 1310 och 2081.
- BETWEEN Visar alla testvärden inom angivet intervall. Skilj startvärdet och slutvärdet åt med AND. T.ex. konto BETWEEN '1310' AND '2081' visar alla konton mellan kontona 1310 och 2081.
- LIKE Visar alla testvärden inom angivna kriterier. Här kan du använda jokertecken för att söka efter liknande strängar eller värden. Exempelvis visar konto LIKE '131_' alla fyra teckenkonton som börjar med 131. Ett annat exempel, fkod LIKE 'FR%', visar alla dimensionskoder utom de som börjar med FR.
- NOT LIKE Visar alla testvärden förutom de angivna kriterierna. Här kan du använda jokertecken för att söka efter liknande strängar eller värden. Exempelvis visar NOT LIKE 'FR%' alla dimensionskoder utom de som börjar med FR.

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Bläddra igenom data. Fönstret Sök data öppnas.
- 2. I listrutan **Söktabell** markerar du den databastabell du vill söka efter data i. Fälten i den markerade tabellen visas. I den första kolumnen visas fältnamnet.
- 3. Markera de fält du vill visa i resultatrapporten i kolumnen Inkludera.
- 4. I kolumnen **Test** markerar du den testoperator som ska användas och anger testvärdet i kolumnen **Testvärde**.

Om du t.ex. väljer fältnamnet **Bolag**, är testoperatorn = och testvärdet 1100, vilket visar alla värden för bolag 1100.

- 5. Dra och släpp de valda fälten för att definiera sorteringsordningen i fönstret **Sök data**. Klicka till vänster om raden när du ska välja ett fält att dra och släpp sedan fältet där du vill ha det.
- 6. Klicka på **Skriv ut** om du vill skriva ut sökdefinitionen eller på **Förhandsgranska** om du vill visa rapporten innan du skriver ut den.
- 7. Klicka på Vy om du vill visa resultatet i ett andra fönster, fönstret Söktabell.

Resultat

Vanligtvis använder du inte knappen **Komprimera**. Den behöver du endast använda om en IBM Cognos-representant ber dig att använda den och talar om vilket filformat som ska exporteras. När du klickar på knappen skapas en fil som endast kan läsas av IBM Cognos Controller-kundtjänsten.

Visa resultatet i fönstret Söktabell

Du kan skriva ut eller bläddra i resultatet.

Arbetsordning

- 1. Klicka på **Skriv ut** om du vill skriva ut bläddringsresultatet eller på **Förhandsgranska** om du vill visa rapporten innan du skriver ut den.
- 2. Klicka på Komprimera om du vill komprimera och exportera innehållet i fönstret Resultat. Fönstret Välj arkiv öppnas. Ange filnamnet och markera vilket filformat strukturtabellerna ska sparas i. Klicka på Spara. Du kan använda fem filformat:
 - fzp en komprimerad IBM Cognos-fil som endast kan läsas och redigeras av IBM Cognos Controller-kundtjänsten.
 - zip en komprimerad fil med ett särskilt zip-format som endast kan läsas av IBM Cognos Controller-kundtjänsten.
 - xml en xml-fil.
 - ASCII en textfil i ASCII-format (*.txt).
 - UNICODE en textfil i Unicode-format (*.txt).

Redigera data

Du kan redigera data i resultaten.

Arbetsordning

- Klicka på Redigera om du vill redigera data. Om du vill redigera data direkt i databasen måste du ha tillgång till nycklar och instruktioner om hur du redigerar data. Kontakta IBM Cognos Controller-representanten. Fönstret Ange koder för skrivåtkomst till att söka data öppnas.
- 2. Ange säkerhetsnycklarna och klicka på **OK**. Nu kan du redigera, ta bort, lägga till nya rader och exportera data. Klicka på **Spara** och **Stäng**.

Resultat

- Exportfunktionen i **Bläddra igenom data** används vanligtvis för Cognos Controller-support. Om du vill exportera och importera strukturer och data inom koncernen använder du funktionerna **Exportera strukturer** eller **Exportera data**. Mer information finns i Kapitel 9, "Exportera och importera strukturer och data", på sidan 237.
- Alla testvärden måste vara omgivna av enkla citattecken (') och om du använder testoperatorerna IN eller NOT IN ska testvärdena vara omgivna av parentes.
När du definierar sökkriterier för att begränsa sökresultatet kan du använda jokertecken som motsvarar noll eller flera tecken.

I SQL-miljö kan du använda följande jokertecken:

| Tabell 29. Jokertecken som kan | användas i SQL-milj | öer |
|--------------------------------|---------------------|-----|
|--------------------------------|---------------------|-----|

| % | Representerar en sträng med noll eller flera tecken. | | |
|-----|---|--|--|
| _ | (understreck) - Representerar ett tecken. | | |
| [] | Representerar ett tecken inom det angivna intervallet, t.ex. [a-f]. | | |
| [^] | Representerar ett tecken utanför det angivna intervallet, t.ex. [^a-f]. | | |

I Oracle-miljö kan du använda följande jokertecken:

Tabell 30. Jokertecken som kan användas i Oracle-miljöer

| % | Representerar en sträng med noll eller flera tecken. | | |
|---|--|--|--|
| _ | (understreck) - Representerar ett tecken. | | |

Periodtabellen

Här hittar du den vanligaste databastabellen, XDBxx, och de fält den innehåller. Det finns en XDB-tabell för varje år, t.ex. XDB01 för året 2001.

XDBxx-databastabellfälten beskrivs i följande tabell:

| Fältnamn | Beskrivning | | |
|----------|--|--|--|
| BELOPP | Belopp | | |
| BOL | Bolag | | |
| BTYP | Justeringstyp | | |
| DIM1 | Dimension 1 | | |
| DIM2 | Dimension 2 | | |
| DIM3 | Dimension 3 | | |
| DIM4 | Dimension 4 | | |
| ETYP | Automatisk justeringstyp | | |
| INO | Automatiskt ID-nummer | | |
| KONTO | Kontokod | | |
| KTYPKONC | Den koncerntyp och koncern där värdena från beräkningen av förvärvselimineringen bokas. | | |
| MOTBOL | Motbolag som används för interna mellanhavanden och aktieinne- hav. | | |
| MOTDIM | Motdimension som används för eliminering av interna mellanha- vanden. Detta gäller endast för utökad dimension 1. | | |
| PERAKT | Period och aktualitet | | |
| TRAVKD | Transaktionsvalutakod. | | |
| TRBELOPP | Transaktionsvalutabelopp | | |
| URSBOL | Ursprungsbolag (till skillnad från BOL efter konsolidering), som rapporterade de interna mellanhavandena. | | |
| VERNR | Justeringsnummer | | |

Tabell 31. XDBxx-databastabellfält (forts)

| Fältnamn | Beskrivning |
|----------|---|
| VKOD | Valutakod |
| VTYP | Valutatyp, där fältet indikerar om en justering har registrerats i en annan valuta än den lokala. |

Exportera data och strukturer

Under utredningen av ett supportärende kan du bli ombedd att skicka filer som innehåller alla strukturtabeller eller ett urval av data ur databasen till kontaktpersonen på IBM Cognos. De genererade filerna kan endast läsas av IBM Cognos-supporten. I fönstret där urvalet definieras kan du exportera alla strukturfiler till en fil. När du sparar strukturerna som filer kommer endast strukturerna, men inga data, att sparas. Från resultatfönstret kan du exportera det aktuella resultatet till en annan fil.

Strukturfilen får som standard filformatet *.FZP. Det här filformatet är IBM Cognos Controller-specifikt och kan endast läsas på andra Cognos Controller-installationer, det vill säga filen kan inte öppnas i något annat program. Du kan även spara strukturfiler som *.ZIP, vilket är ett lösenordskyddat och komprimerat filformat.

Anm: Om du vill exportera strukturer och data mellan Cognos Controller-installationer inom koncernen använder du menyn **Överför/Exportera strukturer** eller **Överför/Exportera data**.

Rensa det lokala cache-minnet

Det är användbart att rensa det lokala cache-minnet om informationen som lagras i det lokala cache-minnet och informationen i databasen inte verkar stämma överens. När du har gjort det är det lokala cache-minnet helt tomt.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Rensa lokalt cache-minne.
- 2. Klicka på **OK** om du vill rensa det lokala cache-minnet eller på **Avbryt** om du vill avbryta funktionen.

Validera data

Att validera data är en del av underhållsarbetet av IBM Cognos Controller-databasen och bör göras med jämna mellanrum.

Data bör i regel valideras varje gång du optimerar databasen. På detta sätt får du en kontinuitet i underhållsarbetet och en påminnelse om att utföra valideringen. En god regel är också att varje gång du gjort större förändringar i strukturerna bör du kontrollera att dessa förändringar inte medfört att du efterlämnat ogiltiga värden i databasen.

I takt med att du förändrar och utvecklar Cognos Controller-programmet kan det hända att kombinationer av ogiltiga data sparas i databasen. Till exempel när du tar bort ett konto i kontostrukturen. Kontokoden tas bort men värdena finns fortfarande sparade med den identiteten i databasen. Denna funktion är ett hjälpmedel för att identifiera och ta bort dessa poster. Med den här funktionen kan du ange från och till vilken period som data ska kontrolleras för en eller flera strukturer. Menyn består av ett antal kryssrutor och flera alternativ kan väljas samtidigt. Du kan ta bort ogiltiga data genom att klicka på knappen **Ta bort**.

Du kan bland annat kontrollera:

- Om det finns värden för interna mellanhavanden lagrade på konton som du inte har definierat som IC-konton.
- Om det finns värden lagrade på summeringskonton.
- Om det finns värden lagrade på ogiltiga kombinationer av konton och utökade dimensionen 1-4. Utökade dimensioner 1-4 kan vara ersatta med andra benämningar om det har definierats i den allmänna konfigurationen.
- Om det finns värden lagrade på bolagskoder som inte existerar längre
- Om det finns valutakurser lagrade på valutakoder som inte existerar längre

Därefter visas ett fönster som talar om antal ogiltiga poster alternativt att inga felaktiga poster finns.

När kontrollen är klar presenteras en rapport över ogiltiga data. Du kan då välja att:

- Ta bort ogiltiga data.
- Skriva ut alla ogiltiga poster på skrivaren.
- Visa alla ogiltiga poster i ett separat fönster.
- Återgå till föregående fönster.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Validera data.
- 2. Ange det periodintervall du vill validera data för.
- 3. Välj ett eller flera av de alternativ du vill validera data för.
 - Konto
 - Utökad dimension
 - Ogiltigt bolag
 - · Ogiltig valutakod
- 4. Klicka på knappen **Förhandsgranska** när du vill generera valideringsrapporten. Alla fel visas.
- 5. Klicka på Ta bort för att radera alla fel.

Skapa automatiska justeringar manuellt

Du kan använda den här funktionen för att skapa bolagsjusteringar och koncernjusteringar för andra automatiska justeringstyper än blank, dvs. automatiska justeringar.

I normala fall skapas dessa justeringar automatiskt när du kör eliminering eller förvärvsberäkningar, interna mellanhavanden och internvinster. Som standard bokas alla vanliga bolags- och koncernjusteringar med den automatiska justeringstypen blank, dvs. registrerade basdata.

Arbetsordning

1. Välj **Underhåll/Särskilda funktioner/Inmatning - automatiska justeringar**. Fönstret **Inmatning - automatiska justeringar** öppnas. Fönstret är som standard stängt för redigering. Du kan endast visa genererade och tidigare manuellt skapade automatiska justeringar. Om du vill öppna fönstret för redigering klickar du på **Lås upp** och anger de nycklar du har fått från ditt lokala IBM Cognoskontor.

- 2. I textrutorna Aktualitet, Period, Konsolideringstyp, Koncern, Bolag, Justeringstyp och Automatisk justeringstyp anger du information om vad du vill visa eller registrera automatiska justeringar för. Du kan inte spara automatiska justeringar på BASE (blank). Justeringsnummerserien börjar med 1.
- 3. Klicka på knappen **Ny** när du vill skapa en ny justering. Nästa tillgängliga justeringsnummer visas i listrutan **Justeringsnummer**. I listrutan väljer du också justeringsnummer för den automatiska justering som du vill redigera.
- 4. Ange en beskrivning av den automatiska justeringen i textrutan Justeringstext.
- I kolumnerna Konto och Dimension 1-4 anger du kontokod och relevanta dimensionskoder för varje justeringspost. Kontonamnet visas automatiskt i kolumnen Text.
- 6. Ange beloppet i kolumnerna **Debet/Kredit** eller i kolumnen **Belopp**. Inställningarna för de här kolumnerna kan ändras i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**.
- 7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har registrerat alla justeringsposter.
- 8. Klicka på **Spara**. Längst ned i fönstrets vänstra hörn beräknas en aktiv-/ passivbalans.

Resultat

Om du vill dölja fönsterrubriken väljer du **Visa/Rubrik**. Den översta delen av fönstret döljs.

Justera ingående balanser

Med den här funktionen kan du ändra ingående balanser i automatiska justeringar.

Med funktionen är det lätt att göra ändringar om det uppstod fel i beräkningar som har att göra med förvärv. I det övre rutnätet kan du justera belopp och transaktionsbelopp.

Anm: De här funktionerna bör endast användas av en IBM Cognos Controller-administratören eller annan kvalificerad personal.

I det övre rutnätet visas ingående balans-konton i automatiska justeringar. Här gör du ändringar i kolumnen **Justeringsbelopp IB** och eventuellt i **Justering tr. Belopp IB**. Det som justeras är beloppen för utgående balans, **Belopp urspr. UB**, från föregående år. Det är därför du väljer en period och aktualitet för utgående balans. Det är beloppet för utgående balans som visas på kontot för ingående balans. Under föregående år bokas detta belopp ofta på kontot för utgående balans.

Angivna belopp sparas i databasen på period ÅÅ00 där ÅÅ är året för den ingående balansen. Regeln för vilken period som ska användas som period för ingående balans följer vad som anges i **Allmän konfigurering** på fliken **Allmänt 1** som **Period för utgående balans**. Om perioden för utgående balans t.ex. är 12 och året 2003 ska justeras, väljer du 0312 i **UB-period** så lagras de angivna justeringsbeloppen i period 0400. När de automatiska justeringarna körs för året 2004 läggs justeringarna som lagras i period 0400 till i det utgående balanskontot från period 0312 och visas som belopp för ingående balans för 2004.

Om delat räkenskapsår används lagras justeringsbeloppen i period 00 det år som är den sista delen av räkenskapsåret. Om perioden t.ex. för utgående balans är 09

och utgående balans för år 2001 justeras, väljer du **UB-period** 0109 så lagras justeringsbeloppen i 0200, eftersom räkenskapsåret löper från 0110 till 0209. Samma principer gäller för veckoaktualiteter.

I det undre rutnätet kan nya transaktioner registreras. Linjer från det övre rutnätet kan också kopieras om du vill ha en startpunkt för justering av värden. När du kopierar transaktioner kan du göra enskilda eller flera markeringar, men du kan inte markera ett intervall med transaktioner. Du markerar transaktioner och klickar på knappen **Kopiera** till höger i verktygsfältet.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Speciella funktioner/Automatiska justeringar/Justera ingående balanser.
- 2. Välj **Bolag**, **UB-period** och **UB-aktualitet**. Om du vill begränsa urvalet ännu mer, kan du även välja särskilda blanketter, konton eller automatiska justerings-typer. Information om den UB-period som ska justeras syns under UB-fälten.
- **3**. Om du vill göra ändringar i transaktionsbeloppen markerar du kryssrutan **Justering av transaktionsbelopp**. Klicka på **Öppna**. Då läggs kolumnerna med **Transaktionsbelopp** till i justeringsrutnätet.
- 4. Infoga justeringarna i kolumnen **Justeringsbelopp IB**. Det nya värdet som ska användas för kommande perioder visas i kolumnen **Justeringsbelopp för IB**.
- 5. Om du har valt Transaktionsbelopp infogar du transaktionsbelopp i kolumnen **Justering tr. IB Belopp IB**. Det nya värdet som ska användas för kommande perioder visas i kolumnen **Tran. Belopp IB**.
- 6. Klicka på Spara.

Resultat

Alla justeringar ska också följas upp genom att du skriver ut och dubbelkollar värdena.

Lägga till nya konton

Du kan lägga till nya konton om till exempel bolagsstrukturen har ändrats.

Du kan antingen ange en helt ny transaktion eller kopiera en rad från rutnätet genom att använda kopieringsknappen till höger och sedan göra ändringar i kolumnerna innan du sparar.

Du kan ange och ändra värden i alla kolumner utom **Belopp urspr. UB**, **Tran. be-lopp orig. UB**, **Belopp IB** och **Tran. Belopp IB**.

- Automatiska justeringar för eliminering av interna mellanhavanden och internvinst kan inte justeras i det här fönstret (automatiska justeringstyper 35 och 36).
- Menyerna Överför/Importera data och Exportera data innehåller inte justeringarna av ingående balanser som är lagrade på period 00. Detta gäller även för Överför/Externa data/Importera externa data.
- Standardrapporter som stämmer av den utgående balansen med den ingående balansen justeras med de ändringar som görs i det här fönstret. Justeringsvärdet läggs också till i den utgående balansen för att avstämningsdifferenser ska undvikas.
- Ingen valutaomräkning eller annan beräkning görs automatiskt när justeringar har gjorts med den här funktionen. De tas med i valutaomräkningarna för kommande perioder.

- Om en justering anges i en annan valuta än bolagets lokala valuta ignoreras den. Om du vill ta med en justering i andra valutor än LC, måste du ange dummyvärdet 1 i den lokala valutan.
- Du kan inte göra ändringar i transaktioner som har genererats av den automatiska justeringen E300.
- Du kan inte justera ingående balanser för automatiska justeringar som baseras på förvärvsregistret. Justeringen måste göras i förvärvsregistret på ett transaktionsdatum som föregår periodens ingående balans. Automatiska justeringar baserade på förvärvsregistret är eliminering av förvärvsvärden (E100, E105, E106, E110, E115), avskrivning av övervärden (E120, E125, E130, E135) och differens från valutaomräkning i förvärvsvärden (E150).
- Justeringar av ingående balanser för automatiska justeringar som baseras på basvärden, till exempel E500 och E700, tas bara med och rullas framåt till nästa år på rätt sätt om den ingående balansen konfigureras att rulla över till nästa år. Detta inträffar när:

Det finns två fall när det gäller att ange ingående balans:

- Det finns inga ingående balanser angivna som Till konto, i styrtabellerna
- Det finns ingående balanser angivna som Till konto, i styrtabellerna och automatiska justeringen E300 är aktiverad och har definierats

I det andra fallet innefattar beräkningen justeringar som görs på ingående balanser i det här fönstret det aktuella året, men de kommer inte att rullas fram till kommande år. Det innebär att justeringen av ingående balanser måste göras för varje år för dessa transaktioner. I det första exemplet kommer de ingående balanserna att rullas framåt enligt kontostrukturen. Detta innefattar justeringar som har gjorts på de ingående balanserna i det här fönstret. Om det finns ingående balanser som har angetts som Till konton i styrtabellerna och den automatiska justeringen E300 inte har aktiverats och definierats, kommer systemet att beräkna den ingående balansen baserat på procentsatsen i bolagsstrukturen och värdena på Från konto i styrtabellen. Denna beräkning undantar justeringar som har gjorts på ingående balanser i det här fönstret det aktuella året.

Konvertera ingående balanser till ny konsolidering

Det här menyalternativet bör endast användas av administratören eller IBM Cognos-representanten och är endast tillgängligt med en särskild serverinställning och när systemet körs i enanvändarläget.

Funktionen konverterar ingående balanser till den nya konsolideringsstandarden, om du har uppgraderat från en IBM Cognos Controller-version som är äldre än version 8.1 och ska använda den konsolideringsmodell som är standardmodell i den versionen.

Underhålla systemloggar

Den här funktionen används till att analysera prestanda i valda delar i IBM Cognos Controller och öppnas via menysystemet av IBM Cognos-personal.

Systemloggen är användbar när du tycker att det går långsamt och hjälper IBM Cognos att identifiera vilka funktioner som används för tillfället. Du ombeds att skicka loggfiler till IBM Cognos-personalen för ytterligare analys.

De vanligaste funktionerna i Cognos Controller loggas nu med tidsstämplar per användare i loggfiler på servern. Det skapas en loggfil per användare. När du inaktiverar systemprestandaloggen kommer de loggfiler som har skapats tidigare inte att tas bort automatiskt. Om du vill radera loggfilerna på servern använder du alternativet **Rensa systemloggsfilen från servern**.

Välj Underhåll/Installation/Systemlogg. Fönstret Systemlogg öppnas.

Aktivera/inaktivera funktionen Systemlogg

Du kan kontrollera funktionen Systemlogg.

Arbetsordning

- 1. Välj alternativknappen Aktivera/inaktivera och välj sedan ett alternativ:
 - Aktivera systemloggen
 - Inaktivera systemloggen
- 2. Klicka på **Kör**. Den här funktionen är aktiverad eller inaktiverad och en meddelanderuta visas för att bekräfta operationen

Underhålla systemloggfiler

Du kan spara eller rensa systemprestandaloggfilen.

Arbetsordning

- 1. Välj alternativknappen Systemloggsadmin.
- 2. Välj vilken typ av underhåll du vill utföra:
 - Spara **systemloggfilen på klienten**, välj en sökväg och ange ett filnamn för klientloggfilen genom att klicka på sökknappen.
 - Rensa systemloggsfilen från servern
- 3. Klicka på Kör.

Resultat

Loggfilen skapas antingen lokalt eller raderas på servern. Ett meddelande visas för att bekräfta operationen.

Analysera schemat

Om du vill köra den här funktionen måste du ha administratörsrättigheter och känna till Oracle-databaser. Annars bör du kontakta databasadministratören.

Denna operation kan vara mycket tidskrävande och ta ett antal timmar beroende på databasens storlek och kapaciteten hos din PC.

Den här funktionen används för att samla statistik om kostnaden för olika körplaner. Vi rekommenderar att du gör det här regelbundet, särskilt när du har läst in ett stort antal rader i en tabell.

Kör kommandot prc_utility_analyze_schema (i IBM Cognos Controller-schemat) i Oracle för att samla in statistik för alla tabeller, kluster och index i ett schema.

Kapitel 7. Personliga inställningar

I det här kapitlet beskrivs inställningar för användarkonfiguration som bara påverkar din lokala klient. Det innehåller även en beskrivning om hur du definierar användarroller.

Med hjälp av funktionen **Personliga förval** kan du till exempel ange vilka inställningar som ska visas varje gång du startar IBM Cognos Controller.

Definiera personliga förval

När du loggar in på IBM Cognos Controller visas den aktuella perioden och aktualiteten. Dessa kommer från dina personliga förval. Vill du ändra perioden under arbetets gång kan du antingen göra det i det aktuella fönstret eller i dina personliga förval.

Det finns flera andra inställningar som du kan välja i dina personliga förval så att du slipper ange dem varje gång du öppnar ett fönster. Dessa inställningar gäller endast för ditt användar-ID.

Definiera personliga förval - fliken Standardkoder (1)

På den här fliken kan du ange vilka inställningar du vill använda när du arbetar i IBM Cognos Controller.

De inställningar du gör här är de som visas som standard när du påbörjar en session i Cognos Controller. Om ändrar något av de här föreslagna värdena kommer det senast använda värdet att visas som standard i stället tills du avslutar programmet eller ändrar värdet igen.

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Personliga förval. Fönstret Personliga förval öppnas.
- 2. På fliken Standardkoder anger du information i textrutorna:
 - Aktualitet
 - Period
 - **Prognosaktualitet**: Den prognosaktualitet du vill använda som standard när du startar Cognos Controller. Prognosaktualiteter används i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.
 - Valutatyp
 - Konsolideringstyp: Det här gäller endast för konsoliderade enheter.
 - Flerbolagsvaluta
 - Koncern
 - Bolag
 - Utökad dim 1
 - Utökad dim 2
 - Utökad dim 3
 - Utökad dim 4
 - Bokslutsversion

- Bidragsversion
- Den här informationen visas som standard när du startar Cognos Controller.
- 3. Klicka på Spara och öppna fliken Layout.

Resultat

- Textrutorna **Aktualitet** och **Period** är obligatoriska och textrutan **Konsolideringstyp** är endast intressant för konsoliderande enheter.
- När du arbetar i Cognos Controller kommer de senast använda inställningarna, i stället för de förinställda inställningarna, att visas när du öppnar ett annat fönster.

Definiera personliga förval - fliken Layout (2)

På den här fliken kan du definiera följande layoutalternativ:

- Om lokalt språk eller koncernspråk ska visas i rapporter, blanketter och listrutor och i så fall vilket lokalt språk det ska vara. Du kan aktivera tillgängliga lokala språk med funktionen **Definiera lokalt språk**. Mer information finns i "Definiera lokala språk" på sidan 124.
- Om decimaler ska användas i standardrapporter.
- Om rader med nollvärden ska visas i råbalansrapporten.
- Om användar-ID och rapportnamn ska visas i standardrapporter.
- Hur fönsterinställningar ska hanteras.
- Om datakälla ska visas i namnlisten. Detta inkluderar databasservern, databasnamnet och användar-ID.
- Om avstämningsrapporterna ska visa rader med avstämningsdifferenser när rapporten Avstämning mellan konton/ingående balanser genereras.
- Ange en egendefinierad vy för layout.
- Ange Visuellt tema antingen till Operativsystemstema eller IBM Cognos-tema.

Egendefinierade vyer

Om du använder egendefinierade vyer anger du namnet på den egendefinierade vyn du vill använda som standard i **Layoutvy**. Om denna parameter inte motsvarar en befintlig egendefinierad vy används de skrivarinställningar som användes när blanketten senast sparades.

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Personliga förval. Fönstret Personliga förval öppnas.
- 2. Öppna fliken Layout. Om du vill visa standardrapporttexter, listrutor och blanketter på det lokala språket markerar du alternativknappen Lokalt och anger koden för det språk som du vill använda. Om du vill använda koncernspråket markerar du alternativknappen Koncern. Om du ändrar den här inställningen måste du starta om IBM Cognos Controller innan ändringen används.
- 3. Markera relevanta alternativ för standardrapporter:
 - Antal decimaler i standardrapporter
 - Visa nollrader i råbalansrapporter
 - Visa användar-ID och rapportnamn i standardrapporter
- 4. Markera relevanta alternativ för fönster:
 - Spara fönsterstorlek
 - Visa datakälla och användar-ID

Du måste logga ut och sedan logga in igen om du vill aktivera denna inställning.

- 5. Markera aktuella avstämningsalternativ.
- 6. Om det är aktuellt anger du namnet på den egendefinierade vyn i Layoutvy.
- 7. I **Visuellt tema** anger du om du vill att färgschemat ska följa operativsystemseller IBM Cognos-färgschemat.
- 8. Klicka på Spara och öppna sedan fliken Arbetsflöde.

Resultat

Om du väljer ett lokalt språk måste du även definiera eller se till att det finns definierade koder för lokala språk i **Definiera koncern/lokala texter**.

Definiera personliga förval - fliken Arbetsflöde (3)

På den här fliken kan du ange om du vill att en illustration av ett arbetsflöde ska visas i huvudfönstret i IBM Cognos Controller eller om huvudfönstret i Cognos Controller ska vara tomt.

Arbetsflödet kan visas på två sätt, antingen som stora ikoner, en så kallad ikonvy, eller som en trädstruktur av arbetssteg i utforskaren. Båda dessa alternativ visas i huvudfönstrets vänstra kant.

Mer information finns i "Användardefinierade arbetsflöden" på sidan 182.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Personliga förval. Fönstret Personliga förval öppnas.
- 2. Öppna fliken **Arbetsflöde** och markera kryssrutan **Använd dynamiskt arbetsflöde**, om du vill visa ett arbetsflöde på vänster sida i huvudfönstret.
- 3. I textrutan ID för arbetsflöde markerar du det arbetsflöde du vill visa.
- 4. Välj vilken typ av arbetsflödesvy du vill använda:
 - Utforskaren visar arbetsflödet på samma sätt som i Utforskaren i Windows.
 - Visa ikoner visar arbetsflödet som stora ikoner.
- 5. Klicka på Spara. Valt arbetsflöde visas till vänster i huvudfönstret.

Resultat

- Det finns sex fördefinierade arbetsflöden som innehåller de vanligaste aktiviteterna för varje typ av bolag. Om du vill ändra dessa arbetsflöden måste du kopiera dem och definiera ett användardefinierat arbetsflöde. Beroende på vilken licens du har kanske du inte kan se alla sex fördefinierade arbetsflöden.
- De användardefinierade arbetsflödena definieras med funktionen **Definiera kon-***figurering av arbetsflöde*.

Definiera personliga förval - fliken Integrering (4)

Du kan definiera en koppling till IBM Cognos Business Viewpoint och till IBM Cognos Connection.

Om du definierar de här inställningarna kan du starta IBM Cognos Business Viewpoint och IBM Cognos Connection från **Arkiv** > **Starta**. **Anm:** Om du vill använda de här inställningarna måste IBM Cognos Business Viewpoint vara installerat och du måste ha skapat en adapter i Business Viewpoint.

Arbetsordning

1. Om du vill lägga till en koppling till IBM Cognos Business Viewpoint väljer du Aktivera IBM Cognos Business Viewpoint-integrering.

Om du vill lägga till en koppling till IBM Cognos Connection väljer du Aktivera IBM Cognos Connection-integrering.

- 2. I Plats för IBM Cognos Business Viewpoint Client-program anger du sökvägen till Business Viewpoint-programfilen.
- I Adapternamn anger du filnamnet på IBM Cognos Controller-adaptern i Business Viewpoint.
- 4. I **URL-adress till IBM Cognos Connection** anger du URL-adressen till Cognos Connection.
- 5. Klicka på Spara och stäng fönstret.

Resultat

IBM Cognos Business Viewpoint och **IBM Cognos Connection** visas på menyn **Arkiv** > **Starta** när du har loggat ut från Cognos Controller och sedan loggat in igen.

Visa aktiva användare

Du kan använda den här funktionen till att se vilka andra användare som är inloggade på IBM Cognos Controller samtidigt, vilka program användarna är inloggade på och vilken databas de är anslutna till.

Det här kan vara bra att veta om du till exempel vill använda systemet i enanvändarläge och vill be de andra användarna att logga ut från Cognos Controller.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Visa aktiva användare. Fönstret Visa aktiva användare öppnas.
- En lista över alla användare som är inloggade på IBM Cognos-programmen visas. Listan visar användar-ID, vilken applikation användaren arbetar med och databasen.

Hantera aktiva användare

Du kan använda den här funktionen till att logga ut en eller flera aktiva användare från IBM Cognos Controller.

Detta kan vara användbart när administratören t.ex. vill använda systemet i enanvändarläge för systemunderhåll för optimering av databasen, importera strukturer eller göra säkerhetskopior av databasen. Det är även användbart om en användare har förlorat kontakten med systemet och behöver loggas ut för att kunna logga in igen.

Du kan även använda den här funktionen för att låsa systemet, förhindra att användare loggar in innan systemet är klart att användas.

Låsa eller låsa upp systemet

Du kan använda den här funktionen för att låsa systemet, förhindra att användare loggar in innan systemet är klart att användas.

Arbetsordning

Välj menyn **Underhåll**, välj **Användare**/**Hantera aktiva användare** och välj sedan ett alternativ under Lås/Lås upp.

- Om du vill låsa systemet klickar du på **Lås systemet för nya användare**. Systemet låses och knappen ändras för att visa detta.
- Om du vill låsa upp systemet klickar du på Lås upp systemet och möjliggör inloggning för nya användare.

Resultat

Om en användare försöker logga in när systemet är låst, uppmanas användaren att kontakta systemadministratören.

Logga ut användare

Du kan välja att logga ut en eller flera användare.

Arbetsordning

1. Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Hantera aktiva användare.

Fönstret Hantera aktiva användare öppnas.

En lista över alla användare som är inloggade på IBM Cognos Controller visas. Listan visar användar-ID, status, vilket program användaren arbetar med och databasen.

- 2. Välj den eller de användare i listan som du vill logga ut eller markera kryssrutan **Markera alla användare** om du vill logga ut alla aktiva användare.
- 3. Klicka på Kör.

Om systemet inte har varit låst och du försöker logga ut alla användare visas ett meddelande som påminner dig om att systemet inte har varit låst för nya användare.

- 4. Klicka på **Nej** om du vill avbryta utloggningen och klicka på **Lås systemet för nya användare**.
- 5. Klicka på **Ja** för att logga ut alla användare utan att låsa systemet för nya användare.

Resultat

- Den här funktionen hanterar inte avslut av aktivt jobb. Om du behöver avsluta ett jobb måste du stänga av programmet på servern.
- Batch-köjobb hanteras inte av den här funktionen. Jobb i batch-kön startar normalt även om systemet är låst eller i enanvändarläge.

Tvinga användare att logga ut

Om det inte går att logga ut en användare med utloggningsproceduren, kan du tvinga användaren att logga ut.

Anm: Du bör endast använda **Tvinga användare att logga ut oavsett om program körs** för utloggning av användare som har blivit utestängda från systemet.

Arbetsordning

- Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Hantera aktiva användare. Fönstret Hantera aktiva användare öppnas.
- 2. Välj den eller de användare som du vill tvinga till utloggning.
- 3. Markera kryssrutan Tvinga användare att logga ut oavsett om program körs.
- 4. Klicka på Kör.

Om systemet inte har varit låst och du försöker logga ut användare visas ett meddelande som påminner dig om att systemet inte har varit låst för nya användare.

- 5. Klicka på **Nej** om du vill avbryta alternativet **Tvinga användare att logga ut oavsett om program körs** och låsa systemet för nya användare.
- 6. Klicka på **Ja** för att tvinga utloggning av alla användare utan att låsa systemet för nya användare.

Ett meddelande visas om att det kan finnas användare som fortfarande kör processer och om de tvingas att logga ut, kan dessa processer avbrytas.

- 7. Klicka på Ja om du vill fortsätta med den tvingade utloggningen.
- 8. Klicka på Nej om du vill avbryta den tvingade utloggningen.

Resultat

- Den här funktionen hanterar inte avslut av aktivt jobb. Om du behöver avsluta ett jobb måste du stänga av programmet på servern.
- Batch-köjobb hanteras inte av den här funktionen. Jobb i batch-kön startar normalt även om systemet är låst eller i enanvändarläge.

Definiera användarroller

Med hjälp av användarroller kan du definiera användargrupper. Därefter kan du tilldela de här grupperna till uppgifter.

Den här uppgiften

Du kan antingen lägga till en ny eller redigera en befintlig användarroll.

Du kan använda användarroller till att koppla användare till bolag och göra användarna ansvariga för bolaget. Du kan skapa flera användarroller och sedan tilldela olika uppgifter till de olika användarrollerna. Det gör att du kan ha olika ansvariga användare för olika uppgifter för samma bolag. Mer information finns i "Definiera uppgifter" på sidan 133. Om du inte behöver tilldela olika användare till olika uppgifter för samma bolag bör du definiera en standardanvändarroll. Den här standardanvändarrollen används för alla uppgifter för bolaget.

Med hjälp av kommandocentret kan du:

- visa ansvariga användare
- filtrera uppgifter för olika användare
- skicka meddelanden till ansvariga användare

Mer information finns i "Kommandocentret" på sidan 228.

- Välj Underhåll > Användare > Användarroller. Fönstret Roller definiera visas.
- 2. Klicka på Lägg till en ny rad (+).

- 3. Ange en kod i fältet Kod.
- 4. Ange ett koncernnamn i fältet Namn koncernspråk.
- 5. Ange ett lokalt namn i fältet Namn lokalt språk.
- 6. Klicka på **Redigera listan med objekt** (______).
 - a. Välj de bolag du vill inkludera i fönstret Bolag välj en/ett eller flera.
 - b. Klicka på OK.
 - c. Lägg till en eller flera användare till rollen genom att klicka på
- 7. Klicka på Stäng.

Resultat

Användarrollen läggs till.

Du kan ange en användarroll som standardanvändarroll. Klicka på **Ange som standardroll** (**v**). Standardanvändarrollen används för alla uppgifter, om du inte tilldelar någon uppgift till en annan användarroll.

En- och fleranvändarläge

Med den här funktionen kan du ändra åtkomsten till systemet mellan en- och fleranvändarläget.

Vissa menyalternativ och funktioner kan endast användas om systemet är i enanvändarläget, dvs. då endast en användare har åtkomst till systemet.

Byta mellan en- och fleranvändarläge

Menyalternativet växlar mellan enanvändarläget och fleranvändarläget när du väljer motsvarande menyalternativ. På detta sätt markeras eller avmarkeras menyalternativet **Enanvändarläge**. Om andra användare är inloggade på IBM Cognos Controller visas ett meddelande som anger att du måste be de användarna att logga ut från Cognos Controller innan du kan genomföra ändringen.

Funktioner som kräver enanvändarläge

Funktioner som kräver enanvändarläge är bland annat funktioner för att optimera databasen och initiera statusregistret.

Detta är sådana funktioner där du inte vill riskera att någon annan användare försöker göra uppdateringar eller ändringar i systemet.

- 1. Kontrollera om andra användare är inloggade i systemet och be dem att logga ut. Du kan inte logga ut dem automatiskt. Om flera användare är inloggade kan du inte aktivera **Enanvändarläget**.
- 2. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Användare/Enanvändarläge**. Menyalternativet markeras med en bock.
- Om du vill inaktivera enanvändarläget utför du steg 2 igen. Bocken framför menyalternativet tas bort och andra användare kan nu få åtkomst till systemet igen.

Resultat

- Statusen visas i statusfältet i det nedre, högra hörnet. Om enanvändarläget är aktiverat visas texten **Enstaka** och om det inte är aktiverat visas texten **Flera**.
- · Följande operationer kan endast utföras i enanvändarläge:
- Underhåll/Konfiguration/Definiera/Lokala språk
- Underhåll/Databas/Optimera
- Underhåll/Särskilda funktioner/Initiera statusregister

Ändra lösenord

Du kan använda den här funktionen till att ändra det lösenord du använder till att logga in på IBM Cognos Controller.

Du måste både ange ditt befintliga lösenord och det nya lösenord som ska användas nästa gång du loggar in på Cognos Controller. Du måste även bekräfta det nya lösenordet. Administratören anger regler för teckeninställningar och giltiga lösenord.

Mer information finns i Kapitel 5, "Användarrättigheter", på sidan 139.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Underhåll och sedan Användare/Ändra lösenord.
- I fönstret Ända lösenord anger du först det gamla lösenordet en gång och sedan det nya lösenordet två gånger för att bekräfta det.

Varje tecken som du anger visas av säkerhetsskäl som en asterisk (*).

3. Klicka på OK. Lösenordet har ändrats.

Resultat

Anm. Lösenord måste innehålla minst 3 och högst 25 alfanumeriska tecken, men systemadministratören kan ange en annan kortaste längd på lösenorden i Användarrättigheter. Lösenordet är inte skiftberoende (det spelar ingen roll om du skriver stora eller små bokstäver) och alla tecken utom blanktecken kan användas.

Definiera lokala inställningar

Med den här funktionen kan du definiera systeminställningar eller justera inställningar och layout med hjälp av parametrar.

I regel definieras inställningar i den allmänna konfigureringen, de personliga förvalen eller i respektive funktion, men med den här funktionen kan du justera inställningarna för den lokala installationen. Om du arbetar i en centraliserad miljö kan du till exempel definiera inställningar som gäller endast för din arbetsstation.

- Välj Underhåll/Installation/Lokala inställningar. Fönstret Lokala inställningar öppnas.
- 2. I kolumnerna Nyckel och Värde anger du parametern och dess värde.
- 3. Klicka på **Spara**.
- 4. Starta om IBM Cognos Controller-klienten så att inställningarna används.

Ta bort en parameter

Om du vill ta bort en parameter markerar du parameterraden och klickar på **Ta** bort valda rader.

Parameterlista

De här parametrarna kan du använda.

APP_BACKCOLOR

Visar den bakgrundsfärg som du väljer om din bakgrundsbild inte fyller ut bakgrunden eller om du inte vill ha en bakgrundsfärg. Se Ändra bakgrunden på skrivbordet nedan för att få information om hur du ändrar färgen.

Anm: Om du vill infoga IBM Cognos-bakgrundsbilden igen måste du ta bort den här parametern.

Exempelvis (för röd färg): 255,0,0

APP_BACKGROUND

Visar en referens till bildfilen som är bakgrund i huvudfönstret. Om bilden inte fyller ut bakgrunden kommer den att placeras i det nedre högra hörnet. Se Ändra bakgrunden på skrivbordet nedan för att få information om hur du ändrar bilden.

Anm: Anm. Om du vill infoga IBM Cognos-bakgrundsbilden igen måste du ta bort den här parametern.

Exempel: D:\BILDER\LOGGA.BMP

RUN_WITHOUT_GENSUM

Genererar inte summeringsstrukturer för konton.

Värde: YES

Ändra bakgrunden på skrivbordet

IBM Cognos Controller installeras med en skrivbordsbakgrundsbild. Du kan ändra denna bakgrundsbild och/eller ställa in en bakgrundsfärg med de lokala parametrar som beskrivs i Parameterlista.

Se "Definiera lokala inställningar" på sidan 180 för information om hur du definierar parametrarna och deras värden.

- Om bilden som du använder inte fyller ut bakgrunden kommer den att låsas till det nedre högra hörnet och resten av området kommer att vara tomt om du inte angett en bakgrundsfärg. Om du lägger till en bakgrundsfärg kommer området runt bilden att fyllas med färgen du har angett.
- Om du ställer in en bakgrundsfärg och behåller bakgrundsbilden kommer bakgrundsbilden att förbli i det nedre högra hörnet. Om du vill ta bort bakgrundsbilden helt och hållet kan du ställa in parametern APP_BACKGROUND till värdet 0.
- Om du vill ta bort en bakgrundsfärg eller bakgrundsbild och återinfoga mallbakgrundsbilden måste du ta bort raderna med bakgrundsparametrar från fönstret Lokala inställningar.

Definiera arbetsflöden

I Cognos kan du välja att visa en grafisk översikt över de steg som ingår i arbetsflödet.

Varje steg i arbetsflödet motsvarar ett fönster i IBM Cognos Controller. Det finns tre fördefinierade arbetsflöden att välja mellan per miljö, det vill säga centraliserad eller decentraliserad installation. Du kan även definiera egna arbetsflöden. De fördefinierade arbetsflödena för respektive miljö riktar sig till:

- Rapporterande enheter
- Underkonsoliderande enheter
- Konsoliderande enheter

Användardefinierade arbetsflöden

I den här funktionen kan du skapa användardefinierade arbetsflöden när de fördefinierade inte täcker behoven.

Du skapar ett eget arbetsflöde genom att definiera huvudgrupper och sedan definiera vilka arbetssteg som ska ingå i dessa huvudgrupper. Sedan definierar du vilka huvudgrupper som ska utgöra det totala arbetsflödet. Arbetsflöden sparas med namn och kan sedan aktiveras i funktionen **Personliga förval**.

De menyer som används oftast i IBM Cognos Controller kopplas till var sin ikon, så att du får både en bild och en text till arbetssteget i arbetsflödet. Om du inte definierar en ikon för ett visst arbetssteg, visas en standardikon automatiskt.

Du kan lägga till egna ikoner som du sedan kan använda till huvudgrupper i arbetsflödet. Spara dessa ikoner i bmp-format med storleken 43×43 bildpunkter.

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering av arbetsflöde/Definiera. Fönstret Definiera konfigurering av arbetsflöde öppnas.
- 2. Klicka på knappen Ny. Alla fält är tomma.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du koden för arbetsflödet eller underarbetsflödet. Koden måste vara ett heltal större än eller lika med 100000.
- 4. Markera kryssrutan **Toppnivå** om du vill visa att arbetsflödet representerar ett huvudarbetsflöde som innehåller underarbetsflöden. Arbetsflödets översta nivå väljs i **Personliga förval**.
- I textrutorna Namn koncernspråk och Namn lokalt anger du en beskrivning av arbetsflödet eller underarbetsflödet både på koncernspråket och det lokala språket.
- 6. I listrutan **Bild** markerar du den bild du vill associera med arbetsflödet eller underarbetsflödet. Du kan inte associera en bild med ett huvudarbetsflöde.
- 7. Om du definierar ett huvudarbetsflöde markerar du alla underarbetsflöden i listrutan Tillgängliga som du vill inkludera i huvudarbetsflödet och klickar på högerpilen för att flytta dem till listrutan Valda. Alla definierade underarbetsflöden finns längst ned i listrutan Tillgängliga.
- 8. Om du definierar ett underarbetsflöde markerar du alla menyer som du vill inkludera i underarbetsflödet i listrutan **Tillgängliga** och sedan flyttar du dem till listrutan **Valda** genom att klicka på högerpilen.
- 9. Klicka på Spara.

Resultat

- Om du vill definiera vilket arbetsflöde som ska visas i huvudprogramfönstret, öppnar du **Personliga förval**, fliken **Arbetsflöde (3)**.
- Om du använder ett fördefinierat systemarbetsflöde finns det inga fördefinierade lokala namn. Om du vill ange lokala namn sparar du de fördefinierade arbetsflödena som användardefinierade arbetsflöden och anger lokala namn.

Kapitel 8. Rapportdata

I det här kapitlet beskrivs hur du registrerar data i systemet. Du kan registrera periodvärden manuellt, överföra dem med automatik via en fil från ett externt system eller kopiera dem från en tidigare period.

Inmatning - rapporterade värden

I det här fönstret registrerar du värden i vald blankett.

Om referenskolumner visas bredvid aktuell period är de definierade i **Underhåll**/ **Blankettstruktur/Definiera**.

Du arbetar i Microsoft Excel och har åtkomst till alla funktioner i Microsoft Excel. Alla inställningar sparas i IBM Cognos Controller-databasen. De referenskolumner som eventuellt visas bredvid den aktuella perioden definieras i funktionen Skapa blanketter.

Information om Controller-menyn i Excel finns på menyn Controller i Excel.

Begränsningar

- Du kan bara välja de perioder, aktualiteter och blanketter som är öppna för registrering av periodvärden i funktionerna **Definiera rapporteringstillfälle** och **Periodlåsning**.
- Du kan endast registrera värden för perioder som har initierats.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Blankettens innehåll

Den blankett som öppnas för registrering av periodvärden visar t ex kontokoder, kontonamn, period och aktualiteter. Raderna/kolumnerna kan också innehålla en utökad dimensionsnivå där du kan registrera värden. Endast den som har skapat blanketten eller som har behörighet att göra ändringar i blanketten kan ändra blankettens innehåll, layout, kolumnbredd och radhöjd. Det språk blankettens innehåll visas på fördefinieras i de personliga inställningarna.

Mer information finns i "Blankettstrukturer" på sidan 81.

Jämföra med borttagna konton

Om du ändrar en blankett och t.ex. tar bort ett eller flera konton kan du ändå använda blanketten i jämförelser med tidigare perioder då dessa konton fortfarande fanns i blanketten. Raden **Från övriga** visas, i det här fallet med summan av de konton som har tagits bort.

Färgkodning

Beroende på vilken typ av konton värdecellerna representerar visas de med olika fördefinierade färger på bakgrunden.

- Summeringskonton grå bakgrund.
- Konton för interna mellanhavanden turkos bakgrund.

- Aktieinnehav och förvärvsvärden grön bakgrund.
- Konton som kan innehålla en kommentar till det registrerade värdet grön bakgrund.
- Konton som innehåller en kommentar till det registrerade värdet gul bakgrund.

Det här är de standardfärger som används i systemet, men du kan ange andra färger för de olika cellerna med hjälp av formateringsverktygen i Excel. Det betyder att dina blanketter kan se annorlunda ut än den som tidigare beskrivits. Mer information finns i Ställa in standardfärger.

Samtidiga användare

Två användare kan registrera värden för samma bolag, period och aktualitet samtidigt, förutsatt att de inte arbetar med samma blankett eller konto. Om ett konto förekommer på flera blanketter har endast den första användaren skrivrättigheter till det kontot. Den andra användaren har läsrättigheter till samma konto på andra blanketter. En användare kan öppna flera blanketter samtidigt för samma period, aktualitet och bolag.

Om du försöker öppna en blankett med en aktualitet, period och ett bolag som redan används av en annan användare, öppnas blanketten i skrivskyddat läge. Ett meddelande visas först med information om vilket användar-ID som har öppnat blanketten.

Celltyper

De celler du vill ange värden eller kommentarer för når du på olika sätt.

- Detaljkonton ange värden direkt i cellen.
- Integrerade konton värden anges i en specifikation. Summan hämtas från specifikationen och visas automatiskt i aktuell blankett. Värdecellen är låst för direkt inmatning. Om en specifikation är länkad till den aktuella cellen kan du klicka på knappen Blankettlänk i verktygsfältet. Då öppnas den specifikation där du anger detaljer.
- Konton för interna mellanhavanden värden registreras i ett sekundärt fönster, som öppnas genom att du markerar aktuell cell och klickar på knappen Interna mellanhavanden i verktygsfältet. I fönstret som öppnas kan du lägga till nya rader genom att klicka på knappen Lägg till ny rad i verktygsfältet. Ange interna mellanhavanden genom att ange motbolag, transaktionsvaluta, transaktionsbelopp, motdimension och lokalt belopp.

Onlinematchning

Om alternativet **Använd online-matchning** har aktiverats kan de interna mellanhavanden som har rapporterats av motparten visas och jämföras, men inte uppdateras. Klicka på knappen **Hämta information om motpart** när du vill uppdatera fönstret med de värden som rapporterats av motbolagen. Om transaktionsvaluta används visas kolumnen **Differens**.

Aktieinnehav och förvärvsvärden

För Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag öppnar du förvärvsregistret för konton som definierats för förvärvsvärden inom koncernen. Klicka på **Aktieinnehav och förvärvsvärden** om du vill öppna fönstret **Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag**. Det totala förvärvsvärdet visas på blankettens förvärvskonto.

Registrera rapporterade värden

Utför nedanstående steg om du vill registrera rapporterade värden.

Arbetsordning

- 1. Klicka på **Inmatning rapporterade värden** på menyn **Bolag**. Fönstret **Inmatning - rapporterade värden** visas och Microsoft Excel startas i bakgrunden.
- Ange den aktualitet, den period och det bolag du vill ange värden för. En aktualitet eller period kan vara öppen eller stängd för inmatning, beroende på inställningarna i fönstret Ändra periodlåsning per bolag.

Vilka bolag som är tillgängliga för inmatning bestäms av användarrättigheterna.

3. Välj eller ange den blankett och det rapporteringstillfälle du vill ange värden för. Andra textrutor kan också visas, beroende på vilken typ av information den valda blanketten innehåller.

De blanketter som är tillgängliga för inmatning beror på inställningarna för aktuellt rapporteringstillfälle. Du definierar dem fönstret **Definiera rapporteringstillfälle**. Vilka blanketter som är tillgängliga beror också på vilka användarrättigheter och länkade strukturer som har fördefinierats.

Tillgängliga valutatyper kan vara begränsade till bara lokal valuta beroende på inställningarna i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1" på sidan 103.

Bokslutsversion visas endast för blanketter som har expanderade justeringstyper på en axel.

Justeringstyp syns bara när det inte finns verifikationer i perioden och kryssrutan **Bolags justeringar i kolumner** är markerad i **Definiera rapporteringstillfällen**.

Utökade dimensioner visas bara för vissa blankettyper.

- 4. Klicka på knappen **Öppna** när du vill visa blanketten. Blanketten öppnas i Excel.
- 5. Ange värden, värden från interna mellanhavanden i alla relevanta celler med knapparna i verktygsfältet.

Om ett konto kan eller ska innehålla kommentarer beror på kontodefinitionen i fönstret **Definiera konton**. Det kan också finnas en specifik textblankett, som endast används för att rapportera kommentarer. Vissa blanketter innehåller även särskilda celler för kommentarer.

I fönstret **Kommentar** kan du infoga kommentarer, filer, länkar till filer och hyperlänkar. Om du vill visa angivna kommentarer, länkar eller filer, markerar du raden med kontot och klickar på **Ange en kommentar**.

- 6. Om kontot är ett internkonto klickar du på knappen **Detaljer om interna mellanhavanden** på vänster sida i verktygsfältet (Microsoft Excel 2003) respektive eller knappen **Detaljer om interna mellanhavanden** under **Anpassade verktygsfält** (Microsoft Excel 2007). I fönstret som öppnas kan du ange valutakoden PER (procent), vinstmarginalen och försäljningsbeloppet. Separata blanketter kan skapas för konton av typen M. Klicka på **OK** när du vill återgå till huvudregistreringsfönstret.
- 7. Klicka på Spara.
- Om du vill skriva ut blanketten klickar du på Snabbutskrift (Excel 2007). Du kan lägga till formatering, ange sidbrytningar och definiera skrivarinställningar. Ett annat sätt att skriva ut blanketten är att använda menyalternativet Rapporter/Kör.

Resultat

- En värdecell kan definieras så att dess värde beräknas automatiskt från värdena i andra celler. Det innebär att värdecellen är låst för inmatning, men dess värden beräknas och sparas automatiskt på det definierade kontot.
- Värden som du anger på andra ark i arbetsboken kommer inte att sparas.
- Om du använder en blankett som har aktualiteter definierade i en rad- eller kolumndefinition är det aktualiteten i blankettdefinitionen som används, inte värdet i aktualitetsfältet i **Inmatning - rapporterade värden**, om du inte har angett en aktualitet med koden \$\$.
- Blanketter med justeringstyper bara på en axel syns när det inte finns verifikationer i perioden och kryssrutan **Bolags justeringar i kolumner** är markerad i **Definiera rapporteringstillfällen**.
- Du bör inte registrera eller uppdatera värden i lokal valuta via härledningsaktualiteten, eftersom det innebär att du arbetar med värden i lokal valuta från en annan aktualitet, och därmed riskerar att förstöra dessa av misstag. Använd i stället den ursprungliga aktualiteten när du vill ändra värden i lokal valuta.
- Summeringskonton visar summan av flera konton. Om ett summeringskonto är länkat till en specifikation kan du klicka på knappen **Blankettlänk** i verktygsfältet och öppna den specifikation där du anger värden på de konton som ingår i summeringskontot. Summeringskonton är låsta för direkt inmatning.

Raden **Från övriga** visas om du öppnar en inmatningsblankett som innehåller ett summeringskonto med ett värde som inte är noll och de konton som ingår i summeringarna utelämnas från blanketten. På den här raden visas värden från de utelämnade kontona.

- Två användare kan registrera värden för samma bolag, period och aktualitet samtidigt, förutsatt att de inte arbetar med samma blankett eller konto. Om ett konto förekommer på flera blanketter har endast den första användaren skrivrättigheter till det kontot. Den andra användaren har läsrättigheter till samma konto på andra blanketter. En användare kan öppna flera blanketter samtidigt för samma period, aktualitet och bolag.
- Om du använder Kontomallen för interna mellanhavanden ser du bara giltiga motbolag i fönstret Detaljer om interna mellanhavanden. Om du vill åsidosätta den här mallen markerar du kryssrutan Tillåt ersättning av IC-kontomall i datapost i fönstret Allmän konfigurering, fliken Allmänt 2.
- Om det finns två kolumner med samma data i en egendefinierad blankett kommer den duplicerade kolumnen inte att tas bort.
- När du arbetar med stora blanketter kan det vara bra att markera kryssrutan Inaktivera automatisk beräkning i Underhåll/Blankettstruktur/Definiera om du vill förbättra prestanda.
- Om du vill se beskrivningen av ett konto markerar du kontoraden och klickar på Kontobeskrivning i gruppen Anpassade verktygsfält (Excel 2007). Du kan definiera kontobeskrivningar i funktionen Definiera kontostruktur.

Registrera värden och kommentarer

I det här avsnittet beskrivs de tillgängliga funktionerna när du anger värden och kommentarer.

Flera samtidiga fönster

Du kan öppna flera inmatningsfönster samtidigt och registrera värden i dem växelvis.

Samtidiga användare

Två användare kan registrera värden för samma bolag, period och aktualitet samtidigt, förutsatt att de inte arbetar med samma blankett eller konto. Om ett konto förekommer på flera blanketter har endast den första användaren skrivrättigheter till det kontot. De andra användarna har läsrättigheter till samma konto i andra blanketter. En användare kan öppna flera blanketter samtidigt för samma period, aktualitet och bolag.

Söka i en blankett

Med hjälp av sökfunktionen i Microsoft Excel kan du söka efter en sträng i blanketten. Se till att markören är placerad ovanför och till vänster om det område du vill söka igenom innan du påbörjar sökningen. Markören placeras automatiskt på den första förekomsten av det du söker. Klicka på **Nästa** om du vill söka efter nästa förekomst. Du kan även använda denna sökfunktion om du anger värden i ett sekundärt fönster.

Spara dimensioner och totaler

I dimensionsuppdelade blanketter lagras beloppen enbart på den nivå som värden registrerats på, alltså inte på mellanliggande nivåer i dimensioner. Värden för summeringskonton eller dimensionstotaler lagras därmed inte.

Skriva ut blanketter

Du kan skriva ut alla blanketter med hjälp av utskriftsfunktionen i Excel.

Sätt att ange värden och kommentarer

I det här avsnittet beskrivs de olika metoderna du kan använda för att ange värden och kommentarer.

Detaljkonton

Du kan ange värden direkt i värdecellen. Du kan även använda värdecellen som en kalkylator genom att ange ett likhetstecken (=) och sedan addera eller subtrahera de värden som ska registreras.

Integrerade konton

Du kan registrera värden i specifikationen, det vill säga i en detaljblankett. Summorna hämtas sedan automatiskt från den integrerade specifikationen till huvudblanketten. Värdeceller för integrerade konton är låsta för inmatning. Om du har definierat ett detaljkonto på blanketten med en associerad specifikation kan du klicka på **Formulärlänk** på **Anpassade verktygsfält**, gruppen **Controller** på fliken **Tillägg** (Excel 2007). Specifikationen öppnas och du kan registrera aktuella värden.

Konton för interna mellanhavanden

Du kan ange värdena i ett sekundärt fönster som öppnas när du klickar på **Detaljer om interna mellanhavanden** i gruppen **Anpassade verktygsfält** (Excel 2007). I det fönster som öppnas kan du registrera interna mellanhavanden, transaktionsvaluta, transaktionsbelopp, motbolag samt motdimension. Om du arbetar i en centraliserad miljö gäller att alla bolag som har rapporterat interna mellanhavanden mot det aktuella bolaget, visas men kan inte uppdateras. Du kan också ange värden för interna mellanhavanden i en specifik blankett för interna mellanhavanden. Du kan skapa separata blanketter för konton för interna mellanhavanden av typen I och J. I dessa blanketter kan du endast ange interna transaktioner.

Konton för internvinstmarginaler

Du kan ange värdena i ett sekundärt fönster som öppnas när du klickar på **Detaljer om interna mellanhavanden** i gruppen **Anpassade verktygsfält** (Excel 2007). I det fönster som öppnas finns en kolumn med koden PER för procent, en kolumn för vinstmarginal och en kolumn för det lokala försäljningsvärdet. Som ett alternativ till att visa länkad internvinst i listrutan, kan du skapa en separat blankett för konton av typen M.

Summeringskonton

Visar summan av flera konton. Om du har definierat ett summeringskonto på blanketten med en associerad specifikation kan du klicka på **Formulärlänk** i gruppen **Anpassade verktygsfält** (Excel 2007). En separat blankett öppnas, där du registrerar värdena på de detaljkonton som ingår i summeringskontot. Värdeceller för summeringskonton är låsta för inmatning.

Aktieinnehav och förvärvsvärden

Om du har definierat ett konto för att innehålla aktier i koncerner eller externa bolag, kan du klicka på knappen **Aktieinnehav och förvärvsvärden** på verktygsraden för att öppna fönstret **Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag/externa bolag**. Där registrerar du varje förvärv och det totala beloppet visas sedan under kontot på blanketten.

När du arbetar med legala enheter och underenheter registreras data på underenheterna. När det gäller en legal enhet som representerar ett moderbolag registreras aktieinnehav och förvärvsvärden på den legala enheten på menyn Koncern/ Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden. Eftersom perioddata anges på underenheter är inte knappen Aktieinnehav och förvärvsvärden aktiv. Data registreras i stället direkt på kontot i blanketten.

Huvudkonto med underliggande förändringskonton

Visar summan av flera förändringskonton. Om du har definierat ett huvudkonto på blanketten med en associerad specifikation kan du klicka på **Formulärlänk** i gruppen **Anpassade verktygsfält** (Excel 2007). En separat blankett öppnas, där du registrerar värdena på de förändringskonton som ingår i huvudkontot. Ett huvudkonto som innehåller förändringskonton är låst för inmatning.

Filer eller länkar (ostrukturerade data)

Användare kan lagra eller koppla information som filer eller länkar (ostrukturerade data) som rör de belopp som är lagrade i IBM Cognos Controller-databasen. Du kan endast bifoga filer eller länkar till konton som har definierats för att innehålla kommentarer. Du kan bifoga filer eller länkar i fönstret **Ange en kommentar**. Detta fönster kan du öppna från standardblanketter och egendefinierade blanketter, i fönstret för interna mellanhavanden samt från blanketterna I, J och M.

Generera rapporter över antalet registrerade värden

Med den här funktionen kan du skriva ut en rapport som visar hur många värden som har registrerats totalt. Du kan även göra djupanalyser av antalet registrerade värden utifrån olika perspektiv.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag** klickar du på **Rapporter/Antal registrerade värden**. Fönstret **Rapporter antal registrerade värden** öppnas.
- 2. Välj rapporter.
- 3. Giltiga alternativ för val av rapporter aktiveras.
- 4. I textrutorna **Från period** och **Till period** anger du det periodintervall du vill generera rapporten för. Markera aktualitet om detta är aktiverat.
- 5. Om Koncern/Bolag är aktiverat markerar du Koncern om du vill generera en rapport inom en viss koncern. I textrutorna Konsolideringstyp och Koncern anger du relevant information om dem du vill generera rapporten för. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill generera rapporten för alla underkoncerner inom angiven koncern.
- 6. Om valutatyp är aktiverad anger du för vilken valutatyp du vill generera rapporten.
- 7. I textrutan **Bokslutsversion** anger du den bokslutsversion du vill skriva ut rapporten för.
- 8. Markera alternativet **Inkludera rader med nollvärden** om du vill inkludera nollvärden i kolumnen **Värden**.
- 9. Markera alternativet **Visa justeringstyp** om du vill visa vilken justeringstyp som används när data registreras.
- 10. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Visa status för bolag

Med den här funktionen kan du utläsa rapporteringsstatus för enskilda bolag för varje rapporteringstillfälle.

Med hjälp av rapporteringsstatusen håller du reda på hur långt arbetet fortskridit för ett enskilt bolag för varje period, aktualitet och rapporteringstillfälle. När bolaget har rapporterats eller stämts av uppdateras statuskoden för det aktuella bolaget. Det valda rapporteringstillfället visar de blanketter som ingår, vilken status de enskilda blanketterna har och rapporteringstillfällets status. Status bestäms bland annat av:

- · Aktualitet och period
- Rapporteringstillfälle
- Bolag

Fyra statuskoder

Det finns fyra olika statuskoder för rapporteringsstatus:

- Saknas inga värden har registrerats på bolaget.
- Rapporterat värden finns registrerade på bolaget.
- Avstämt bolaget har stämts av utan differenser.
- Klart bolaget är klart i sin rapportering och låses eventuellt, beroende på inställningarna i den allmänna konfigureringen.

Statusdetaljer

I avsnittet **Statusdetaljer** i fönstret **Bolagsstatus** kan du visa när en statusändring sker för ett visst rapporteringstillfälle och vem som gjorde ändringen. Tid, datum och användarnamn visas. Denna information inkluderas om du skriver ut **Bolags-status**information.

När ställs rapporteringsstatus in?

Så länge inga värden finns registrerade har bolaget rapporteringsstatus **Saknas**. Om du registrerar ett värde i en blankett uppdateras bolagets status till **Bearbetas**. Du kan utföra avstämningen när alla blanketter har status **Rapporterat** eller **E/T**. För att uppdatera bolagets statuskod till **Avstämt** måste du först utföra en avstämning. Differenser kan tillåtas, beroende på konfigureringen. När bolagets status har ändrats till **Avstämt** kan du manuellt uppdatera bolaget till **Klart**. Klicka på **Klart** i fönstret **Bolagsstatus**.

Avstämning av flera rapporteringstillfällen

Om den aktuella perioden endast innehåller ett rapporteringstillfälle sker avstämningen för detta. Om rapporteringen delas upp i flera rapporteringstillfällen sker avstämningen successivt för alla rapporteringstillfällen. Vid första rapporteringstillfället sker endast en avstämning av detta rapporteringstillfälle. Avstämning vid det andra rapporteringstillfället sker på de konton och blanketter som ingår i både rapporteringstillfälle 1 och 2.

Anm: Det första rapporteringstillfället måste vara avstämt innan det andra kan stämmas av och så vidare.

Regler för rapportering av status

I den allmänna konfigureringen finns två alternativ som påverkar statusinställningen:

- Använd periodlåsning på bolagsnivå innebär att den valda aktualiteten, den valda perioden, det valda bolaget och det valda rapporteringstillfället för det definierade bokslutsversionen låses när bolagsstatusen uppdateras till Klart. Annars sker avstämningen enligt definitionen på fliken Avstämning i den allmänna konfigureringen. När du registrerar en bolagsjustering för en justeringstyp som inte är inkluderad i den valda bokslutsversionen för låsning förblir bolagsstatusen Klart. För att ange att det finns en ändring ändras koncernstatusen till Bearbetas.
- Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning innebär att efter en avstämning utan differenser ändras rapporteringsstatusen för bolaget till Klart omedelbart, och inte till Avstämt. Om detta alternativ är markerat samtidigt som alternativet ovan, låser systemet automatiskt bolaget och rapporteringstillfället för vald bokslutsversion. Detta förhindrar ytterligare bearbetning. Om du inte anger alternativet Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning och status för bolagsrapporteringen är Avstämt är bolaget öppet för dataregistrering och inte låst. När du registrerar en bolagsjustering för en justeringstyp som inte är inkluderad i den valda bokslutsversionen för låsning förblir bolagsstatusen Avstämt. För att ange att det finns en ändring ändras koncernstatusen till Bearbetas.

Anm: Statusen för importerade bolagsjusteringar anges till **Bearbetas**, oavsett justeringstypen.

• Största accepterade differens under avstämning gäller bara för avstämningsalternativen för Mellan konton och Ingående balanser.

Avstämningsalternativen **Aktiv/Passiv**, **Mellan konton** och **Ingående balanser** måste stämmas av samtidigt. Differenser för aktiv och passiv accepteras endast om du markerar kryssrutan **Ignorera balans** för perioden eller rapporteringstillfället i fönstret **Definiera rapporteringstillfälle**.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Blankettstatus

Varje rapporteringstillfälle innehåller ett antal definierade blanketter. Under rubriken för bolagsstatus visas de blanketter som är definierade för det aktuella rapporteringstillfället. Blankettstatus påverkar rapporteringsstatus. Följande information anges:

- Blankettens kod och namn.
- Vilken status varje blankett har.
- När den senaste ändringen gjordes.
- Vilken användare som gjorde den senaste ändringen.
- I vilken systemmodul den senaste ändringen utfördes.

Tre statuskoder för blanketter

- Det finns tre olika blankettstatuskoder:
- Saknas inga värden finns registrerade på blanketten.
- Rapporterat värden finns registrerade på blanketten.
- E/T inga värden ska rapporteras i blanketten.

Ändra blankettstatus

- Det finns möjlighet att ändra blankettstatus enligt följande:
- Saknas kan ändras till E/T.
- E/T kan ändras till Saknas.
- Status ändras automatiskt från **Saknas** till **Rapporterat** när du registrerar ett värde på en blankett. Om en blankett har statusen **Saknas** ska den rapporterande enheten meddela om den inte ska rapporteras genom att ange status **E/T** för blanketten. Om en blankett har statusen **Saknas** kan rapporteringsstatusen inte uppdateras.

Samband mellan blankett- och rapporteringsstatus

Rapporteringsstatus ändras beroende på blankettstatus:

Tabell 32. Blankettstatus och relaterad rapporteringsstatus

| Blankettstatus | Rapporteringsstatus |
|---|---------------------|
| Alla blanketter har status Saknas | Saknas |
| Minst en blankett har statusen Rapporterat | Bearbetas |
| Alla blanketter har status Rapporterat eller Används ej och har stämts av | Avstämt |
| Alla blanketter har status Rapporterat eller Används ej och har stämts av och markerats som klara | Klar |

Visa och ändra status för bolag

Utför nedanstående steg om du vill visa rapporteringsstatus för bolag.

Arbetsordning

- 1. Välj **Bolag** > **Bolagsstatus**.
- 2. Ange för vilken aktualitet, vilken period, vilket rapporteringstillfälle och vilket bolag du vill visa status.
- **3**. Klicka på **Öppna**. Aktuell blankettgrupp, aktuellt rapporteringsdatum, aktuell rapporteringsstatus och aktuell lokal valuta visas automatiskt. I tabellen visas en lista över alla blanketter som ingår i blankettgruppen samt status för varje blankett.
- 4. Om alla blanketter är klara för avstämning kör du avstämningen genom att välja Bolag > Avstämning > Mellan konton/ingående balanser. Du kan utföra avstämningen när alla blanketter har statusen Rapporterat eller E/T. Status definieras i den lokala valutan för de rapporterade värdena för alla justeringstyper enligt inställningarna på fliken Allmänt 1 eller Avstämning, och för bidragsversionen BASE.

Det finns fyra nivåer för rapporteringsstatus:

- **Saknas** inga värden har registrerats för rapporteringstillfället. Alla blanketter har statusen Saknas.
- **Bearbetas** värden har registrerats för aktuellt bolag och rapporteringstillfälle. Minst en blankett har statusen Rapporterat.
- Avstämt bolaget och aktuellt rapporteringstillfälle har stämts av utan avstämningsfel. Alla blanketter har status Rapporterat eller Används ej och har stämts av
- Klart bolaget och rapporteringstillfället har stämts av och angivits som Klar. Alla blanketter har status Rapporterat eller Används ej.
- 5. När alla blanketter har stämts av och inga avstämningsfel har påträffats klickar du på knappen **Klar**. Då ändras statusen för rapporteringstillfället till **Klar**.
- 6. Klicka på Spara.

Resultat

- Om du har markerat kryssrutan Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning på fliken Rapportering anges rapporteringen för bolaget till Klar omedelbart efter avstämningen utan differenser. Om det här alternativet markeras samtidigt som alternativet Använd periodlåsning på bolagsnivå, låser systemet automatiskt bolaget och rapporteringstillfället för vald bokslutsversion. Detta förhindrar ytterligare bearbetning.
- Om du har markerat kryssrutan Använd periodlåsning på bolagsnivå på fliken Allmänt 1 kommer den valda aktualiteten, den valda perioden, det valda bolaget och det valda rapporteringstillfället att låsas när bolagsstatusen uppdateras till Klar. När du registrerar en bolagsjustering för en justeringstyp som inte är inkluderad i den valda bokslutsversionen för låsning förblir bolagsstatusen Klar. För att ange att det finns en ändring ändras Koncernstatus till Bearbetas. Statusen för importerade bolagsjusteringar anges till Bearbetas, oavsett justeringstypen.
- Om du vill acceptera differenser under avstämningen väljer du **Största accepterade differens** på fliken **Avstämning**, vilket medför att statusen uppdateras.
- Alternativet Största accepterade differens under avstämning gäller inte Debet/ Kredit.

Kopiera värden mellan perioder och bolag

Detta avsnitt beskriver de tre sätt som finns för att kopiera rapporterade värden.

- Kopiera rapporterade värden mellan bolag.
- Kopiera rapporterade värden mellan perioder.
- Kopiera ingående balanser för rapporterade värden.

Kopiera rapporterade värden mellan bolag

Med den här funktionen kan du kopiera värden mellan olika bolag med i övrigt oförändrade förutsättningar.

Detta kan vara användbart när det sker en strukturförändring så att samma bolag kommer att ingå på två ställen i koncernen, en gång för att hantera försäljning av bolaget och en gång i egenskap av ett nytt bolag i den förvärvande koncernen. Du kan även kopiera alla värden med omvänt tecken. Innan du kan kopiera rapporterade värden mellan bolag måste det bolag du vill kopiera till vara definierat i bolagsstrukturen.

Bolagen som du kopierar värden mellan måste vara definierade med samma valuta, eftersom det inte sker någon valutaomräkning vid kopieringen.

Periodvärden och detaljerad information om interna mellanhavanden kopieras tillsammans med kommentarer. Det går även att kopiera textblanketter. Ingen kontroll sker mot periodens blankettgrupp.

I detaljerna för interna mellanhavanden kommer bolagsidentiteterna i kolumnen **Ursprungsbolag** att ändras, men bolagsidentiteterna i kolumnen **Motbolag** ändras inte.

Om du markerar alternativet Rensa innan du utför kopieringen, skrivs alla befintliga konton för rapporterade värden i aktuellt urval över.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag**, klicka på **Kopiera/Rapporterade värden mellan bolag**. Fönstret **Kopiera rapporterade värden mellan bolag** öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och den eller de perioder du vill kopiera värden från.
- 3. Ange den valutatyp och blankett du vill kopiera värden från.
- 4. I textrutan Kopiera från bolag anger du det bolag du vill kopiera värden från.
- 5. I textrutan Kopiera till bolag anger du det bolag du vill kopiera värden till.
- 6. Markera relevanta kopieringsalternativ:
 - Rensa befintliga rapporterade värden för aktuella val före kopiering
 - Ändra tecken på alla kopierade värden
- 7. Klicka på Kör. En enkel kopiering utförs utan möjligheter till ändringar, vilket innebär att befintliga värden lagras på samma sätt som tidigare. Periodvärden och detaljinformation om interna mellanhavanden kopieras tillsammans med kommentarer. Ingen kontroll sker mot periodens blankettgrupp. Ett meddelande visas med statistik över hur många poster som har kopierats. Klicka på **OK**.

Resultat

Du kan endast kopiera värden till bolag du har skrivrättigheter för.

Kopiera rapporterade värden mellan perioder

Med den här funktionen kan du kopiera värden för ett eller flera bolag eller koncerner från en period och aktualitet till en annan period och aktualitet. Du kan kopiera värden för flera perioder samtidigt och du kan kopiera bakåt i tiden. Denna funktion är mycket användbar, främst för inaktiva bolag.

Vad kopieras?

Kopieringen sker från och till samma bolagskod. Befintliga värden lagras på samma sätt som innan kopieringen genomfördes. Periodvärden och detaljinformation om interna mellanhavanden kopieras tillsammans med kommentarer. Det går även att kopiera textblanketter. Du kan inte kopiera ett värde till ett konto som inte är giltigt för perioden enligt den definierade blankettgruppen.

Om du markerar alternativet Rensa innan du utför kopieringen, skrivs alla befintliga konton för rapporterade värden i aktuellt urval över.

Exempel: Månadsvis eller icke månadsvis kopiering

När du kopierar värden, kan du kopiera månadsvärden eller ackumulerade värden. Månadsvärden kan vara mer rättvisande när du kopierar värden från flera aktualiteter.

Exemplet i följande tabell illustrerar vad som kopieras med funktionen Månadsvis:

| Period och ak- tualitet | Kumulativt värde | Månadsvärde | Period och ak- tualitet | Ackumulerat värde |
|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 0301AC | 100 | 100 | 0301P1 | 100 |
| 0302AC | 130 | 30 | 0302P1 | 130 |
| 0303BU | 170 | 20* | 0303P1 | 150* |
| 0304BU | 180 | 10 | 0304P1 | 160 |

Tabell 33. Exempel: Resultat av kopiering med funktionen Månadsvis

* 0302BU=150. Månadsvärdet blir 0303BU - 0302BU = 20. Månadsvärdet sparas som ett ackumulerat värde, dvs. 0302P1 + 20 = 150.

Exemplet i följande tabell illustreras vad som kopieras utan att använda funktionen Månadsvis:

Tabell 34. Exempel: Resultat av kopiering utan funktionen Månadsvis

| Period och aktualitet | Kumulativt värde | Period och aktualitet | Ackumulerat värde |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 0301AC | 100 | 0301P1 | 100 |
| 0302AC | 130 | 0302P1 | 130 |
| 0303BU | 170 | 0303P1 | 170 |
| 0304BU | 180 | 0304P1 | 180 |

Kopiera över årsslut

Alla värden som kopieras flyttas till samma konton under nästa period, oavsett om det är över ett årsbokslut eller ej. Om du kopierar över ett årsskifte visas en varning som säger att du bör kopiera ingående balanser. Du kan då välja att avbryta eller fortsätta.

Exempel

UB-värden kopieras till UB, det sker alltså ingen omflyttning till IB.

Kopiera rapporterade värden mellan perioder

Utför nedanstående steg om du vill kopiera värden mellan perioder.

- 1. På menyn **Bolag**, klicka på **Kopiera/Rapporterade värden mellan perioder**. Fönstret **Kopiera - rapporterade värden mellan perioder** öppnas.
- 2. Om du vill kopiera rapporterade värden för alla bolag inom en specifik koncern markerar du alternativknappen **Koncern**. I textrutorna **Konsolideringstyp** och **Koncern** anger du relevant information om dem du vill kopiera rapporterade värden för. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** om du vill kopiera värden för alla underkoncerner inom angiven koncern. Kryssrutan är endast aktiv om alternativknappen **Koncern** markerats.
- **3**. Om du vill kopiera rapporterade värden från ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de aktuella bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 4. I textrutan **Valutatyp** anger du den valutatyp du vill kopiera rapporterade värden för.
- 5. I textrutan **Blankett** anger du den eller de blanketter du vill kopiera rapporterade värden för.
- 6. I kolumnerna Från aktualitet och Från period anger du den aktualitet och period från vilken du vill kopiera rapporterade värden. I kolumnerna Till aktualitet och Till period anger du den aktualitet och period till vilken du vill kopiera rapporterade värden.
- 7. Markera kopieringsalternativet och kryssrutan **Skapa månadsvärden innan du skapar nya ackumulerade värden** som ska sparas, om du vill kopiera månadsvärden från flera aktualiteter och spara dem som ÅTD-värden. Perioderna som kopieras bör inte sträcka sig över ett årsslut, se exemplet nedan.
- 8. Om du kopierar månadsvärden kan du ange den första perioden som ska kopieras och sedan klicka på **Expandera**. Alla efterföljande perioder fram till årsskiftet visas automatiskt i periodlistan.
- 9. Markera kopieringsalternativet och kryssrutan **Rensa befintliga rapporterade värden för aktuella val före kopiering**, om du vill skriva över befintliga värden innan du uppdaterar.
- 10. Klicka på Kör. Kopieringen utförs och befintliga värden lagras på samma sätt som innan kopieringen utfördes. Periodvärden och detaljinformation om interna mellanhavanden kopieras tillsammans med kommentarer. Du kan inte kopiera ett värde till ett konto som inte är giltigt för perioden enligt den definierade blankettgruppen. Alla värden som kopieras flyttas till samma konton under nästa period, oavsett om det är över ett årsbokslut eller ej. Om du kopierar över ett årsskifte visas en varning som säger att du bör kopiera ingående balanser. Du kan då välja att avbryta eller fortsätta.

Kopiera ingående balanser för rapporterade värden

Med den här funktionen kan du kopiera värden från ett eller flera bolag till konton för ingående balanser. Funktionen kan t.ex. vara användbar efter ett årsskifte och vid simulering av budgetar eller prognoser. IB-aktualitet och IB-period hämtas automatiskt från funktionen **Definiera rapporteringstillfälle**.

Avstämningskoder

För att kunna kopiera ingående balanser måste du ha definierat aktuella konton med avstämningskoderna J eller L i kontostrukturen. Koden J används för att avstämning och kopiering av ingående balans ska utföras. Koden L används för att byta tecken vid avstämning och kopiering.

Mer information finns i "Definiera kontostrukturer - fliken Definiera" på sidan 26.

Vad kopieras?

De ingående balanserna kommer att kopieras i den angivna valutan för de rapporterade värdena och en kontroll sker mot periodens blankettgrupp. Periodvärden och detaljinformation om interna mellanhavanden kopieras.

Om du markerar alternativet Rensa innan du utför kopieringen, skrivs alla befintliga IB-konton för rapporterade värden i aktuellt urval över.

Ändra justeringstypen till rapporterat värde

När du kopierar värden över ett årsbokslut, kan du definiera justeringstypen så att den ändras till en annan justeringstyp eller övergår till att bli ett rapporterat värde påföljande år. Detta definierar du på fliken **Justeringstyp** under menyn **Underhåll/Konfigurering/Definiera bokslutsversioner/Justeringstyper**.

Om du har definierat att justeringstypen ska kopieras till ett rapporterat värde påföljande år, innebär det att du även måste köra kopieringsrutinen under **Bolag**/ **Kopiera - ingående balanser för rapporterade värden**. Därmed kommer också reglerna för kopiering av ingående balanser för rapporterade värden att ta över för de justeringstyper som ska övergå till rapporterat värde. Du kan endast kopiera periodvärdena för bolagsjusteringarna.

Dessa justeringstyper kommer inte att återfinnas som periodvärden eller som justeringsposter påföljande år. De finns inte heller inkluderade i menyn **Kopiera - bolagsjusteringar mellan perioder** för påföljande år.

Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar" på sidan 210.

Kopiera ingående balanser för rapporterade värden

Utför nedanstående steg om du vill kopiera ingående balanser för rapporterade värden.

- 1. På menyn **Bolag** klickar du på **Kopiera/Ingående balanser för rapporterade värden**. Fönstret **Kopiera - ingående balanser för rapporterade värden** öppnas.
- 2. I textrutorna **Aktualitet** och **Period** anger du den aktualitet och period till vilken du vill kopiera ingående balanser från föregående period.
- 3. I textrutan Från IB-aktualitet behåller du den föreslagna aktualiteten eller ändrar till den aktualitet för ingående balans som du vill använda för vald aktuali-

tet och period. I textrutan **IB-period** visas automatiskt den föregående period som den ingående balansen ska kopieras från.

- 4. Om du vill kopiera ingående balanser från bolag i en specifik koncern markerar du alternativknappen **Koncern**. I textrutorna **Konsolideringstyp** och **Koncern** anger du information om varifrån du vill kopiera ingående balanser. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** om du vill kopiera ingående balanser från alla underkoncerner inom angiven koncern.
- 5. Om du vill kopiera ingående balanser från ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de aktuella bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 6. Om du vill markera flera objekt trycker du på Ctrl-tangenten och klickar på nästa objekt. Klicka på **OK**. I textrutan visas tecknen ">>" som anger att fler än en post har valts.
- 7. I textrutan **Valutatyp** anger du den valutatyp du vill kopiera ingående balanser för.
- 8. Markera **Rensa befintliga IB-konton för rapporterade värden och för gjorda val före kopiering** om du vill att befintliga värden ska skrivas över innan du kopierar den ingående balansen.
- 9. Klicka på **Kör**. De ingående balanserna kopieras i den angivna valutan för rapporterade värden och en kontroll sker mot periodens blankettgrupp. Periodvärden och detaljinformation om interna mellanhavanden kopieras.

Resultat

- Om du vill kunna kopiera ingående balanser måste du ha definierat konton med avstämningskoderna (Avstämning mellan konton) J eller L i kontostrukturerna. Koden J används för att möjliggöra avstämning och genomföra kopiering av ingående balans. Koden L används för att byta tecken vid avstämning och kopiering.
- J = Kopiera föregående års utgående balans +
- L = Kopiera föregående års utgående balans -.

Kopieringstabeller

Med den här funktionen kopierar du periodvärden från ett konto till ett annat i samma period och för samma bolag.

Detta kan vara användbart t.ex. när du vill kopiera periodvärden från en specifikation som inte är integrerad till ett huvudkonto, eller när du vill kopiera värden från en preliminär resultatrapport till en slutgiltig. Du kan kopiera värden från flera konton och slå ihop dem till ett konto.

Definiera kopieringstabeller

Med den här funktionen kan du definiera en kopieringstabell som kopierar värden från en kontokod till ett annat konto. Du kan även kopiera värden från flera konton och slå ihop dem till ett konto.

Om du vill kopiera värden från ett konto som inte har dimensioner till ett konto som har dimensioner måste du ange dimensionskoder. Detsamma gäller om kontot som du kopierar från har en annan dimensionsinställning än det konto som du kopierar till.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Bolag** och klicka på **Kopiera/Definiera kopieringstabell**. Fönstret **Kopiera definiera kopieringstabell** öppnas.
- 2. I kolumnen **Från konto** anger du den kontokod du vill kopiera värden från eller också väljer du ett konto i listrutan.
- **3.** I kolumnen **Tecken** anger du det tecken du vill kopiera värdet med. Ange ett plustecken (+) om du vill kopiera samma värde eller ange ett minustecken (-) om du vill kopiera värdet med motsatt tecken.
- 4. I kolumnen **Till konto** anger du den kontokod du vill kopiera värdet till. Du kan också välja ett konto i listrutan.
- 5. I kolumnerna Utö. dim. 1-4 anger du den eventuella utökade dimensionskoden för kontot som du vill kopiera värdet till. Du kan också välja en utökad dimension i listrutan. Utökade dimensionskoder används när du vill kopiera värden från konton som inte är uppdelade i utökade dimensioner till konton som är det, eller när det konto du vill kopiera från och kontot du vill kopiera till har olika dimensionsinställningar.
- 6. Klicka på **Spara** och sedan **Stäng**.

Resultat

- Kontot i kolumnen Till konto måste finnas i kontostrukturen
- Om du vill skriva ut en rapport över definierad kopieringstabell klickar du på **Skriv ut**.
- Dimensionskolumner används endast när du vill kopiera värden från konton som inte är dimensionsuppdelade till konton som är det, eller när det konto du vill kopiera från och kontot du vill kopiera till har olika dimensionsinställningar.

Köra kopieringstabeller

Med den här funktionen kan du köra kopieringstabeller, vilka kopierar värden mellan de konton du specificerat i kopieringstabellen inom ett bolag eller en koncern.

Alla justeringstyper, inklusive rapporterade värden, kopieras. Endast automatiska justeringar av typen BASE (blank) kopieras. Om du markerar alternativet Rensa innan du utför kopieringen, skrivs alla befintliga värden i målkontona i aktuellt urval över.

- 1. Välj menyn **Bolag** och klicka på **Kopiera/Kör kopieringstabell**. Fönstret **Kopiera kör kopieringstabell** öppnas.
- 2. I textrutorna **Aktualitet** och **Period** anger du den period och aktualitet du vill kopiera värden för.
- 3. Om du vill kopiera värden för ett bolag inom en specifik koncern, markerar du alternativknappen Koncern. I textrutorna Konsolideringstyp och Koncern anger du den konsolideringstyp och koncern du vill kopiera värden för. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill kopiera värden för alla underkoncerner inom angiven koncern.
- 4. Om du vill kopiera rapporterade värden för ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de aktuella bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 5. I textrutan Valutatyp anger du den valutatyp du vill kopiera värden för.
- 6. Markera **Rensa alla befintliga målkonton (enligt kopieringstabellen) för aktuella val före kopiering** om du vill radera värden på målkonton, baserade på kopieringstabellen, innan du kopierar värden.
- 7. Klicka på Kör. Värdena kopieras enligt kopieringstabellen.

Resultat

- Alla justeringstyper, inklusive rapporterade värden, kopieras alltid.
- Endast den automatiska justeringstypen BASE (blank) kopieras.
- Kopiering till konton av typen A, L, E, I eller C kan skapa differenser i aktiv-/ passivavstämningen. Därför rekommenderar vi att du genererar avstämningsrapporter när du kopierat värden.

Bolagsjusteringar

Bolagsjusteringar gör det möjligt att koppla justeringar i lokal valuta eller i koncernvaluta till redan rapporterade värden för ett visst bolag.

Du kan använda det här alternativet när du behöver göra justeringar i specifika bolag, för till exempel anpassning till regler enligt US GAAP, eller göra uppskrivningar i enlighet med skattemässiga regler.

Du kan skapa bolagsjusteringar som separata justeringsposter. Varje bolagsjustering får ett unikt justeringsnummer och sparas med en kopieringsregel som avgör hur bolagsjusteringen ska bearbetas i andra sammanhang, t.ex. när du kopierar bolagsjusteringar. Du kan skapa bolagsjusteringar från flera menyer:

- **Bolag/Inmatning rapporterade värden** där du registrerar bolagsjusteringarna direkt i justeringskolumner.
- **Bolag/Inmatning bolagsjusteringar** där du anger bolagsjusteringar som standardjusteringsposter.
- Bolag/Kopiera/Bolagsjusteringar mellan perioder eller Bolag/Kopiera/ Bolagsjusteringar mellan bolag, där du kopierar bolagsjusteringar.
- Överför/Externa data/Importera externa justeringar

Justeringstyper och bokslutsversioner måste definieras i Underhåll/ Konfigurering/Definiera/Bokslutsversioner/Justeringstyper.

Mer information finns under "Definiera justeringstyper" på sidan 128 och "Definiera bokslutsversioner" på sidan 129.

Sätt att skapa bolagsjusteringar

- Bolagsjusteringar skapas i lokal valuta, koncernvaluta eller någon annan valuta. Du kan skapa bolagsjusteringar på följande sätt:
- Manuell inmatning
- Kopiering från tidigare perioder
- Kopiera från något annat bolag
- importera

Anm: Du kan endast ange bolagsjusteringar för bolag som definierats som dotterbolag i bolagsstrukturen. För koncerner och legala enheter ska koncernjusteringar användas.

Mer information finns i Kapitel 19, "Koncernjusteringar", på sidan 533.

Avstämningskoder mellan statistik- och huvudkonton

Om du arbetar med huvudkonton och statistikkonton som är definierade med koder för avstämning mellan konton, det vill säga de kontrolleras mot varandra, måste du tänka på att uppdatera båda typerna av konton. Om detta inte görs kan avstämningsfel mellan kontona uppstå. Statistikkonton kan ofta förekomma på en underblankett (exempelvis Analys av reserver) och huvudkonton på en huvudblankett (exempelvis Balansräkningen).

Uppdatering av justeringar enligt avstämning mellan konton

Funktionen **Uppdatering av justeringar enligt avstämning mellan konton** uppdaterar automatiskt huvudkontot när du har skapat bolagsjusteringar mot statistikkonton. Du kan aktivera den här funktionen i Allmän konfigurering, på fliken **Allmänt 3**. Detta förutsätter att statistikkontot är definierat med avstämningskoder mot huvudkontot. När du registrerar bolagsjusteringar mot statistikkontot, uppdateras huvudkontot automatiskt när du sparar justeringsposten.

Anm: Du måste även ange ett utjämningskonto för automatisk uppdatering, så att justeringsposten balanserar. Annars kan du inte spara.

Bolagsjusteringar som registreras mot statistikkonton (typ R, S, T och U) med avstämningsregler, kommer automatisk uppdatera konton på resultat- och balansräkningen (typ A, L, E, I och C). Uppdateringen visas direkt i justeringsposten när du sparar den. För att uppdateringen ska utföras måste du registrera bolagsjusteringen mot det statistikkonto där avstämningskoden finns. Om du registrerar bolagsjusteringen mot det konto som avstämningsregeln är angiven på uppdateras inte statistikkontot.

Inställningar i den allmänna konfigureringen

Avsnitten nedan beskriver inställningar som definieras i funktionen **Allmän konfi**gurering och som avser hantering av bolagsjusteringar.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Dimensioner

Om du vill kunna skapa bolagsjusteringar på dimensionsnivå måste du aktivera de relevanta dimensionerna i funktionen **Allmän konfigurering** på fliken **Allmänt 2**.

Debet/kreditlayout

Om du registrerar bolagsjusteringar som justeringsposter kan du välja en debet/ kredit-layout genom att markera detta val på fliken **Allmänt 3**. Standardinställningen är att alla värden anges i en kolumn med tecknen +/-.

Blankettgruppsvalidering i Inmatning

Om du vill arbeta med blankettgrupper i **Inmatning - Koncernjusteringar** kan du använda valideringsfunktionen för blankettgrupper i **Inmatning -Bolagsjusteringar/Koncernjusteringar**. Du kan aktivera den här funktionen i Allmän konfigurering, på fliken **Allmänt 3**. Funktionen begränsar åtkomsten till tillgängliga konton i **Inmatning - koncernjusteringar** beroende på den blankettgrupp som används för den faktiska perioden. **Anm:** Om du använder den här funktionen kan det hända att du får ogiltiga konton i en justering. Detta kan inträffa om du till exempel kopierar eller importerar justeringar till en period och vissa av kontona inte inkluderas i blankettgruppen för perioden. Det kan även hända om du ändrar blankettgruppen för perioden efter att du har registrerat justeringar som har använt konton som inte längre finns i blankettgruppen.

Konton som är ogiltiga spärras för ändringar i justeringen. Om du vill kunna ändra dessa rader måste du ändra blankettgruppen eller tillfälligt radera inställningen i den allmänna konfigureringen.

Du kan ta bort den ogiltiga kontoraden och ersätta den med en giltig.

Alternativ kopieringsmetod

Om du vill använda de alternativa reglerna för kopiering av bolagsjusteringar vid ett årsslut kan du definiera dessa på fliken **Allmänt 3**. Du kan välja att bara kopiera återbokade, ej återbokade eller både och, enligt de alternativa reglerna.

Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar över årsslut - alternativa regler" på sidan 214.

Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer

När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Det kan bero på att det finns en del temporära bolagsjusteringar bland de fasta/återbokade bolagsjusteringarna i den period som du kopierar från.

Om du inte vill att den numeriska ordningen för bolagsjusteringar ska ändras efter kopiering, kan du använda inställningarna **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår** eller **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer över årsslutet**. Mer information om hur du använder dessa inställningar finns i "Numrering av justeringar" på sidan 106.

Registrera alltid de temporära justeringsposterna efter de fasta och de återbokade justeringsposterna sist i justeringsnummerordningen för att inte få luckor i nummerserien vid kopiering av fasta och återbokade justeringstyper.

Låsa justeringsposter

Om du registrerar bolagsjusteringar som justeringsposter, kan du låsa dessa så att det inte går att göra ändringar i samma justeringspost. Markera Stäng befintliga justeringar för ändring på fliken **Allmänt 3**. Bolagsjusteringarna låses när du sparar dem. Om du vill ändra en justeringspost, måste du alltså skapa en ny.

Avstämning

Avstämning av debet/kredit körs i justeringsposterna när du registrerar värden på konton av typen A, L, E, I och C. Avstämningen utförs enligt de regler som har definierats i den allmänna konfigureringen, på fliken **Stäm av**.

Justeringsgodkännanden

Du kan lägga till en godkännandeprocess till bolags- och koncernjusteringar innan status för justeringarna anges till **Godkänd**.

Du anger behörighet för godkännande av justeringar i fönstret **Underhåll**/ **Rättigheter/Behörighetsgrupper** på den nya fliken **Justeringsgodkännanden**.

Det finns nya rapporter som visar ej godkända justeringar i fönstren **Bolag**/ **Godkänn bolagsjusteringar** och **Koncern/Godkänn koncernjusteringar**. Användaren med godkännanderättigheter kan kontrollera dessa rapporter och sedan godkänna justeringarna i fönstren **Bolag/Inmatning - bolagsjusteringar** och **Koncern/ Inmatning/Koncernjusteringar**.

Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar återspeglas detta i konsolideringsrapporten.

Valutaomräkning av bolagsjusteringar

Du registrerar normalt bolagsjusteringar i lokal valuta. Du kan även välja att skapa egna bolagsjusteringar i koncernvalutan eller någon annan valuta.

Med förvalda värden i systemet avses att du räknar om alla transaktioner i detalj, med ett undantag. IB-kurser (omräkningskod I) räknas som ett genomsnitt på transaktioner som summerar till samma UB och som du använder som IB-kurs nästföljande år.

Om du vill räkna om valuta i detalj för IB-kurser väljer du **Detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar**. Den här funktionen aktiveras i **Allmän konfigurering**, fliken **Omräkning**.

Anm: Genom att detaljer räknas om är det viktigt att nummerordningen för justeringar inte förändras från period till period. Detta gäller framför allt omräkningskoderna C och I, men även för övrig omräkning har det betydelse om du vill att detaljerna ska stämma. Om du vill vara säker på att justeringsnumret inte ändras använder du inställningen **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** i **Allmän konfigurering** på fliken **Allmänt 3**. Vi rekommenderar den här metoden om du använder omräkningskod C eller Detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar.

Mer information finns i "Valutaomräkning av bolagsjusteringar" på sidan 410.

Om du vill skapa en bolagsjustering till en fast/historisk kurs måste du definiera kontot med omräkningskod E, F eller G i kontostrukturen samt uppdatera det historiska kursregistret.

Mer information finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407.

Bolagsjusteringar som justeringsposter

Bolagsjusteringarna registreras som justeringsposter enligt standardinställningen. Du väljer hur du vill registrera bolagsjusteringar i funktionen **Definiera rapporteringstillfällen**.

Om du inte väljer bolagsjusteringar i kolumner, skapas bolagsjusteringar som justeringsposter. Om du väljer bolagsjusteringar i kolumner för ett särskilt rapporteringstillfälle och en särskild period, innebär detta att bolagsjusteringar registreras i kolumner. Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130. I den här funktionen registrerar du bolagsjusteringar som separata justeringsposter. Varje bolagsjustering får ett unikt justeringsnummer och sparas med en kopieringsregel, som avgör hur bolagsjusteringen ska bearbetas i andra sammanhang, till exempel när du kopierar bolagsjusteringar.

I justeringsposten visas justeringsnummer automatiskt när du har klickat på **Öppna** och angett följande information under **Val av justeringar**:

- Aktualitet, period, bolagskod
- Valutatyp
- Justeringstyp
- Ange sedan följande information om den nya justeringsposten:
- Kopieringsregeln (T väljs som standard)
- Justeringstext
- · Konto, dimensioner och belopp per bokning

Justeringsnummer

Varje bolagsjustering får ett unikt justeringsnummer, där justeringsnummerserien börjar med 101. Nummer 1-99 är reserverade för automatiska justeringar.

Återboka justeringar

Du kan skapa en återbokad justering med nästa tillgängliga justeringsnummer med knappen Återboka justering. Detta innebär att du kan eliminera en justering utan att behöva boka om värden manuellt. Du kan inte återboka bara delar av en justering. För återbokade justeringar inkluderar fältet Återbokad information om vilken justering den återbokade justeringen är baserad på. Den ursprungliga justeringen inkluderar även information om befintliga återbokade justeringar. Både de återbokade och de justeringar som håller på att återbokas är låsta för uppdatering. Om Kopiera - alla justeringar har valts kopieras både den ursprungliga och den återbokade justeringen.

Kopieringsregler

Bolagsjusteringarna sparas med en kopieringsregel, vilken avgör hur bolagsjusteringen ska hanteras i andra sammanhang, t ex när du kopierar bolagsjusteringar från en period till en annan.

Den vanligaste valutatypen är LC, det valda bolagets lokala valuta. Om du vill registrera en justering i koncernvaluta väljer du t.ex. LE. LE är alltid valutan hos det bolag som i konsolideringsstrukturen direkt äger det valda bolaget. Om det finns flera ägande bolag visar rapporten valutan hos bolaget med den procentuellt största ägarandelen i den här konsolideringsstrukturen. Om du vill ange justeringar i någon annan ägares valuta måste du skapa en annan konsolideringstyp där valt bolag ägs direkt av ett bolag med denna specifika valuta. Om flera ägande bolag har samma procentandel visar rapporten valutan hos det bolag som kommer först i alfanumerisk ordning.

Kopieringsreglerna beskrivs i följande lista:

F (fast)

Används som normala justeringsposter och kopieras med eller utan årsslutsregler när kopiering sker över årsslut. Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211.

R (återbokad)

Används för att bokas med omvänt tecken vid kopiering över ett årsbokslut. Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211.

T (temporär)

Används normalt endast för innevarande bokslut. Du kan även kopiera den här regeln till en annan period och över årsslut med årsslutsregler.

A (automatisk)

Skapas för automatiska justeringar med hjälp av styrtabeller. Du kan använda denna regel för eliminering av förvärvsberäkning, interna mellanhavanden och internvinster.

Anm: Kopieringsregel A är endast tillgänglig på menyn **Underhåll**/ **Speciella funktioner/Inmatning - automatiska justeringar**.

Mer information finns i Kapitel 14, "Automatisk justering för förvärvsberäkningar", på sidan 427 och Kapitel 16, "Interna mellanhavanden", på sidan 505.

Beloppskolumnen

Kolumnen Belopp kan antingen visas som en kolumn med rubriken Belopp eller som två kolumner med rubrikerna Debet och Kredit. Du kan definiera detta på fliken **Allmänt 3** i funktionen **Allmän konfigurering**. Du kan registrera bolagsjusteringar både i lokal valuta och i en koncernvaluta.

Inmatning

Koncernjusteringar kan registreras på olika typer av konton, såväl huvudkonton som statistikkonton. Du kan dock inte uppdatera en bolagsjustering mot ett summeringskonto.

Årets resultat

Du kan inte skapa justeringar mot Årets resultat i vare sig balansräkningen, resultaträkningen eller i specifikationen av eget kapital . Dessa konton uppdateras automatiskt när du sparar en bolagsjustering mot de konton som utgör Årets resultat.

Balanskontroll av justering

För varje justering utförs en balanskontroll om debet och kredit balanserar. Detta utförs oavsett om du arbetar i debet/kredit-kolumner eller i en särskild beloppskolumn.

Registrera bolagsjusteringar som justeringsposter

Utför nedanstående steg om du vill skapa bolagsjusteringar som justeringsposter.

Arbetsordning

- 1. Klicka på **Inmatning bolagsjusteringar** på menyn **Bolag**. Fönstret **Inmatning bolagsjusteringar** öppnas.
- 2. I Val av justeringar anger du relevant information i Aktualitet, Period, Bolag, Valutatyp och Justeringstyp. Du kan inte spara bolagsjusteringar på rapporterade värden (blank justeringstyp).

- **3**. Klicka på **Öppna**. Det senaste justeringsnumret visas. Klicka sedan på **Ny** om du vill skapa en ny bolagsjustering. Nästa tillgängliga justeringsnummer visas i listrutan **Justeringsnummer**.
- 4. Du kan även markera justeringsnumret för en bolagsjustering du vill redigera. Klicka på **Visa giltiga val** bredvid textrutan **Justeringsnummer** om du vill öppna en listruta med tillgängliga objekt.
- 5. Om du vill använda en annan kopieringsregel än standardregeln T klickar du på **Visa giltiga val** bredvid textrutan **Kopieringsregel**. Mer information om kopieringsregler finns i "Kopieringsregler" på sidan 205.
- 6. Ange en beskrivning av bolagsjusteringen i textrutan Justering.
- 7. I kolumnerna **Konto** och **Utökad dimension** 1-4 anger du kontokod och relevanta dimensionskoder för varje justeringspost. Kontonamnet visas automatiskt i kolumnen **Text**. Bolagsjusteringar kan skapas på olika typer av konton, såväl huvudkonton som statistikkonton. Du kan emellertid inte uppdatera en bolagsjustering på ett summeringskonto.
- 8. Ange beloppet i kolumnerna Debet/Kredit eller i kolumnen Belopp.

Om kontot är ett konto för interna mellanhavanden klickar du på knappen **Detaljer om interna mellanhavanden** i värdefältet när du vill öppna en separat blankett för inmatning. Ange motbolag, kod, transaktionsvaluta (om relevant) och belopp. Klicka på **OK** när du vill återgå till huvudregistreringsfönstret.

- 9. Upprepa steg 7 och 8 tills du har registrerat alla justeringsposter.
- 10. Klicka på **Spara**. Längst ned i det vänstra hörnet av fönstret visas en avstämning av debet/kredit för värden som angivits med typerna A, L, E, I och C. Avstämningen utförs enligt de regler som har definierats i den allmänna konfigureringen, på fliken **Stäm av**. Du kan inte stänga fönstret om inte beloppen balanserar.

Resultat

- Om du vill kunna registrera bolagsjusteringar som justeringsposter måste du avmarkera kryssrutan **Bolagsjusteringar i kolumner** i fönstret **Definiera rapporteringstillfälle**. Om du markerar kryssrutan kan du ange bolagsjusteringar som totalvärden i fönstret **Inmatning rapporterade värden**.
- Om bolagsjusteringar registreras som justeringsposter kan du låsa dessa så att samma justeringspost inte kan ändras. Välj Stäng befintliga justeringar för ändring på fliken Allmänt 3. Bolagsjusteringarna låses när du sparar dem. Om du vill ändra en justeringspost, måste du alltså skapa en ny.
- Om du vill kunna registrera bolagsjusteringar på dimensionsnivå måste aktuella dimensioner vara aktiverade i funktionen Allmän konfigurering på fliken Allmänt 2.
- Bolagsjusteringar kan endast anges för bolag som definierats som dotterbolag i bolagsstrukturen. För koncerner och legala enheter ska koncernjusteringar användas.
- Om du arbetar med huvudkonton och statistikkonton som definieras med koder för avstämning mellan konton måste du tänka på att uppdatera båda typerna av konton. Om detta inte görs kan avstämningsfel mellan konton uppstå.
- Om du använder kontomallen för interna mellanhavanden visas endast giltiga motbolag i fönstret **Detaljer om interna mellanhavanden**. Om du vill åsidosätta den här mallen markerar du kryssrutan **Tillåt ersättning av IC-kontomall i datapost** i fönstret **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 2**.

Ange historiska kurser på bolagsjusteringar

När du arbetar med bolagsjusteringar för konton med valutaomräkningskoderna E, F eller G kan du registrera historikkurser direkt från fönstret **Bolagsjusteringar**.

När det gäller konton för interna mellanhavanden kan du visa fönstret **Historiska** kurser från listrutan **Detaljer om interna mellanhavanden**. Du öppnar fönstret **Historiska kurser** genom att markera en rad och klicka på knappen **Historiska** kurser.

Historiska kurser för konton för interna mellanhavanden registreras för varje motbolag. Om du behöver registrera en mer aggregerad historikkurs använder du fönstret **Koncern/Inmatning/Historiska kurser**.

Om du har flera rader för ett motbolag, t.ex. flera motdimensioner eller flera transaktionsvalutor, används samma historikkurs för alla rader.

- Alla omräkningar görs från den lokala valutan till alla valutor i konsolideringsstrukturen. Det innebär att historiska kurser måste registreras för alla koncerner eller underkoncerner i strukturen.
- Du kan inte ändra historiska kurser för en låst period. Du kan fortfarande se det historiska värdet, men cellerna är låsta för redigering.
- Om dina användarrättigheter tillåter dig att uppdatera bolagsjusteringar, men inte historiska kurser, är knappen **Historiska kurser** inte aktiverad.
- Om du har flera transaktionsvalutor eller motdimensioner registrerade för ett motbolag, visas alla raderna som ett belopp.

Ändra en bolagsjustering

Om du öppnar en befintlig bolagsjustering med historiska kurser, och ändrar t.ex. dimensionen på en rad, ombeds du även att ändra de historiska värdena.

Klicka på **Ja** om du vill ändra eller godkänna de gamla historiska värdena. Fönstret Historiska kurser öppnas. Klicka på **OK** i det här fönstret om du vill spara de gamla värdena eller spara ändrade värden. Du måste också klicka på **Spara** i fönstret **Bolagsjusteringar**. Om du inte vill spara de gamla historiska värdena klickar du på **Nej** eller **Avbryt** när du blir tillfrågad om du vill ändra historiska kurser. De gamla historiska värdena tas sedan bort.

Om du arbetar med en bolagsjustering med detaljer om interna mellahavanden måste du även klicka på **OK** i fönstret **Detaljer om interna mellanhavanden**, om du vill spara gamla eller redigerade historiska kurser.

Du måste klicka på **OK** i fönstret **Historiska kurser** för att de historiska värdena ska sparas. Om du klickar på **Avbryt**, tas de historiska värdena bort.

Arbetsordning

 Markera kontot som du vill redigera historiska kurser för i fönstret Inmatning -Bolagsjusteringar eller Detaljer om interna mellanhavanden och klicka på knappen Historiska kurser.

Fönstret **Historiska kurser** öppnas. I den övre delen av fönstret visas information om kontot från fönstret **Bolagsjusteringar**. Om det redan finns historiska kurser sparade på kontot i det historiska kursregistret, visas dessa värden i rutnätet i den nedre delen av fönstret.

2. Markera valutan du vill ändra värden för, eller lägg till en ny rad för nya värden. Om det redan finns värden lagrade i det historiska kursregistret visas dessa värden. 3. Klicka på OK.

Du kommer tillbaka till antingen fönstret **Bolagsjusteringar** eller fönstret **Detaljer om interna mellanhavanden**, beroende på var du startade.

Anm: Du måste klicka på **OK** i fönstret **Detaljer om interna mellanhavanden** också. Om du inte gör det sparas inte de värden du angav i fönstret **Historiska kurser**.

4. Klicka på Spara i fönstret Bolagsjusteringar.

Resultat

Om du vill spara de angivna historiska kurserna måste du klicka på **OK** både i fönstret **Historiska kurser** och i fönstret **Detaljer om interna mellanhavanden** (om tillämpbart). Om du klickar på **Avbryt** i ett eller båda fönstren, sparas dina ändringar inte när du klickar på **Spara** i fönstret **Bolagsjusteringar**.

Bolagsjusteringar i kolumner

I den här funktionen registrerar du bolagsjusteringar i en separat justeringskolumn som finns bredvid kolumnen med rapporterade värden i fönstret **Inmatning - rapporterade värden**.

Justeringarna registreras som en totalsumma per konto. Du kan registrera bolagsjusteringar både i lokal valuta och i koncernvaluta.

Om du väljer att registrera bolagsjusteringar i kolumner måste du definiera dem i fönstret **Underhåll/Rapporteringstillfällen/Definiera**. Om kryssrutan Bolagsjusteringar i kolumner är markerad för en period och aktualitet, innebär detta att bolagsjusteringar ska registreras i kolumner. Bolagsjusteringar registreras som justeringsposter enligt standardinställningen.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Olika blankettyper

När du registrerar bolagsjusteringar i kolumner använder du menyn **Bolag**/ **Inmatning - rapporterade värden**. I detta fönster väljer du vilket bokslutsversion du vill använda och justeringstyperna som ingår i den bokslutsversionen visas då. En förutsättning är att du har definierat att någon av axlarna i blanketten innehåller justeringstyper. Om blanketten är av matriskaraktär gäller att du väljer en justeringstyp i stället för bokslutsversion när du registrerar bolagsjusteringen.

Mer information finns i "Definiera blankettstrukturer" på sidan 82.

Registrera bolagsjusteringar i kolumner

Här kan du ange rapporterade värden med justeringstyper. Det är användbart när du vill ange bolagsjusteringar som totaler och inte som separata detaljerade justeringar

Innan du börjar

Om du ska registrera bolagsjusteringar i kolumner, måste du välja **Bolagsjuste**ringar i kolumner i Underhåll > Rapporteringstillfälle > Definiera.

Arbetsordning

- 1. Välj Inmatning rapporterade värden på menyn Bolag. Fönstret Inmatning rapporterade värden öppnas.
- 2. Klicka på Öppna när du vill aktivera inmatningsområdet. Kolumner för alla justeringstyper som definierats i blanketten visas. En förutsättning är att du har definierat någon av axlarna i blanketten så att den innehåller justeringstyper. Om blanketten är en matrisblankett måste du välja en justeringstyp i stället för bokslutsversion när du registrerar bolagsjusteringen.
- **3**. I kolumnen **Justeringar** anger du det totala justeringsbeloppet per konto. Du kan även ändra rapporterade värden. Om du vill ta bort ett värde trycker du på knappen Ta bort eller anger 0.
- 4. Klicka på Spara.

Kopiera bolagsjusteringar

Funktionen kopiera bolagsjusteringar kan vara bra att använda när du bokar samma eller liknande bolagsjusteringar från period till period eller mellan olika bolag. Olika alternativ för kopiering i IBM Cognos Controller beskrivs i följande avsnitt.

Kopieringsregler

Här beskrivs vad som gäller om du vill kopiera bolagsjusteringar mellan perioder och aktualiteter inom samma räkenskapsår eller till ett annat år.

Kopiera justeringsposter eller justeringar i kolumner

Du kan både kopiera justeringsposter och justeringar som registrerats i kolumner. Vad som kopieras beror på om perioderna som du kopierar från och till har definierats för att registrera bolagsjusteringar som justeringsposter eller i kolumner. Det är till-perioden som styr kopieringen.

Följande tabell visar vad som kopieras beroende på hur perioderna är definierade:

| Från period | Till period | Kopiera |
|------------------|------------------|------------------|
| Justeringsposter | Justeringsposter | Justeringsposter |
| Kolumner | Kolumner | Kolumner |
| Justeringsposter | Kolumner | Kolumner |
| Kolumner | Justeringsposter | Ingenting |

Tabell 35. Perioddefinitioner för kopiering som justeringsposter eller kolumner

Justeringsnummer

Om du endast kopierar fasta/återbokade bolagsjusteringar, kan du ändra nummerordningen för de kopierade justeringsposterna jämfört med nummerordningen i den period du kopierat från. Om det finns justeringsposter med kopieringsregel T i nummerserien, innebär det att justeringsposterna byter nummer efter kopieringen eftersom huvudregeln innebär att inga luckor ska uppstå i nummerserien. Detta kan få betydelse för valutaomräkning av bolagsjusteringar per transaktion.

Om du inte vill att justeringsnumren ska ändras vid kopieringen kan du alltid välja att i stället kopiera samtliga.

Rekommendation: Registrera alltid temporära justeringar sist så att de inte påverkar nummerordningen vid kopiering av endast fasta/återbokade bolagsjusteringar.

Ett annat alternativ, om du vill vara säker på att inte ändra justeringsnummerordningen, är att ändra huvudregeln. Välj **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**. Tänk dock på att detta alternativ kan ge upphov till luckor i nummerordningen.

Anm: Ändring av nummerordningen kan skapa problem vid valutaomräkning, särskilt för konton som är kodade med omräkningskod C och I.

Mer information finns i "Valutaomräkning av bolagsjusteringar" på sidan 410.

Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder

Välj menyn Bolag/Kopiera/Bolagsjusteringar mellan perioder.

I den här funktionen kopierar du bolagsjusteringar för ett bolag, eller flera bolag som ingår i en koncern, mellan olika perioder. Du kan även välja:

- Vilken typ av justering och valuta som du vill kopiera.
- Om du endast vill kopiera fasta och återbokade justeringar, eller om du vill kopiera samtliga justeringar.
- Om du vill kopiera justeringarna utan regler för årsslut, dvs. utföra en enkel kopiering utan de allmänna UB/IB-reglerna vid kopiering till nästa år.
- Om du ska rensa befintliga justeringar innan du kopierar.
- Om du vill ha en loggrapport.

Regler för kopiering av bolagsjusteringar över årsslut

När du kopierar bolagsjusteringar över ett årsskifte måste perioden Från vara den sista månaden eller veckan på ett år. Du definierar räkenskapsårets sista period i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 1**. Vilken period du väljer att kopiera till avgör huruvida reglerna för kopiering över årsslut ska tillämpas eller inte. När du kopierar bolagsjusteringar mellan perioder inom samma räkenskapsår kopieras varje konto/justering med exakt samma innehåll. Så snart du kopierar till en period som infaller efter räkenskapsårets sista period kommer reglerna för kopiering över årsskifte att tillämpas. Samma regler gäller för kopiering av koncernjusteringar.

Om bolags- och koncernjusteringar kopieras över ett årsskifte finns det inbyggda regler i IBM Cognos Controller för hur den här kopieringen ska utföras och vilka konton som påverkas. Det finns två typer av regler:

- grundregler
- alternativa regler de alternativa reglerna påverkar endast steg 3 och 4 i kopieringsprocessen.

I följande lista visas vilka steg som ingår i de grundläggande reglerna för kopiering över årsslut:

1. Värden som summeras till en utgående balans flyttas till det konto som har definierats för ingående balans. De automatiska kontoförändringarna beror på vilka avstämningsregler som definierats i kontostrukturen för ingående balanser.

Exempel: En bolagsjustering på kontot för förvärvsvärden i byggnader flyttas automatiskt till Ingående balans av byggnader.

2. Värden som summeras till årets resultat i resultaträkningen kopieras (adderas inte) till föregående års konto för årets resultat eller kopieras/adderas till **Ba-lanserade vinstmedel** på kontot **Balansräkning**, beroende på hur detta har definierats i den allmänna konfigureringen - **Avstämning**.

Värden som summeras till årets resultat i resultaträkningen kopieras också till kontot **Överför till balanserade vinstmedel** och kontot **Överför föregående års resultat** (det senare med omvänt tecken) i analysen av reserver, om dessa konton har definierats i den allmänna konfigureringen - **Avstämning**:

- Om kontot för föregående års resultat i balansräkningen har definierats i den allmänna konfigureringen, kopieras värdet (det läggs inte till) till föregående års resultat i balansräkningen.
- Om kontot för föregående års resultat i balansräkningen inte har definierats i den allmänna konfigureringen, kommer värdet att läggas till kontot Balanserade medel i balansräkningen.
- Om kontot för föregående års resultat i balansräkningen inkluderar ett värde i slutet av året, kommer ursprungsvärdet för föregående års resultat i balansräkningen att läggas till till **Balanserade vinstmedel** i balansräkningen.
- Om kontona Överför till balanserade vinstmedel och Överför föregående års resultat har definierats för analys av reserver i den allmänna konfigureringen, kopieras värdet till kontot Överför till balanserade vinstmedel i analysen av reserver. Värdet kopieras även till kontot Överför föregående års resultat i analysen av reserver med omvänt tecken.

Anm: Efter det här steget ska det inte finnas några värden på resultatkontot i RR, BR eller analysen av reserver.

3. Detta steg gäller endast bolagsjusteringar som justeringsposter.

Om du har definierat kopieringsregeln som F=Fast eller T=Temporär, kopieras olika kontotyper enligt följande sammanställning.

Kontotyperna A, L och E: Alla värden från den ursprungliga justeringsposten adderas alltid till värden som skapats i steg 1 och 2.

Undantag 1: Konton som har fått nya värden i steg 1 och 2 kommer inte att ändras.

Undantag 2: Värden från konton som har varit aktuella i en summering till ett UB-konto av typen A, L eller E adderas inte.

Kontotyper R och S:

Metod 1 - Alla värden från den ursprungliga justeringsposten som inte kopierats enligt IB-/UB-reglerna i steg 1 och 2 adderas till de värden som skapats i steg 1 och 2.

Metod 2 - Värdena från kontotyperna R och S, som även används för generering av förändringskonton läggs till värdena som skapas i steg 1 och två. Ett konto som hamnar inom båda ramarna bearbetas enligt den första metoden.

Undantag: Konton som har fått nya värden i steg 1 och 2 kommer inte att ändras.

Kontotyperna T och U: Värden på den ursprungliga justeringsposten för dessa konton kommer aldrig att läggas till de värden som har skapats i steg 1 och 2.

4. Detta steg gäller endast bolagsjusteringar som justeringsposter.

Om kopieringsregeln är definierad som R=återbokas får alla ursprungliga transaktioner för de olika kontotyperna omvänt tecken och adderas till värdena som skapades i steg 1 och 2. Kopieringsregeln för återbokade justeringsposter ändras från R (återbokad) till F (fast). **Undantag 1:** Värden från den ursprungliga justeringsposten för konton med kontotyperna A, L och E läggs aldrig till de värden som har skapats i steg 1 och 2.

Undantag 2: Huvudkonton som har använts för att skapa förändringskonton kommer inte att läggas till. Däremot berörs inte huvudkonton som har använts för att skapa förändringskonton manuellt.

5. Om en justeringstyp är definierad så att en ingående balans ska erhålla en annan justeringstyp när den kopieras till nästa räkenskapsår, kommer justeringstypen att ändras.

Mer information finns i "Definiera justeringstyper" på sidan 128 och "Kopiera justeringstyp till rapporterat värde" på sidan 214.

6. Detta steg gäller endast bolagsjusteringar som justeringsposter.

Om du markerar kryssrutan **Uppdatering av justeringar enligt avstämning mellan konton** i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 3**, uppdateras kontona i enlighet med de avstämningsregler som är definierade i kontostrukturen.

Anm: Värden som beräknas enligt det här steget kommer att ersätta värden som har skapats för samma konto under tidigare steg.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Kopiera utan regler för årsslut

När du kopierar över ett årsslut, kopierar du vanligen UB-värdet till IB, enligt reglerna som har beskrivits tidigare. Det finns dock en möjlighet att frångå den principen. Om du tillfälligt vill kopiera bolagsjusteringar över årsbokslut utan att aktivera årsskiftesreglerna, markerar du Kopiering utan årsskiftesregler på menyn **Bolag/Kopiera/Bolagsjusteringar mellan perioder**. Då körs en konto-till-kontokopiering utan intelligenta regler.

Detta innebär att:

- Ingen kopiering från UB- till IB-konton utförs.
- Ingen överföring från resultatkonton till kontona enligt den allmänna konfigureringen utförs.
- Alla kontotyper bearbetas på samma sätt och behåller samma kontotyp efter kopieringen.
- Ingen ändring av justeringstypen enligt reglerna som definierats i konfigureringen av justeringstyper utförs. Mer information finns i "Definiera justeringstyper" på sidan 128.

Kopiera kopieringsregler

När du kopierar bolagsjusteringar kan du välja att enbart kopiera justeringar av typen fasta/återbokade eller att kopiera samtliga justeringar.

Med standardinställningen kan du endast kopiera fasta/återbokade justeringar. Inställningen ändras om du vill kopiera samtliga justeringar.

När du kopierar återbokade (R) bolagsjusteringar över ett årsbokslut ändras kopieringsregeln till fast (F).

Kopiera justeringstyp till rapporterat värde

Om du kopierar bolagsjusteringar över årsbokslutet kan du definiera justeringstypen så att den ändras till en annan justeringstyp påföljande år eller överföra justeringstypen till rapporterat värde påföljande år.

Mer information finns i "Definiera justeringstyper" på sidan 128.

Om du vill kopiera justeringstypen till rapporterade värden påföljande år, måste du köra funktionen **Kopiera ingående balanser för rapporterade värden**. Därmed kommer också reglerna för kopiering av ingående balanser för rapporterade värden att ta över för de justeringstyper som du vill ska övergå till rapporterat värde.

De mer intelligenta reglerna för kopiering av bolagsjusteringar över ett årsbokslut gäller då inte. Givetvis är det enbart summan av alla justeringsposter för bolagsjusteringarna som kan kopieras eftersom rapporterade värden inte lagras i en justeringspost. För rutinen kopiering av bolagsjusteringar innebär detta att dessa justeringstyper inte återfinns som justeringsposter påföljande år.

Anm: Det här gäller för bolagsjusteringar som har skapats som justeringsposter.

Kopiera utan att ändra justeringsnummer

När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Detta kan bero på att det finns en del temporära bolagsjusteringar bland de fasta/återbokade bolagsjusteringarna i den period du kopierar från.

Om du inte vill att bolagsjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en kopiering markerar du **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**.

Registrera alltid de temporära justeringsposterna efter de fasta och de återbokade justeringsposterna sist i justeringsnummerordningen för att inte få luckor i nummerserien vid kopiering av fasta och återbokade justeringstyper.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2" på sidan 104.

Kopiera bolagsjusteringar över årsslut - alternativa regler:

Följande avsnitt beskriver vilka alternativa regler som gäller vid kopiering av bolags- och koncernjusteringar över ett årsbokslut. De alternativa reglerna ersätter grundreglerna i steg 3 och 4 som har beskrivits ovan.

Om du har definierat alternativa regler för kopiering av bolags- och koncernjusteringar över ett årsslut gäller följande för bolagsjusteringar som justeringsposter:

- Steg 1, 2, 5 och 6 utförs enligt grundreglerna ovan.
- I stället för steg 3 och 4 adderas alltid värdet från det konto som har konfigurerats att använda de alternativa reglerna till det värde som har skapats i steg 1 och 2.
- Kopieringsregeln för återbokade justeringsposter ändras från R (återbokad) till F (fast).

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Allmänt och öppna fliken Allmänt 3. Markera kryssrutorna Kopiera återbokade justeringar enligt alternativa regler och/eller Kopiera ej återbokade justeringar enligt alternativa regler.
- 2. Välj Underhåll/Kontostruktur/Definiera. Om värdet från kontot ska läggas till det värde som har skapats i steg 1 och 2 enligt grundreglerna markerar du kryssrutan Återbokade justeringar och/eller Ej återbokade justeringar.
- 3. Välj Underhåll/Kontostruktur/Kontoattribut definiera. Om värdet från kontoattributet ska läggas till det värde som har skapats i steg 1 och 2 enligt grundreglerna markerar du kryssrutan Återbokade justeringar och/eller Ej återbokade justeringar.

Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder:

Du kan kopiera bolagsjusteringar mellan perioder.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag**, klicka på **Kopiera/Bolagsjusteringar mellan perioder**. Fönstret **Kopiera Bolagsjusteringar mellan perioder** öppnas.
- 2. Om du vill kopiera bolagsjusteringar från bolag i en specifik koncern markerar du alternativknappen Koncern. I textrutorna Konsolideringstyp och Koncern anger du relevant information som ska kopieras från bolagsjusteringar. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill kopiera värden från alla underkoncerner inom angiven koncern.
- **3**. Om du vill kopiera bolagsjusteringar från ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de aktuella bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 4. Ange den eller de valutatyper och justeringstyper du vill kopiera bolagsjusteringar för.
- 5. Ange den aktualitet och period du vill kopiera bolagsjusteringar från. När du kopierar bolagsjusteringar över ett årsskifte måste perioden Från vara den sista månaden eller veckan på året. Räkenskapsårets sista period definieras i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 1**.
- 6. Ange den aktualitet och period du vill kopiera bolagsjusteringar till.

Beroende på hur perioderna definieras vad gäller registreringen av bolagsjusteringar, i kolumner eller som detaljerade justeringsposter, kopieras olika värden när perioderna Från och Till inte definierats på samma sätt:

- Vid kopiering från justeringspostperioder till justeringspostperioder, kopieras justeringsposterna.
- Vid kopiering av perioder i kolumner till perioder i kolumner, kopieras kolumnerna.
- Vid kopiering av justeringspostperioder till perioder i kolumner, kopieras kolumnerna.
- Vid kopiering av perioder i kolumner till justeringspostperioder, kopieras ingenting.
- 7. Markera relevant alternativknapp för de justeringar du vill kopiera:
 - Endast fasta/återbokade justeringar: När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Det kan bero på att det finns en del temporära bolagsjusteringar bland de fasta/återbokade bolagsjusteringarna i den period som du kopierar från. Om du inte vill att bolagsjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en

kopiering markerar du **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** på fliken **Allmänt 3** i den allmänna konfigureringen.

- Alla justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera alla bolagsjusteringar, dvs. justeringar med kopieringsreglerna R, F och T.
- 8. Markera relevanta kopieringsalternativ:
 - **Kopiera utan regler för årsslut**: Om du använder den här funktionen gäller inte de normala reglerna för kopiering över ett årsskifte. Ett exempel på när du kan använda den här funktionen är när du vill kopiera från ett konto till ett annat utan UB/IB-överföring.
 - **Rensa befintliga bolagsjusteringar för gjorda val före kopiering**: Markera det här alternativet för att rensa alla befintliga värden för målkoncernen/ bolaget, valutatyp, justeringstyp och aktualitet/period innan du kopierar värdena.
 - Skapa en loggrapport: Markera det här alternativet för att generera en loggrapport över vad som har kopierats. I den här rapporten visas alla sex steg för årsskiftesregler i kolumner. Loggrapporten kan endast skapas om du kopierar över årsskifte och om du inte har markerat alternativet Kopiera utan årsskiftesregler.
- 9. Klicka på Kör.

Resultat

I aktuell omräkning av justeringar konverteras alla detaljer och det är därför mycket viktigt att koden för justeringsnummer inte ändras från en period till en annan. Placera alltid justeringar med tillfälliga kopieringsregler sist i ordningen med justeringsnummer för att inte få luckor i nummerserien vid kopiering av fasta och återbokade justeringar.

Kopiera specifika bolagsjusteringar mellan perioder:

Du kan kopiera specifika bolagsjusteringar mellan perioder. Detta kan vara användbart om du t.ex. vill kopiera ytterligare en justering till en period som redan innehåller andra justeringar.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag** klickar du på **Kopiera/Specifika bolagsjusteringar mellan perioder**.
- 2. Välj Bolag, Valutatyp och Justeringstyp.
- **3**. Ange den aktualitet och period du vill kopiera bolagsjusteringar från. När du kopierar bolagsjusteringar över ett årsskifte måste perioden Från vara den sista månaden eller veckan på året. Räkenskapsårets sista period definieras i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 1**.
- 4. Ange den aktualitet och period du vill kopiera bolagsjusteringen till.
- 5. Klicka på **Öppna**.
- 6. Välj de justeringar du vill kopiera i listan **Källjusteringar**. Om någon av de justeringarna finns i **destinationslistan**, byts de ut.
- 7. Klicka på Kör.

Resultat

Kopieringsfunktionen ska bara användas inom räkenskapsåret. Om du vill kopiera över räkenskapsåret använder du funktionen **Kopiera bolagsjusteringar**.

Kopiera bolagsjusteringar mellan bolag

I den här funktionen kan du kopiera bolagsjusteringar mellan olika bolag med i övrigt oförändrade förutsättningar. Du kan endast kopiera bolagsjusteringar från ett bolag i taget. Du kan även kopiera alla värden med omvänt tecken.

Syfte

En anledning till att kopiera bolagsjusteringar mellan bolag kan vara att det sker en strukturförändring. Innan du kan kopiera bolagsjusteringar mellan bolag måste du definiera det bolag som du ska kopiera till i bolagsstrukturen.

Kopieringsregler

När du kopierar bolagsjusteringar kan du välja att enbart kopiera justeringar av typen fasta och återbokade eller att kopiera samtliga justeringar.

Med standardinställningen kan du endast kopiera fasta och återbokade justeringar. Inställningen ändras om samtliga kopieringsregler kopieras.

Vad kopieras?

Kopieringen som utförs är en enkel kopiering utan möjligheter till förändring, vilket innebär att befintliga värden sparas på exakt samma sätt som tidigare. När det gäller interna mellanhavanden ändras informationen om ursprungsbolag, men bolagsidentiteterna i kolumnen Motbolag ändras inte.

Alla valda justeringstyper och alla blanketter kopieras alltid.

Bolagstyper

De bolag som du kopierar till och från måste vara av samma typ. Du måste exempelvis kopiera ett bolag av typen dotterbolag till ett annat bolag som också är av typen dotterbolag. Dessutom bör bolagen använda samma valuta eftersom ingen valutaomräkning utförs vid kopieringen.

Avmarkera befintliga bolagsjusteringar före kopiering

Om du vill avmarkera de bolagsjusteringar som redan har bokförts i bolaget som du kopierar till, markerar du kryssrutan **Avmarkera bolagsjusteringar för gjorda val före uppdatering**.

Ändra tecken på alla kopierade värden

Normalt sett kopieras värdena med samma tecken. Om du vill ändra tecken på de kopierade värden som ingår i bolagsjusteringen markerar du kryssrutan Ändra tecken för alla kopierade värden.

Kopiera bolagsjusteringar mellan bolag:

Med den här funktionen kan du kopiera bolagsjusteringar mellan olika bolagsidentiteter, med i övrigt oförändrade förutsättningar.

Du kan endast kopiera bolagsjusteringar från ett bolag i taget. Du kan även kopiera alla värden med omvänt tecken. Funktionen är användbar när en ändring av strukturen har genomförts.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag**, klicka på **Kopiera/Bolagsjusteringar mellan bolag**. Fönstret **Kopiera bolagsjusteringar mellan bolag** öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och period du vill kopiera bolagsjusteringarna för.
- **3**. Ange den eller de valutatyper och justeringstyper du vill kopiera bolagsjusteringar för.
- 4. Ange koderna för de bolag mellan vilka du vill kopiera bolagsjusteringar. Både bolaget du kopierar från och till måste vara av samma typ, t.ex. från ett dotterbolag till ett annat dotterbolag.
- 5. Markera alternativknappen för de justeringar du vill kopiera:
 - Endast fasta/återbokade justeringar: När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Det kan bero på att det finns en del temporära bolagsjusteringar bland de fasta/återbokade bolagsjusteringarna i den period som du kopierar från. Om du inte vill att bolagsjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en kopiering markerar du Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer på fliken Allmänt i den allmänna konfigureringen.
 - Alla justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera alla bolagsjusteringar, dvs. justeringstyperna R, F och T.
- 6. Markera relevant kopieringsalternativ:
 - Rensa befintliga bolagsjusteringar för gjorda val före kopiering
 - Ändra tecken på alla kopierade värden
- 7. Klicka på **Kör**. Kopieringen är en enkel kopiering utan möjligheter till ändringar, vilket innebär att befintliga värden sparas på exakt samma sätt som tidigare. När det gäller interna mellanhavanden ändras informationen om ursprungsbolag, men bolagsidentiteterna i kolumnen **Motbolag** ändras inte. I extremfallet skulle detta kunna innebära att bolaget får sig själv som motbolag. Alla valda justeringstyper och alla blanketter kopieras alltid.

Kopiera specifika bolagsjusteringar mellan bolag:

Du kan kopiera en eller flera justeringar från ett bolag till ett annat. Justeringen anses vara en ny justering och tilldelas ett nytt justeringsnummer.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Bolag** klickar du på **Kopiera/Specifika bolagsjusteringar mellan bolag**.
- 2. Välj Aktualitet, Period, Valutatyp och Justeringstyp. Du kan endast ange en aktualitet åt gången.
- 3. Ange det bolag som du vill kopiera en bolagsjustering från.
- 4. Ange det bolag som du vill kopiera bolagsjusteringen till.
- 5. Klicka på Öppna.
- 6. Välj de justeringar du vill kopiera i listan **Källjusteringar**. Om någon av de justeringarna finns i **destinationslistan**, byts de ut.
- 7. Klicka på Kör.

Godkännandeprocess för koncern- och bolagsjusteringar

Du kan lägga till ett godkännandesteg till koncern- och bolagsjusteringsprocessen. Du ger godkännanderättigheter till en användare eller användargrupp genom att skapa en behörighetsgrupp för godkännande av justeringar och kopplar sedan användaren eller användargruppen till den behörighetsgruppen. I fönstret **Koncern**/ **Godkänn koncernjusteringar** och **Bolag/Godkänn bolagsjusteringar** kan du visa alla justeringar i en lista och se om de är godkända eller inte. I dessa fönster kan du gå direkt till en specifik justering och godkänna den. Du kan även skriva ut en rapport för godkända och ej godkända justeringar. Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar, är detta angivet i konsolideringsrapporten.

Information om hur du definierar behörighetsgrupper och ger godkännanderättigheter till användare och användargrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Om du vill använda godkännandefunktionen måste **Använd godkännande av justeringar** ha valts på fliken **Allmänt 3** i fönstret **Underhåll** > **Konfigurering** > **Allmänt**.

- · Godkännande av justeringar används inte för automatiska justeringar
- Du kan godkänna justeringar även om du använder inställningen Stäng befintliga justeringar för ändring på fliken Allmänt 3 i fönstret Underhåll/ Konfigurering.
- Importerade justeringar är alltid ej godkända.
- Du kan inte ångra godkännande av en justering som du tidigare har godkänt.
- Du kan inte godkänna dina egna justeringar. Administratören kan godkänna alla justeringar.
- Bara bolagsjusteringar: Godkännande av justering används inte för justeringsposter som registrerats som **Bolagsjusteringar i kolumner** (enligt inställningarna i **Underhåll/Rapporteringstillfällen/Definiera**).

Godkänna koncernjusteringar

Utför nedanstående steg om du vill godkänna koncernjusteringar.

Arbetsordning

- 1. Gå till Koncern/Godkänn koncernjusteringar.
- 2. Välj **Period**, **Aktualitet** och **Koncern**. För **Koncern** kan du välja om du vill inkludera underkoncerner eller inte.
- Välj det justeringsfilter som du vill tillämpa och klicka sedan på Öppna. En lista över justeringar visar om de är godkända eller inte. Där framgår det även vem som godkänner.
- 4. Välj en justering och klicka sedan på Visa justering.

Fönstret **Koncern/Inmatning - koncernjusteringar** öppnas där du kan godkänna justeringen.

- 5. Stäng justeringsfönstret.
- 6. I fönstret Koncern/Godkänn koncernjusteringar klickar du på Förhandsgranska om du vill generera en rapport för justeringarna i fönstret.

Godkänna bolagsjusteringar

Utför nedanstående steg om du vill godkänna bolagsjusteringar.

Arbetsordning

- 1. Gå till **Bolag/Godkänn bolagsjusteringar**.
- 2. Välj Period, Aktualitet och Bolag.
- 3. Välj det justeringsfilter som du vill tillämpa och tryck på Öppna.

En lista över justeringarna visas där du kan se om de har godkänts eller inte och användarnamnet på den som har godkänt justeringen.

- 4. Välj en justering och tryck på **Visa justering**. Fönstret **Bolag/Inmatning bolagsjusteringar** öppnas där du kan godkänna justeringen.
- 5. Stäng fönstret Bolag/Datainmatning Bolagsjusteringar.
- 6. I fönstret **Bolag/Godkänn bolagsjusteringar** trycker du på **Förhandsgranska** om du vill generera en rapport för justeringarna i fönstret.

Generera rapporter för bolagsjusteringar

Du kan skriva ut rapporter över bolagsjusteringar och sortera dem på flera sätt. De valmöjligheter som finns här ger dig möjlighet att använda rapporterna i informations- och analyssyfte.

Välj Bolag/Rapporter/Bolagsjusteringar.

I den här funktionen skriver du ut rapporter över bolagsjusteringar som justeringsposter. Rapporten kan både begränsas i omfattning och sorteras per:

- Konto
- Justeringstyp
- Justeringsnummer
- Datum

Innan du börjar

De begränsningar avseende konton, justeringsnummer eller datum som definierats i fönstrets högra del tillämpas oavsett vilken eller vilka rapporter du skriver ut.

Anm: Du kan även skriva ut bolagsjusteringar med hjälp av menyn **Bolag**/ **Rapporter/Justeringar**. På den här menyn kan du skriva ut bolagsjusteringar för samtliga bolag som ingår i den valda koncernen.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Bolag** och klicka på **Rapporter/Bolagsjusteringar**. Fönstret **Rapporter bolagsjusteringar** öppnas.
- 2. Markera relevant kryssruta om du vill välja sorteringsordning för bolagsjusteringarna som visas i rapporten. Om du väljer mer än en rapport visas de efter varandra.
- **3.** Ange för vilken aktualitet, period och bokslutsversion du vill generera rapporten.
- 4. Ange ett eller flera bolag och en eller flera valutatyper du vill generera rapporten för. Om du vill skriva ut bolagsjusteringar för en hel koncern måste du göra det via menyn **Koncern/Rapporter/Justeringar**, eller markera alla bolagen i koncernen genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på varje bolag.
- 5. Om du vill generera rapporten för specifika konton, justeringsnummer eller datum för skapande eller ändringar, avmarkerar du kryssrutan **Alla** och anger relevant val i textrutan. Markera alternativknappen **Skapad datum** om du vill ange att bolagsjusteringar som skapades ett visst datum ska inkluderas i rapporten. Markera alternativknappen **Senaste ändringsdatum** när du vill ange att bolagsjusteringar som har ändrats senast ett visst datum ska inkluderas i rapporten.
- 6. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Generera rapporter för bolagsjusteringar i kolumner

Du kan skriva ut rapporter över bolagsjusteringar i kolumner baserat på blanketter.

Varje kolumn i rapporten innehåller en justeringstyp och den sista kolumnen innehåller en totalsumma. De valmöjligheter som finns här ger dig möjlighet att använda rapporterna i informations- och analyssyfte.

Välj Bolag > Rapporter > Bolagsjusteringar.

Med den här funktionen skriver du ut rapporter över bolagsjusteringar. Justeringstyperna i vald bokslutsversion visas i kolumner. Rapporten baseras på vald blankett. Du kan skriva ut den här rapporten för bolagsjusteringar som registrerats som justeringsposter eller i kolumner. Rapporten kan skrivas ut med två olika layouter:

- I kolumner för Rapporterat + Alla justeringstyper och total
- I kolumner för Rapporterat Summan av justeringar och total

Arbetsordning

- 1. Välj Bolag/Rapporter/Bolagsjusteringar i kolumner. Fönstret Rapporter bolagsjusteringar i kolumner.
- 2. Markera alternativknappen för något av följande:
 - I kolumner för Rapporterat + Alla justeringstyper och total
 - I kolumner för Rapporterat Summan av justeringar och total
- 3. Markera önskade standardinställningar:
 - Visa rader utan värden
 - Visa justeringstyper utan värden
- 4. Välj alternativknappen **Lokalt språk** eller **Koncernspråk** för det språk som rapporten ska visas på.
- 5. Ange bolag, aktualitet, period, bokslutsversion, valutatyp och utökad dimensionskod för vilka du vill generera rapporten.

Anm: Om du inte anger en dimensionskod skrivs dimensionstotalen ut.

6. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Om du väljer valutatypen LE får du en rapport med alla koncernvalutor i den LEstruktur som bolaget tillhör.

Bolagsavstämning

Om du vill kontrollera att registrerade och konsoliderade värden är korrekta, är det nödvändigt att göra avstämningar. Om avstämningen genomförs utan fel, kan bolagsstatus uppdateras enligt konfigureringen.

Avstämningsregler

Avstämningen utförs per rapporteringstillfälle, vilket innebär att de avstämda blanketterna tillhör den blankettgrupp som har definierats för en viss aktualitet, period och ett visst rapporteringstillfälle. Avstämningsrapporterna visar differenser för de tre olika avstämningsalternativ som finns tillgängliga:

- Debet/Kredit
- Mellan konton
- Ingående balanser

När du skapar ett nytt konto i kontostrukturen kan du definiera regler som avgör hur avstämningen mellan olika konton ska utföras. Mer information finns i "Kontostrukturer" på sidan 22.

Analysera differenser per utökad dimension

I utgångsläget stäms konton av på totalnivån, det vill säga inte på den utökade dimensionsnivån. Avstämning per utökad dimension är möjlig. Om du definierar ett konto som är uppdelat i utökade dimensioner i kontostrukturen kan detta stämmas av vid den utökade dimensionsnivån. Rapportvalet **Analysera differenser per utökad dimension** används för analyser och statusvärdet uppdateras inte efter avstämningsrapporten från denna rapport.

Mer information finns i "Utökade dimensioner" på sidan 69.

Exempel: Analysera differenser per utökad dimension

Följande värden är registrerade:

| Konto | Produkt | Belopp |
|-------|---------|--------|
| 1020 | FR 1 | 8 |
| 2020 | FR 1 | 7 |
| 2020 | FR 2 | 1 |

Tabell 36. Exempel på analys av avvikelser efter utökade dimensioner

Avstämning mellan dessa konton vid total nivå redovisar ingen differens.

Avstämning av konton per utökad dimension ger en differens på 1 respektive -1 mellan FR 1 och FR 2.

Avstämning med härledningsaktualitet

När du använder härledningsaktualiteter definieras en aktualitet, till exempel B1, som hänvisar till aktualiteten AC. Om avstämningen sker i den lokala valutan stäms värden som ligger på AC av eftersom det inte finns några värden i den lokala valutan på B1.

Mer information finns i "Aktualiteter" på sidan 119.

Avstämning per bokslutsversion

Normalt kör du avstämningen av rapporterade värden för samtliga justeringstyper. I den allmänna konfigureringen kan du definiera om du vill att avstämningen ska köras på en bokslutsversion eller inte. Avstämningen utförs då på summan av alla rapporterade värden och med alla justeringstyper som ingår i bokslutsversionen.

Statusregistret uppdateras endast om avstämningen körs enligt inställningarna i den allmänna konfigureringen.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Statusfunktionen

När du konsoliderar värden och statusfunktionen är aktiv, kan du endast fortsätta om alla data har stämts av utan fel.

Du kan markera **Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data** i **Konsolidering med status** om du vill fortsätta konsolideringsprocessen trots att det finns differenser och/eller saknade data. Detta innebär att bolagets status uppdateras beroende på inställningarna i konfigureringen.

Mer information finns i "Konsolidera värden med status" på sidan 558.

Debet-/kreditavstämning

Använd **Debet/Kredit**-avstämning om du vill kontrollera att både aktiva och passiva konton stäms av.

aktiv/passiv avstämning

Konton som är definierade med kontotyperna A, L, E, I eller C stäms av i en aktiv/passiv avstämning. När avstämningen från balansräkningen körs jämförs summan för alla konton av typen A med typerna A, L, E, I och C.

Detta innebär att nettoresultatet inte hämtas från balansräkningen. I stället hämtas årets resultat från resultaträkningen, utifrån definitionen i den allmänna konfigureringen.

Aktiv/passiv avstämning utförs alltid för samtliga justeringstyper.

Inaktivera Aktiv/passiv avstämning

För de perioder där du inte använder samtliga blanketter för rapportering av värden kan du inaktivera avstämningen mellan aktiva/passiva konton. Om du vill inaktivera avstämningen markerar du kryssrutan **Ignorera balanskontroll** i funktionen **Rapporteringstillfälle** för den aktuella perioden, aktualiteten och det aktuella rapporteringstillfället.

Du kan inaktivera alternativet för aktiv/passiv avstämning. Detta kan vara användbart om rapporteringen inte utgörs för alla typer av huvudkonton, exempelvis om du inkluderar resultaträkning men inte balansräkning i blankettgruppen.

Detta innebär även att det inte sker någon balanskontroll när du skapar en justeringspost. En differens i aktiv/passiv-avstämningen kan bara godtas om alternativet **Ignorera balans** i fönstret **Rapporteringstillfälle/Definiera** har aktiverats.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Regler för avstämning mellan konton

Avstämningsalternativet **Mellan konton** på blanketterna används till att kontrollera att ett belopp i huvudblanketten överensstämmer med specifikationen eller detalj-/ analysblanketten.

Exempel

Det bokförda värdet på goodwill i anläggningsspecifikationen eller analysblanketten är detsamma som goodwill-värdet på balansräkningen.

Vad stäms av?

Avstämningen körs enbart mellan de konton som ingår i de blanketter som i sin tur ingår i den blankettgrupp som har definierats för den aktuella perioden, aktualiteten och rapporteringstillfället. Blankettgrupp anger du i fönstret **Rapporteringstillfälle/Definiera**. Mer information finns i "Blankettyper" på sidan 81 och "Generera rapporter över rapporteringstillfällen" på sidan 133.

Avstämningar körs på kontonas totalnivå, det vill säga inte på dimensionsnivå. Statusregistret uppdateras automatiskt under operationen beroende på konfigureringen. Alla avstämningsalternativ måste köras samtidigt och de kan inte ändras i förhållande till standardinställningarna.

Avstämningsdifferens

I den allmänna konfigureringen anger du den största differensen som ska accepteras under avstämningen för att statusen ska kunna uppdateras till Klar när det finns differenser. Total differens beräknas på alla avvikelser i avstämningen mellan konton och med absoluta tal oavsett tecken.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1" på sidan 112.

Regler för avstämning av ingående balanser

Med avstämningsalternativet **Ingående balanser** kan du kontrollera att de värden som registrerats i kontot för ingående balanser är lika med värdena för föregående års utgående balans.

Exempel

IB-aktiekapital är detsamma som UB-aktiekapital föregående år.

Vad stäms av?

Avstämningen körs enbart mellan de konton som ingår i de blanketter som i sin tur ingår i den blankettgrupp som definierats för den aktuella perioden och för IBperioden, aktualiteten och rapporteringstillfället. Blankettgrupp anger du i fönstret **Rapporteringstillfälle/Definiera**. Om ingen blankettgrupp har angetts för den aktuella perioden och aktualiteten kommer samtliga konton att inkluderas i avstämningsprocessen.

Avstämningsdifferens

I avstämningsalternativet **Ingående balanser** tillåts differenser, förutsatt att de inte överskrider värdet för Största accepterad differens under avstämning.

Avstämningar körs på kontonas totalnivå, det vill säga inte på dimensionsnivå. Statusregistret uppdateras automatiskt under operationen beroende på konfigureringen om konton och ingående balanser stäms av samtidigt.

Mer information finns under "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1" på sidan 112, "Blankettgrupper" på sidan 99 och "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130.

Stämma av mellan konton och ingående balanser

Du kan genomföra tre typer av avstämning, aktiv/passiv, mellan konton och/eller ingående balanser.

Avstämningen utförs per rapporteringstillfälle, vilket innebär att de avstämda blanketterna är de som tillhör det angivna rapporteringstillfället. När du kör en avstämning för rapporteringstillfälle två eller högre inkluderas även alla de blanketter som tillhör tidigare rapporteringstillfällen i avstämningsprocessen. Tidigare rapporteringstillfälle måste stämmas av och ha statusen **Avstämt/Klar** innan **Avstämt/Klar** kan anges för ett rapporteringstillfälle med ett högre nummer.

Avstämningsunderlag

Avstämningen utförs för ett eller flera bolag med vissa fasta förutsättningar:

- · Genom bidragsversionen BASE avstämning utförs för bolag
- Genom lokal valuta
- Avstämning ska utföras med rapportvalet Avstämning. I den här rapporten visas eventuella datadifferenser. Dessa differenser kan därefter analyseras mer i detalj med rapportvalet Analysera differenser per utökad dimension och/eller Analysera differenser per automatisk justeringstyp. Ingen av dessa rapporter uppdaterar statusvärdet eftersom de endast används för analyser.

Anm: Inställningarna för länkade strukturer påverkar dina valmöjligheter när du registrerar värden och stämmer av mellan konton och ingående balanser.

uppdatera status för bolag

När avstämningen har utförts och kontot samt ingående balanser har avstämts utan differenser och/eller inom angivna gränsvärden, uppdateras bolagets rapporteringsstatus till Avstämt. Denna sätts sedan manuellt till Klar för vidare bearbetning i konsolideringsprocessen. Det är viktigt att du kontrollerar standardinställningarna i den allmänna konfigureringen. Statusvärdet Klar kan anges direkt beroende på konfigureringen.

Anm: Det första rapporteringstillfället måste vara avstämt innan det andra kan stämmas av och så vidare.

Mer information finns i "Konsolidera värden med status" på sidan 558.

Stämma av vid arbete med förvärvsjusteringar

Du kan inkludera förvärvsjusteringar i värdena för utgående balans för att stämma av dessa mot värdena för ingående balans, om dessa bokningar har inkluderats i bokningen av moderbolaget.

Tips: Markera kryssrutan **Aktivera avstämning mellan utgående och ingående balans för förvärvsjusteringar** i fönstret **Allmän konfiguration** på fliken **Allmänt 2**.

Det är bara förvärvsjusteringar som har bokats på rapporterade värden eller på en justeringstyp där IB-kopieringsregeln är tom, som inkluderas i utgående balansen och stäms av mot de rapporterade värdena i den ingående balansen.

Rapporteringsstatus

Du väljer den bokslutsversion som du vill använda för avstämningen i fönstret Allmän konfigurering. Om du vill att rapporteringsstatus automatiskt ska sättas till Klar kan den valda bokslutsversionen inte inkludera justeringstyper med annan IB-kopieringsregel än tom.

Avstämning mellan konton och ingående balanser

Utför nedanstående steg om du vill stämma av mellan konton och ingående balanser.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Koncern, Avstämning/Mellan konton/Ingående balanser. Fönstret Avstämning mellan konton/ingående balanser öppnas.
- 2. Markera den avstämningsrapport du vill generera:
 - Avstämning. Lämna de fördefinierade värdena för Avstämningsalternativ och Avstämning genomförd av om du vill uppdatera status från den här skärmbilden.
 - Analysera differenser per utökade dimensioner och ange relevant dimensionskod i textrutan.
- **3**. Ange den aktualitet, den period och det rapporteringstillfälle du vill stämma av värden för.
- 4. Om du vill stämma av en koncern markerar du alternativknappen **Koncern** och anger konsolideringstyp och koncernkod. Om du vill stämma av ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger bolagskoderna. Alla bolag visas oavsett om bolaget är kopplat i trädstrukturen eller inte. Om du vill inkludera underkoncerner i avstämningen markerar du **Inkludera underkoncerner**.
- 5. Markera aktuella avstämningsalternativ. Om du vill uppdatera status från denna skärmbild måste du markera alla tre alternativen:
 - **Debet/Kredit**: Konton som är definierade med kontotyperna A, L, E, I eller C stäms av i en debet-/kreditavstämning. När avstämningen har körts jämförs summan från kontona av typen A med typerna L och E. Årets resultat hämtas inte från balansräkningen utan från resultaträkningen, enligt inställningarna i **Allmän konfigurering**. Debet-/kreditavstämning görs på alla justeringstyper och för bidragsversionen BASE.
 - **Ingående balanser**: Avstämning mellan konton görs på alla justeringstyper eller efter en viss bokslutsversion och för bidragsversionen BASE.
 - Mellan konton
- 6. Om du anger **Ignorera balans** till det första rapporteringstillfället under en period och endast har balanskontroll på det sista rapporteringstillfället kommer en kontroll att göras på alla konton som ingår i alla rapporteringstillfällen under perioden så att balansen kan bekräftas när det sista rapporteringstillfället körs.
- 7. Markera alternativknappen **Justeringstyp** om du vill utföra avstämningen per justeringstyp. Standardvärdena för dessa inställningar kommer från **Allmän konfigurering**. Du måste behålla dessa standardvärden om du vill uppdatera statusen från denna skärmbild.
- 8. Om du vill minimera rapporten väljer du Visa endast rader med differenser. Standard är att alla rader med differenser inkluderas, men om du har valt Differenser per rad i den allmänna konfigurationen kan du välja att endast de rader som överstiger den största tillåtna differensen ska visas. Den största tillåtna differensen anges i Allmän konfigurering.

Anm: Det här gäller inte för rapporten Analysera differenser per utökad dimension. För den här rapporten visas rapporten alltid med Alla differenser och inte Differens per rad.

9. Klicka på **Förhandsgranska** när du vill generera rapporten. När avstämning har gjorts med lägre differenser än den högst tillåtna differensen och tidigare rap-

porteringstillfälle är angett till **Avstämt** eller **Klar**, beroende på inställningarna i **Allmän konfigurering**, uppdateras bolagets rapporteringsstatus till **Avstämt**. Om ett fel inträffar kommer statusen fortfarande att vara **Bearbetas**.

Resultat

- Om avstämningsrapporten visar differenser mellan debet/kredit även om dessa inte är rapporterade differenser, kan det bero på att det finns differenser mellan "Debet" och "Kredit". Generera rapporten Verifiera kontostruktur och kontrollera om något av kontona i blanketterna kan definieras som debet- eller kreditkonton i stället för statistikkonton.
- Alternativet Största accepterade differens gäller inte Debet/Kredit.
- Du kan markera kryssrutan **Ignorera balans** i fönstret **Definiera rapporteringstillfällen** om du vill inaktivera debet-/kreditkontrollen. Det gör det också möjligt att registrera justeringsposter som inte balanserar.
- Om du använder funktionen **Ignorera balans** är alla rapporteringstillfällen inkluderade när du gör avstämning på det sista rapporteringstillfället. Om du anger **Ignorera balans** till det sista rapporteringstillfället för en period kommer alla tidigare rapporteringstillfällen för den perioden också ha inställningen **Ignorera balans**.

Om du anger **Ignorera balans** till det första rapporteringstillfället under en period och endast har balanskontroll på det sista rapporteringstillfället kommer en kontroll att göras på alla konton som ingår i alla rapporteringstillfällen under perioden så att balansen kan bekräftas när det sista rapporteringstillfället körs.

- Om du vill att differenser upp till ett visst belopp för konton/ingående balanser under avstämningen anger du det genom att definiera en största tillåtna differens i **Allmän konfigurering**. Det här alternativet gäller inte för **Debet/Kredit**.
- Om du har markerat kryssrutan Ändra status för rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning på fliken Avstämning i den allmänna konfigurationen och det inte finns några differenser ändras bolagets rapporteringsstatus till Klar omedelbart efter avstämningen. Om det här alternativet markeras samtidigt som alternativet Använd periodlåsning på bolagsnivå låses automatiskt bolaget och rapporteringstillfället för vald bokslutsversion, vilket förhindrar ytterligare bearbetning.
- Om du har markerat kryssrutan Använd periodlåsning på bolagsnivå på fliken Allmänt 1 kommer den valda aktualiteten, den valda perioden, det valda bolaget och det valda rapporteringstillfället att låsas när bolagsstatusen uppdateras till Klar. När du registrerar en bolagsjustering för en justeringstyp som inte är inkluderad i den valda bokslutsversionen för låsning förblir bolagsstatusen Klar. För att ange att det finns en ändring ändras Koncernstatus till Bearbetas.

Anm: Statusen för importerade bolagsjusteringar anges till **Bearbetas**, oavsett justeringstypen.

• Status kan uppdateras baserat på antingen **Totaldifferens** eller **Differens per rad**. Den totala differensen för varje avstämningsalternativ baseras på summeringen av varje differens, oavsett om differensen är positiv eller negativ. Om statusen är baserad på **Differens per rad** kommer raden **Total differens** att ersättas med raden **Nettodifferens**. Nettodifferensen har ingen inverkan på statusen.

När du väljer **Bolag** visas alla bolag, oavsett om bolaget är kopplat i trädstrukturen eller inte. När du väljer **Koncern** visas endast den kopplade koncernen i den angivna strukturen.

Kommandocentret

Med hjälp av kommandocentret i IBM Cognos Controller kan du övervaka och uppdatera status för bolag, samt status för uppgifter. Du kan även utföra åtgärder för rapporteringsprocessen, t.ex. datainmatning och avstämning.

Från kommandocentret kan du kontrollera och föra rapporteringsprocessen vidare, både från koncern- och rapportenhetsperspektiv. Bolagskommandocentret är avsett för rapportenheter som behöver kunna registrera data för ett eller flera bolag, koncernkommandocentret är för användare på koncernnivå som behöver kunna övervaka och hantera statusen för en koncern.

Om du vill kunna använda alla funktioner i kommandocentret måste du definiera användarroller och uppgifter. Mer information finns i "Definiera användarroller" på sidan 178 och "Definiera uppgifter" på sidan 133.

Åtkomst till bolagskommandocentret

I IBM Cognos Controller kan du nå bolagskommandocentret från menyn **Bolag**. Använd bolagskommandocentret för att övervaka och uppdatera status för bolag och uppgifter. Du kan även utföra relevanta åtgärder som är relaterade till rapporteringsprocessen, t.ex. datainmatning och avstämning.

Arbetsordning

- 1. Välj Bolag > Kommandocenter.
- 2. Ange följande alternativ:
 - Aktualitet
 - Period
 - Rapporteringstillfälle (ett eller fler)
 - Bolag (ett eller fler)
- 3. Klicka på Visa.

Åtkomst till koncernkommandocentret

I IBM Cognos Controller kan du nå koncernkommandocentret från menyn **Koncern**. Använd koncernkommandocentret för att övervaka och uppdatera status för koncerner och uppgifter. Du kan även utföra relevanta åtgärder som är relaterade till rapporteringsprocessen, t.ex. datainmatning och avstämning. Du kan även visa ansvariga användare och skicka e-postmeddelanden.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern > Kommandocenter.
- 2. Ange följande alternativ:
 - Aktualitet
 - Period
 - Rapporteringstillfälle (ett eller fler)
 - Konsolideringstyp
 - Koncern (en eller fler)
 - Expandera underkoncerner
- 3. Klicka på Visa.

Resultat

Koncernkommandocentret visas. Ett cirkeldiagram visar bolagsstatus efter rapporteringstillfälle. När du pekar på en cirkelsektor visar ett verktygstips antalet bolag med en viss status. Följande tabell visar olika status.

Tabell 37. Statusikoner för Koncernkommandocenter

| Ikon | Betydelse |
|----------|---------------------|
| | Bolaget saknas. |
| | Bolaget bearbetas. |
| E | Bolaget är avstämt. |
| E | Bolaget är klart. |

Följande tabell visar hur man kan ändra layouten i ett cirkeldiagram.

| Tahall 38 | Koncenkomm | andocenterikoner | för | ändrina | 21/ | diagramlavout |
|------------|----------------|------------------|-----|---------|-----|----------------|
| Tabell 30. | NULLELIKUITIIT | anducententoner | 101 | anunny | av | ulayiaiilayuul |

| Ikon | Betydelse |
|------|---|
| ۲ | Klicka på Visa diagrammet platt eller i 3D- läge om du vill växla mellan vanlig och 3D- vy. |
| % | Klicka på Visa procent- eller absoluta tal i diagram om du vill växla mellan procenttal och absoluta tal. |
| • | Klicka på Visa/dölj sektor och lägg till kantlinjer om du vill att kantlinjerna ska visas eller döljas. |

Användargränssnittet i kommandocentret

I kommandocentret i IBM Cognos Controller visas status för ett bolag och för blanketterna i bolaget. Du kan visa och ändra status för koncerner och bolag.

I följande tabell beskrivs ikonerna i koncernkommandocentret och bolagskommandocentret.

| Tabell 39. Ikoner | i Koncernkommandocenter | [,] och Bolagskommandocenter |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | |

| Ikon | Betydelse |
|---------|---------------------|
| | Bolaget saknas. |
| | Bolaget bearbetas. |
| • | Bolaget är avstämt. |
| ۲ | Bolaget är klart. |
| | Bolaget är låst. |

| Ikon | Betydelse |
|----------|---|
| | Blanketten saknas. |
| | Blanketten är rapporterad. Vissa värden är angivna i blanketten. |
| | Blanketten är inte tillämplig. Du kan an- vända den här statusen till att ange att du inte vill att några värden ska rapporteras i blanketten. |
| Ĩ | Om du klickar på Avaktivera visas allt inne- håll tillfälligt utan att du förlorar några filterinställningar. |
| Y* | Om du klickar på Rensa rensas alla filter. |
| ä | Om du klickar på den här ikonen visas en- dast dina uppgifter. |
| Ø | Om du klickar på den här ikonen uppdate- ras innehållet i rutnätet så att den senaste statusinformationen visas. Inga ändringar av strukturer, t.ex. bolags- och blankettstrukturer, som har gjorts sedan du öppnade rutnätet visas. |
| | Om du klickar på den här ikonen skickas ett meddelande för det aktuella urvalet med eventuella filter. |
| | Klicka på den här ikonen om du vill växla mellan att visa text och ikoner med text. |
| 8 | Om du klickar på den här ikonen visas an- tingen status för en uppgift eller den ansva- riga användaren för en uppgift. Om du vill kunna visa ansvariga användare måste du definiera minst en användarroll och defi- niera ansvariga användare till bolagen. |

Tabell 39. Ikoner i Koncernkommandocenter och Bolagskommandocenter (forts)

Med hjälp av knappen **Förhandsgranskning** kan du skriva ut rutnätet som det visas på skärmen. Du kan även skicka det till ett kalkylark.

Hantera status för bolag och koncerner

Du kan använda kommandocentret för IBM Cognos Controller till att hantera status för bolag och koncerner.

Innan du börjar

Du använder antingen koncern- eller bolagskommandocentret. Mer information finns i "Åtkomst till bolagskommandocentret" på sidan 228 och "Åtkomst till koncernkommandocentret" på sidan 228.

Den här uppgiften

Beroende på status för ett bolag eller en koncern kan du utföra olika åtgärder. Följande tabell visar vilka alternativ som är tillgängliga.

| Status för bolaget eller koncernen | Åtgärder som kan utföras |
|------------------------------------|---|
| Saknas | Det finns ingen tillgänglig åtgärd. Du måste uppda- tera blanketterna för bolagen först. |
| Bearbetas | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| O Avstämt | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| | Ange status för bolaget till Klart. |
| Klart | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| | Statusen uppdateras inte. |

Tabell 40. Bolags- eller koncernstatus samt åtgärder som kan utföras

Arbetsordning

- 1. Välj ett eller flera bolag eller en eller flera koncerner.
- 2. Högerklicka och välj någon av de tillgängliga åtgärderna:
 - Stäm av koncern/bolag.

Mer information finns i "Bolagsavstämning" på sidan 221.

• Ange bolag till Klart.

Mer information finns i "Visa status för bolag" på sidan 191.

Låsa och låsa upp rapporteringstillfällen

Du kan låsa och låsa upp rapporteringstillfällen från IBM Cognos Controller Kommandocenter.

Från kontextmenyn i Controller-kommandocentret kan du låsa och låsa upp bolag och rapporteringstillfällen. Låsalternativen är tillgängliga om du har åtkomstbehörighet till dem. Mer information finns i "Låsa perioder" på sidan 134 och "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Låsa och låsa upp rapporteringstillfällen från koncernkommandocentret

Du kan låsa och låsa upp rapporteringstillfällen från IBM Cognos Controller Koncern Kommandocenter.

Innan du börjar

Du måste öppna koncernkommandocentret. Mer information finns i "Åtkomst till koncernkommandocentret" på sidan 228.

Arbetsordning

Högerklicka på ett rapporteringstillfälle och välj en tillgänglig åtgärd:

- Lås rapporteringstillfälle 🔛
- Lås upp rapporteringstillfälle
- Lås datapost för rapporteringstillfälle 龍
- Lås upp datapost för rapporteringstillfälle 🚵

Låsa och låsa upp rapporteringstillfällen från bolagskommandocentret

Du kan låsa och låsa upp rapporteringstillfällen från IBM Cognos ControllerCompanyKommandocenter.

Innan du börjar

Du måste öppna bolagskommandocentret. Mer information finns i "Åtkomst till bolagskommandocentret" på sidan 228.

Arbetsordning

Högerklicka på ett rapporteringstillfälle och välj en tillgänglig åtgärd:

- Lås rapporteringstillfället
- Lås upp rapporteringstillfället
- Lås datapost för rapporteringstillfället
- Lås upp datapost för rapporteringstillfället

Öppna internrapporten

Du kan öppna internrapporten från IBM Cognos Controller Kommandocenter.

Innan du börjar

Öppna **Koncernkommandocenter** eller **Bolagskommandocenter**. Mer information finns i "Åtkomst till bolagskommandocentret" på sidan 228 och "Åtkomst till koncernkommandocentret" på sidan 228.

Arbetsordning

- Högerklicka på en bolagsstatuskolumn i Koncernkommandocenter eller en bolagsstatuscell i Bolagskommandocenter och välj Öppna internrapport. En förklaring av tillgängliga alternativ finns i "Köra en internrapport" på sidan 592.
- 2. Klicka på Kör rapport.

Skicka ett e-postmeddelande med internrapporten

Du kan skicka en internrapport med e-post från IBM Cognos Controller Koncernkommandocenter.

Innan du börjar

Öppna **Koncernkommandocenter**. Mer information finns i "Åtkomst till koncernkommandocentret" på sidan 228.

Arbetsordning

Högerklicka på en bolagsstatuskolumn i Koncernkommandocenter och välj **Skicka** e-post.

Ett e-postmeddelande skickas till bolagen och motbolagen. Rapportinnehållet baseras på vilka bolag du väljer. Du kan lägga till fler e-postadresser.

Hantera status för blanketter

Du kan använda kommandocentret för IBM Cognos Controller till att hantera status för blanketter.

Den här uppgiften

Beroende på status för en blankett kan du ändra den. Följande tabell visar vilka alternativ som är tillgängliga.

Tabell 41. Blankettstatusikoner och åtgärder som kan utföras

| Status för blankett | Åtgärder som kan utföras |
|---|--|
| | Du kan: |
| Blanketten saknas. | Utföra datainmatning. |
| | Ange status för blanketten till Ej tillämplig. Du kan utföra det här för flera blanketter. |
| Blanketten är rapporterad. Det finns registrerade värden i blanketten. | Du kan registrera data. |
| Blanketten är inte tillämplig. Du vill inte att det ska finnas några registrerade värden i blan- ketten. | Du kan ange flera blanketter till Saknas. |

Arbetsordning

- 1. Välj en blankett.
- 2. Högerklicka och välj någon av de tillgängliga åtgärderna:
 - Datainmatning av rapporterade värden.
 - Mer information finns i "Registrera rapporterade värden" på sidan 187.
 - Ange blanketter till Saknas. Du kan utföra det här för flera blanketter.
 - Ange blanketter till E/t. Du kan utföra det här för flera blanketter.

Datainmatning i kommandocentret

Du kan registrera data för rapporterade och saknade data i bolagskommandocentret och i koncernkommandocentret.

Arbetsordning

- 1. Högerklicka på en blankett med statusen **Rapporterat** eller **Saknas** och välj **Datainmatning av rapporterade värden**.
- 2. Öppna blanketten genom att välja de alternativ som krävs.
- 3. Klicka på Öppna.

Resultat

Microsoft Excel öppnas. Mer information finns i "Registrera rapporterade värden" på sidan 187.

Avstämning i kommandocentret

Du kan stämma av koncerner och bolag i kommandocentret.

Den här uppgiften

Mer information finns i "Bolagsavstämning" på sidan 221.

Arbetsordning

- 1. Beroende på vilket kommandocenter du använder:
 - Koncernkommandocentret: Högerklicka på ett bolag eller en koncern med statusen Bearbetas, Avstämt eller Klart och välj sedan Stäm av koncern/ bolag.
 - Bolagskommandocentret: Högerklicka på statuscellen för rapporteringstillfället för ett bolag eller en koncern med statusen Bearbetas, Avstämt eller Klart och välj sedan **Stäm av koncern/bolag**.
- 2. I avsnittet **Rapportval** väljer du vilka rapporter du vill inkludera. Du kan välja mellan följande rapporter:
 - Avstämning
 - · Analysera differenser per automatisk justeringstyp
 - Analysera differenser per utökad dimension
- **3**. I avsnittet **Avstämningen utfördes av** anger du hur du vill stämma av. Du kan välja mellan följande alternativ:
 - Justeringstyp
 - Bokslutsversion
- 4. I avsnittet **Avstämningsalternativ** anger du vilka alternativ du vill inkludera. Du kan välja mellan följande alternativ:
 - Debet/kredit
 - Mellan konton
 - Ingående balanser
- 5. Ange om endast rader med differenser ska visas i avsnittet **Rapportalternativ**. Du kan välja mellan följande alternativ:
 - Alla differenser
 - Differenser större än accepterat belopp
- 6. Ange om du vill inkludera underkoncerner eller inte med hjälp av alternativet **Inkludera underkoncerner**. Det här är endast tillämpbart om du kör avstämning för en koncern.
- 7. Klicka på Kör.

Filter i kommandocentret

Du kan använda filter i kommandocentret i IBM Cognos Controller.

Följande filter finns i bolagskommandocentret:

- Filter för blankettstatus:
 - 🔢 Saknas
 - 📔 Ej tillämplig
 - 1 Rapporterat
- Filter för ansvarig användare. Välj en eller flera användare. Om du vill kunna använda filtret på användare måste du definiera minst en användarroll och tilldela ansvariga användare till bolagen.
- 🧕 Endast mina uppgifter

Följande filter finns i koncernkommandocentret:

• Bolag, välj ett eller flera bolag.

• Filter för bolagsstatus:

| – 🔲 Saknas |
|----------------------------|
| – 📕 Bearbetas |
| – 💿 Avstämt |
| – 🔍 Klart |
| Filter för blankettstatus: |
| – 🔡 Saknas |
| – 📔 Ej tillämplig |
| – 1 Rapporterat |
| Filter för användare väli |

•

- Filter för användare, välj en eller flera användare.
- 🚦 Endast mina uppgifter

Använda filter i kommandocentret

Du kan använda filter i bolagskommandocentret och i koncernkommandocentret. Du kan begränsa innehållet genom att kombinera olika filter.

Arbetsordning

Klicka på det filter du vill använda i koncern- eller bolagskommandocentret.

Resultat

Innehållet i kommandocentret uppdateras.

Inaktivera filter i kommandocentret

Du kan visa allt innehåll tillfälligt i bolagskommandocentret och i koncernkommandocentret tillfälligt utan att förlora filterinställningarna.

Arbetsordning

Klicka på Avaktivera (**T**) i bolags- eller koncernkommandocentret.

Resultat

Allt innehåll visas utan filter i kommandocentret. Om du vill aktivera filtren igen klickar du på **Avaktivera**.

Rensa filter i kommandocentret

Du kan rensa alla filter i bolagskommandocentret och i koncernkommandocentret.

Arbetsordning

Klicka på **Rensa** (**)** i bolags- eller koncernkommandocentret.

Resultat

Allt innehåll visas i kommandocentret.

Skicka meddelanden via e-post

Du kan skicka meddelanden via e-post när uppmärksamhet krävs för blanketter eller bolag, eller när du vill kontakta den användare som är ansvarig för ett eller flera bolag.

E-postmeddelandena är baserade på det aktuella innehållet i rutnätet, inklusive eventuella använda filter. De användare som visas som ansvariga användare och de användare du lägger till i **För kännedom** får också meddelanden via e-post, avseende ett eller flera bolag.

Om du vill kunna hämta ansvariga användare och e-postadresser till ansvariga användare, och tilldela ansvariga användare till bolag, måste du definiera minst en användarroll. Du måste också lägga till en e-postadress till användarrättigheterna för varje användare. Mer information finns i "Definiera användarroller" på sidan 178.

Du måste definiera en e-postserver med SMTP-funktioner i den allmänna konfigurationen med hjälp av serverinställningen "C4_EMAIL_SERVER."

Arbetsordning

- 1. Klicka på Skicka meddelande (Marcelle).
- 2. Ange följande:
 - Om du vill få ett bekräftelse-e-postmeddelande markerar du alternativet **Ta emot bekräftelse-e-postmeddelande**.
 - En kort beskrivning i fältet Ämne.
 - En utförlig beskrivning i fältet **Meddelande**.
 - Ange om du vill inkludera statusinformation för bolagen.
 För varje bolag kan du lägga till mottagare genom att ange e-postadresser i kolumnen För kännedom.
 - Vilka bolag som ska inkluderas i e-postmeddelandet.
- 3. Klicka på Skicka.
Kapitel 9. Exportera och importera strukturer och data

I det här kapitlet behandlas kommunikation, både mellan IBM Cognos Controllerinstallationer och Cognos Controller-databaser och externa system. Skillnaden mellan strukturer och data vid import/export beskrivs också.

Struktur och data

I Cognos Controller är det skillnad på de två begreppen:

Struktur

Med strukturer avses bland annat följande:

- Bolagsstruktur
- Kontostruktur
- Blankettstruktur
- Inställningar i den allmänna konfigureringen

Data Med data avses värden som lagras som bland annat:

- Bolagsstruktur
- Kontostruktur
- Blankettstruktur
- Inställningar i den allmänna konfigureringen

Generellt uttryckt exporterar gruppanvändare strukturer och importerar data, medan rapporterande enheter exporterar data och importerar strukturer. På bilden visas hur detta samband ser ut.



Figur 3. Relationer mellan koncernanvändare, strukturer, rapporterande enheter och data.

Begränsningar

Om du importerar eller exporterar strukturer och data mellan bolag och installationer måste de komma från samma version av IBM Cognos Controller.

Strukturer

I det här avsnittet beskrivs hur du exporterar och importerar filer med strukturer från/till IBM Cognos Controller. Du kan skicka en fil som du skapat till ett annat Cognos Controller-system eller spara den som en säkerhetskopia av dina egna strukturer.

När du installerar Cognos Controller hos underkoncerner och rapporterande bolag är databaserna tomma. För att kunna använda systemet, måste därför moderbolagskoncernen distribuera de gemensamma strukturerna.

Förutsättningar

De strukturer som du vill importera måste ha exporterats från din aktuella version av Cognos Controller. Strukturer från tidigare versioner kan inte importeras.

När du exporterar strukturer kan du välja att exportera filen till ett bibliotek eller till ett e-postmeddelande. När du importerar strukturer kan du endast importera från ett bibliotek som filen har sparats eller exporterats till.

Exportera strukturer

Med den här funktionen skapar du en exportfil som innehåller de strukturer som du vill flytta eller kopiera till en annan IBM Cognos Controller-installation.

Om du vill göra större ändringar i Cognos Controller-strukturerna kan du exportera alla strukturer till en exportfil och spara som säkerhetskopia innan du genomför ändringarna. Du kan bland annat exportera följande strukturer:

- Konton/blanketter
- Aktualiteter
- Justeringstyper
- · Allmän konfigurering och konfigurering av specifika funktioner
- Kopiera och ändra tabeller
- Rapporteringstillfällen (inklusive uppgiftsdefinitioner)
- Importspecifikationer
- Allokeringsdefinitioner
- Jobbdefinitioner
- Användarroller

Om du vill exportera ändringstabeller måste du först skapa dem för respektive struktur på menyn **Underhåll**. Du kan definiera ändringstabellerna för kontostrukturer, dimensionsstrukturer samt för bolagsstrukturer. Genom att exportera ändringstabellerna ändras exempelvis kontoplanen och historiken hos mottagaren när strukturfilen importeras.

När du exporterar ändringstabellerna måste de nya strukturerna (konton, bolag osv.) också finnas med i exportfilen. Det kan vara lämpligt att informera mottagarna av strukturfilen att ändringstabellerna ingår, så att de kan säkerhetskopiera sina strukturer innan importen verkställs.

När du exporterar strukturfiler kan du välja mellan att exportera dem i komprimerat eller okomprimerat format. När du skickar strukturfiler över Internet eller med e-post mellan Cognos Controller-användare bör du använda komprimerade filer eftersom det är ett krypterat format som endast kan läsas i Cognos Controller. Du kan öppna okomprimerade strukturfiler i en textredigerare.

- 1. Välj Överför/Exportera strukturer. Fönstret Exportera strukturer öppnas.
- Välj alternativknappen Katalog. Gå till textrutan Katalog och ange sökvägen till den katalog där du vill spara exportfilen eller klicka på Välj katalog om du vill välja aktuell katalog.
- 3. Markera alternativknappen E-post om du vill skicka exportfilen via e-post till en viss användare. Det här alternativet är bara tillgängligt om alternativet An-

vänd e-post har valts på fliken **Allmänt 2** i **Allmän konfigurering** och en SMTP-sever har konfigurerats. I textrutan anger du e-postadressen för den användare som du vill skicka filen till.

- 4. Markera alternativet **Komprimera exportfil** om du endast vill skapa en exportfil som innehåller alla relevanta strukturer och filtyper. Den komprimerade filen är krypterad, vilket är användbart om du skickar filen via Internet eller e-post. Okomprimerade filer kan, till skillnad från komprimerade exportfiler, redigeras i en textredigerare. En komprimerad fil kan endast läsas av IBM Cognos Controller.
- 5. Markera de strukturer och inställningar som du vill exportera. För vissa strukturer kan du välja att bara exportera ett urval av strukturer. I kolumnen **Val** anger du den specifika struktur som du vill exportera.
- 6. Om du vill inkludera en fördefinierad ändringstabell i exportstrukturen markerar du relevant ändringstabell i kolumnen **Ändringstabell**. Genom att exportera ändringstabellerna konverteras strukturen och historiken hos mottagaren när strukturfilen importeras.

Anm: När du exporterar ändringstabellerna måste de nya strukturerna (konton, bolag osv.) också finnas med i exportfilen. Det kan vara lämpligt att informera mottagaren av strukturfilen att ändringstabeller ingår, så att mottagaren kan säkerhetskopiera sina strukturer innan importen verkställs.

- 7. Om du vill exportera alla strukturer och inställningar klickar du på knappen Markera alla. Det är viktigt att notera att endast importspecifikationer för import av externa data kan markeras manuellt. Importspecifikationer för externa strukturer exporteras endast när "Alla" visas i valkolumnen.
- 8. Klicka på Kör om du vill exportera alla markerade strukturer och spara som en exportfil.

Resultat

- Vi rekommenderar att du använder det komprimerade filformatet för att exportera och skicka filer inom koncernen.
- Du måste välja något för **Rättigheter**. I annat fall går det inte att fortsätta med exporten.
- Alternativet Överföringstabeller används inte för tillfället.

Importera strukturer

Du kan importera en strukturfil från en katalog.

När du har markerat den aktuella strukturfilen känner systemet automatiskt av vilka strukturer som filen innehåller. Du har då möjlighet att välja bort vissa strukturer eller importera hela filens innehåll.

Denna funktion förutsätter att du arbetar i enanvändarläget.

- 1. Välj Överför/Importera strukturer. Fönstret Importera strukturer öppnas.
- 2. Välj den katalog du vill spara importfilen i. I textrutan anger du sökvägen till katalogen där filen finns. Du kan också klicka på **Välj katalog** och välja önskad katalog.
- 3. Markera kryssrutan **Behåll lokala texter** om du vill behålla de nuvarande lokala namnen på strukturerna. Om du inte markerar kryssrutan ersätts alla lokala namn med motsvarande lokala namn som används av den IBM Cognos Controller-databas som exporterade filen.

- 4. Markera kryssrutan **Byt namn på fil** eller **Byt namn på mapp**. Kryssrutan kallas för **Byt namn på fil** om importfilen är en komprimerad fil och **Byt namn på mapp** om importfilerna är okomprimerade. Om du markerar den här kryssrutan kommer filtillägget för den komprimerade filen eller namnet på mappen att ändras efter importen. Det garanterar att de filer som redan har blivit importerade inte importeras igen. Det gäller endast filer som importeras från en katalog.
- 5. I listrutan visas alla strukturer som finns i importfilen. Markera kolumnen **Rensa gamla strukturer** för de strukturer som ska tas bort innan den nya strukturfilen importeras. Använd det här alternativet med försiktighet! Du bör exportera aktuella strukturer innan du importerar en ny fil.
- 6. Om du vill rensa alla markeringar klickar du på knappen Avmarkera alla.
- 7. Klicka på Kör. Strukturerna importeras.
- 8. Dialogrutan Importen är klar öppnas. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut loggrapporten.

Resultat

- Ta en säkerhetskopia av databaserna innan du importerar en strukturfil som innehåller ändringstabeller. Om ändringstabeller för konton, dimensioner och bolag är bifogade i importfilen, kommer konverteringen att utföras i direkt anslutning till importen.
- Innan du importerar strukturer första gången bör du definiera koncernspråk och lokalt språk i **Underhåll/Konfigurering/Definiera/Lokalt språk**. Gör en motsvarande definition av Lokalt språk i **Underhåll/Användare/Personliga förval**.
- Om du importerar en bolagsstruktur för en koncern som tillhör en konsolideringstyp som inte har definierats som manuell måste du köra Underhåll/ Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden för att uppdatera konsolideringsstrukturen. Det är också viktigt att ha rätt data i förvärvsregistret för att kunna uppdatera konsolideringsstrukturen manuellt, se Importera data.

Märka strukturer med datum

Med den här funktionen kan du datummärka strukturerna för konton, bolag, rapporter, konfigurering samt de fyra dimensionerna. Genom att datummärka strukturerna innan de exporteras kan du kontrollera att de mottagande enheterna har uppgraderat sina strukturer.

Innan du börjar

När du importerar en datafil jämförs strukturversionens datum med strukturdatumet i importfilen. Om datumen inte överensstämmer för respektive struktur visas ett varningsmeddelande och du kan välja att avbryta importen. Det är dock fullt möjligt att ändra i strukturerna utan att versionsdatumet påverkas, detta datum skapas först när du klickar på **Versionsdatum**.

Uppdateringskoder bestämmer var och på vilket sätt strukturen senast uppdaterades. Koderna beskrivs i följande lista:

L (Lokalt)

Strukturen ändrades senast i den lokala databasen.

I (Import)

Strukturen ändrades senast genom import av strukturfiler.

Arbetsordning

Välj Underhåll > Strukturversioner.

Externa strukturer

I IBM Cognos Controller kan du skapa strukturer för konton, bolag, utökade dimensioner 1-4 och valutakurser från externa filer. Om du vill importera information för externa strukturer från en extern fil måste du skapa en importstrukturspecifikation. Den definierade importstrukturspecifikationen kan sedan användas för att importera filen med externa strukturer. Du kan även visa eller skriva ut rapporter med hjälp av definitionen av importstrukturspecifikationer och slagtabeller.

Importera externa strukturer

Med den här funktionen kan du importera externa strukturfiler med hjälp av en importstrukturspecifikation och eventuella slagtabeller. Du kan importera flera strukturfiler samtidigt för samma strukturtyp.

Du kan även importera strukturer från interimstabeller. När du har definierat vilka strukturfiler som ska importeras och med vilka importspecifikationer dessa ska läsas in, kan du se vilka filer som ligger på kö för att importeras. Från det här fönstret kan du:

- Importera en fil i taget
- Lägga flera filer i kö och importera alla på en gång
- Se de filer som ligger i kön
- Ta bort filer från kön.

Anm: Om du importerar flera filer som innehåller fler än en definitionskod inom en struktur lagras endast den definition som importeras sist eftersom den strukturkod som importerades tidigare skrivs över.

Innan du börjar

För att kunna öppna det här menyalternativet måste du välja Enanvändarläge.

- Välj Överför/Externa strukturer/Importera. Fönstret Importera externa strukturer öppnas.
- I listrutan Struktur väljer du den strukturtyp som ska importeras. Du kan välja mellan alternativen Kontostruktur, Bolagsstruktur, Dim 1, Dim 2, Dim 3, Dim 4 och Valutakurser.
- **3**. I listrutan **Importspecifikation** väljer du den importstrukturspecifikation som ska användas för att importera filen.
- 4. Om du importerar strukturer från interimstabeller väljer du **Filleverantör**. Den här filen används inte om du importerar från platta filer.
- 5. Om du importerar från en platt fil anger du i textrutan **Importfil** sökvägen och namnet på den fil som du vill importera eller klickar på **Visa giltiga val** och markerar önskad katalog och fil. Det här fältet används inte om du importerar en importspecifikation med interimstabeller som källa.
- 6. Om du vill importera flera externa filer på en gång klickar du på knappen Lägg till kö. Om du använder en importspecifikation med oformaterade filer som källa kan du använda ett jokertecken (*) till att välja alla filer som börjar eller slutar med ett visst tecken.

7. Klicka på **Kör** om du vill starta importen. Ett meddelande visas när importen är klar.

Om du importerar strukturer via en importspecifikation som är baserad på interimstabeller, visas alla tillgängliga batch-körningar med status **Pausad**. Välj det jobb som du vill importera och klicka sedan på **Kör**. Mer information om hur du aktiverar en import av strukturer från ett externt program finns i "Importera data från ett externt program" på sidan 250

Resultat

- Vi rekommenderar att databasoptimeringen körs efter en extern strukturimport av bolagsstrukturen.
- Klicka på Visa aktuell kö om du vill visa en lista över alla filer i kö för import.

Data

I IBM Cognos Controller kan du exportera och importera olika typer av data.

- Periodvärden och justeringar
- Förvärvsregisterdata för förvärv

Detta sker på ett mycket likartat sätt för båda typerna av data.

Media

När du exporterar data kan du välja att spara exportfilen till ett bibliotek eller skicka den via e-post.

När du importerar data kan du hämta importfilen från ett bibliotek.

Komprimera data

Du kan komprimera datafiler för att minska filstorleken och för att förhindra att någon redigerar filens innehåll. Komprimerade filer kan inte läsas utanför Cognos Controller. Om du vill exportera data som ska importeras i andra system bör du inte komprimera filen.

Exportera data - fliken Periodvärden

Här kan du specificera vilken typ av periodvärden och justeringar du vill exportera. Detta gäller rapporterade värden för bolags- och koncernjusteringar samt automatiska justeringar. Här anger du de villkor som ska gälla för exportfunktionen. Ett filnamn föreslås utifrån den angivna perioden och bolagskoden, men du kan ändra detta till ett valfritt filnamn. Du anger även om de data som exporteras ska bearbetas eller begränsas på något sätt samt om du vill använda en överföringstabell om mottagaren har annorlunda uppbyggda strukturer.

Om alternativet **Stäm av innan du skapar filen** har markerats kan du exportera per rapporteringstillfälle.

Komprimering innebär att filstorleken minskas och filen krypteras. Den kan därför inte redigeras eller läsas utanför IBM Cognos Controller, till skillnad från en okomprimerad fil. Okomprimerade filer används t ex när datafiler importeras till andra finansiella system. Om du vill exportera data som ska importeras i andra system bör du inte komprimera filen. Det här alternativet är inte tillgängligt om du exporterar till ASCII-format.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Exportera data. Fönstret Exportera data öppnas.
- 2. Klicka på alternativknappen **Katalog** om du vill spara exportfilen i en katalog på hårddisken eller på servern. Ange sökvägen till den katalog där du vill spara exportfilen eller klicka på **Bläddra** om du vill välja en katalog.
- **3.** Klicka på alternativknappen **E-post** om du vill skicka exportfilen via e-post till en viss användare. I textrutan anger du e-postadressen för den användare som du vill skicka filen till. Du kan även klicka på **Välj katalog** och välja bland tidigare inmatade e-postadresser.

Funktionen för e-post är endast tillgänglig om du har aktiverat den i **Allmän** konfigurering, fliken **Allmänt 3** samt angett vilken SMTP-serveradress som ska användas.

- 4. Markera **Komprimera exportfil** om du endast vill skapa en krypterad exportfil som innehåller alla relevanta data och filtyper.
- 5. Ange den aktualitet och period du vill exportera data för.
- 6. Om du vill exportera värden för en koncern markerar du alternativknappen Koncern och anger den konsolideringstyp och koncernkod du vill exportera värden för. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner för att inkludera alla värden från underkoncerner.
- 7. Om du vill exportera värden från ett bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de bolagskoder du vill exportera värden för.
- 8. Välj Val av valuta/Alla om du vill exportera periodvärden som har omräknats till andra valutor och till lokal valuta eller välj Lokal valuta om du endast vill exportera periodvärden i den lokala valutan.
- 9. Markera alternativknappen **Alla blanketter** om du vill inkludera alla tillgängliga blanketter i exportfilen. Välj alternativknappen **Specifik** om du vill välja vissa blanketter eller blankettgrupper. När du markerar alternativknappen **Blankett** eller **Blankettgrupp** anger du också vilka blanketter eller blankettgrupper som du vill exportera i respektive textruta.
- 10. Välj **Val av bokslutsversion**/**Alla** om du vill inkludera alla tillgängliga bokslutsversioner i exportfilen eller välj **Specifik** och ange koden för den bokslutsversion som du vill exportera.
- 11. Välj **Val av bidragsversion/Alla** om du vill inkludera alla tillgängliga bidragsversioner i exportfilen eller välj **Specifik** och ange koden för den bidragsversion som du vill exportera.
- 12. Markera aktuella exportalternativ:
 - Stäm av före export: Det här alternativet stämmer av varje dotterbolag eller koncern som ingår i exporten. Avstämningen görs innan exportfilen skapas. Om det finns avstämningsfel i ett eller fler bolag visas en rapport där differenserna för varje bolag visas. Du blir sedan tillfrågad om du vill stoppa exporten eller fortsätta och exportera data som innehåller avstämningsdifferenserna. När det här alternativet är valt kan du välja vilket rapporteringstillfälle som ska stämmas av. Du kan välja rapporteringstillfället under Aktualitet/Period på skärmen. Detta alternativ väljs som standard när du startar Cognos Controller första gången.
 - Exkludera rapporterade värden för dotterbolag: Det här alternativet exkluderar rapporterade värden (REPO) från exporten av data för dotterbolag. När du exporterar data för koncernbolag kan du inte undanta rapporterade värden från exporten av koncernbolaget. Om det rör sig om koncernbolag måste du skapa en särskilt bokslutsversion som inte innehåller rapporterade värden, om du vill ha en sådan.

- **13.** Ange ett namn för exportfilen eller lämna kvar det föreslagna filnamnet (periodnummer och bolags-/koncernkod)
- 14. Markera kryssrutan **Separata filer** om du vill skapa separata filer för varje bolag/koncern, om du har valt mer än ett bolag/koncern för export.
- **15**. Markera kryssrutan Ascii-format om du vill skapa datafiler i ASCII-format för ytterligare bearbetning. Det här kan vara användbart om du vill bearbeta data ytterligare i andra applikationer.
- **16**. Klicka på **Kör**. Om du angav att du vill skicka filen via e-post öppnas inloggningsfönstret för e-postklienten. Logga in för att skicka filen via e-post. Om du angav ett bibliotek att spara exportfilen på kommer data att exporteras och ett meddelande visas med exportstatistik.
- 17. Klicka på OK.

Resultat

- Vi rekommenderar att du använder det komprimerade filformatet för att exportera och skicka filer inom koncernen.
- När du exporterar värden som är lagrade på en härledningsaktualitet måste du tänka på att värden på denna aktualitet enbart finns lagrade i omräknad valuta. När du exporterar värden måste du markera alternativknappen **Val av valuta Alla** för att rätt värden ska exporteras.

Exportera data - fliken Förvärvsregister

På den här fliken kan du välja vilka förvärvsregisterdata för förvärv du vill exportera och välja de förutsättningar som ska gälla för exportfunktionen.

Anm: De data som har transaktionsdatum som motsvarar den period/de perioder som har valts exporteras. Data med transaktionsdatum som inte ligger inom de perioder som valts exporteras inte.

- På menyn Överför klickar du på Exportera data. Fönstret Exportera data öppnas.
- 2. Klicka på alternativknappen **Katalog** om du vill spara exportfilen i en katalog på hårddisken eller på servern. Gå till textrutan **Katalog** och ange sökvägen till den katalog där du vill spara exportfilen eller klicka på **Välj katalog** för att välja aktuell katalog.
- 3. Klicka på alternativknappen E-post om du vill skicka exportfilen via e-post till en viss användare. I Katalog textrutan anger du e-postadressen för den användare som du vill skicka filen till. Du kan också klicka på knappen Visa giltiga val och logga in på ditt e-postprogram och välja en mottagare där. Funktionen för e-post är endast tillgänglig om du har aktiverat den i Allmän konfigurering, fliken Allmänt 3 samt angett vilken SMTP-serveradress som ska användas.
- 4. Markera alternativet **Komprimera exportfil** om du endast vill skapa en exportfil som innehåller alla relevanta data och filtyper. Komprimering innebär att filens storlek minskar och den inte kan redigeras eller läsas utanför IBM Cognos Controller till skillnad från en okomprimerad fil. Okomprimerade filer används t.ex. när datafiler importeras till andra ekonomisystem.
- 5. På fliken Förvärvsregister anger den period som du vill exportera förvärvsvärden för.
- 6. Ange den konsolideringstyp och koncernkod som du vill exportera förvärvsvärden för.

- 7. Ange antalet nivåer som du vill exportera förvärvsvärden för. Nivå 1 är standard och exporterar koncernens totala förvärvsvärden. Koncernen är definierad som nivå 0.
- 8. Ange ett namn på exportfilen eller använd det föreslagna filnamnet (periodnummer och bolags-/koncernkod).
- 9. Klicka på **Kö**r. Om du angav att du vill skicka filen via e-post öppnas inloggningsfönstret för e-postklienten. Logga in för att skicka filen via e-post. Om du angav ett bibliotek att spara exportfilen på kommer data att exporteras och ett meddelande visas med exportstatistik.
- 10. Klicka på OK.

Filtillägg för exportfiler

När du exporterar filer från Överför/Exportera data kommer de genererade filerna att ha olika filtillägg, beroende på vad de innehåller och om de är komprimerade eller inte. Följande lista visar de olika filernas innehåll och komprimering samt motsvarande filtillägg.

Periodvärden och justeringar

- Komprimerade filer före import: *.fzd
- Komprimerade filer efter import: *.ozd
- Okomprimerade filer före import: *.ftd *.ftz *.fbh *.fvr *.fcb
- Okomprimerade filer efter import: *.otd *.otz *.obh *.ovr *.ocb
- Okomprimerade ASCII-filer: *.ftd *.ftz *.fbh

Förvärvsregister

- Komprimerade filer före import: *.faz
- Komprimerade filer efter import: *.oaz
- Okomprimerade filer före import: *.fam *.faa *.fac *.fad *.fav *.fat
- Okomprimerade filer efter import: *.oam *.oaa *.oac *.oad *.oav *.oat
- Okomprimerade ASCII-filer: E/T

Importera data - fliken Periodvärden/justeringar

Här kan du importera en fil som innehåller periodvärden, bolagsjusteringar, koncernjusteringar och automatiska justeringar.

I den här funktionen kan du importera en fil som innehåller periodvärden, bolags-, koncern- och händelsejusteringar. Innan du importerar filen kan du:

- Öppna en sammanfattning av filens innehåll
- Välja om och hur loggrapporten ska visas
- Definiera om du vill ersätta eller rensa de importerade värdena.

Du kan även välja att visa en loggrapport som beskriver hur många och vilken typ av poster som importerats. Om importfilen kan innehålla värden för låsta perioder eller ogiltiga värden bör du ange hur detta ska hanteras innan du startar importen. Detta kan du göra i området för **Standardinställningar** i fönstret.

Arbetsordning

1. Välj menyn Överför och klicka på Importera data. Fönstret Importera data öppnas.

- 2. I textrutan **Katalog** anger du sökvägen till den katalog där importfilen är sparad. Du kan också klicka på **Visa giltiga val** och markera aktuell katalog.
- 3. Markera kryssrutan Ändra namn på importfilen om du vill ändra filtillägget när filen har importerats. Detta säkerställer att filer som redan har importerats en gång inte visas i importlistan. Det här alternativet gäller endast om du importerar en fil från en katalog.
- 4. Välj önskat alternativ för felhantering:
 - Fortsätt importera om importfilen innehåller värden för låsta perioder: Det här alternativet är valt som standard. Avmarkera alternativet om du vill avbryta importen i de fall importfilen innehåller värden för låsta perioder. Markera alternativet om du vill fortsätta importen oavsett befintliga data för låsta perioder. Det här alternativet är bara tillgängligt om kryssrutan Tillåt import av data för låsta perioder är markerad i Allmän konfigurering, fliken Allmänt 1.
 - Fortsätt importera om importfilen innehåller ogiltiga värden: Det här alternativet är valt som standard. Avmarkera alternativet om du vill avbryta importen i de fall importfilen innehåller ogiltiga värden. Markera alternativet om du vill fortsätta importen oavsett ogiltiga data.
- 5. Klicka på **Visa filinnehåll** om du vill visa en översikt över filinnehållet innan du importerar. Klicka på **Stäng** för att återgå till fönstret **Importera data**.
- 6. Klicka på knappen **Detaljer** om du vill visa ytterligare alternativ längst ned i fönstret.
- 7. Markera aktuellt rapportalternativ:
 - Visa på skärm: Markera alternativet om du vill öppna loggdestinationsfönstret, där du kan välja att skriva ut loggrapporten, visa den på skärmen eller avbryta.
 - Skicka till skrivare
 - Logga till fil (franlog.log): Välj det här alternativet om du vill spara loggrapporten i filen Franlog.log i den angivna katalogen. Du kan öppna filen i valfri textredigerare, t.ex. Anteckningar.
 - Ingen logg
- 8. Ange relevant inställning för radering av värden innan du importerar de nya värdena:
 - Ersätt importerade konton: Om du väljer det här alternativet kommer endast data för de konton som är inkluderade i importfilen att tas bort innan nya data importeras från importfilen. Något som är viktigt att tänka på när man använder det här alternativet är att kontona endast ersätts för den specifika justeringstyp eller bokslutsversion som finns i importfilen.
 - **Rensa blanketter**: Om du väljer det här alternativet kommer de blanketter som data exporterades för att tas bort i importsystemet. Importfilens data importeras sedan till de tomma blanketterna. Inga resterande data finns kvar när importen börjar bearbetas. Det här alternativet gäller endast för data som inte är sparade på de utökade dimensionerna 1-4. Det här är standardalternativet när du importerar data.
 - **rensa dimensioner**: Om du väljer det här alternativet kommer bolag som ingår i importen att rensas på data för blanketter som är direkt eller indirekt länkade till de blanketter som ingår i importfilen.
 - **Rensa importerade bolag**: Markera alternativet om du vill rensa de bolag som ingår i importfilen för aktuellt bolag och aktuell period, innan nya värden importeras.
- 9. Klicka på Kör.

Resultat

- När du väljer alternativ för att rensa befintliga värden bör du tänka på att du med alternativet **Rensa blanketter** skriver över alla manuella och automatiska justeringar för inkluderade konton. Detta gäller även om de enda inkluderade värdena i filen är av REPO- eller BASE-typ.
- Om problem uppstår när du importerar data från en rapporteringsenhet eller en underkoncern, kan det bero på att du inte använder samma strukturversioner. Du kan antingen exportera giltiga strukturer och be den rapporterande enheten eller underkoncernen att importera dessa strukturer och skicka nya datafiler eller också kan du använda funktionen Strukturversion på menyn **Underhåll**.
- Om du behöver importera en datafil igen, kan du behöva använda funktionen Ta bort periodvärden och rensa de importerade blanketterna innan du importerar dem igen.
- Du kan endast importera en fil i taget.

Importera data - fliken Förvärvsregister

Här kan du importera en fil som innehåller förvärvsvärden.

Förvärvsberäkningar importeras på samma sätt som periodvärden, med den skillnaden att inga ytterligare alternativ kan anges.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Importera data. Fönstret Importera data öppnas.
- Välj alternativknappen Katalog. I textrutan Katalog anger du sökvägen till den katalog där importfilen är sparad. Du kan också klicka på Visa giltiga val och markera aktuell katalog.
- 3. Markera kryssrutan Ändra namn på importfilen om du vill ändra filtillägget när filen har importerats. Detta säkerställer att filer som redan har importerats en gång inte visas i importlistan. Det här alternativet gäller endast om du importerar en fil från en katalog.
- 4. Välj önskat alternativ för felhantering:
 - Fortsätt importera om importfilen innehåller värden för låsta perioder: Avmarkera det här alternativet om du vill avbryta importen när importfilen innehåller värden för låsta perioder. Markera alternativet om du vill fortsätta importen oavsett befintliga data för låsta perioder.
 - Fortsätt importera om importfilen innehåller ogiltiga värden: Avmarkera det här alternativet om du vill avbryta importen när importfilen innehåller ogiltiga värden. Markera alternativet om du vill fortsätta importen oavsett ogiltiga data.
- 5. På fliken **Förvärvsregister** markerar du den fil som du vill importera från listan med tillgängliga importfiler.
- 6. Klicka på Kör. Värdena importeras.

Resultat

Om du importerar förvärvsvärden för en koncern som tillhör en konsolideringstyp som inte har definierats som manuell måste du uppdatera konsolideringsstrukturen genom att välja **Underhåll/Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden**.

Externa data

I IBM Cognos Controller kan du importera data från externa system, till exempel ekonomisystem.

Innan importfilerna skapas i externa system måste du definiera en importspecifikation. Det finns två alternativa sätt att göra detta och båda sätten beskrivs i detta kapitel.

För att data som exporteras från det externa systemet ska kunna importeras i Cognos Controller krävs det att filen och dess värden är sparade i ett visst format.

Filformat

När du exporterar data från det externa systemet måste du spara filerna i formatet ASCII OEM eller ASCII ANSI, det vill säga som vanliga textfiler.

Filerna kan ha fast postlängd eller innehålla en mängd värden på samma rad, men separerade av ett tecken, till exempel kommatecken (,) eller semikolon (;).

Värdeformat

Följande format är tillåtna för numeriska värden:

Tabell 42. Giltiga format för numeriska värden

| Positiva värden | Negativa värden |
|-----------------|-----------------|
| | |
| 10 | -10 |
| | |
| +10 | (10) |
| | |
| 10+ | 10- |
| | |
| 10DB | 10CR |

Terminologi

När du ska importera data från externa filer anger du dels vilka data du vill importera och dels hur de ska importeras. Termerna som används i IBM Cognos Controller beskrivs i följande lista:

Importspecifikationsguiden

Den här guiden förenklar arbetet med att skapa en importspecifikation, eftersom den utgår från en befintlig extern datafil på vars struktur du baserar importspecifikationen. Guiden används för enklare importspecifikationer.

Definiera importspecifikationer

En funktion där du kan skapa importspecifikationer från grunden och lägger till avancerade tolkningar, filter och bearbetningar av data. Denna funktion används för mer avancerade importspecifikationer.

Importspecifikation

En importspecifikation avgör hur en extern datafil ska läsas och lagras i Cognos Controller beroende på hur data är strukturerade i datafilen. Importspecifikationen kan innehålla filter, operationer, variabler och fält. Filter Ett filter definierar vilka rader som ska inkluderas och vilka som ska ignoreras vid import av en datafil.

Operation

Operationer bearbetar det inlästa värdet från datafilen innan det lagras i Cognos Controller.

Operationsmall

Operationsmallar består av en eller flera operationer som ska utföras efter varandra.

Variabel

I variablerna finns information som hämtas separat ur filen, det vill säga värdet förändras inte för varje rad.

Fält Data som ska importeras lagras i fält.

Slagtabell

En omräkningstabell för hur data ska konverteras vid import till systemet. Till exempel vid överföring av en eller flera kontokoder från externa system till kontokoder i Cognos Controller.

Importera externa data från platta filer

Med den här funktionen kan du importera externa datafiler med hjälp av en importspecifikation och eventuella slagtabeller.

Du kan importera flera datafiler på en gång med hjälp av olika importspecifikationer. När du har definierat vilka datafiler som ska importeras och med vilka importspecifikationer dessa ska läsas in, kan du se vilka filer som ligger på kö för att importeras. Från det här fönstret kan du:

- Importera en fil i taget.
- Lägga flera filer i kö och importera alla på en gång.
- Se de filer som ligger i kön.
- Ta bort filer från kön.

Anm: Om du importerar flera filer som innehåller data till samma konton kommer endast värden från den senast importerade filen att sparas, tidigare importerade värden skrivs över.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Importera från platta filer. Fönstret Importera från platta filer öppnas.
- 2. I listrutan **Importspecifikation** väljer du den importspecifikation som ska användas för att importera filen.
- **3.** I textrutan **Importfil** anger du sökvägen och namnet på den fil som du vill importera eller klickar på **Visa giltiga val** och markerar önskad katalog och fil.
- 4. Om du vill importera flera externa filer på en gång klickar du på knappen Lägg till kö. Om du använder en importspecifikation med oformaterade filer som källa kan du använda ett jokertecken (*) till att välja alla filer som börjar eller slutar med ett visst tecken.
- 5. Klicka på **Kör** om du vill starta importen. Ett meddelande visas när importen är klar.

Resultat

Klicka på **Visa aktuell kö** om du vill visa en lista över alla filer i kö för import.

Schemalägga import

När du importerar externa data från platta filer kan du schemalägga importen.

Innan du börjar

Det går bara att välja **Kör direkt** eller **Endast en gång**. Det går inte att välja **Dagligen**, **Veckovis** eller **Månadsvis**.

Arbetsordning

Klicka på **Schema** om du vill schemalägga importen. Du kan ange namnet på en fil som inte finns ännu. Det kan vara användbart om du vill schemalägga importer innan filerna är klara.

Resultat

Den schemalagda importen läggs till i batchkön med processtypen **Importera externa data**. Du kan visa och hantera den schemalagda importen i fönstret **Underhåll /Batchkö/Hantera**.

Importera data från ett externt program

Du kan importera externa data till IBM Cognos Controller från en källa utanför Cognos Controller-programmet med ett ETL-verktyg eller annan rapporteringslösning.

Du kan t.ex. skapa batch-körningar för att importera data eller kontrollera status för en batch-körning. Importen utförs via lagrade procedurer och interimstabeller som installeras med Cognos Controller.

Från det externa programmet kan du infoga rader med information från ett GLsystem till en interimstabell i Cognos Controller-databasen och placera den i Cognos Controller-batchkön och köra den omedelbart eller senare. Mer information om hur du ställer in rapporten finns i "Parametrar för import av data till Controller-batchkön" på sidan 251.

Du kan även publicera externa data till en datamart; mer information finns i "Publicera datamarts" på sidan 309.

Eftersom en import loggas som lyckad om minst en post importeras, kontrollerar du alltid loggrapporten för att se om det finns poster som inte importerades.

Interimstabeller i Controller-databasen

Dessa tabeller kan användas för att importera data till Cognos Controller.

Tabell 43. Interimstabeller för import av data till Controller

| Tabellnamn | Beskrivning |
|-----------------|--|
| XSTAGEFACT | Används för import av data |
| XSTAGEACC | Används för import av konton |
| XSTAGECOMP | Används för import av bolag |
| XSTAGECURRRATES | Används för import av valutakurser |
| XSTAGEDIM1 | Används för import av utökad dimension 1 |
| XSTAGEDIM2 | Används för import av utökad dimension 2 |

Tabell 43. Interimstabeller för import av data till Controller (forts)

| Tabellnamn | Beskrivning |
|------------|--|
| XSTAGEDIM3 | Används för import av utökad dimension 3 |
| XSTAGEDIM4 | Används för import av utökad dimension 4 |

Parametrar för import av data till Controller-batchkön

Dessa är de parametrar som används vid export av data från ett annat program till Cognos Controller-interimstabellerna. Du använder dessa parametrar genom att anropa den lagrade proceduren **usp_triggerimportbatchjobs**.

Batch-ID anges automatiskt. Mer information finns i "Batch-kön" på sidan 578.

| Nummer | Namn | Beskrivning |
|--------|----------------|---|
| 1 | pImpId | Import-ID. Det här är samma ID som skrivs till kolumnen st_id i interimstabellen. Den här processen fyller kolum- nen. Datatyp: nvarchar(30) |
| 2 | pImpSpec | Importspecifikationsnamn. Det här namnet måste över- ensstämma med en fördefinierad importspecifikation i IBM Cognos Controller. Datatyp: varchar(12) |
| 3 | pImpSpecType | Importspecifikationstyp: D = data A= konto R = valuta- kurser C = bolag 1 = dim 1 2 = dim 2 3 = dim 3 4 = dim 4 Datatyp: varchar(1) |
| 4 | pImpSpecParams | Parametrar för importspecifikation. Den här parametern är bara obligato- risk om din importspecifika- tion är definierad så att den kräver svar. Parametern måste inkludera det svar som krävs på ledfrågan. Datatyp: nvarchar(255) |
| 5 | pCtrlUser | Användarnamn för IBM Cognos Controller. Datatyp: varchar(8) |

Tabell 44. Parametrar för import av data till Controller-batchkö

| Nummer | Namn | Beskrivning |
|--------|------------|---|
| 6 | pSchedType | Typ av schemaläggning: |
| | | 0 = Pausad |
| | | 1 = Omedelbart |
| | | 2 = Endast en gång |
| | | Datatyp: Int |
| 8 | pExecTime | Datum och tid för när batch- körningen ska köras. Datumformatet och tidsformatet bör vara samma som datum- och tidsinställningarna för data- basen. |
| | | Datatyp: Datetime |

Tabell 44. Parametrar för import av data till Controller-batchkö (forts)

Kontrollera status för batchkörningen

Du kan kontrollera statusen för en batchkörning genom att anropa en lagrad procedur i IBM Cognos Controller från ett externt verktyg. Om du vill köra en statusförfrågan anger du både id för batch-körningen och antalet minuter att pausa mellan statuskontrollerna.

Arbetsordning

Anropa den lagrade proceduren **usp_checkbatchjobstatus** med nedanstående parametrar.

| Tabell 45. | Parametrar | som | används | begäran | от | batchjobbstatus |
|------------|------------|-----|---------|----------|----|-----------------|
| | | | | <u> </u> | | |

| Nummer | Namn | Beskrivning |
|--------|------------|--|
| 1 | pBatchId | Det batch-id som du vill se status för. |
| | | Datatyp: Int |
| 2 | pSnoozeMin | Antalet minuter att pausa (1-59) mellan statuskontroller. |
| | | Datatyp: Int |

Resultat

Nedanstående returkoder är möjliga.

Tabell 46. Returkoder från batchjobbstatusbegäran

| Returkod | Beskrivning |
|----------|---|
| 0 | Batch-id:t hittades inte. |
| 3 | Batch-körningen har slutförts utan fel. |
| 4 | Batch-körningen har slutförts med fel. |
| 5 | Batch-körningen har satts till status Pausad. |

Tabell 46. Returkoder från batchjobbstatusbegäran (forts)

| Returkod | Beskrivning |
|----------|--|
| -1000 | Antalet minuter att pausa måste vara mellan 1 och 59. |

När du exporterar data till Cognos Controller från ett externt program visar en returkod om exporten lyckades eller inte. Följande returkoder kan visas:

Tabell 47. Returkoder för export av data från externa program till Cognos Controller

| Kod | Beskrivning |
|-------|---|
| >0 | Om värdet är positivt lyckades den lagrade proceduren. Värdet visar det batch-ID som tilldelades till importen i Cognos Controller- databasen. |
| -1010 | Importspecifikationen som du har angett hittas inte eller är ogiltig. |
| -1020 | Importspecifikationsparametern som du har angett hittas inte eller är ogiltig. |
| -1030 | Den Cognos Controller-användare du har angett finns inte. |
| -1040 | Det finns en ogiltig parameter för pSchedType. |
| -1050 | Du kan bara använda schematyp 0 när du importerar strukturer. |
| -1060 | Inga rader har uppdaterats i interimstabel- len. Du kanske har angett ett felaktigt im- port-id. |
| -2100 | Det uppstod ett fel när batch-ID:t ökade. |
| -2200 | Det uppstod ett fel när batch-körningen la- des till i batch-kön. |
| -2300 | Det uppstod ett fel när raderna i interimstabellen kopplades till ett specifikt batch-id. |

Importera externa data från interimstabeller

Du kan importera externa data från interimstabeller som innehåller data från andra program.

Du kan visa och hantera alla schemalagda processer för import av data från interimstabeller och importer med statusen **Pausad**. Mer detaljer om hur du lägger till data till dessa tabeller finns i "Importera data från ett externt program" på sidan 250.

En körning kan ha något av följande statusvärde: Ej påbörjad, Körs eller Klar, Avslutad, Avslutades med fel eller Pausad (importer som ännu inte har schemalagts).

Arbetsordning

Välj Överför/Externa data/Importera från interimstabell.

Det här fönstret fungerar på samma sätt som fönstret **Hantera batchkö**, se "Hantera batchköer" på sidan 579.

Importspecifikationer

Med hjälp av **Importspecifikationsguiden** kan du definiera en enklare importspecifikation.

Den här importspecifikationen kan du använda till att importera data direkt eller också bearbetar du importspecifikationen ytterligare i funktionen **Definiera importspecifikationer**. Oavsett på vilket sätt du definierar importspecifikationen importerar du den externa datafilen från samma meny, dvs. **Överför/Externa data/ Importera externa data**. Du kan skapa specifikationer genom att använda en befintlig datafil från ett externt system som underlag.

För att definiera importspecifikationen kan du ange bland annat:

- Vilken befintlig datafil importspecifikationen bygger på.
- Filformat och avgränsningstecken.
- Hur många gånger samma fil ska läsas in.
- Om vissa avstämningar ska genomföras vid import av den externa filen.
- Hur värden från den externa filen ska importeras och tolkas, det vill säga från vilka rader i datafilen olika värden ska hämtas.
- Om data ska konverteras till andra strukturkoder genom att koppla en slagtabell till importspecifikationen innan de sparas i IBM Cognos Controller.
- Om och hur data ska bearbetas med hjälp av operationer innan de lagras i Cognos Controller.

avgränsningstecken

Avgränsningstecken anger med vilket tecken värden i datafilen skiljs åt och vilka tecken som används för att visa decimaler och tusentalsavgränsare. Tecknen är beroende av vilken språkversion av Windows du använder. Ibland måste du använda trigrafsymboler för att beskriva avgränsaren, exempelvis om du använder tabbtecken som avgränsare.

Exempel: Om du som decimaltecken anger punkt (.) och som tusentalsavgränsare anger kommatecken (,) innebär det att värdena i datafilen sparas i följande format: 12,453.50.

Flera data-kolumner

Beroende på hur datafilen är uppbyggd och hur många värdekolumner filen innehåller, kan du behöva läsa in samma fil flera gånger för att inhämta alla data. Om samma fil ska läsas in flera gånger kallas varje inläsning för en loop. Du måste definiera både informationens position och loopnumret för varje loop.

Exempel: Om filen innehåller ackumulerade värden för 12 månader på varje rad kommer filen att läsas 12 gånger.

Obligatoriska poster

Följande fält är obligatoriska:

- Period
- Aktualitet
- Bolag
- Valuta

- Konto
- Belopp

När du definierar varje fält anger du varifrån fältets värde ska hämtas, det vill säga källan, samt om värdet på fältet ska bearbetas på något sätt, till exempel konverteras med hjälp av en slagtabell eller multipliceras med en faktor.

Definiera importspecifikationer med guiden

Importspecifikationsguiden hjälper dig att stegvis definiera en grundläggande importspecifikation för import av externa datafiler.

Om du vill definiera en mer komplex importspecifikation använder du funktionen Definiera importspecifikationer.

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Importspecifikationsguiden. Fönstret Importspecifikationsguide öppnas.
- 2. Om du vill skapa en ny specifikation klickar du på knappen **Ny** och anger ett namn i textrutan **Specifikation**. Om du vill ändra en existerande specifikation klickar du på knappen **Visa giltiga val** och markerar ett namn i listrutan **Specifikation**.
- 3. Klicka på **Visa giltiga val** bredvid textrutan **Fil**, välj den fil du vill importera och klicka sedan på **OK**. Sökvägen och filnamnet visas i textrutan och importfilens innehåll visas i fönstret **Importfil**.
- 4. I listrutan **Allmänt** klickar du på **Fast format** om importfilen innehåller data på fasta positioner.
- 5. Klicka på Avgränsad fil om importfilen innehåller data som är avgränsade av ett specifikt tecken, t.ex. komma, semikolon eller tabb. Ange avgränsningstecknet i textrutan Avgränsare. Lägg märke till att du ibland måste använda trigrafsymboler om du vill beskriva avgränsningstecknet, dvs. om filen är tabbavgränsad.
- 6. Ange **Tusentalsavgränsare** och **Decimaltecken** i de här två textrutorna. Om ett värde i importfilen har formatet 8.233,25 innebär det att tusentalsavgränsaren är punkt (.) och decimalavgränsaren ett komma (,). Observera att det inte går att använda ett kommatecken som tusentalsavgränsare (,) i kommaavgränsade filer. Annars tolkas 12,453 som två separata objekt.
- 7. I textrutan **Antal gånger som datafilen ska läsas** anger du det antal gånger som importfilen ska läsas. Standardvärdet är 1, men om importfilen t.ex. innehåller 12 månaders värden på en och samma rad ska filen läsas 12 gånger.
- Välj alternativet Kopiera konton enligt CBA om det importerade värdet ska kopieras till ett detaljkonto som anges i textrutorna Avstämning mellan konton i fönstret Definiera kontostruktur. Avstämningsregel + (Avstämning för samma period/akt +) och - (Avstämning för samma period/akt -) för konto 1 tillämpas.
- 9. Välj alternativet **Testkörning** om du vill importera data till en testdatabas. Resultatet av en testkörning kan endast kontrolleras genom utskrift av rapporten testkörning. Se Loggrapporter. Det är klokast att markera Testkörning för att kontrollera att korrekt data importeras.
- 10. Välj alternativet Stäm av om du vill utföra en avstämning innan värden från den externa filen importeras. Om du klickar på plustecknet, visas listrutan Konto. Här anger du det konto som en eventuell avstämningsdifferens ska bokas till. Balanskontrollen inkluderar alla konton med kontotyp A, L, E, I och C.

- 11. Klicka på **Teckensnitt** om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek på innehållet i fönstret för importfiler.
- 12. I listrutan Fält visas det första fältet för registrering (Period).
- **13**. Om du har definierat att filen ska läsas mer än en gång visas alternativet **Beroende av aktuell loop**. Välj det här alternativet om den aktuella fältinformationen finns på olika ställen för varje loop. I rutan **Beroende av aktuell loop** anger du också numret på det loop som du definierar fälten för. Du måste definiera denna fältinformation för varje loop.
- 14. I listan **Fältkälla** väljer du relevant alternativ för där fältinformationen kan hittas i importfilen.
 - **Fast position**: Markera det här alternativet om informationen finns i en fast position på en rad. Markera fältinformation i fönstret **Importfil**.
 - **Fast objekt**: Markera det här alternativet om informationen återfinns mellan två specifika avgränsare på en rad. Markera fältinformationen i fönstret **Importfil** genom att dubbelklicka mellan avgränsarna.
 - **Repeteras på varje rad**: Markera det här alternativet om informationen finns i samma position på alla rader. Markera den första förekomsten av fältinformationen i fönstret **Importfil**. Kontot och/eller beloppet repeteras normalt på varje rad.
 - **Beroende av aktuell loop**: Markera det här alternativet om filen ska läsas flera gånger och fältinformationen finns i olika fält för varje loop. Ange antal loopar i textrutan och markera fältinformationen för varje loop, en loop i taget.
 - Fråga vid körning: Markera det här alternativet om användaren ska ge information vid importtillfället och ange vilket meddelande som ska visas i dialogrutan vid körning.
 - Filnamn: Markera det här alternativet om informationen finns i filnamnet och markera den del av namnet som innehåller informationen.
 - Filtyp: Markera det här alternativet om informationen finns i filtypen och markera den del av namnet som innehåller informationen.
 - **Statiskt värde**: Markera det här alternativet om informationen alltid är samma och ange den statiska informationen i textrutan **Statiskt värde**.
 - Hämta lokal valuta från bolagsregistret: Välj det här alternativet om valutainformationen inte ingår i importfilen men ska samlas in från bolagsstrukturen.
- 15. Klicka på Nästa om du vill definiera nästa fält. Upprepa steg 13-14.
- 16. När du definierar fältet Belopp aktiveras kryssrutorna Multiplicera med och Dividera med. Markera alternativen Multiplicera med och Med faktor om du vill multiplicera det importerade beloppet med den faktor som definierats i slagtabellen för konton, eller markera Med ett statiskt värde och ange i textrutan vilken faktor som ska användas. Välj alternativet Dela med erhållet värde och ange värdet som ska beloppet ska divideras med.
- 17. Klicka på **Skapa och anslut till en slagtabell** om du vill öppna fönstret **Definiera slagtabeller** där du kan definiera nya slagtabeller.
- Klicka på Koppla till en befintlig slagtabell om du vill öppna dialogrutan Välj slagtabell. Välj den slagtabell du vill använda vid omvandling av importerade data till IBM Cognos Controller-strukturen och klicka på OK.
- **19**. Klicka på **Koppla bort slagtabellen från fältet** om du vill koppla från en slagtabell som tidigare var kopplad till fältet som du definierar för tillfället.

- 20. Klicka på knappen **Skapa en bearbetning** om du vill öppna fönstret **Definiera bearbetningar för fält** och göra inställningar för konverteringsregler och formler för specifika fält. Mer information finns i Tillgängliga operationer.
- 21. Klicka på **Kontrollera** om du vill validera de definierade fälten. De definitioner som eventuellt saknas visas som en lista i ett loggrapportfönster.
- 22. Klicka på **Spara**. En loggrapport visas om några definitioner saknas eller är ofullständiga.

Kopiera en specifikation

Utför nedanstående steg om du vill kopiera en specifikation.

Arbetsordning

- 1. Välj den specifikation du vill kopiera från i listrutan Specifikation.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- **3**. Ange namnet på den nya specifikationen och klicka på **OK**. Den nya specifikationen läggs till listan och innehåller samma inställningar som den du kopierade ifrån.

Resultat

Om du vill definiera om importspecifikationen med hjälp av funktionen **Definiera importspecifikationer** rekommenderar vi att du sparar en kopia av den importspecifikation som skapades i **Importspecifikationsguiden** under ett annat namn, så att den ursprungliga importspecifikationen förblir intakt. När du har definierat den i funktionen **Definiera importspecifikationer** kan du inte öppna den i **Importspecifikationsguiden** igen.

Definiera importspecifikationer

Du kan definiera importspecifikationer med användargränssnittet.

Definiera importspecifikationer - fliken Allmänt:

På den här fliken kan du skapa nya importspecifikationer eller redigera redan befintliga specifikationer.

Du kan bland annat definiera:

- Den nya specifikationens kod.
- Vilken typ av datafil du vill importera.
- Hur datafilen är strukturerad, det vill säga hur raderna är avskilda och vilka avgränsare som används mellan datafälten.
- Hur importspecifikationen ska hantera avstämning mellan konton och dimensioner när data importeras från den externa filen och var eventuella differenser ska bokas.
- Om vissa automatiska funktioner ska utföras vid import av datafilen.
- Om du ska utföra importen på riktigt eller om du vill göra en testkörning (dvs. utan att IBM Cognos Controller-databasen påverkas).
- Om transformeringsinformation ska inkluderas eller exkluderas vid import av externa filer med spårningsdata.
- En beskrivning av den aktuella importspecifikationen.

Arbetsordning

 Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.

- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya importspecifikationen och avsluta med att trycka på tabbtangenten. Du kan också använda specifikationsmallen #FEXPVAL och klicka på **Spara som** om du vill spara den under ett annat namn och sedan ändra den.
- 3. På fliken Allmänt i området Källa väljer du alternativet ASCII OEM om den fil du vill importera har sparats med DOS-format eller alternativet ASCII ANSI om den har sparats med Windows-format. Om specifikationen ska användas för import av interimstabeller väljer du Controller-interimstabell. Om importspecifikationen används för import från Framework Manager väljer du Framework Manager.

Anm: Om du vill kunna använda Framework Manager som källa måste du logga in på Cognos Controller med IBM Cognos-autentisering. Mer information finns i "IBM Cognos-autentisering" på sidan 13.

4. I området **Radavgränsare** markerar du CR-alternativet om vagnretur och radmatning (normalt) används i filen som ska importeras. Markera alternativet **Fast format** om postlängden är fast. I så fall anger du också ett värde i textrutan **Postlängd**.

Om du valde **Framework Manager** som källa väljer du lämpligt namn på modellen och rapporten i fönstret.

- 5. I textrutan **Blankt ersättningstecken** anger du det tecken som ska användas i stället för blanktecken (valfri information). Om det här alternativet är markerat bör du ange ett tecken som du inte förväntar dig finns i den fil som ska importeras.
- 6. I textrutan **Tecken för radfortsättning** anger du det tecken som används om informationsenheten fortsätter på nästa rad. Normalt innehåller en rad en informationsenhet.
- 7. I listrutan **Tusentalsavgränsare** anger du det tecken som används som skiljetecken, vanligtvis kommatecken (,) eller punkt (.). Lämna textrutan tom om tusentalsavgränsaren är ett blanktecken eller om det inte används. Det går inte att använda kommatecken (,) som tusentalsavgränsare i kommaavgränsade filer.
- 8. I textrutan **Decimalsymbol** skriver du det tecken som ska användas som decimaltecken, vanligen kommatecken (,) eller punkt (.)..
- 9. Markera aktuella avstämningsalternativ:
 - Stäm av: Markera alternativet om du vill utföra avstämning mellan konton vid import av data. Avstämningen sker i enlighet med vad som har definierats i kontostrukturen.
 - **Dim1/Dim2/Dim3/Dim4 total**: Välj det här alternativet om avstämningen ska göras på hela nivån för utökad dimension.
 - **Per Dim1/Dim2/Dim3/Dim4**: Välj det här alternativet om avstämningen ska göras per utökad dimensionsnivå.
 - Konto för positiv differens
 - Konto för negativ differens
 - **Dim1-4**: Här anges vilka utökade dimensioner som en eventuell differens ska bokföras på om differenser beräknas på utökade dimensionstotaler.
 - Skapa rapporter med beräknade differenser
 - Skrivare
 - Förhandsgranska

- Välj vid körning: Välj det här alternativet om du vill möjliggöra utskrift medan filen importeras.
- 10. Markera relevanta alternativ:
 - Expandera flikar: Om du väljer alternativet Expandera flikar ersätts alla flikar i den importerade filen med åtta blanktecken.

Anm: Välj inte det här alternativet om filen innehåller fält som är avgränsade med tabbtecken.

- **Testkörning**: Välj det här alternativet om du vill importera data till en testdatabas. Resultatet av en testkörning kan endast kontrolleras genom utskrift av rapporten testkörning.
- Spåra data: Välj det här alternativet om du vill använda loggrapporterna Spårning av externa data som finns i fönstret Loggrapporter. Om valt kan du välja om transformeringsinformation ska inkluderas eller exkluderas.
- Utelämna transformeringsinformation: Välj det här alternativet om du vill utelämna transformeringsinformationen när du använder alternativet **Spåra** data.
- Inkludera transformeringsinformation: Välj det här alternativet om du vill inkludera transformeringsinformationen när du använder alternativet Spåra data. Vi rekommenderar att du bara använder det här alternativet när du utformar och testar importspecifikationen och använder serverinställningen TRACKDATAROWS. Du väljer TRACKDATAROWS på fliken Underhåll/ Konfigurering/Allmänt/Serverinställningar. TRACKDATAROWS ska begränsas till högst 30 000 rader. Lägg märke till att när det här alternativet väljs minskas bearbetningshastigheten.
- Automatisk överföring av årets resultat: Välj det här alternativet om nettoinkomsten ska kopieras direkt från resultaträkningen till balansräkningen när data importeras.
- Medge separata motbolag: Markera det här alternativet när värden för interna mellanhavanden finns i olika filer där värdena gäller för samma konto, bolag och period, men olika motbolag.
- Medge separata dimensioner: Markera det här alternativet om du vill medge att värden för separata dimensioner, som finns i olika filer, ska importeras till samma konto, bolag, period och aktualitet utan att ta bort tidigare importerade dimensionsvärden.
- Kopiera konton enligt CBA: Markera det här alternativet om värden automatiskt ska kopieras mellan konton enligt avstämningsreglerna i kontostrukturen. Avstämningsregel + (Avstämning för samma period/akt +) och -(Avstämning för samma period/akt -) för konto 1 tillämpas.
- 11. Klicka på Spara.

Kopiera en importspecifikation:

Du kan kopiera en importspecifikation.

Den här uppgiften

Om du använder fönstret **Definiera importspecifikation** och väljer en importspecifikation som skapades i guiden **Importspecifikation** är knappen **Spara som** inte aktiv.

Knappen Spara som är aktiv i följande situationer:

- Om du skapade importspecifikationen i fönstret **Definiera importspecifikation** i stället för i guiden **Importspecifikation**.
- När du ändrar importspecifikationen i fönstret Definiera importspecifikation.

Om du vill behålla den ursprungliga importspecifikationen som du skapade i guiden **Importspecifikation** när du sparar i fönstret **Definiera importspecifikation** måste du klicka på knappen **Spara som** i guiden **Importspecifikation**.

Arbetsordning

- 1. Välj den specifikation som du vill kopiera i listrutan Specifikation.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- Ange namnet på den nya specifikationen och klicka på OK. Den nya specifikationen läggs till listan och innehåller samma inställningar som den du kopierade ifrån.

Resultat

När du förfinar en specifikation som du har skapat i importspecifikationsguiden med hjälp av funktionen **Definiera importspecifikation** går det inte att öppna den igen i importspecifikationsguiden. Vi rekommenderar att du kopierar den specifikation som skapades i **Importspecifikationsguiden** innan du öppnar den i funktionen **Definiera importspecifikationer**.

Definiera importspecifikationer - fliken Filter:

Filtret avgör vilka rader som ska inkluderas eller ignoreras när du importerar filer.

Du kan använda den här fliken för att definiera alla filter som avgör vilka rader i textfilen som ska inkluderas eller ignoreras baserat p ett givet kriterium. Om importspecifikationen innehåller mer än ett filter, måste alla filter vara uppfyllda för att en rad ska importeras från filen. Du kan till exempel definiera på vilken rad inläsningsprocessen ska påbörjas eller avslutas. Du kan också ange att ett visst radnummer ska läsas och att rader eller fält som innehåller eller inte innehåller ett visst värde ska läsas in.

När du definierar filter kan du välja mellan nedanstående inställningar för filtertyper, delfilter och filtervärde.

Filtertyper

Börja inläsning - ignorerar alla rader i filen tills kriteriet i filtret är sant.

Sluta inläsning - ignorerar alla rader under den rad som kriteriet i filtret är sant för.

Hoppa över rader - ignorerar alla rader som överensstämmer med kriteriet i filtret.

Inkludera rader - ignorerar alla rader som inte överensstämmer med kriteriet i filtret.

Delfilter

Rad nr - testar ett specifikt radnummer i filen. I textrutan Rad nr anger du det radnummer som ska testas eller markerar Använd variabel för variabelalternativet och anger ett variabelnamn. **Raden innehåller** - testar om en rad innehåller en specifik text eller ett specifikt värde. I textrutorna Från och Till anger du de positioner mellan vilka du vill testa det specifika värdet eller textsträngen, eller så markerar du Använd variabel för variabelalternativet och anger sedan ett variabelnamn.

Objektet innehåller - testar om ett objekt innehåller en specifik text eller ett specifikt värde. I textrutan Objekt anger du numret på objektet som ska testas. I textrutan Avgränsare anger du det tecken som används som fältavgränsare.

Använd variabel - markera det här alternativet om värdet från en viss variabel ska användas i stället för att ange Rad nr, Från, Till eller Objekt nummer. Variabelns namn anges i textrutan.

Filtervärde

Värde - markera det här alternativet om kriteriet testar ett specifikt värde. Värdet anges i textrutan. Värdet kan vara en textsträng, ett värde eller ett generellt sökvill-kor.

Blank - markera det här alternativet om kriteriet söker efter ett blanktecken.

Noll - markera det här alternativet om kriteriet söker efter värdet 0.

Blank eller noll - markera det här alternativet om kriteriet söker efter ett blanktecken eller värdet 0.

Generellt sökvillkor - markera det här alternativet om värdet i värdefältet är ett uttryck.

Jokertecken

När du anger villkor kan du använda olika former av jokertecken som representerar ett eller flera tecken. Tabellen visar jokertecken som kan användas och vilken typ av tecken de matchar eller hoppar över:

Anm: Alla villkor med generella sökvillkor är skiftberoende.

| Jokertecken | Beskrivning | Exempel: |
|-------------|--------------------------|---|
| Inget | | ab - Matchar abc, Xab |
| | Vilken bokstav som helst | a.a - Matchar aaa, a3a, aBa |
| * | Flera tecken | a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa |
| * | Specialtecken | A∖*a - matchar a*a |
| ^ | Startar med | ^ab - Matchar vilken sträng som helst som börjar med ab |
| \$ | Slutar med | ab\$ - Matchar vilken sträng som helst som slutar med ab |
| [0-9] | Enstaka siffra | a[0-9]a - Matchar a0a, a9a |

Tabell 48. Jokertecken som kan användas vid definition av importvillkor

| Jokertecken | Beskrivning | Exempel: |
|--------------|--------------------|---|
| [a-z] | Inom ett intervall | [a-z] - Matchar f, p, j |
| [^a-z] | Utom ett intervall | [^a-z] - Matchar 9, &, % |
| [^0-9] | Utom siffror | [^0-9] - Matchar A, a, & |
| a[^b-m][0-9] | En kombination | a[^b-m][0-9] - Matchar aN9, az0, a99 |

Tabell 48. Jokertecken som kan användas vid definition av importvillkor (forts)

Anmärkningar

- Om du definierar flera filter måste alla kriterier vara uppfyllda för att raden ska importeras.
- Definierade variabler påverkas inte av filtren. Filtret fungerar endast för fält som har hämtats från varje rad i importfilen.

Definiera filter för importspecifikationen:

Utför nedanstående steg om du vill definiera filter för importspecifikationen.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- **3.** På fliken **Filter** klickar du på **Nytt filter** om du vill lägga till ett nytt filter. Ange namnet på filtret i fönstret som öppnas och klicka sedan på **OK**. Det nya filtret visas i listrutan. Du kan också välja ett filter från listrutan.
- 4. Markera någon av alternativknapparna under Typ av filter.
- 5. I alternativgruppen **Underfilter** väljer du den typ av kriterier som ska användas för ett visst filter.
- 6. I alternativgruppen **Filtervärde** väljer du det relevanta alternativ som ska användas för testning.
- 7. Markera alternativet Generellt sökvillkor om det angivna värdet är ett uttryck.
- 8. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Operationsmallar**.

Definiera importspecifikationer - fliken Operationsmallar:

På den här fliken kan du definiera nya operationsmallar eller redigera redan befintliga mallar.

Du kan också visa en lista över tillgängliga operationer som kan ingå i operationsmallar. Du väljer en operation genom att dubbelklicka på operationen i listan. Många operationer kräver dessutom argument. Beroende på om operationen behöver argument eller inte öppnas ett fönster eller också visas operationen bland de valda operationerna. Du kan sortera de valda operationerna i den ordning du vill att de ska utföras. En operationsmall består av en eller flera operationer som ska utföras efter varandra. Alla namn på operationsmallar måste börja med ett understreck (_). Initialvärdet i kedjan kan vara ett värde från textfilen som lagrats i ett fält, tillfälligt fält eller i en variabel. Resultatet av bearbetningen i en operationsmall lagras i samma fält, tillfälliga fält eller variabel som operationsmallen har kopplats till.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- 3. På fliken **Operationsmallar** klickar du på knappen **Ny operationsmall** när du vill lägga till en ny operationsmall. I dialogrutan som öppnas anger du ett namn som börjar med "_" på den nya mallen och klickar på **OK**. Den nya mallen visas i listrutan **Operationsmallar**.
- 4. Ange en beskrivning av operationsmallen i listrutan Beskrivning.
- 5. I listrutan Tillgängliga operationer dubbelklickar du på den operation du vill lägga till i mallen. Vissa operationer läggs till direkt i listrutan. Andra öppnar dialogrutan Argument där du anger relevanta argument och klickar på OK för att lägga till operationen i listan med valda operationer. Lägg till önskade operationer i operationsmallen.
- 6. I listrutan **Valda operationer** drar och släpper du operationerna så att de visas i den ordning som du vill utföra dem. Välj den operation som du vill flytta, placera markören till vänster om namnet samt dra och släpp.
- 7. Klicka på Spara och öppna fliken Variabler.

Tillgängliga operationer:

Några av de vanligaste operationerna listas i det här avsnittet.

Anm: De flesta operationer gäller även import av strukturer.

| Tabell 49. | Tillgängliga | operationer | för definition | av importspecifikationer | |
|------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| | | | | | |

| Namn på operation | Operationsbeskrivning |
|-------------------|--|
| Lägg till nval | Lägger till nval (ett värde) till aktuella in- data. |
| Alpha | Konverterar ett numeriskt värde till ett alfa- numeriskt värde. Konvertering utförs auto- matiskt i IBM Cognos Controller när det behövs. Om värdet inte är godkänt skrivs det i felrapporten. |
| Divide By nval | Dividerar aktuella indata med nval (ett värde) |
| Drop ch | Hoppar över alla tecken fram till tecknet ch EXEMPEL: operation: Drop , indata: XXX;YYY utdata: YYY |

| Namn på operation | Operationsbeskrivning |
|---|---|
| GetItem n sep | Hämtar objektnummer n från indata där posterna är avgränsade av tecknet sep. Teck- net kan vara en trigrafsymbol. |
| GetItemExpr | Hämtar uttrycket i ett fält |
| GetItemLoop | Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden . |
| Getline n | Hämtar innehållet på raden n från importfilen. |
| IIF expr val1 val2 | Om uttrycket expr är sant returneras värdet val1, annars returneras val2 |
| InsertByMask chs mask | infogar tecknen i chs med utgångspunkt i masken i aktuella indata EXEMPEL: opera- tion: InsertByMask - XX_XX_XX indata: 990902 utdata: 99-09-02 |
| Left Align | Vänsterställer aktuella indata. |
| Left n | returnerar de n första tecknen från aktuella indata |
| Lokal valuta | (Krävs ej vid definiering av importstrukturspecifikationer.) Hämtar den lokala valutan för bolagskoden i aktuella indata enligt bolagsdatabasen från |
| Lookup lookup table on nomatch exclude/ on nomatch default | Hämtar värden från en slagtabell där indata används som söknyckel. Sökningen görs från slagtabellens Från -kolumn. Om indata finns i kolumnen Från returneras värdet som finns i kolumnen Till . Om inga indata finns i Från -kolumnen returneras det förvalda vär- det, om ett sådant finns. Annars exkluderas den aktuella raden vid import. |
| Lookup Factor lookup table on nomatch exclude/on nomatch default | Hämtar värdet från slagtabellens kolumn Faktor. Sökningen görs från slagtabellens Från-kolumn. Om indata finns i kolumnen Från returneras värdet som finns i kolumnen Faktor. Om indata inte finns i Från-kolum- nen returneras Förvalt värde om ett sådant är definierat. |

Tabell 49. Tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer (forts)

| Namn på operation | Operationsbeskrivning |
|--|---|
| Lookup Split lookup table Split on Amount Separator | (Krävs ej vid definiering av importstrukturspecifikationer.) |
| | Avgör brytpunkten för när fält på fliken Fält (2) ska konverteras till olika koder beroende på det totala värdet. Exempel: Kontokoden A bör förbli A om det aggregerade värdet för konto A är positivt, men om det aggrege- rade värdet är negativt ska kontokoden kon- verteras till B. Operation: Lookup Split Argument 1: X Argument 2: O Argument 3: ; Slagtabell X är definierad på följande sätt: |
| | Från |
| | Till |
| | А |
| | B; A |
| Lowercase | Indata konverteras från versaler till gemener. |
| Mask mask | Utför motsatsen till InsertByMask . |
| | EXEMPEL: operation: Mask XX_XX_XX in- data: 99-09-02 utdata: 990902 |
| Multiply By nval | Multiplicerar aktuella indata med nval (ett värde). |
| NDropLeft n | Numerisk, tar bort n tecken från början av indatasträngen. |
| NDropTrailing n | Numerisk, tar bort n tecken från slutet av indatasträngen. |
| Num | Utför motsatsen till Alpha. |
| Pack ch | tar bort alla upprepade tecken ch från aktu- ell indatasträng |
| | EXEMPEL: operation: Pack C indata: AC- CDCECC utdata: ACDCEC |
| PaddLeft ch n | Anger hur många tecken som den totala strängen ska innehålla och vilket tecken som ska användas för att fylla på till vänster för att uppnå detta antal. |
| PaddRight ch n | Anger hur många tecken som den totala strängen ska innehålla och vilket tecken som ska användas för att fylla på till höger för att uppnå detta antal. |

Tabell 49. Tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer (forts)

| Namn på operation | Operationsbeskrivning |
|---------------------------------|---|
| Prefix str | Lägger till str före indata. |
| RelPeriod arg1 arg2 arg3 | (Krävs ej vid definiering av importstrukturspecifikationer.) |
| | Operationen definierar den relativa perioden för data som inte är ackumulerade. Den fast- ställer den relativa perioden baserat på pe- rioden i aktuella indata, ett positivt heltal för periodens offset-värde och offset-aktualite- ten. |
| | Exempel: |
| | Operationen använder #INPUT som argu- ment1, som är ursprunget för fältet RelPeriod på fliken Fält (1). Argument2 är offset-värdet från perioden i #INPUT. Om argument2 har värdet 1 betyder det månadsdata, medan värdet 3 betyder kvartalsdata. Argument3 är offset-aktualite- ten. Offset-aktualiteten är särskilt viktig i samband med inkrementella veckodata. |
| | Operation: RelPeriod |
| | Argument: #INPUT |
| | Argument: 1 |
| | Argument: AC |
| Replace str1 str2 | Ersätter alla förekomster av str1 med str2 i indata. |
| Reverse | Konverterar strängen till omvänd ordning. |
| Right n | Returnerar de sista n tecknen från aktuella indata |
| Right Align | Högerställer indata. |
| Round n | Avrundar aktuella indata till n antal decima- ler. Exempelvis avrundas både 1,5 och 2,5 till två. |
| | Om du öppnar importerade värden i Micro- soft Excel avrundas värden enligt reglerna för avrundning i Microsoft Excel. |
| SelectIf kriterier | Inkluderar aktuella indata om kriterier är sanna. Om indata inte inkluderas visas detta i en felrapport. |
| SkipIf kriterier | Utför motsatsen till SelectIf . |

Tabell 49. Tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer (forts)

| Namn på operation | Operationsbeskrivning |
|--------------------------------|---|
| Squeeze ch | Tar bort alla förekomster av tecknet eller tecknen ch i aktuella indata. |
| | EXEMPEL: operation: Squeeze " indata: "en" "text" "i vilken" "allt" utdata: en text i vilken allt |
| Strip ch | Tar bort alla ch-tecken i början och slutet av aktuella indata. |
| StripLeading ch | Tar bort alla ch-tecken i början av aktuella indata. |
| StripTrailing ch | Tar bort alla ch-tecken i slutet av indata. |
| SubString n pos | Hämtar n antal tecken från positionen pos. |
| SubStringExpr | Hämtar värden där parametrar kan vara ut- tryck. |
| SubStringLoop | Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden . |
| Subtract | Subtraherar tal eller parametrar i sekvens från indata. |
| Suffix str | Lägger till str efter indata. |
| Take ch | Utför motsatsen till Drop . |
| Translate Characters chr1 chr2 | Översätter alla chr1-tecken till motsvarande tecken i chr2 i aktuella indata. |
| | EXEMPEL: operation: Translate Characters ¤#" odn indata: L¤n#o" utdata: London |
| Uppercase | Omvandlar indata till versaler. |

Tabell 49. Tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer (forts)

Definiera importspecifikationer - fliken Variabler:

Variabler innehåller information som förblir konstant för en läsning av importspecifikationen. Variabler kan hämtas inifrån filen eller utanför filen. Variabeln &PERIOD kan till exempel anges av användaren i en ledtext eller hämtas från filnamnet, en specifik rad/kolumn i filen osv. När en variabel har definierats kan den användas i definitionen av fält, operationsmallar och andra variabler. Variabler kan även skapas för att ange att en fil ska läsas ett visst antal gånger. Du kan endast definiera en sådan variabel per importspecifikation.

På den här fliken skapar du en variabel och anger bland annat:

- Ett variabelnamn som alltid inleds med & och bara kan följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.
- Om filen innehåller värden för flera perioder eller aktualiteter och i så fall hur många gånger filen ska läsas in.
- Variabelns format och källan till variabelns initialvärde, till exempel om värdet ska hämtas från filnamnet, om det ska vara ett statiskt värde eller om det ska referera till en annan variabel.
- Vilken operation eller operationsmall som ska utföras innan värdet kan skapas.

Innan du börjar

Om du använder en variabel som uppmanar användaren att ange viss information när importspecifikationen körs, kan du namnge variabeln på två sätt: Om du exempelvis använder &COMP kommer en dialogruta med en fråga och listruta att öppnas, så att användaren kan ange önskad information. Du kan också namnge variabeln &COMPANY (samma namn som på fältet COMPANY), vilket öppnar en listruta där användaren kan välja mellan alla tillgängliga bolagskoder.

Anm: Alla variabelnamn måste inledas med ett och-tecken (&) och kan bara följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- I listrutan Specifikation väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på Ny, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- 3. På fliken Variabler klickar du på Ny variabel om du vill lägga till en ny variabel. I dialogrutan som öppnas anger du namnet på den nya variabeln och klickar på OK. Den nya variabelsträngen som börjar med "&" visas i listrutan Definierade variabler.
- 4. I textrutan **Beskrivning** anger du en beskrivning av variabeln.
- 5. Markera **Repetitionsfaktor** för att ange hur många gånger filen ska läsas om den innehåller värden för flera perioder eller aktualiteter.
- 6. Markera något av formatalternativen under Format.
- 7. Ange variabelfältets längd och antal decimaler om variabeln är numerisk.
- 8. Markera något av ursprungsalternativen under **Ursprung** om du vill ange varifrån variabelinformationen ska hämtas.
 - Fil avser en rad i filen. Ange aktuellt radnummer. Det kommer att gälla även om den angivna raden hoppas över enligt filterdefinitionen.
 - Ledtext användaren blir ombedd att ange information innan filen importeras. Ange det meddelande som ska visas när frågan visas. Meddelandet visas endast en gång även om repetitionsfaktorn används.
 - Filnamn använder filnamnet som variabelinformation.
 - Filtyp använder filtypen som variabelinformation.
 - **Statiskt** använder ett statiskt värde, t.ex. för att läsa igenom en fil flera gånger. Ange det statiska värdet i textrutan.
 - Variabel refererar till en annan definierad variabel. Ange aktuell variabel.
- 9. Markera något av operationsalternativen under **Operation** om du vill förfina informationen.
 - Ingen inget behöver utföras.

- **Objekt** refererar till ett specifikt fält i filen. Ange objektnummer och fältavgränsare.
- **Delsträng** refererar till en specifik position i filen, en variabel eller ett temporärt fält. Ange vilken från-position och antalet positioner som ska användas.
- **Operationsmall** refererar till en operationsmall. Ange aktuell operationsmall.
- 10. Klicka på Spara och öppna fliken Fält (1).

Definiera importspecifikationer - fliken Fält (1):

Det här är den första av två flikar för fält. Här definierar du för vilka fält som data ska sparas eller bearbetas.

Det finns två typer av fält, fasta och temporära. Fasta fält använder du när du vill spara bokningarna i IBM Cognos Controller-databasen. Temporära fält används vid bearbetning av data.

Fält är den enda obligatoriska definitionen i en importspecifikation. Det finns två olika typer av fält:

- IBM Cognos Controller-fält
- Temporära fält

För båda typerna av fält kan du definiera källan för fältets initialvärde och önskad operation om initialvärdet måste bearbetas innan det lagras.

IBM Cognos Controller-fälten är fasta och motsvarar IBM Cognos Controllers lagringsbegrepp. Fälten används till att lagra värden i IBM Cognos Controller-databasen och formatet är därför fördefinierat. Fälten kan vara alfanumeriska eller numeriska.

Tabellen visar de fasta Cognos Controller-fälten:

| Fält | Beskrivning |
|--------------|---|
| ACCOUNT | Konto |
| AKTUALITET | Aktualitet |
| AMOUNT | Belopp |
| COMPANY | Bolag |
| CURRENCY | Valuta |
| C_COMPANY | Motbolag |
| C_DIM | Motdimension |
| EXTDIM1-4 | Utökade dimensioner 1-4 |
| JOURNAL TYPE | Justeringstyp |
| O_COMPANY | Ursprungsbolag |
| PERIOD | Period |
| REL_ACT | Relativ aktualitet för att beskriva föregående period om filen inte innehåller ackumule- rade värden. Detta fält får aldrig användas när ackumulerade värden importeras. |

Tabell 50. Fasta fält för att spara bokningar i Cognos Controller-databasen

| Fält | Beskrivning |
|------------|---|
| REL_PERIOD | Relativ period för att beskriva föregående period (ÅÅMM) om filen inte innehåller ackumulerade värden. Detta fält får aldrig användas när ackumulerade värden importe- ras. |
| TRANAMOUNT | Transaktionsbelopp |
| TRANCURR | Transaktionsvaluta |

Tabell 50. Fasta fält för att spara bokningar i Cognos Controller-databasen (forts)

Temporära fält används för att utföra olika beräkningar eller operationer i flera steg. Formatet och bredden på de temporära fälten måste definieras manuellt. Om du inte gör det får temporära fält automatiskt ett alfabetiskt format med bredden 1. För temporära fält kan du definiera fältens format, längd och antal decimaler. Identiteten för ett temporärt fält måste inledas med ett at-tecken (@) och bara kan följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- I listrutan Specifikation väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på Ny, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- **3**. På fliken **Fält (1)** klickar du på **Nytt temporärt fält** om du vill skapa ett nytt temporärt fält. I dialogrutan som öppnas anger du namnet på det nya fältet och klickar på **OK**. Det nya fältet som börjar med "@" visas i listrutan.
- 4. I listrutan markerar du det fält som du vill definiera och anger ett fullständigt namn eller en beskrivning i textrutan **Beskrivning**.
- 5. Välj fältformat under Format.
- 6. Ange fältets längd och antal decimaler om fältet är numeriskt.
- 7. Markera något av alternativen under **Ursprung** för att ange varifrån fältinformationen ska hämtas.
 - Ingen ingen information.
 - Framework Manager hämtar de fält du vill använda i importen från den angivna rapporten.
 - **Fil** hämtar värdet från filen, antingen från ett specifikt fält (objekt) eller från en specifik position (delsträng). Ange aktuellt radnummer. Om det finns en rad per transaktion i importfilen är den relativa raden 0.
 - Variabel värdet hämtas från en variabel. Ange ett variabelnamn i textrutan.
 - Temporärt fält värdet hämtas från ett temporärt fält. Ange fältnamn.
- 8. Markera något av operationsalternativen under **Operation** om du vill förfina informationen.
- 9. Välj Använd det senaste icke-tomma värdet om Cognos Controller ska använda det senaste värdet som har fyllts i enligt angivna kriterier. Exempel: Datumet visas i det första fältet på den första raden i filen. I samma fält på resterande rader är fältet tomt. Systemet kommer då ihåg värdet i det första fältet på rad ett och använder detta värde på alla rader därunder där fältet är tomt.
- 10. Klicka på Spara och öppna fliken Fält (2).

Resultat

- Ett variabelnamn som alltid inleds med ett at-tecken (@) och bara kan följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.
- Du kan inte ändra beskrivningen eller formatet för ett fast fält.

Definiera importspecifikationer - fliken Fält (2):

Du kan använda den här fliken till att definiera fält baserade på fälten på fliken **Fält (1)**.

Fälten bearbetas ytterligare beroende på resultatet i **Fält (1)** under import. Detta är användbart om du vill bearbeta ett värde vidare i aggregerad form.

På fliken **Fält (1)** konverteras till exempel alla kontokoder X till kontokoden A med hjälp av en slagtabell. På fliken **Fält (2)** analyseras totalen av alla konton A och om summan är positiv konverteras värdet till kontokod A, annars konverteras värdet till kontokod B. Det här görs genom att du kopplar fältet till en operationsmall som innehåller operationen Lookup Split.

Anm: Oftast räcker det med att använda fliken Fält (1).

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- 3. I listrutan på fliken Fält (2) markerar du det fält du vill redigera.
- 4. Markera operationsmallen under **Operationer** när du vill ange mer detaljerad information. Operation indikerar att något måste utföras innan värdet kan skapas.
 - **Ingen** ingen operation.
 - **Operationsmall** refererar till en operation. Ange aktuell operationsmall.
- 5. Klicka på Spara och öppna fliken Distribuera konton.

Definiera importspecifikationer - fliken Ta bort:

På den här fliken kan du definiera vilka blanketter eller utökade dimensioner som ska rensas innan nya värden importeras.

Om du inte använder funktionen Ta bort och importerar en ny fil för samma period som du redan har importerat värden för, skrivs bara värden över för de konton som finns med i den senast inlästa filen. För att vara säker på att tidigare importerade värden raderas, kan du definiera de blanketter och dimensioner som ska raderas vid importen.

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.

- **3**. På fliken **Ta bort**, i området **Typ av information om borttag**, markerar du alternativet för den typ av information som ska tas bort: **Blankett** eller **Utökad dimension 1-4**.
- 4. I den vänstra listrutan markerar du den eller de blanketter eller utökade dimensioner som du vill ta bort och klickar på högerpilen om du vill flytta de markerade posterna till den högra listrutan. De markerade posterna tas bort innan du importerar filen.

Klicka på knappen med en dubbelpil för att flytta samtliga konton/ kontoattribut från en listruta till en annan.

5. Klicka på Spara och Stäng.

Definiera importspecifikationer - fliken Distribuera konton:

På den här fliken kan du definiera hur ett och samma värde i importfilen ska kopieras till flera konton.

Genom att ange från vilket konto värdet ska kopieras och eventuellt med vilken faktor värdet ska multipliceras, kan du kopiera värdena på redan inlästa konton till ett eller flera andra konton. **Faktorn** -1 används för att byta tecken på ett värde som kopieras från ett konto till ett annat.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera importspecifikationer. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- **3**. På fliken **Distribuera konton** i kolumnen **Källkonto** anger du den kontokod från vilken värden ska kopieras.
- 4. I kolumnen Målkonto anger du den kontokod till vilken värdet ska kopieras.
- 5. I kolumnen **Faktor** anger du 1 för att kopiera värdet med samma tecken och -1 för att kopiera värdet med omvänt tecken.
- 6. Klicka på Spara och öppna fliken Ta bort.

Generera rapporter för importspecifikationer - fliken Specifikation:

Du kan generera rapporter för importspecifikationer.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Rapporter. Fönstret Externa data rapporter öppnas.
- 2. På fliken **Specifikation** markerar du den importspecifikation som du vill generera rapporter för.
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Generera rapporter för importspecifikationer - fliken Slagtabeller:

Följ stegen nedan för att ange data på fliken Slagtabeller och generera rapporter.

Arbetsordning

1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Rapporter. Fönstret Externa data - rapporter öppnas.
- 2. På fliken **Specifikation** markerar du den importspecifikation som du vill generera rapporter för.
- **3**. På fliken **Slagtabeller** markerar du den rapport som du vill generera och markerar den slagtabell som du vill inkludera i rapporten.
- 4. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Tillgängliga operationer för importspecifikationer:

Följande tabell innehåller en lista över tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer. Operationerna skrivs med stora bokstäver och argumenten med små bokstäver:

| Namn på operation | Operationen |
|--------------------|--|
| ADD nval | Lägger till nval (ett värde) till aktuella in- data. |
| ALPHA | Konverterar ett numeriskt värde till ett alfa- numeriskt värde. Konvertering utförs auto- matiskt i IBM Cognos Controller när det behövs. Om värdet inte är godkänt skrivs det i felrapporten. |
| DIVIDE BY nval | Dividerar aktuella indata med nval (ett värde). |
| DROP ch | Hoppar över alla tecken fram till tecknet ch EXEMPEL: operation: DROP ; indata: XXX;YYY utdata: YYY |
| GETITEM n sep | Hämtar objektnummer n från indata där posterna är avgränsade av tecknet sep. Teck- net kan vara en trigrafsymbol. |
| GETITEMEXPR | Hämtar uttrycket i ett fält. |
| GETITEMLOOP | Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden . |
| GETLINE n | Hämtar innehållet på raden n från importfilen. |
| IIF expr val1 val2 | Om uttrycket expr är sant returneras värdet val1, annars returneras val2 |
| INSBYMASK chs mask | infogar tecknen i chs med utgångspunkt i masken i aktuella indata EXEMPEL: opera- tion: INSBYMASK - XX_XX_XX indata: 990902 utdata: 99-09-02 |
| LEFTALIGN | Vänsterställer aktuella indata. |
| LEFT n | returnerar de n första tecknen från aktuella indata |
| LOCALCURRENCY | Hämtar den lokala valutan för bolagskoden i aktuella indata enligt bolagsdatabasen från bolagstabellen |

Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer

| Namn på operation | Operationen |
|--|--|
| LOOKUP slagtabell vid ingen matchning exkludera/standardinställning | Hämtar värden från en slagtabell där indata används som söknyckel. Sökningen görs från slagtabellens Från -kolumn. Om indata finns i kolumnen Från returneras värdet som finns i kolumnen Till . Om inga indata finns i Från -kolumnen returneras det förvalda vär- det, om ett sådant finns. Annars exkluderas den aktuella raden vid import. |
| LOOKUPFACTOR slagtabell vid ingen matchning exkludera/standardinställning | Hämtar värdet från slagtabellens kolumn Faktor . Sökningen görs från slagtabellens Från-kolumn. Om indata finns i kolumnen Från returneras värdet som finns i kolumnen Faktor . Om indata inte finns i Från-kolum- nen returneras det förvalda värdet, om ett sådant är definierat. |
| LOOKUPSPLIT slagtabell brytpunktavgränsare | Avgör brytpunkten för när fält på fliken Fält (2) ska konverteras till olika koder beroende på det totala värdet. Exempel: Kontokoden A ska förbli A om det aggregerade värdet för konto A är positivt, men om det aggrege- rade värdet är negativt ska kontokoden om- vandlas till B. Operation: LOOKUPSPLIT Argument 1: X Argument 2: 0 Argument 3: ; Slagtabell X definieras så här: Från Till A B; A |
| LOWERCASE | Indata konverteras från versaler till gemener. |
| MASK mask | Utför motsatsen till INSBYMASK. EXEM- PEL: operation: MASK XX_XX_XX indata: 99-09-02 utdata: 990902 |
| MULTIPLY BY nval | Multiplicerar aktuella indata med nval (ett värde). |
| NDROPLEFT n | Numerisk, tar bort n tecken från början av indatasträngen. |
| NDROPTRAILIN n | Numerisk, tar bort n tecken från slutet av indatasträngen. |
| NUM | Utför motsatsen till ALPHA. |
| PACK ch | tar bort alla upprepande ch-tecken från den aktuella indatasträngen EXEMPEL: opera- tion: PACK C indata: ACCDCECC utdata: ACDCEC |
| PADDLEFT ch n | Anger hur många tecken som den totala strängen ska innehålla och vilket tecken som ska användas för att fylla på till vänster för att uppnå detta antal. |
| PADDRIGHT ch n | Anger hur många tecken som den totala strängen ska innehålla och vilket tecken som ska användas för att fylla på till höger för att uppnå detta antal. |
| PREFIX str | Lägger till str före indata. |

Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer (forts)

| Namn på operation | Operationen |
|--------------------------|---|
| RELPERIOD arg1 arg2 arg3 | Operationen definierar den relativa perioden för data som inte är ackumulerade. Den fast- ställer den relativa perioden baserat på pe- rioden i aktuella indata, ett positivt heltal för periodens offset-värde och offset-aktualite- ten. EXEMPEL: Operationen använder #IN- PUT som argument1, som är ursprunget för fältet RelPeriod på fliken Fält (1) . Argu- ment2 är offset-värdet från perioden i #IN- PUT. Om argument2 har värdet 1 betyder det månadsdata, medan värdet 3 betyder kvartalsdata. Argument3 är offset-aktualite- ten. Offset-aktualiteten är särskilt viktig i samband med inkrementella veckodata. Operation: RelPeriod Argument: #INPUT som argument: 1 argument: AC Exempel: Operation IIF Argument 1: #INPUT = 1 Ar- gument 2: AC Argument 3: BU |
| REPLACE str1 str2 | Ersätter alla förekomster av str1 med str2 i indata. |
| REVERSE | Konverterar strängen till omvänd ordning. |
| RIGHT n | Returnerar de sista n tecknen från aktuella indata |
| RIGHTALIGN | Högerställer indata. |
| ROUND n | Avrundar aktuella indata till n antal decima- ler. |
| SELECTIF kriterier | Inkluderar aktuella indata om kriterier är sanna. Om indata inte inkluderas visas detta i en felrapport. |
| SKIPIF kriterier | Utför motsatsen till SELECTIF. |
| SQUEEZE ch | Tar bort alla förekomster av ch-tecken i aktu- ella indata EXEMPEL: operation: SQUEEZE " indata: "en" "text" "där" "allt" utdata: en text där allt |
| STRIP ch | Tar bort alla ch-tecken i början och slutet av aktuella indata. |
| STRIPLEADING ch | Tar bort alla ch-tecken i början av aktuella indata. |
| STRIPTRAILING ch | Tar bort alla ch-tecken i slutet av indata. |
| SUBSTRING pos n | Hämtar n antal tecken från positionen pos. |
| SUBSTRINGEXPR | Hämtar värden där parametrar kan vara ut- tryck. |
| SUBSTRINGLOOP | Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden. |
| SUBTRACT | Subtraherar tal eller parametrar i sekvens från indata. |
| SUFFIX str | Lägger till str efter indata. |
| TAKE ch | Utför motsatsen till DROP. |

Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer (forts)

Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer (forts)

| Namn på operation | Operationen |
|-------------------------------|---|
| TRANSLATECHARACTERS chr1 chr2 | Översätter alla chr1-tecken till motsvarande tecken i chr2 i aktuella indata. Exempel: ope- ration: TRANCHARS ¤#" odn input: L¤n#o" output: London |
| UPPERCASE | Omvandlar indata till versaler. |

Exempel - Skapa en importspecifikation:

I detta avsnitt beskrivs ett praktiskt exempel på hur du steg för steg skapar en importspecifikation.

Importspecifikationen definieras beroende på vad filen som ska importeras innehåller och hur innehållet är strukturerat.

Filen som ska importeras ser ut så här:

```
5200===0112
```

3110===-9000.00

4100===1700.00

1010===5000.00

2110===1500.00

Steg

- 1. Säkerhetskopiera filen så att du kan arbeta med kopian.
- 2. Kontrollera den externa filens innehåll och förutsättningar:
 - Filen innehåller fasta fält, dvs. blanktecken avskiljer fälten.
 - Bolagskoden och perioden finns på rad 1, position 1 (fyra tecken) respektive position 7 (fyra tecken).
 - Aktualiteten finns inte i filen utan måste skapas.
 - Valutakoden finns inte heller i filen men kan hämtas från bolagstabellen i IBM Cognos Controller.
 - Konton importeras från och med rad 3 och framåt i position 1 (4 tecken) och konverteras via en slagtabell till motsvarande konton i Cognos Controller.
 - Beloppen anges i kronor och måste avrundas till kkr. Beloppen hämtas från och med rad 3, position 12 (15 tecken). Importen av rader repeteras från rad 3.
 - Rad 2 är överflödig och ignoreras.
 - Värden på intäkts- och skuldkonton är minusmarkerade i filen. De här värdena måste byta tecken innan de sparas i Cognos Controller. Värden på kostnadskonton är plusmarkerade i filen och behöver byta tecken till minus. Det här förutsätter att hela balansräkningen samt intäktskonton anges med plustecken och kostnadskonton med minustecken i Cognos Controller.

- Definiera en slagtabell som omvandlar kontokoder från den externa filen till kontokoder enligt Cognos Controller. Slagtabellen ska vara av typen Intervall + Faktor. Eftersom skuld- och intäktskonton i den externa filen är markerade med minustecken måste de multipliceras med -1 för att få positiva värden i Cognos Controller. Kostnadskonton är plusmarkerade i den externa filen och måste multipliceras med -1 för att bli negativa värden i Cognos Controller.
- **3**. Definiera en slagtabell som omvandlar kontokoder från den externa filen till kontokoder enligt Cognos Controller.

Slagtabellen ska vara av typen Intervall + Faktor. Eftersom skuld- och intäktskonton i den externa filen är markerade med minustecken måste de multipliceras med -1 för att få positiva värden i Cognos Controller. Kostnadskonton är plusmarkerade i den externa filen och måste multipliceras med -1 för att bli negativa värden i Cognos Controller.

- 4. Skapa en ny importspecifikation och ange en beskrivning av vad som ska importeras.
- Definiera den externa filens filformat. I detta exempel behöver du endast ange tecknet punkt (.) i textrutan Decimaltecken samt markera Automatisk överföring av årets resultat. Välj Testkörning medan en test körs.
- 6. Aktivera avstämning mellan konton i enlighet med vad som definierats i kontostrukturen. Ange kontot där eventuella differenser från avstämningen ska bokföras.
- 7. Definiera filtret START, som anger att Cognos Controller ska börja läsa repeterande rader från och med rad 3 i filen. Filtret hoppar över tomma rader.
- 8. Definiera variabler för information som är skild från den information som repeteras i filen. Bolagskoden och perioden är fast information och kan hämtas från rad 1 i filen. Aktualiteten anges med hjälp av en ledtext vid importtillfället. Definiera variablerna &ACTUALITY, &COM och &PER. Se tabellen med variabler nedan.
- 9. Definiera de fält dit värden ska importeras.
- **10**. Använd temporära fält och operationsmallar för att utföra beräkningar i flera steg. Se tabellen med operationsmallar nedan.
- 11. Utför en testimport av filen och kontrollera att importen fungerar utan fel.
- 12. Kontrollera att siffrorna i Cognos Controller stämmer jämfört med ursprungsfilen.
- 13. Avmarkera Testkörning på fliken Allmänt och importera filen.

Variabler - exempel:

Tabellen visar de variabler som används i exemplet:

Tabell 52. Exempel på variabler

| Variabel | Definition |
|------------|--|
| &ACTUALITY | Format - Alfa, versaler, 2 tecken lång Ursprung - Ledtext, frågar efter aktualitet vid inläsning: "Aktualitet" (AC, BU, P1) Anm: Om variabeln pekar på ett fält med samma namn när du använder Ledtext visas de tillgängliga valen i en listruta i stället för i en textruta. Operation - Ingen |

Tabell 52. Exempel på variabler (forts)

| Variabel | Definition |
|----------|---|
| &COMP | Format - Alfa, 4 tecken lång Ursprung - Fil, rad 1 Operation - Delsträng, från position 1, 4 tecken lång. |
| &PER | Format - Numerisk, 4 tecken lång Ursprung - Fil, rad 1 Operation - Delsträng, från position 7, 4 tecken lång. |

Fält - exempel:

I tabellen visas de fält som används i exemplet:

Tabell 53. Exempel på fält

| Fält | Definition |
|------------|---|
| AKTUALITET | Format - Alfa, versaler, 2 tecken lång Ursprung - Variabel: &ACT Operation - Ingen |
| | Fältet ACTUALITY hämtar värdet från va- riabeln &ACT, som i sin tur får sitt värde från det som skrivs vid ledtexten under im- porten. |
| @AMOUNT | Det temporära fältet @AMOUNT måste definieras: |
| | • Numerisk, 15 tecken lång, 2 decimaler |
| | • Ursprung - Fil |
| | • Operation - Delsträng, från position 12, 15 tecken lång. |
| | @AMOUNT hämtar beloppet från filen. |
| @ACCOUNT | Det temporära fältet @ACCOUNT måste de- finieras: |
| | • Format - Numerisk, 4 tecken lång |
| | • Ursprung - Fil |
| | • Operation - Delsträng, från position 1, 4 tecken lång. |
| | @ACCOUNT hämtar kontot från filen. Du måste definiera en operationsmall som änd- rar tecken på vissa kontovärden OP_FACT. Se vidare steg 10. |

| Tabell 53. | Exempel p | oå fält | (forts) |
|------------|-----------|---------|---------|
|------------|-----------|---------|---------|

| Fält | Definition |
|----------|--|
| @FACT | Format - Numerisk, 2 tecken lång, 0 decimaler Ursprung - Temporärt fält: @ACCOUNT Operation - Operationsmall: OP_FACT |
| | @ACCOUNT hämtar kontot från filen och OP_FACT hämtar faktorn för varje konto. Värdet i @FACT är antingen 1 eller -1. Du måste definiera en operationsmall för att kunna skapa beloppet: OP_AMOUNT. Se vidare steg 10. |
| AMOUNT | Format - Numerisk, 15 tecken lång Ursprung - Temporärt fält: @AMOUNT Operation - Operationsmall: OP_AMOUNT @AMOUNT har hämtat beloppet från filen |
| | och OP_AMOUNT dividerar värdet med 1000, avrundar till noll decimaler och mul- tiplicerar med faktorn för att byta tecken på intäkter, kostnader och skulder. |
| COMPANY | Format - Alfa, 6 tecken lång Ursprung - Variabel: &COMP Operation - Ingen |
| | &COMP hämtar värdet från filens första rad. |
| CURRENCY | Format - Alfa, 3 tecken lång Ursprung - Temporärt fält: @COMP• Operation - Operationsmall OP_CURR För att erhålla det slutliga fältet CURRENCY måste du skapa operationsmallen |
| ACCOUNT | • Format - Alfa, 9 tecken lång • Ursprung - Temporärt fält: @ACCOUNT • Operation - Operationsmall: OP_AC-COUNT @ACCOUNT hämtar kontot i filen och an- |
| | vänder operationsmallen OP_ACCOUNT till att konvertera det till ett konto i Cognos Controller. För att erhålla det slutliga fältet ACCOUNT måste du skapa operationsmal- len OP_ACCOUNT. Se vidare steg 10. |
| PERIOD | Format - Numerisk, 4 tecken lång Ursprung - Variabel: &PER Operation - Ingen |

Operationsmallar - exempel:

I tabellen visas de operationsmallar som används i exemplet:

Tabell 54. Exempel på operationsmallar

| Operationsmall | Funktion |
|----------------|---|
| OP_FACT | LOOKUPF ACC = Läs in faktorn i kolumn 4 i slagtabellen ACC.ON NOMATCH EXCLUDE = Om ingen matchning finns i tabellen hoppas motsvarande rad i filen över. |
| OP_AMOUNT | DIVIDE BY 1000 = dividerar beloppet med 1 000 för att få tusendelar av SEKROUND 0 = avrundar till 0 decimaler MULTIPLY BY @FACT = multiplicerar med faktorn |
| OP_CURR | LOCCURR = hämtar lokal valuta från bolagstabellen. |
| OP_ACCOUNT | LOOKUP ACC = läser in kontot i slagtabel- len ACC.ON NOMATCH EXCLUDE = Över- sätt inte ett konto som inte hittas i tabellen. (De konton som inte återfinns i tabellen ig- noreras). |

Exportera data med användardefinierade specifikationer

På menyn **Överför/Externa data/Definiera importspecifikationer** kan du skapa egna importspecifikationer med hjälp av en mall för importspecifikationer, som heter #FEXPVAL.

Du kopierar och sparar mallen under ett nytt namn och redigerar sedan specifikationen efter önskemål. Därefter kan du använda den nya specifikationen i Microsoft Excel när du exporterar data till IBM Cognos Controller.

Anm: Den ursprungliga mallen #FEXPVAL kan inte ändras eller tas bort. Du måste använda kommandot Spara som och spara den under ett annat namn för att kunna använda den i Excel. Importspecifikationen för #FEXPVAL innehåller standardimportinställningarna.

Innan du börjar

Innan du skapar Excel-kalkylarket för export av data kan du försöka skapa en effektiv design. För varje parameter anger du referensen till motsvarande cell i Excelkalkylbladet. Om du använder absoluta och relativa referenser i den här funktionen kan du enkelt kopiera och klistra in funktionen så att den omfattar alla poster i Excel-kalkylbladet.

Innan själva exporten utförs valideras all den information som har definierats för importen. Först utförs en kontroll av alla parametrar som finns i Excel-kalkylarket i Cognos Controller. Därefter valideras att alla fExpVal-funktioner är korrekt definierade och slutligen valideras parametrarna i kombination med varandra, inklusive kopplade strukturer, t.ex. kombinationer av bolag och utökade dimensioner.

När valideringen har utförts påbörjas exporten av data från hela arbetsboken. Lägg märke till att exporten inte påbörjas förrän all information i fExpVal-funktionerna är korrekt. Om du först utför en export och sedan t.ex. ändrar motbolag, dimension 1-4, motdimension eller kod för transaktionsvaluta, skrivs de första värdena över om du utför ytterligare en export.

Den här funktionen är även begränsad av användarrättigheter i Cognos Controller. Om användaren inte har behörighet till menyalternativet **Överför/Externa data**/ **Importera** är menyn **Controller/Exportera data** inte tillgänglig i Microsoft Excel, vilket medför att användaren inte kan använda funktionen.

Det får inte finnas andra Cognos Controller-funktioner kapslade i formeln i fExp-Val-funktionen.

Arbetsordning

- 1. Följ stegen 1 till 7 i Exportera data.
- 2. Välj Infoga/Namn/Definiera.
- 3. Ange CC_SPEC i fältet Namn i arbetsbok
- I fältet Refererar till skriver du ="#FEXPVAL_USER", där #FEXPVAL_USER är namnet på den mallspecifikation som du har skapat i fönstret Överför/Externa data/Definiera importspecifikationer.
- 5. Kör rapporten genom att logga in till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel och välj **Exportera data** på menyn **Controller**.

Importera externa data från Framework Manager

Du kan till exempel importera data från IBM Cognos BI-program till IBM Cognos Controller med funktionen **Importera från Framework Manager** i Cognos Controller.

Innan du börjar

Du måste först göra följande:

- Installera IBM Cognos BI.
- Definiera en Framework Manager-modell och publicera den till IBM Cognos Connection.
- Skapa en rapport i Report Studio. Rapporten bör definieras som en listrapport. De definierade kolumnerna i rapporten kommer att kunna väljas i fönstret Definiera importspecifikation.
- Definiera ett användar-ID och ett lösenord för anslutningen till Framework Manager i Cognos Controller Configuration.
- Skapa en importspecifikation i Cognos Controller baserat på Framework Manager. Information om hur du definierar importspecifikationer finns i "Definiera importspecifikationer" på sidan 257.

Anm: Om du vill kunna använda Framework Manager som källa måste du logga in på Cognos Controller med IBM Cognos-autentisering. Mer information finns i "IBM Cognos-autentisering" på sidan 13.

Du kan schemalägga att importen ska göras senare med funktionen **Schema**. Mer information om hur du schemalägger importer finns i "Schemalägga import" på sidan 250.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Importera från Framework Manager.
- 2. Välj en importspecifikation i listan.
- 3. Klicka på Kör.

Importera strukturspecifikationer

Med hjälp av importstrukturspecifikationer kan du importera strukturinformation för konton, bolag, utökad dimension 1-4 och valutakurs från externa filer till IBM Cognos Controller.

För varje typ av extern struktur krävs en separat importstrukturspecifikation. Definitionen av importstrukturspecifikationerna baseras på de importspecifikationer som används för att importera externa data. Funktionen för importstrukturspecifikationer är dock mer begränsad och krävs inte för att definiera information på flikarna **Fält, Fördela** eller **Ta bort**.

Obligatoriska poster för importstrukturspecifikationer

När du definierar varje fält anger du varifrån fältets värde ska hämtas, dvs. källan, samt om värdet på fältet ska bearbetas på något sätt, till exempel konverteras med hjälp av en slagtabell eller multipliceras med en faktor.

Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Allmänt

På den här fliken kan du skapa nya importstrukturspecifikationer eller redigera redan befintliga specifikationer.

Du kan bland annat definiera:

- Den struktur som specifikationen kommer att definieras för (Kontostruktur, Bolagsstruktur, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4 eller valutakurser).
- Den nya specifikationens kod.
- Vilken typ av datafil du vill importera.
- Hur importfilen är strukturerad, dvs. hur raderna är avskilda och vilka avgränsare som används mellan de olika fält som innehåller strukturinformation.
- En beskrivning av den aktuella importstrukturspecifikationen.

Innan du börjar

Alternativet Testkörning är endast tillgängligt vid definition av importspecifikationer för externa data. Det här innebär att alla importstrukturspecifikationer importerar strukturer direkt till IBM Cognos Controller-databasen vid körningen. Om det redan finns strukturer rekommenderar vi därför att du skapar en säkerhetskopia innan du importerar strukturerna.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- I listrutan Struktur väljer du den struktur som du vill arbeta med. Du kan välja mellan följande strukturer: Kontostruktur, Bolagsstruktur, Dim 1, Dim 2, Dim 3, Dim 4 och Valutakurser.

- **3**. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya importspecifikationen och avsluta med att trycka på tabbtangenten.
- 4. På fliken Allmänt i området Källa väljer du alternativet ASCII OEM om den fil du vill importera har sparats med DOS-format eller alternativet ASCII ANSI om den har sparats med Windows-format. Om specifikationen ska användas för import av interimstabeller väljer du Controller-interimstabell.
- 5. I området **Radavgränsare** markerar du **CR**-alternativet om vagnretur och radmatning (normalt) används i filen som ska importeras. Markera alternativet **Fast format** om **postlängden** är fast. I så fall anger du också ett värde i textrutan **Postlängd**.
- 6. I textrutan **Blankt ersättningstecken** anger du det tecken som ska användas i stället för blanktecken (valfri information). Om det här alternativet är markerat bör du ange ett tecken som du inte förväntar dig finns i den fil som ska importeras.
- 7. I textrutan **Tecken för radfortsättning** anger du det tecken som används om informationsenheten fortsätter på nästa rad. Normalt innehåller en rad en informationsenhet.
- 8. I listrutan **Tusentalsavgränsare** anger du det tecken som används som skiljetecken, vanligtvis kommatecken (,) eller punkt (.). Lämna textrutan tom om tusentalsavgränsaren är ett blanktecken eller om det inte används. Det går inte att använda kommatecken (,) som tusentalsavgränsare i kommaavgränsade filer.
- 9. I textrutan **Decimalsymbol** skriver du det tecken som ska användas som decimaltecken, vanligen kommatecken (,) eller punkt (.)..
- 10. Klicka på flikarna Expandera.
- 11. Klicka på Spara.

Resultat

När du definierar importstrukturspecifikationer är inte flikarna **Fält (2)**, **Distribuera konton** och **Ta bort** tillgängliga. De här flikarna är inte tillgängliga för slutförande och krävs inte för att specifikationerna ska vara giltiga.

Kopiera en strukturspecifikation

Du kan kopiera en strukturspecifikation.

Arbetsordning

- 1. I listrutan Struktur väljer du den struktur som du vill arbeta med.
- 2. Välj den specifikation som du vill kopiera i listrutan Specifikation.
- 3. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- 4. Ange namnet på den nya specifikationen och klicka på **OK**. Den nya specifikationen läggs till listan och innehåller samma inställningar som den du kopierade ifrån.

Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Filter

Du kan använda den här fliken för att definiera alla filter som avgör vilka rader i textfilen som ska inkluderas eller ignoreras baserat p ett givet kriterium.

Om importspecifikationen innehåller mer än ett filter, måste alla filter vara uppfyllda för att en rad ska importeras från filen. Du kan till exempel definiera på vilken rad inläsningsprocessen ska påbörjas eller avslutas. Du kan också ange att ett visst radnummer ska läsas och att rader eller fält som innehåller eller inte innehåller ett visst värde ska läsas in.

Innan du börjar

När du anger villkor kan du använda olika former av jokertecken som representerar ett eller flera tecken. Tabellen visar jokertecken som kan användas och vilken typ av tecken de matchar eller hoppar över:

Anm: Alla villkor med generella sökvillkor är skiftberoende.

| Jokertecken | Beskrivning | Exempel: |
|--------------|--------------------------|---|
| Inget | | ab - Matchar abc, Xab |
| | Vilken bokstav som helst | a.a - Matchar aaa, a3a, aBa |
| * . | Flera tecken | a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa |
| * | Specialtecken | A∖*a - matchar a*a |
| ^ | Startar med | ^ab - Matchar vilken sträng som helst som börjar med ab |
| \$ | Slutar med | ab\$ - Matchar vilken sträng som helst som slutar med ab |
| [0-9] | Enstaka siffra | a[0-9]a - Matchar a0a, a9a |
| [a-z] | Inom ett intervall | [a-z] - Matchar f, p, j |
| [^a-z] | Utom ett intervall | [^a-z] - Matchar 9, &, % |
| [^0-9] | Utom siffror | [^0-9] - Matchar A, a, & |
| a[^b-m][0-9] | En kombination | a[^b-m][0-9] - Matchar aN9, az0, a99 |

Tabell 55. Jokertecken som kan användas vid definition av villkor

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation. Fönstret Definiera importstrukturspecifikation öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- På fliken Filter klickar du på Nytt filter om du vill lägga till ett nytt filter. I dialogrutan som öppnas anger du namnet på filtret och klickar på OK. Det nya filtret visas i listrutan. Du kan också välja ett filter från listrutan.
- 4. Markera någon av alternativknapparna under **Typ av filter**.
- 5. Gå till alternativgruppen **Underfilter** och välj den typ av kriterier som ska användas för ett visst filter.
- 6. I gruppen **Filtervärde** väljer du relevant alternativ att använda för testning; **Värde**, **Blank**, **Noll** eller **Blank eller noll**. Om du markerar alternativet **Värde** anger du även det värde som du vill testa i textrutan. Här hittar du exempel på generella sökvillkor som du kan använda.
- 7. Markera alternativet Generellt sökvillkor om det angivna värdet är ett uttryck.
- 8. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Operationsmallar**.

Resultat

- Om du definierar flera filter måste alla kriterier vara uppfyllda för att raden ska importeras.
- Definierade variabler påverkas inte av filtren. Filtret fungerar endast för fält som har hämtats från varje rad i importfilen.

Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Operationsmallar

På den här fliken kan du definiera nya operationsmallar eller redigera redan befintliga mallar.

Du kan också visa en lista över tillgängliga operationer som kan ingå i operationsmallar. Du väljer en operation genom att dubbelklicka på operationen i listan. Många operationer kräver dessutom argument. Beroende på om operationen behöver argument eller inte öppnas ett fönster eller också visas operationen bland de valda operationerna. Du kan sortera de valda operationerna i den ordning du vill att de ska utföras.

En operationsmall består av en eller flera operationer som ska utföras efter varandra. Alla namn på operationsmallar måste börja med ett understreck (_). Initialvärdet i kedjan kan vara ett värde från textfilen som lagrats i ett fält, tillfälligt fält eller i en variabel. Resultatet av bearbetningen i en operationsmall lagras i samma fält, tillfälliga fält eller variabel som operationsmallen har kopplats till.

En lista över alla tillgängliga operationer och deras funktioner finns i "Tillgängliga operationer" på sidan 263.

Alla namn på operationsmallar måste börja med ett understreck (_).

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- 3. På fliken **Operationsmallar** klickar du på knappen **Ny operationsmall** när du vill lägga till en ny operationsmall. I dialogrutan som öppnas anger du ett namn som börjar med "_" på den nya mallen och klickar på **OK**. Den nya mallen visas i listrutan **Operationsmallar**.
- 4. Ange en beskrivning av operationsmallen i listrutan Beskrivning.
- 5. I listrutan **Tillgängliga operationer** dubbelklickar du på den operation du vill lägga till i mallen. Vissa operationer läggs till direkt i listrutan. Andra öppnar dialogrutan **Argument** där du anger relevanta argument och klickar på **OK** för att lägga till operationen i listan med valda operationer. Lägg till önskade operationer i operationsmallen.
- 6. I listrutan **Valda operationer** drar och släpper du operationerna så att de visas i den ordning som du vill utföra dem. Välj den operation som du vill flytta, placera markören till vänster om namnet samt dra och släpp.
- 7. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Variabler**.

Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Variabler

På den här fliken kan du skapa och definiera funktioner för variabler.

Variabler innehåller information som förblir konstant för en läsning av importspecifikationen. Variabler kan hämtas inifrån filen eller utanför filen. Variabeln &PERIOD kan till exempel anges av användaren i en ledtext eller hämtas från filnamnet, en specifik rad/kolumn i filen osv. När en variabel har definierats kan den användas i definitionen av fält, operationsmallar och andra variabler. Variabler kan även skapas för att ange att en fil ska läsas ett visst antal gånger. Du kan endast definiera en sådan variabel per importspecifikation.

Om du använder en variabel som uppmanar användaren att ange viss information när importspecifikationen körs, kan du namnge variabeln på två sätt: Om du exempelvis använder &COMP kommer ett fönster med en fråga och listruta att öppnas, så att användaren kan ange önskad information. Du kan också namnge variabeln &COMPANY (samma namn som på fältet COMPANY), vilket öppnar en listruta där användaren kan välja mellan alla tillgängliga bolagskoder.

Innan du börjar

För att en ledtext ska kunna öppna en listruta måste den IBM Cognos Controllerstruktur som du använder redan finnas i databasen.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation. Fönstret Definiera importspecifikationer öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- **3**. På fliken **Variabler** klickar du på **Ny variabel** om du vill lägga till en ny variabel. I fönstret som öppnas anger du namnet på den nya variabeln och klickar på **OK**.

Variabelnamn måste alltid börja med & och kan bara följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.

- 4. I textrutan Beskrivning anger du en beskrivning av variabeln.
- 5. Markera **Repetitionsfaktor** för att ange hur många gånger filen ska läsas om den innehåller värden för flera perioder eller aktualiteter.
- 6. Markera något av formatalternativen under Format.
- 7. Ange variabelfältets längd och antal decimaler om variabeln är numerisk. Ett tomt fält för **Decimaler** innebär att inga decimaler ska användas.
- 8. Markera något av ursprungsalternativen under **Ursprung** om du vill ange varifrån variabelinformationen ska hämtas:

Här anges källan för variabelns initialvärde, dvs. varifrån värdet hämtas.

- Fil Avser en rad i filen. Ange aktuellt radnummer. Det kommer att gälla även om den angivna raden hoppas över enligt filterdefinitionen.
- Ledtext användaren blir ombedd att ange information innan filen importeras. Ange det meddelande som ska visas när frågan visas. Meddelandet visas endast en gång även om repetitionsfaktorn används.
- Filnamn använder filnamnet som variabelinformation.
- Filtyp använder filtypen som variabelinformation.
- **Statiskt** använder ett statiskt värde, t.ex. för att läsa igenom en fil flera gånger. Ange det statiska värdet i textrutan.
- Variabel refererar till en annan definierad variabel. Ange aktuell variabel.
- 9. Markera något av operationsalternativen under **Operation** om du vill förfina informationen.

Här anges vilken operation som ska utföras innan värdet kan skapas.

- Ingen inget behöver utföras.
- **Objekt** refererar till ett specifikt fält i filen. Ange objektnummer och fältavgränsare.
- **Delsträng** refererar till en specifik position i filen, en variabel eller ett temporärt fält. Ange vilken från-position och antalet positioner som ska användas.
- **Operationsmall** refererar till en operationsmall. Ange aktuell operationsmall.
- 10. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Fält (1)**.

Definiera importspecifikationer - fliken Fält (1)

Fält är de enda obligatoriska definitionerna i en importspecifikation.

Det finns två olika typer av fält.

- IBM Cognos Controller-fält
- Temporära fält

Cognos Controller-fälten är fasta och motsvarar lagringsbegreppet i Cognos Controller. Varje typ av strukturspecifikation har olika obligatoriska fält som måste definieras innan du kan lagra importstrukturspecifikationen som en giltig importstrukturspecifikation. Fälten används till att lagra värden i Cognos Controllerdatabasen och formatet är därför fördefinierat. Fälten kan vara alfanumeriska eller numeriska. Temporära fält används för att utföra olika beräkningar eller operationer i flera steg.

Innan du börjar

Formatet och bredden på de temporära fälten måste definieras manuellt. Om du inte gör det får temporära fält automatiskt ett alfabetiskt format med bredden 1.

För båda typerna av fält kan du definiera källan för fältets initialvärde och önskad operation om initialvärdet måste bearbetas innan det lagras.

För de temporära fälten kan du definiera fältets format, längd och antal decimaler. Identiteten för ett temporärt fält måste inledas med ett at-tecken (@) och bara kan följas av följande teckentyper: -, 0-9, A-Z.

Genom att klicka på knappen **Kontrollera** kontrollerar du de inställningar du har definierat i importspecifikationen. Eventuella felaktigheter visas i ett separat fönster.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation. Fönstret Definiera importstrukturspecifikation öppnas.
- 2. I listrutan **Specifikation** väljer du den specifikation som du vill ändra. Du kan också klicka på **Ny**, ange ett namn på den nya specifikationen och avsluta med att trycka på Retur.
- **3**. På fliken **Fält (1)** klickar du på knappen **Nytt temporärt fält** när du vill skapa ett nytt temporärt fält. I fönstret som öppnas anger du namnet på det nya fältet och klickar på **OK**. Det nya fältet som börjar med "@" visas i listrutan.
- 4. I listrutan markerar du det fält som du vill definiera och anger ett fullständigt namn eller en beskrivning i textrutan **Beskrivning**.

- 5. Välj fältformat under Format.
- 6. Ange fältets längd och antal decimaler om fältet är numeriskt.
- 7. Markera något av alternativen under **Ursprung** för att ange varifrån fältinformationen ska hämtas:

Ursprunget är källan till fältets eller det temporära fältets initialvärde.

- Ingen ingen information.
- Fil hämtar värdet från filen, antingen från ett specifikt fält (objekt) eller från en specifik position (delsträng). Ange aktuellt radnummer. Om det finns en rad per transaktion i importfilen är den relativa raden 0.
- **Variabel** värdet hämtas från en variabel. Ange ett variabelnamn i textrutan.
- Temporärt fält värdet hämtas från ett temporärt fält. Ange fältnamn.
- 8. Markera något av operationsalternativen under **Operation** om du vill förfina informationen.

Ingen - ingen operation.

Objekt - refererar till ett objektfält i filen. Ange objektnummer och fältavgränsare.

Delsträng - från en specifik position i filen. Ange från-positionen och längden. **Operationsmall** - refererar till en operationsmall. Ange aktuell operationsmall.

- 9. Markera alternativet **Använd det senaste icke-tomma värdet** om det angivna fältet upprepas på varje rad i importfilen, men endast den första förekomsten innehåller aktuella data. Exempel: Datumet visas i det första fältet på den första raden i filen. I samma fält på resterande rader är fältet tomt. Systemet kommer då ihåg värdet i det första fältet på rad ett och använder detta värde på alla rader därunder där fältet är tomt.
- 10. Klicka på Spara.

Generera rapporter för importstrukturspecifikationer - fliken Specifikation

Använd fliken Specifikationer när du genererar rapporter.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Rapporter. Fönstret Rapporter för externa strukturer öppnas.
- 2. På fliken **Specifikation** markerar du den importstrukturspecifikation som du vill generera rapporter för.
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Generera rapporter för importstrukturspecifikationer - fliken Slagtabeller

Använd fliken Slagtabeller när du genererar rapporter.

Anm: De slagtabeller som visas på fliken **Slagtabeller** kan användas för både import av externa data och import av externa strukturer. Använd därför en namnkonvention eller beskrivningen när du definierar slagtabeller.

Arbetsordning

1. Välj menyn Överför och klicka på Externa strukturer/Rapporter. Fönstret Rapporter för externa strukturer öppnas.

- 2. På fliken **Slagtabeller** markerar du den rapport som du vill generera och markerar den slagtabell som du vill inkludera i rapporten.
- 3. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Externa justeringar

IBM Cognos Controller innehåller en funktion för import av justeringar. Du hittar funktionen under **Överför/Externa data/Importera externa justeringar**. När informationen har flyttats till Cognos Controller via det generella gränssnittet, behandlas den som vilka andra data som helst. Du kan t.ex. ändra informationen om du hittar fel.

Om du behöver hjälp med att förbereda programmet för att placera en fil i layouten för det generella gränssnittet, kontaktar du Cognos Controller-konsulten.

Anm: Du kan inte importera månatliga värden med den här funktionen.

Förutsättningar för det generella gränssnittet

Informationen flyttas i form av en fil som innehåller en eller flera justeringsbatchar. Filen måste ha ett visst format.

| Del | Funktion |
|----------------|--|
| Fil | Filen måste har formatet ANSI ASCII, dvs. det normala formatet för en textfil i Win- dows. |
| Rubrik/Detalj | Varje fil måste ha rubrikposter som innehåller allmän information om batchen. Rubrikposten måste visas före alla detaljposter i varje batch. Varje batch i filen måste ha en eller flera detaljposter som bokar debet- eller kreditbelopp på vissa konton. Formatet är: Rubrik för batch 1 Detaljer för batch 1 Rubrik för batch 2 Och så vidare. |
| Radavgränsare | Varje rad är en enhet (post) med informa- tion. Raderna (posterna) i filen måste sluta med CR+LF (vagnretur och radmatning). |
| Belopp | Följande format är tillåtet för numeriska vär- den 10,00 eller -10,00 |
| Fältavgränsare | Varje rad innehåller ett antal fält, avgränsade av semikolon (";"). Det går att använda nå- got annat tecken, men då måste den fältavgränsaren anges i importparametrarna. |

Tabell 56. Filformat för import av justeringar via det allmänna gränssnittet

Fält som är obligatoriska för en rubrikpost

Följande fält måste anges i gränssnittsfilen, i exakt samma ordning som nedan.

| Rubrik | Fält | Beskrivning |
|----------------|-------------|--|
| RECORD TYPE | Beskrivning | Posttyp |
| | Format | Alfa, ett tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Måste vara "1" för rubrikpost |
| BATCH NUMBER | Beskrivning | Innehåller det batchnummer som du tilldelat batchen före överföringen. Ett batchnum- mer måste vara unikt inom filen. Justeringsrader med samma batchnummer får samma justeringsnummer (se nedan) |
| | Format | Numerisk, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |
| AKTUALITET | Beskrivning | Kod för datatypen: Utfall, Budget, Prognos m.m. |
| | Format | Alfa, två tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Konfigurering > Defi- niera > Aktualiteter |
| JOURNAL TYPE | Beskrivning | Kod för justeringstyp |
| | Format | Alfa, två tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk, ej blank |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Konfigurering > Defi- niera > Bokslutsversioner och justeringstyper |
| PERIOD | Beskrivning | Period |
| | Format | Numerisk, 4 tecken, ÅÅMM |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Periodlåsning |
| JOURNAL NUMBER | Beskrivning | Justeringsnummer |
| | Format | Numerisk, heltal |
| | Egenskaper | Obligatoriskt, men om det är 0 tilldelas nästa tillgängliga nummer automatiskt |
| | Validering | Måste vara större än 100 och mindre än 10000 |

Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen

| Rubrik | Fält | Beskrivning |
|---------------------|-------------|---|
| CURRENCY TYPE | Beskrivning | LC för lokal valuta eller nå- gon annan befintlig kod för koncernvaluta |
| | Format | Alfa, 2 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Bolagsstruktur > Konsolideringstyp - Definiera |
| JOURNAL DESCRIPTION | Beskrivning | Beskrivning av justeringen som ska överföras |
| | Format | Alfa, 64 tecken |
| | Egenskaper | Valfri |
| | Validering | |
| CONTROL DEBITS | Beskrivning | Innehåller summan av debetbeloppen för detaljposterna |
| | Format | Numerisk 17,2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |
| CONTROL CREDITS | Beskrivning | Innehåller summan av kreditbeloppen för detaljposterna |
| | Format | Numerisk 17,2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |

Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen (forts)

| Rubrik | Fält | Beskrivning |
|---------------------------------|-------------|--|
| MULTI-COMPANY OFFSET ACCOUNT | Beskrivning | Kontokod för balansering av flerbolagsrapporter inom varje bolag. |
| | | Användning av utjämningskontot är inte obligatorisk. Beroende på om du använder det eller inte får du följande resultat: |
| | | Om du använder det: even- tuella obalanser i justeringen när den sparas eller överförs skickas till utjämningskontot. Du måste validera det här värdet när du har skapat en justering. |
| | | Om du inte använder det: eventuella obalanser medför att det inte går att spara eller överföra justeringen och att ett felmeddelande visas. |
| | Format | Alfa, 13 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Kontostruktur |
| YEAR TO DATE | Beskrivning | Indikator för hittills under året (Y) |
| | Format | Alfa, 1 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | J |
| ADJUSTMENT TYPE | Beskrivning | Giltig justeringstyp som an- vänds i bolagsjusteringar: F=fast, R=återbokad, T=tillfällig |
| | Format | Alfa, 1 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | F, R eller T |
| TYPE OF JOURNAL | Beskrivning | Meddela systemet är det finns en bolagsjustering eller automatisk justering. L = Bolagsjustering. G = Koncernjustering, som endast kan bokas för ett GA-bolag. |
| | Format | Alfa, 1 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | L, G |

Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen (forts)

Fält som är obligatoriska för en detaljpost

Följande fält måste anges i gränssnittsfilen, i exakt samma ordning som i följande tabell.

| RECORD TYPE | Beskrivning | Posttyp |
|--------------|-------------|---|
| | Format | Alfa, 1 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Måste vara "2" för detaljpost |
| BATCH NUMBER | Beskrivning | Innehåller det batchnummer som du tilldelat batchen före överföringen. Ett batchnum- mer måste vara unikt inom filen. Justeringsrader med samma batchnummer får samma justeringsnummer. |
| | Format | Numerisk, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |
| COMPANY | Beskrivning | Bolagskod |
| | Format | Alfa, 6 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Bolagsstruktur |
| ACCOUNT | Beskrivning | Kontokod |
| | Format | Alfa, 13 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Kontostruktur 2. Får inte vara samma som utjämningskontot för flera bolag |
| DIM1 | Beskrivning | 1 kod för varje dimensionsvärde |
| | Format | Alfa, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk eller valfri bero- ende på kontodefinitionen |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Struktur för utökad dimension 1-4 |

Tabell 58. Detaljpostfält och format som krävs i gränssnittsfilen

| RECORD TYPE | Beskrivning | Posttyp |
|---------------|-------------|--|
| DIM2 | Beskrivning | 1 kod för varje dimensionsvärde |
| | Format | Alfa, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk eller valfri bero- ende på kontodefinitionen |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Struktur för utökad dim 1-4 |
| DIM3 | Beskrivning | 1 kod för varje dimensionsvärde |
| | Format | Alfa, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk eller valfri bero- ende på kontodefinitionen |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Struktur för utökad dim 1-4 |
| DEBIT AMOUNT | Beskrivning | Belopp i funktionell valuta |
| | Format | Numeriskt, 15.2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |
| CREDIT AMOUNT | Beskrivning | Belopp i funktionell valuta |
| | Format | Numeriskt, 15.2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk |
| | Validering | |
| C_COMPANY | Beskrivning | Motbolag för en transaktion i interna mellanhavanden |
| | Format | Alfa, 6 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk endast för in- terna mellanhavanden |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Bolagsstruktur |
| TRAN_CURRENCY | Beskrivning | Transaktionsvaluta för in- terna mellanhavanden |
| | Format | Alfa, 3 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk endast för in- terna mellanhavanden |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Konfiguration >Defi- niera > Valutakoder |

Tabell 58. Detaljpostfält och format som krävs i gränssnittsfilen (forts)

| RECORD TYPE | Beskrivning | Posttyp |
|--|-------------|---|
| TRAN_DEBIT_AMOUNT | Beskrivning | Belopp i transaktionsvalutan för en transaktion i interna mellanhavanden |
| | | |
| | Format | Numeriskt, 15.2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk endast för in- terna mellanhavanden |
| | Validering | |
| TRAN_CREDIT_AMOUNT | Beskrivning | Belopp i transaktionsvalutan för en transaktion i interna mellanhavanden |
| | Format | Numeriskt, 15.2 |
| | Egenskaper | Obligatorisk endast för in- terna mellanhavanden |
| | Validering | |
| Fältet används inte för när- | Beskrivning | Tomt fält |
| varande* | Format | |
| | Egenskaper | |
| | Validering | |
| Fältet används inte för när- varande* | Beskrivning | Tomt fält |
| | Format | |
| | Egenskaper | |
| | Validering | |
| DIM4 | Beskrivning | 1 kod för varje dimensionsvärde |
| | Format | Alfa, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk eller valfri bero- ende på kontodefinitionen |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Struktur för dimension 1-4 |
| C_DIM | Beskrivning | 1 kod för varje motdimensionsvärde |
| | Format | Alfa, 4 tecken |
| | Egenskaper | Obligatorisk eller valfri bero- ende på kontodefinitionen |
| | Validering | Valideras mot kodtabellen som har definierats i Under- håll > Struktur för dimension 1-4 |

Tabell 58. Detaljpostfält och format som krävs i gränssnittsfilen (forts)

* Fälten REL_ACT och REL_PERIOD används inte för närvarande i IBM Cognos Controller.

Exempel på importfil

Detta är ett exempel på en importfil. 1;001;AC;LO;9905;999;LC;Detta är ett test av flera cy justeringar;114499;114499;0511I;Y;F;L 2;001;06010;0510I; ; ; ;1034;0; ; ;; 2;001;06096;0510I; ; ; ;39447;0; ; ;; 2;001;18004;0510I; ; ; ;43656;0; ; ;; 2;001;07028;0510I; ; ; ;2394;0; ; ;; 2;001;04030;0510I; ; ; ;354;0; ; ;; 2;001;04026;0510I; ; ; ;3248;0; ; ;; 2;001;04032;0510I; ; ; ;394;0; ; ;; 2;001;04076;0510I; ; ; ;15236;0; ; ;; 2;001;04075;0510I; ; ; ;12;0; ; ;; 2;001;04030;0510I; ; ; ;354;0; ; ;; 2;001;04030;0510I; ; ; ;354;0; ; ;; 2;001;04030;0510I; ; ; ;354;0; ; ;; 2;001;04087;0510I; ; ; ;3874;0; ; ;; 2;001;04086;0510I; ; ; ;854;0; ; ;; 2;001;18048;0510I; ; ; ;2934;0; ; ;; 2;001;06010;0510I; ; ; ;0;994; ; ;;

2;001;01001A;0510I; ; ; ;0;113505; ; ;;

1;1;AC;LO;9905;101;LC;Andra posten;152;0; ;Y;R;L

2;1;01001A;1010I; ; ; ;152;0; ;USD;;

1;???;AC;LO;9905;102;LC;Tredje posten;253;169;05111;Y;T;L

2;???;01001A;1010I; ; ; ;227;0; ; ;;

2;???;04030;610060; ; ; ;26;0; ; ;;

2;???;04026;610060; ; ; ;0;169; ; ;;

Importera filer

Du kan importera filer till IBM Cognos Controller med Överför/Externa data/ Importera externa justeringar.

När du importerar sker följande automatiskt:

- Kontroll av debet = Kontroll av kredit när periodlåsning inte tillåter obalanserade justeringar
- Kontroll av debet = Summan av detaljdebiteringar
- Kontroll av kredit = Summan av detaljkrediteringar
- Skapa loggrapporter som visar vilka rader som ignorerats och varför
- Bolag kommer att uppdateras i statusregistret
- Avstämning mellan konton körs

När importen är klar bör du skriva ut loggrapporter.

Loggrapporter

Skriv ut rapporter med hjälp av Överför/Loggrapporter på fliken Externa justeringar. Det här alternativet visar logginformation från den senaste körningen av en viss import (t.ex. vilka rader som ignorerades och varför).

Importera externa justeringar

Här kan du importera bolagsjusteringar och koncernjusteringar från en textfil. Dessa kan ha exporterats från ett externt system, t.ex. ekonomisystemet. Filen som importeras måste ha sparats som en textfil och filens innehåll måste vara strukturerat enligt ett angivet format.

Det går inte att importera automatiska justeringar med det här menyalternativet. Om du vill ange automatiska justeringar använder du **Underhåll/Särskilda funktioner/Automatiska justeringar/Inmatning - automatiska justeringar**.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Importera externa justeringar. Fönstret Importera externa justeringar öppnas.
- I textrutan Importfil anger du sökvägen och namnet på den fil som du vill importera.
- **3.** I textrutan **Fältavgränsare** anger du vilken avgränsare som särskiljer olika data i filen. De vanligaste avgränsarna är kommatecken (,) och semikolon (;).
- 4. Klicka på knappen Lägg till kö om du vill lägga till den angivna filen i importkön. Klicka på knappen Visa kö när du vill visa filerna i kön.
- 5. Klicka på **Import**. Alla filer med justeringar i importkön importeras. Ett meddelande visas med importstatistik.
- 6. En loggrapport över importen kan visas eller skrivas ut från menyn Överför, Loggrapporter när fliken Externa justeringar har valts.

Slagtabeller

Slagtabeller används till att konvertera information när externa data importeras till IBM Cognos Controller. Du behöver till exempel ofta konvertera kontokoderna i importfilen till kontokoderna i Cognos Controller. Du kan hämta information från slagtabellen genom att använda operationerna **Lookup** och **Lookup Factor** i en operationsmall. En och samma slagtabell kan användas i flera olika importspecifikationer.

Först definierar du slagtabellens format och sedan redigerar du slagtabellen där du definierar den specifika omräkningsinformationen.

Definiera slagtabeller

Den här funktionen används för att skapa slagtabeller. För varje slagtabell definierar du bland annat:

- En kod för slagtabellen som består av högst 12 tecken.
- En beskrivning av slagtabellens innehåll.
- Vilka kolumner slagtabellen ska innehålla.
- Vilket format kolumnerna ska ha, dvs. vilken typ av värden som kan definieras i respektive kolumn.

Om du väljer Numerisk, kan du högst använda nio siffror.

- Vilken typ av eventuella IBM Cognos Controller-objekt koderna ska konverteras till.
- Om dubbletter ska tillåtas i slagtabellen, dvs. att samma kod används flera gånger (detta gäller endast slagtabeller på fliken **Fält (2)** vid definitionen av importspecifikationer).

Dessa definitioner tillsammans avgör hur detaljfönstret kommer att se ut och vilken information det kan innehålla.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Definiera slagtabeller. Fönstret Definiera slagtabeller öppnas.
- 2. Klicka på **Ny** för att definiera en ny slagtabell. Alla fält är tomma. (Du kan även klicka på **Visa giltiga val** om du vill välja en befintlig slagtabell.)
- 3. I fältet **Slagtabell** anger du namnet på den nya slagtabellen.
- 4. I listrutan Beskrivning anger du en beskrivning av slagtabellen.
- 5. Markera aktuella kryssrutor och ange vid behov aktuell information i fälten till höger om kryssrutorna.

Välj **IBM Cognos Controller-objekt** om du vill definiera fältet som ska innehålla ett IBM Cognos Controller-objekt. En lista över IBM Cognos Controllerobjekt visas. Välj den typ av Cognos Controller-objekt som du vill ha och kopplade format i listan nedan:

- Aktualitet (använd versaler bredd 6)
- Bolag (använd versaler bredd 13)
- Valuta (använd versaler bredd 2)
- Konto (använd versaler bredd 3)
- Dim 1-4 (använd versaler bredd 4)
- Automatisk justeringstyp (använd versaler bredd 2)
- Justeringstyp (använd versaler bredd 2)

Markera alternativet **Faktor** om du vill inkludera ett faktorfält i slagtabellen. Faktorn används om du vill multiplicera de importerade värdena.

- 6. Klicka på **Spara**.
- 7. Om du vill fylla i en ny slagtabell med data eller redigera en slagtabell går du vidare med **Redigera slagtabell**.

Kopiera slagtabeller

Du kan kopiera slagtabeller.

Arbetsordning

- 1. Välj den slagtabell som du vill kopiera i listrutan Slagtabeller.
- 2. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.

Tips: Innan du sparar kan du klicka på **Kontrollera** om du vill kontrollera om det finns några fel i definitionen av slagtabellen.

3. Ange namnet på den nya slagtabellen och klicka på **OK**. Den nya slagtabellen läggs till i listan och får samma inställningar som den som du kopierade.

Redigera slagtabeller

Med den här funktionen kan du definiera den omräkningsinformation som ska gälla när slagtabellen används vid import av externa data.

Koderna i den externa datafilen jämförs mot slagtabellen vid importen och konverteras till den eller de koder som definieras här. Du kan använda slagtabeller till att översätta eller konvertera data för fälten på flikarna **Fält (1)** och **Fält (2)**. I slagtabeller för konton kan du även ange en faktor som värdet ska multipliceras med när det räknas om.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Redigera slagtabell. Fönstret Redigera slagtabeller öppnas.
- Ange vilken slagtabell som du vill redigera eller klicka på knappen Visa giltiga val och välj en slagtabell från listan. Beskrivningen visas i textrutan Beskrivning.
- 3. I definitionsområdet visas kolumnerna enligt de definitioner som du har gjort i vald slagtabell. Minimum är två kolumner, **Från** och **Till**. Det går högst att visa sex kolumner: **Från** (första värdet i ett intervall), **Från** (sista värdet i ett intervall), **Beskrivning**, **Till**, **Beskrivning** och **Faktor**.
- 4. Ange definitionerna för slagtabellen i de kolumner som visas.
- 5. Du kan också klicka på knappen Import eller dra och släppa en textfil från Utforskaren till rutnätet. Då öppnas fönstret Importera externa data till slagtabellen där du kan importera tidigare definierade slagtabeller eller detaljer för en slagtabell från en textfil.
- 6. Klicka på Spara.

Tips: Innan du sparar kan du klicka på **Kontrollera** om du vill kontrollera om det finns några fel i definitionen av slagtabellen.

Exempel: Redigera slagtabeller

Om du vill definiera att alla värden på konto 2100 till och med konto 2500 ska importeras till konto 2000 kan du definiera slagtabellen enligt följande: Tabell 59. Exempel på redigering av slagtabellsdefinitioner

| Från | Till |
|------|------|
| | |
| 2100 | 2000 |
| | |
| 2200 | 2000 |
| | |
| 2300 | 2000 |
| | |
| 2400 | 2000 |
| | |
| 2500 | 2000 |

Anm: Exemplet ovan skulle kunna definieras som ett intervall, men om du importerar större datafiler bör du ange varje konto för sig av prestandaskäl.

Kontrollera definitioner

Knappen **Kontrollera** används till att kontrollera att de rader du har definierat i detaljfönstret är korrekta. Eventuella felaktigheter visas i ett separat fönster och informationen kan skrivas ut.

Importera slagtabeller

Om du har en fördefinierad slagtabell lagrad i en textfil kan du importera innehållet till detaljfönstret. Textfilen kan vara i fast eller separerat format. Du kan först definiera slagtabellens format på vanligt sätt, men istället för att definiera rad för rad i detaljfönstret kan du importera textfilen. Om textfilen är lagrad i fast format, kan du ange vilka positioner de olika kolumnernas innehåll återfinns i. Om textfilen är lagrad i ett separerat format, kan du ange vilken avgränsare som skiljer posterna åt och i vilken ordning de förekommer i textfilen.

Importera slagtabelldata

Använd det här fönstret när du i detalj vill specificera vilka data som ska importeras från en viss fil till den aktuella slagtabellen i IBM Cognos Controller. Det går inte att välja fönstret direkt, det är ett underfönster till fönstret **Redigera slagtabell**.

Arbetsordning

- Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Redigera slagtabell. Fönstret Redigera slagtabeller öppnas eller klicka på knappen Detaljer och sedan på Importera för att öppna fönstret Importera data till slagtabell.
- 2. Ange sökvägen till och namnet på filen som du vill importera data från eller klicka på **Visa giltiga val** och välj en fil.
- **3**. Markera en av alternativknapparna **Fil med fast format** eller **Avgränsad fil** för att ange formatet på importfilen.
- 4. Om du valde Avgränsad fil anger du typen av avgränsare som används i filen.
- 5. Gå igenom fälten ett efter ett och välj vilken information som ska importeras till respektive fält. Du ska endast välja information från den första raden som ska importeras.
- 6. Välj Lägg till data i slutet av slagtabellen om du vill att data ska bifogas till slagtabellen. Detta innebär att originaldata i slagtabellen behålls och nya data läggs till i slutet av tabellen. Om du inte markerar den här kryssrutan skrivs de ursprungliga data i slagtabellen över när du sparar.

7. Klicka på **OK** om du vill importera data och gå tillbaka till fönstret **Redigera** slagtabell.

Generera rapporter över importspecifikationer och slagtabeller

Välj Överför/Externa data/Rapporter.

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter över importspecifikationer och slagtabeller. Du kan skriva ut följande rapporter:

- Importspecifikation visar en rapport över alla inställningar i den markerade importspecifikationen
- Slagtabell (strukturer) visar hur slagtabellens format är definierat
- Slagtabell (data) visar vilka värden slagtabellen konverterar

Loggrapporter

I den här funktionen kan du skriva ut rapporter över vad som har importerats med hjälp av följande menyer:

- Överför/Importera data
- Överför/Externa data/Importera från platta filer
- Överför/Externa data/Importera från interimstabell
- Överför/Externa data/Importera från Framework Manager
- Överför/Externa data/Importera externa justeringar
- Överför/Externa strukturer/Importera

Rapporten visar både vilka rader som refuserats vid importen samt statistik över hur många poster som importerats och t ex utelämnats på grund av importfilter. På fliken **Allmänt 3** i **Allmän konfigurering** kan du definiera hur länge loggrapporterna ska sparas innan de raderas automatiskt.

Generera loggrapporter - fliken Data

Här kan du skriva ut en rapport över det som har importerats och inte importerats vid import av datafiler till IBM Cognos Controller.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Loggrapporter. Fönstret Loggrapporter öppnas.
- 2. På fliken **Data** visas filer som du har importerat med menyalternativet **Överför/Importera data**, dvs. data från ett annat IBM Cognos-system.
- **3.** Kolumnen visar datum och tid då importen gjordes. Under kolumnrubriken **Datafil** visas namnet på filen. De sista två kolumnerna visar antalet rader som har lästs från filen och antalet rader som har ignorerats.
- 4. Markera kryssrutan **Alla användare** nere till vänster i fönstret om du vill visa även de filer som har importerats av andra användare till samma databas. Den här kryssrutan är som standard inte markerad och visar därför endast de filer som du har importerat. Om du markerar kryssrutan visas alla filer som har importerats till databasen.

Resultat

Det antal dagar som loggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt, fliken Allmänt 3.

Generera loggrapporter - fliken Externa data

Här kan du skriva ut en rapport som visar vad som importerats och inte importerats när externa filer importerats med en importspecifikation.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Loggrapporter. Fönstret Loggrapporter öppnas.
- 2. På fliken Externa data visas filer som du har importerat med menyalternativet Överför/Externa data/Importera, dvs. data från ett annat system än IBM Cognos Controller.
- **3**. Om du vill utesluta viss information markerar du kryssrutorna **Uteslutna via filter** och/eller **Uteslutna, innehåller summeringskonton**. Fönstret visar de importer som du kan generera loggrapporter för.
- 4. Markera kryssrutan **Alla användare** nere till vänster i fönstret om du vill visa även de filer som har importerats av andra användare till samma databas.
- 5. Välj en importlogg och klicka på **Förhandsgranska** eller **Skriv ut** om du vill generera rapporten.

Anm: Det antal dagar som loggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan **Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt**, fliken **Allmänt 3**.

Vanliga felmeddelanden på fliken Externa data

I den här listan beskrivs några av de vanligaste felmeddelandena på fliken Externa data.

| Felkod | Felinnehåll | Trolig orsak |
|--------|--|---|
| 10 | Ogiltigt konto | Kontot finns inte i kontostrukturen. |
| 11 | Ogiltig bolagskod | Bolaget finns inte i bolags- strukturen. |
| 12 | Ogiltig aktualitet | Aktualiteten finns inte i aktualitetsstrukturen. |
| 15 | Ogiltig kod för utökad di- mension1 | Koden utökad dimension1 finns inte i strukturen för utökad dimension 1. |
| 16 | Ogiltig kod för utökad di- mension2 | Koden utökad dimension2 finns inte i strukturen för utökad dimension 2. |
| 17 | Ogiltig kod för utökad di- mension3 | Koden utökad dimension3 finns inte i strukturen för utökad dimension 3. |
| 19 | Ogiltig kod för utökad di- mension4 | Koden utökad dimension4 finns inte i strukturen för utökad dimension 4. |
| 21 | Ogiltig valuta | Valutakoden finns inte i lis- tan över aktiva valutor. |
| 23 | Ogiltig justeringstyp | Justeringstypen finns inte i listan över justeringstyper. |

Tabell 60. Vanliga felmeddelanden på fliken Externa data

| Felkod | Felinnehåll | Trolig orsak |
|--------|---|--|
| 30 | Ogiltig bolagskod för motbolaget | Koden för motbolaget finns inte i bolagsstrukturen. Motbolaget blir också ogiltigt om det är samma som an- tingen bolagskoden eller ursprungsbolaget. |
| 31 | Ogiltig bolagskod för ursprungsbolaget | Koden för ursprungsbolaget finns inte i bolagsstrukturen. |
| 32 | Ogiltig valutakod för trans- aktion | Den aktuella transaktionsvalutakoden finns inte i listan över aktiva valutor. |
| 44 | Kontot är ett sum- meringskonto. | Kontot är definierat som ett summeringskonto. Det går inte att lagra värden i sum- meringskonton. |
| 45 | Kontot är låst för uppdate- ring | Perioden är låst i låsning av flera perioder. |
| 46 | Bolaget har låsts för uppda- teringar för perioden/ aktualiteten | Bolaget har låsts för uppda- teringar för perioden/ aktualiteten |
| 48 | Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 1 som inte är tom | Fältet för utökad dimension 1 är inte tom. Det konto som data ska importeras till har satts till nivå 0 för utökad dimension 1. |
| 49 | Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 2 som inte är tom | Fältet för utökad dimension 2 är inte tomt. Det konto som data ska importeras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 2. |
| 50 | Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 3 som inte är tom | Fältet för utökad dimension 3 är inte tomt. Det konto som data ska importeras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 3. |
| 51 | Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 4 som inte är tom | Fältet för utökad dimension 4 är inte tomt. Det konto som data ska importeras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 4. |
| 56 | Ogiltig period | Ogiltig period i databasen. |
| 61 | Ogiltig kod för motdimension | Koden för motdimensionen finns inte i motdimensions- strukturen. |
| 64 | Den aktuella användaren har inte skrivåtkomst till bolaget | Användaren har inte definie- rats med användarrät- tigheterna att importera data för det här bolaget. |
| 1023 | En sökning utförs mot slagtabellen [TABELLNAMN] | Ett värde kan inte hittas eller saknas i slagtabellen. |

Tabell 60. Vanliga felmeddelanden på fliken Externa data (forts)

Generera loggrapporter - fliken Externa data - testkörning

I det här fönstret kan du skriva ut en testrapport som kontrollerar vad som importeras och inte importeras vid import av externa filer med hjälp av en importspecifikation.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Loggrapporter. Fönstret Loggrapporter öppnas.
- 2. På fliken Externa data testkörning visas filer som har importerats med testkörning och menyalternativet Överför/Externa data/Importera, dvs. data från ett annat system än IBM Cognos Controller.
- **3**. Om du vill utesluta viss information markerar du kryssrutorna **Uteslutna via filter** och/eller **Uteslutna, innehåller summeringskonton**. Fönstret visar de importer som du kan generera loggrapporter för.
- 4. Markera kryssrutan **Alla användare** nere till vänster i fönstret om du vill visa även de filer som har importerats av andra användare till samma databas.
- 5. Välj en importlogg och klicka på **Förhandsgranska** eller **Skriv ut** om du vill generera rapporten.

Resultat

- Det antal dagar som loggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt, fliken Allmänt 3.
- Testkörningsrapporten skapas endast när du använder en importspecifikation där du har valt alternativet Testkörning.

Generera loggrapporter, fliken Externa justeringar

Här kan du skriva ut en rapport över vad som har importerats och inte importerats vid import av externa justeringar.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Överför** klickar du på **Loggrapporter**. Fönstret **Loggrapporter** öppnas.
- 2. På fliken Externa justeringar visas de filer som du har importerat med menyalternativet Överför/Externa data/Importera externa justeringar.
- **3**. Markera kryssrutan **Alla användare** nere till vänster i fönstret om du vill visa även de filer som har importerats av andra användare till samma databas.
- 4. Välj en importlogg och klicka på **Förhandsgranska** eller **Skriv ut** om du vill generera rapporten.

Resultat

Det antal dagar som loggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt, fliken Allmänt 3.

Generera loggrapporter - fliken Externa strukturer

Här kan du skriva ut en rapport som visar vad som importerats och inte importerats när externa filer har importerats med en importstrukturspecifikation.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Överför** klickar du på **Loggrapporter**. Fönstret **Loggrapporter** öppnas.
- 2. På fliken Externa strukturer visas filer som du har importerat med menyalternativet Överför/Externa data/Importera, dvs. strukturer från ett annat system än IBM Cognos Controller.
- **3**. Markera kryssrutan **Alla användare** nere till vänster i fönstret om du vill visa även de filer som har importerats av andra användare till samma databas.
- 4. Välj en importlogg och klicka på **Förhandsgranska** eller **Skriv ut** om du vill generera rapporten.

Resultat

Det antal dagar som loggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt, fliken Allmänt 3.

Generera loggrapporter - fliken Spårning av externa data

Du kan skriva ut rapporter som spårar komponenter som ett konto baserat på importerade data. Rapporterna visar det som har importerats vid användning av en importstrukturspecifikation.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Loggrapporter.
- 2. Klicka på fliken **Spårning av externa data**.
- Välj Från- och Till-datum för dataimport som du vill spåra och klicka sedan på Öppna.

En lista över alla dataimporter inom angivet intervall visas.

4. Om du vill filtrera efter en specifik importspecifikation markerar du kryssrutan **Använd filter** och väljer en importspecifikation i listan.

Om du inte väljer något filter visas alla importspecifikationer i specifikationskolumnen.

- 5. Ange om du vill Sortera per Controller eller Sortera per källa.
- 6. Om du vill utelämna beräkningar och operationer och bara visa källans koppling till IBM Cognos Controller, markerar du kryssrutan **Utelämna transformeringsinformation**.
- 7. Om du även vill visa filerna som importeras av andra användare till samma databas, markerar du kryssrutan **Alla användare** längst ned till vänster på skärmen.
- 8. Välj en importlogg och klicka på **Förhandsgranska** eller **Skriv ut** om du vill generera rapporten.
- **9**. Gå till menyn **Underhåll**, klicka på **Konfigurering**, **Allmänt** och gå sedan till fliken **Allmänt 3** och ange hur länge du vill att loggrapporterna ska lagras innan de automatiskt raderas.

Filtyper för exporterade filer

Det här avsnittet beskriver de olika filer som skapas vid export, samt detaljer om deras innehåll.

| Tapell 61. Flier som skapas vid expor | Tabell 61. | Filer som | skapas | vid | export |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|--------|
|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|--------|

| Komprimerad fil före im- port | Komprimerad fil efter im- port och byte av filnamn | Filens innehåll |
|----------------------------------|---|--|
| FStrucController.fzp | FStrucController.ozp | Alla typer av strukturer |
| 01121001.fzd | 01121001. o zd | Periodvärden: Period: 0112 Bolag: 1001 |
| 01121000.faz | 01121000. oaz | Förvärvsberäkningar: Period: 0112 Koncern: 1000 |

Anm: Filnamnet för periodvärden och förvärvsregisterdata för förvärv är förslag av IBM Cognos Controller, men du kan ändra dem till valfria namn med upp till åtta tecken.

Datamarts

Du definierar vilka data som du vill publicera och sparar informationen som en mall. Det går även att använda kopieringsfunktionen för att kopiera och redigera andra datamart-mallar som du vill använda som utgångspunkt för nya definitioner.

Det finns två olika typer av mallar: **Standard** och **Legal**. Mallen **Legal** innehåller all information som registrerats i IBM Cognos Controller, medan mallen **Standard** inte innehåller dimensionerna koncern, bidragsversion, motpart och transaktionsvaluta.

Det finns två olika typer av export: **fullständig** och **inkrementell**. Vid en fullständig export ersätts gamla data ersätts av nya data. Vid en **inkrementell export** läggs nya data till gamla data.

Om du vill publicera data ska du använda funktionen Publicera Data Mart.

Definiera datamarts

Med den här funktionen kan du

- definiera strukturer och data som ska exporteras till andra program.
- skapa OLAP-kuber.
- publicera data som kan läsas med en Framework Manager-modell. Mer information om detta alternativ finns i "Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell" på sidan 312.

Du kan lagra data som kan hämtas och publiceras i tabeller i IBM Cognos Controller-databasen. De lagrade datatabellerna kan sedan integreras i andra IBM Cognosprogram med hjälp av fördefinierade vyer.

Med båda funktionerna skapas en datamart med data samlade i särskilda tabeller.

Anm: För att kunna skapa OLAP-kuber måste du göra separata systemkonfigurationer. Kontakta systemadministratören.

Definiera data och strukturer för export

Den här instruktionen beskriver hur du definierar data och strukturer för export till andra IBM Cognos-program. Du kan exportera data, t.ex. kontostrukturer, automatiska justeringstyper, blanketter, period- eller transaktionsvalutor. Om du vill ha mer exakt information om vilka data som kan exporteras och läsas i andra system kontaktar du din IBM Cognos-konsult.

Arbetsordning

- På menyn Överför klickar du på Publicera data och strukturer/Definiera Datamart. Fönstret Definiera Datamart öppnas.
- 2. Klicka på knappen Ny.
- 3. Ange namnet på mallen på både koncernspråk och lokalt språk.
- 4. Välj **Typ**. Om du inte vill använda standardtypen väljer du **Legal** i listrutan **Typ**. Då inkluderas alla data som finns i IBM Cognos Controller.
- 5. Om du vill inkludera koncernvärden markerar du alternativknappen **Koncern**. Ange för vilken konsolideringstyp, strukturversion och koncern som du vill exportera data. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** för att inkludera alla värden från underkoncerner. Du kan inkludera flera koncerner i urvalet.
- 6. Om du vill inkludera bolagsvärden markerar du alternativknappen **Bolag**. Ange bolagskoden i textrutan eller klicka på knappen **Visa giltiga val** när du vill markera bolag från en lista.
- 7. Om du vill inkludera specifika konton, markerar du alternativknappen Konton och anger kontokoden/-koderna i textrutan.

Om du vill inkludera konton från en blankett markerar du alternativknappen **Blankett** och anger blankettkoden i textrutan.

Ditt val påverkar strukturen på de data som exporteras. En kontostruktur, som blankettstrukturen i Cognos Controller, skapas.

Markera kryssrutan **Detaljer om interna mellanhavanden** om information gällande interna mellanhavanden är av intresse för exporterade data.

8. I området **Valfria dimensioner** anger du de specifika aktualiteter, valutakoder, bokslutsversioner, bidragsversioner och/eller utökade dimensioner som begränsar urvalet av data.

Använd alternativet **Perioddimension** om du vill ange inställningar för tidsserieanalys.

- 9. Markera relevant alternativknapp för export:
 - Fullständig export
 - Inkrementell uppdatering

Anm: Gamla perioder tas bort efter en inkrementell publicering. Det innebär att om du till exempel ändrar en bolagsstruktur bör du inte utföra en inkrementell publicering igen. I stället gör du en ny ursprunglig publicering.

Det går att redigera namnet på mallen, ändra från **Inkrementell uppdatering** till **Fullständig export** och sedan publicera datamarten utan att ta bort de värden du tidigare har publicerat. För alla andra uppdateringar resulterar en ändring av exporttypen från **Inkrementell uppdatering** till **Fullständig export** i att tidigare publicerade värden tas bort från datamart.

Definiera OLAP-kuber

Den här instruktionen beskriver hur du definierar en OLAP-kub. OLAP-funktionerna är ett tillägg till IBM Cognos Controller.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Publicera data och strukturer/Definiera Datamart. Fönstret Definiera Datamart öppnas.
- 2. Klicka på knappen Ny.
- 3. Ange kubens namn och kod på både koncernspråk och lokalt språk.
- 4. Om du vill publicera data till en datamart som kan nås via en Framework Manager-modell väljer du **IBM Cognos BI**. Mer information finns i "Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell" på sidan 312.

Anm: Om du vill kunna använda alternativet **IBM Cognos BI** måste du logga in på Cognos Controller med IBM Cognos-autentisering. Mer information finns i "IBM Cognos-autentisering" på sidan 13.

- 5. Om du inte vill använda kubtypen **Standard** väljer du **Legal** i listrutan **Typ**. Mallen **Standard** innehåller inte koncern-, bidragsversions-, motpart- eller transaktionsvalutadimensioner. Mallen **Legal** innehåller all information som har registrerats i Cognos Controller.
- 6. Om du vill inkludera koncernvärden i kuben, markerar du alternativknappen **Koncern**. Ange för vilken konsolideringstyp, strukturversion och koncern som du vill skapa kuben. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** om du vill att alla värden för underkoncerner ska inkluderas i kuben. Du kan inkludera flera koncerner i urvalet.
- 7. Om du vill inkludera bolagsvärden i kuben, markerar du alternativknappen **Bolag**. Ange bolagskoden i textrutan eller klicka på knappen **Visa giltiga val** när du vill markera bolag från en lista.
- 8. Om du vill inkludera specifika konton, markerar du alternativknappen **Konton** och anger kontokoden/-koderna i textrutan. Du kan ange summeringskonton och/eller detaljkonton. Alla detaljkonton, som summeringskontot består av, är tillgängliga för djupanalys och exporteras automatiskt.
- 9. Om du vill inkludera konton från en blankett markerar du alternativknappen **Blankett** och anger blankettkoden i textrutan. Ditt val påverkar kubens struktur. En kontostruktur, som blankettstrukturen i Cognos Controller, skapas.

Markera kryssrutan **Detaljer om interna mellanhavanden** om information gällande motbolag är av intresse i kuben.

10. I området **Valfria dimensioner** anger du de specifika aktualiteter, valutakoder, bokslutsversioner, bidragsversioner och/eller utökade dimensioner som begränsar urvalet av data. Använd alternativet **Perioddimension** om du vill ange inställningar för tidsserieanalys.

Beroende på inställningarna i den aktuella aktualiteten kan du gruppera innehållet i exportmallen eller kuben i tidsserier från veckor upp till år, vilket gör det möjligt att för dig att djupanalysera perioder. Vissa frekvenskombinationer tillåts inte, bland annat för tertialer och kvartal.

- 11. Markera relevant alternativknapp för export:
 - Fullständig export: Alla data exporteras. Om det finns gamla data ersätts de av nya data.
 - **Inkrementell uppdatering**: Exporterade data läggs till till alla gamla data. En exportmall eller kub kan endast skapas med en period i taget
Kopiera definitioner

Ett enkelt sätt att definiera exportmallar eller kuber som baseras på befintliga värden är att använda knappen **Spara som**.

Arbetsordning

- 1. Klicka på knappen **Visa giltiga val** och markera kuben eller mallen du vill använda som bas.
- 2. Gör ändringarna. För att kunna spara måste du ange ett nytt namn.
- 3. Klicka på Spara som.

Publicera datamarts

Du kan använda den här funktionen om du vill göra de data eller strukturmallar som har definierats i Överför/Publicera data och strukturer/Definiera Datamart tillgängliga för analys i andra IBM Cognos-program.

Alla mallar som har definierats finns tillgängliga i fönstret Publicera Datamart.

Du publicerar data genom att markera kolumnen **Generera** och de perioder du vill exportera värden för.

Data och strukturer publiceras på de språk som har valts som **koncernspråk** och **lokalt språk** i IBM Cognos Controller.

Du kan även välja om du vill uppdatera strukturtabeller eller använda strukturinformation från föregående export.

Du kan placera en datamart-process i batch-kön.

Mer information finns i "Batch-kön" på sidan 578.

Innan du börjar

Anm: Kuber kan endast definieras och publiceras om ytterligare konfigurationer har gjorts. Kontakta Controller-administratören om du vill ha mer information.

Instruktionen beskriver hur du publicerar datamarts, vilket innebär att du väljer relevanta kuber eller exportmallar i syfte att utföra analyser.

Anm: Om du vill kunna använda alternativet Ytterligare exportformat/IBM Cognos BI måste du logga in på IBM Cognos Controller med IBM Cognos-autentisering. Mer information finns i "IBM Cognos-autentisering" på sidan 13.

Arbetsordning

- 1. På menyn Överför klickar du på Publicera data och strukturer/Publicera Datamart. Fönstret Publicera Datamart öppnas.
- 2. Alla definierade exportmallar och kuber visas. Markera kryssrutorna i kolumnen **Generera** för de kuber eller mallar som du vill bearbeta.
- **3**. Ange den period eller de perioder som du vill exportera värden för. Du kan klicka på sökknappen och välja flera perioder.

Markera **Strukturer** om du vill uppdatera de utökade dimensionsstrukturerna. I annat fall kommer strukturinformationen från den förra exporten att användas.

Använd **Datum och tid** för att schemalägga när kuben/mallen ska bearbetas. Körningen placeras i batchkön. 4. Klicka på **Kör**. Informationen bearbetas. Det kan ta en stund. När bearbetningen är klar visas ett meddelande.

I IBM Cognos Controller måste Datamart-databasservern vara av samma typ som Cognos Controller-databasservern

I Cognos Controller måste Datamart-databasservern vara av samma typ som Cognos Controller-databasservern annars kan du få ett felmeddelande.

Om Datamart-databasservern inte har samma typ som Cognos Controller-databasservern k an du få följande felmeddelande när du publicerar till Datamart:

Invalid object name 'dmversion'

Kontrollera att Cognos Controller-databasservern har samma typ om Datamartdatabasservern.

Publicera automatiska justeringar till datamarter

När du publicerar automatiska justeringar till datamarter överförs som standard de automatiska justeringarna till ett elimineringsbolag (EC).

Det här gäller för alla automatiska justeringar förutom de automatiska justeringarna 30 och 37. Om du vill ändra det här standardbeteendet använder du serverinställningen ETYPE_EXCLUDE. När du definierar ETYPE_EXCLUDE anger du vilka automatiska justeringar som ska vara kvar i bolaget. Alla andra automatiska justeringar överförs till elimineringsbolaget. Elimineringar för koncerner och korsägda bolag överförs alltid till elimineringsbolaget.

Om du till exempel vill att den automatiska justeringen med nummer 38 ska bli kvar i bolaget anger du serverinställningen enligt följande (du måste alltid inkludera de automatiska justeringarna 30 och 37): ETYPE_EXCLUDE=30, 37, 38

Ytterligare bolag skapade vid publicering till datamart

Ett ytterligare elimineringsbolag med koden EC_<KONCERNKOD> skapas för vissa situationer när du publicerar till målet **IBM Cognos BI**.

I följande situationer skapar IBM Cognos Controller bolaget EC_<GROUPCODE> inom varje koncern vid publicering av data till datamarttabeller. Det här bolaget innehåller automatiska justeringar från den koncernen, för att undvika att värden för en underkoncern eller dotterbolag är felaktiga.

Publicera till mål IBM Cognos BI:

EC_<KONCERNKOD>-bolaget skapas för att innehålla automatiska justeringar för nedanstående två situationer vid publicering till datamarter för **IBM Cognos BI**.

- Underkoncernen och dotterbolag är korsägda när automatiska justeringar för alla överordnade perspektiv sammanförs i varje moderbolag.
- Du visar ett dotterbolag eller en underkoncern som översta nivå för det överordnade perspektivet när automatiska justeringar för alla överordnade perspektiv sammanförs och inkluderas i underkoncernen eller dotterbolagets total.

Anm: När det finns korsägande används den här lösningen endast vid publicering av den toppkoncernen med underkoncerner.

Publicera data till en datamart från ett externt program

Du kan publicera data till en datamart från en källa utanför IBM Cognos Controller-programmet med ett ETL-verktyg eller annan rapporteringslösning. De nödvändiga lagringsprocedurerna och interimstabellerna installeras tillsammans med Controller.

Information om vilka typer av data som kan publiceras finns i "Interimstabeller i Controller-databasen" på sidan 250.

Från det externa programmet kan du infoga rader med information från ett GLsystem till en interimstabell i Cognos Controller-databasen och placera den i Cognos Controller-batchkön och publicera den omedelbart eller senare.

Du kan även importera externa data, se "Publicera datamarts" på sidan 309.

Information om hur du kontrollerar status för en batch-körning från ett externt verktyg finns i "Importera data från ett externt program" på sidan 250.

Parametrar för att publicera data till en datamart

Nedanstående parametrar används vid publicering av data till en Cognos Controller-datamart från ett annat program. Du använder dessa parametrar genom att anropa den lagrade proceduren **usp_triggerpublishbatchjobs**.

| Nummer | Namn | Datatyp | Beskrivning |
|--------|----------------|----------------|--|
| 1 | pPublishId | nvarchar(30) | Publicerings-ID:t som visas som körningsnamn i batch-kön. |
| 2 | pTemplate | varchar(6) | Mallkoden, som måste finnas i Cognos Controller. |
| 4 | pPublishParams | nvarchar(4000) | Parametrar för batch- körningen för publi- cering till datamart. |
| 5 | pCtrlUser | varchar(8) | Användarnamn för Cognos Controller. |
| 6 | pSchedType | Int | Typ av schemalägg- ning: 0 = Pausad |
| | | | 2 = Endast en gång 3 = Dagligen 4 = Veckovis |
| | | | 5 = Månadsvis |

Tabell 62. Parametrar för publicering av data till datamart.

| Nummer | Namn | Datatyp | Beskrivning |
|--------|-----------|----------|--|
| 8 | pExecTime | Datetime | Datum och tid för när batch-körningen ska köras. Datumformatet och tidsformatet bör vara samma som datum- och tidsinställningarna för databasen. |

Tabell 62. Parametrar för publicering av data till datamart. (forts)

Returkoder för att publicera till en datamart

När du publicerar data till ett datamart i Cognos Controller från ett externt program visar en returkod om publiceringen lyckades eller inte. Följande returkoder kan visas:

Tabell 63. Returkoder för publicering till datamart

| Kod | Beskrivning |
|-------|--|
| >0 | Om värdet är positivt, har den lagrade pro- ceduren utförts korrekt och värdet visar det batch-id som har tilldelats till importen i Cognos Controller-databasen. |
| -1010 | Kub-id:t eller mallen som du har angett hit- tas inte eller är ogiltig. |
| -1030 | Den Cognos Controller-användare du har angett finns inte. |
| -1040 | Det finns en ogiltig parameter för pSchedType. |

Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell

IBM Cognos Controller finns det en Framework Manager-modell som du kan använda för rapportering och analys mot ett Cognos Controller-datamart, t.ex. från IBM Cognos Report Studio.

Om du vill göra Controller-data tillgängliga i databasen som kan nås med Framework Manager-modellen definierar du ett datamart och väljer **IBM Cognos BI** som **Ytterligare exportformat**.

Om du vill använda Framework Manager-modellen måste du först skapa en databas för Cognos Controller-datamarten, ställa in egenskaperna för databasanslutningen med hjälp av Cognos Controller Configuration, skapa ett objekt för datakälla i IBM Cognos Connection, expandera filen CCR82_DM.zip och sedan använda Framework Manager för att publicera CCR82_DM-paketet till IBM Cognos Connection. Mer information finns i *IBM Cognos Controller Installation and Configuration Guide*.

Vyer

Det finns olika vyer; modell, import och affär.

Importvyn

Importvyn innehåller alla databasobjekt i IBM Cognos Controller-datamartet. Du kan använda ett frågeverktyg för att hämta denna information vid felsökning.

Tabell 64. Datamartfrågor för felsökning

| Frågeämne | Beskrivning |
|--------------------|---|
| DMACCF | Konton med tre nivåer, blankett, konto och kontodetalj |
| DMACCT | Kontonamn |
| DMFACT | Fakta |
| DMTEMPLATE | Mallar |
| DMTRACURR | Transaktionsvalutor |
| DMFACTTEXT | Kommentarer för faktarader. 3 600 tecken tillåts i kommentarer. |
| DMFORMSECURITY | Blankettbehörighet: mappa användare - blankett |
| DMCOMPSECURITY | Bolagsbehörighet: mappa användare - bo- lags-id |
| DMCOMPTEXT | Annan bolagstext, inga förhållanden till an- dra frågeämnen, används för att fristående rapporter |
| DMCOMPTEXTDESCR | Beskrivning för andra bolagstexter |
| DMCURR | Valutor |
| DMRELATIVE_PERIODS | Relativa perioder |
| DMACT | Aktualiteter |
| DMACTT | Aktualitetsnamn |
| DMCOMPF | Bolag, 20 nivåer |
| DMEXTDIMF | Utökade dimensioner, 7 nivåer |
| DMEXTDIMT | Namn på utökade dimensioner |
| DMEXTDIMNAME | Beskrivning av utökade dimensioner 1 - 4 |
| DMJOURNALTYPE | Justeringstyper |
| DMJOURNALTYPET | Namn på justeringstyp |
| DMCOMPT | Bolagsnamn |
| DMEXTDIMSECURITY | Behörighet för utökad dimension: mappa användare - dim-id |
| DMCONSOLSTAT | Konsolideringsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för fristående rapporter. |
| DMREPSTAT | Bolagsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristående rap- porter |
| DMPERIOD | Perioder |
| DMGRP | Koncerner |
| DMGROUPSECURITY | Koncernbehörighet: mappa användare - bo- lags-id |

Tabell 64. Datamartfrågor för felsökning (forts)

| Frågeämne | Beskrivning |
|-----------|---|
| DMCLOSVER | Bokslutsversioner, inga förhållanden till an- dra frågeämnen, används för gruppering av justeringstyper |

Modellvyn

Modellvyn används normalt för att hämta data för rapportering och analys med produkter som Report Studio.

Behörighet

Frågeämnena **Konto**, **Bolag** och **Utökad dimension** inkluderar säkerhetsfilter för att se till att användare bara kan få åtkomst till data enligt vad som anges i användarinställningarna för IBM Cognos Controller.

Tabell 65. Konto, bolag och utökade dimensioner

| Frågeämne | Beskrivning |
|--|---|
| ACCOUNT | Konton med tre nivåer, blankett, konto och kontodetalj |
| AKTUALITET | Aktualiteter |
| CLOSING VERSION | Bokslutsversioner, inga förhållanden till an- dra frågeämnen, används för gruppering av justeringstyper |
| COMPANY | Bolag |
| COMPANY ADDITIONAL INFORMATION | Annan bolagstext, inga förhållanden till an- dra frågeämnen, används för att fristående rapporter |
| COMPANY ADDITIONAL INFORMATION DESCRIPTION | Beskrivning för andra bolagstexter |
| COMPANY STATUS | Bolagsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristående rap- porter |
| CONSOLIDATION STATUS | Konsolideringsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristå- ende rapporter |
| CURRENCY | Valutor |
| EXTENDED DIMENSION 1 | Utökad dimension 1, 7 nivåer |
| EXTENDED DIMENSION 2 | Utökad dimension 2, 7 nivåer |
| EXTENDED DIMENSION 3 | Utökad dimension 3, 7 nivåer |
| EXTENDED DIMENSION 4 | Utökad dimension 4, 7 nivåer |
| FACT | Fakta |
| FACT TEXT | Faktakommentarer |
| GROUP | Koncerner |
| PERIOD | Perioder |
| RELATIVE PERIODS | Relativa perioder |
| TEMPLATE | Mallar |

Tabell 65. Konto, bolag och utökade dimensioner (forts)

| Frågeämne | Beskrivning |
|----------------------|---------------------|
| TRANSACTION CURRENCY | Transaktionsvalutor |

Affärsvyn

Denna vy används bara för att gruppera publicerade objekt. Du bör placera alla publicerade frågeämnen i den här vyn.

Tabeller

En beskrivning av alla Controller-datamarttabeller finns i bilaga G.

Analysera flerdimensionella data

Den här funktionen är ett externt webbläsarbaserat verktyg med vilket flerdimensionella data som OLAP-kuber analyseras. De kan öppnas direkt från IBM Cognos Controller. Innan verktyget blir tillgängligt direkt från menyalternativet **Rapporter/Flerdimensionell analys**, måste du göra ytterligare konfigureringsändringar.

Kapitel 10. Rapportgeneratorn

I det här kapitlet beskrivs hur du kan använda **rapportgeneratorn** för att skapa, köra och skriva ut rapporter och rapportböcker.

Bästa metoder för körning av rapporter i rapportgeneratorn och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Följande gäller både rapportgeneratorrapporter och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter. Metoderna kan hjälpa dig att förbättra prestanda, undvika fel och göra det enklare att arbeta med rapporter.

Effektivitet

Du kan använda följande bästa metoder till att förbättra prestanda.

Använd inte namngivna celler i IBM Cognos Controller-funktioner. Namngivna celler gör att uppdateringen av arket går långsammare.

Exempel: Du anger valutakoden och namnger cellen **Valuta** på fliken **Formler**, gruppen **Definierade namn**, menyn **Definiera namn** (Excel 2007).

Rapporter som innehåller många olika kombinationer av parametrar i rader och kolumner tar oftast längre tid än enkla rapporter. Hur snabbt en rapport kan bearbetas beror på hur den är utformad och vilka kombinationer av parametrar i rader och kolumner som finns i rapporten. Komplicerad design gör optimeringen svårare.

Bearbetningstiden för en rapport påverkas, tillsammans med övriga saker, av det så kallade användningsområdet i ett Excel-ark. Vi rekommenderar att om du inte har en bra anledning till att göra motsatsen bör du hålla användningsområdet så litet som möjligt i en rapport.

Exempel på situationer som du bör undvika där onödigt stora områden skapas beskrivs nedan:

Om du infogar en funktion i till exempel cell K1200 i ett Excel-ark får du ett användningsområde från cell A1 till cell K1200.

Om du väljer en hel kolumn och formaterar den på ett sätt, t.ex. färgar kolumn D röd, innebär det att användningsområdet sträcker sig från cell A1 till cell D65 536, ett väldigt stort område med andra ord. Samma användningsområde skapas om du använder funktionen Lås fönsterrutor på kolumn D.

Om du väljer en hel rad och formaterar den på ett sätt, t.ex. färgar rad 45 blå, innebär det att användningsområdet sträcker sig från cell A1 till cell IV45, ett stort område. Samma användningsområde skapas om du använder funktionen Lås fönsterrutor på rad 45.

Svarstiden för en rapport hänger nära samman med hur många fGetVal-funktioner den innehåller. En god regel att komma ihåg är att om du multiplicerar antalet fGetVal-funktioner i en redan stor rapport med två kan detta öka bearbetningstiden med mer än två. Försök minimera antalet fGetVal-funktioner i en och samma rapport. Dela om möjligt upp rapporterna så att du har en rapport för varje ändamål.

Om rapporten blir för stor och/eller avancerad, sker en drastisk ändring i svarstid om databasen inte kan optimera den genererade SQL-satsen.

Funktioner

Följande bästa metoder kan förbättra den allmänna funktionaliteten.

Använd inte data som är resultat av en formel eller ett villkor (t.ex. =OM()) när du anger IBM Cognos Controller-funktioner. Använd inte namngivna celler i Cognos Controller-funktioner. Använd i stället enkla uttryck i flera celler. Långa uttryck kan lätt bli fel. Exempel: I följande exempel visas villkorlig utvärdering: =IF(condition;=cc.fStatus();=cc.fStatusDate()) =cc.fStatus(IF(A2>2;param1a;param1b)param2,param3)

När du uppdaterar IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel med data från Cognos Controller-databasen bör du endast ha den arbetsbok som ska uppdateras öppen i Microsoft Excel. Stäng alla övriga Excel-filer.

I rapportgeneratorrapporten måste du behålla den rapport som skapades i Cognos Controller på det första arket. Det går till exempel inte att infoga ett annat ark före Cognos Controller-dataarket.

I rapporter från rapportgeneratorn kallas hela första raden och kolumnen för systemrader och systemkolumner (liksom kolumnerna A, B och C, rad 1-26). Ange ingenting i systemraderna eller systemkolumnerna. Vi rekommenderar även att inga data anges i hela rapportområdet. Ange heller inga referenser till systemrader eftersom de kan ändras. Alla rader och kolumner i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel kan användas.

Vi rekommenderar att du håller uttrycken i cellerna så enkla som möjligt. Ett exempel är att du kan använda formatering av cellerna i stället för exempelvis använda =CC.fGetVal (...) /1000.

När du definierar ett fGetVal-uttryck i en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapport definierar du valuta som LC eller LE för en viss period. Om den legala valutan (LE) eller lokala valutan (LC) ändras från en period till en annan, förblir ändå valutan för det hämtade värdet samma för båda perioderna. Detta beror på att funktionen fGetVal hämtar värden i den valuta som är LC- eller LE-valuta i den tidigaste av de perioder som används i någon fGetVal-funktion för ett visst bolag i arbetsboken.

Om du infogar en hårdkodad valuta, t.ex. SEK, hämtar fGetVal-funktionen värdena i SEK för vald period.

Andra bästa metoder

Följande bästa metoder gör det enklare att arbeta med rapporter och undvika oväntade ändringar.

När du vill ändra en cellreferens i en funktion till en absolut referens placerar du markören i parameterrutan för cellreferensen och trycker på F4. Cellreferensen C4 ändras då exempelvis till \$C\$4.

De värden som visas direkt när man öppnar ett ark i en arbetsbok är de värden som genererades vid den senaste uppdateringen. Om du vet att innehållet i databasen har ändrats måste du välja Uppdatera för en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapport eller Kör rapporter för en rapportgeneratorrapport.

I en expanderad rapport kan du inte infoga rader eller kolumner i ett expansionsområde. Du kan heller inte ändra layouten på enskilda celler. Om du gör det skrivs den över nästa gång du genererar rapporten.

Det går inte att ange referenser till ett område med expanderade celler eftersom expansionsområdet återskapas varje gång du genererar rapporten.

Om du vill infoga kolumner eller rader i en rapport med fasta rader och kolumner använder du funktionen Infoga kolumn/rad.

Formatera inte systemrader och -kolumner i en rapportgeneratorrapport för att särskilja dem från ett allmänt nummerformat.

IBM Cognos Controller har inga funktioner för att blanda vecko- och månadsaktualiteter i rapportgenereringsrapporter.

När du kör rapporter i rapportgeneratorn med vecko- och månadsaktualiteter, och perioder större än 12, räknas perioderna inte om på rätt sätt.

När du kör rapporten för en veckoaktualitet och för en period större än 12 (t.ex. 1213WE) och använder en relativ periodreferens (t.ex. P001) för en månadsaktualitet (t.ex. AC) blir den översatta perioden 1301 i stället för 1201.

Lösningen är att infoga en kolumn rapporten på kalkylarket. Använd en if-funktion för korrekta data som baseras på periodnumret.

Köra rapporter

Du kan använda den här funktionen till att köra och skriva ut användardefinierade rapporter.

Användardefinierade rapporter är bland annat:

- rapporter som har skapats i rapportgeneratorn eller i Microsoft Excel, som du har sparat som en rapport och inte bara som ett Microsoft Excel-ark, och
- blanketter och rapportböcker.

Du kan även spara en rapport som en fil, skicka rapportböcker via e-post samt redigera en rapport i ett annat program.

Med hjälp av en separat funktion kan du skriva ut alla användardefinierade rapportkoder, rapportbokskoder, raddefinitioner samt kolumndefinitioner.

Anm: Det går inte att bearbeta rapporter IBM Cognos Controller som har skapats och sparats som ett Excel-ark. Användarna måste minst ha läsrättigheter till rapporterna för att kunna bearbeta dem.

Köra användardefinierade rapporter och blanketter

Du kan sortera listan över rapporter och blanketter på två sätt.

Det ena sättet är att låta de användardefinierade rapporterna (inklusive rapporter som innehåller beräkningsformler) och blanketterna visas i separata listor efter varandra. Rapporter som visas under rubriken för expanderbara rapporter i listrutan har skapats på menyn **Rapporter/Skapa** eller i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel (sparade som rapportgeneratorrapporter). Blanketterna som visas under rubriken för expanderbara blanketter i listrutan har skapats på menyn **Underhåll/Blankettstruktur/Definiera** och är samma blanketter som finns tillgängliga för registrering av periodvärden.

Det andra sättet är att låta de användardefinierade rapporterna (inklusive rapporter som innehåller beräkningsformler) grupperade efter vilken rapportbok de ingår i. En rapport eller ett formulär kan ingå i flera rapportböcker. Rapportböcker skapas på menyn **Rapporter/Rapportböcker**.

Visa nollvärden

Markera kryssrutorna **Visa rader** eller **Visa kolumner** om du vill att rader eller kolumner i rapporten inte ska innehålla några värden. I annat fall är de rader och kolumner som saknar värden dolda. Det här alternativet gäller endast för rapporter.

Rapportomräkning

Du kan välja om rapporten ska omräknas från standardrapportformatet **Ingen omräkning**. Funktionen Rapportomräkning gäller endast rapporter, inte blanketter, och fungerar endast när du använder **Spara som**, **Skicka till program** eller **Skicka som e-post** (och väljer Microsoft Excel). Funktionen fungerar inte med **Skriv ut** eller **Förhandsgranska**.

- Värden rapporten innehåller endast värden, inga formler. Alla funktioner kopieras och klistras sedan in som värden i samma ark. Använd den här typen av rapport när du t.ex. vill skapa en presentation. Det här är det näst snabbaste sättet att köra en rapport.
- Ingen omräkning det här är standardrapportformatet. Det här är också det snabbaste sättet att köra en rapport.
- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel här konverteras rapporten till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-format. Detta innebär att en Controller Link-rapport skapas automatiskt. Den här rapporten kan uppdateras genom att trycka på F9Uppdatera i stället för att köra rapporten igen från rapportgeneratorn.

Visa rapporter i ett annat program

Om du väljer en rapport och klickar på knappen **Skicka till program** kan du välja att bearbeta rapporten i något av följande program:

- xlsx Microsoft Excel
- csv kommaseparerad
- htm standardwebbläsaren eller den applikation som är inställd för att öppna filer med filtillägget .htm och .html.

Detta alternativ är inte tillgängligt när du kör en rapport från Controller Link.

Anm: Du bör endast använda funktionen **Skicka till program** som ett sätt att få tillgång till utdata. Om du vill fortsätta att arbeta med en rapport i till exempel Microsoft Excel väljer du **Rapporter/Skapa** i IBM Cognos Controller eller Microsoft Excel. Sedan kan du spara rapporten med **Spara rapport**. Välj **Controller**/

Rapporter/Kör rapport från Excel. I Excel kan du även öppna en rapport som har skapats i IBM Cognos Controller. På fliken **Tillägg** väljer du **Controller** >**Rapporter** > **Öppna rapport** (Excel 2007).

Köra rapporter - fliken Rapporter och blanketter

På den här fliken kan du köra rapporter och blanketter på flera olika sätt.

Ange de parametrar som ska gälla för den rapport/blankett som du vill köra. Du kan även fördefiniera dessa parametrar när du skapar rapporten/blanketten. Du kan välja att bearbeta rapporten på olika sätt, till exempel:

- Skicka rapporten med e-post.
- Spara rapporten som en separat fil.
- Visa rapporten på skärmen.
- Skriva ut rapporten.

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Kör. Fönstret Kör rapporter öppnas.
- 2. På fliken Rapporter och blanketter väljer du den rapport/blankett du vill köra.
- **3**. Endast de dimensioner indata krävs för i de valda rapporterna och blanketterna visas (om du kör en rapport från Microsoft Excel visas alla dimensioner) i listrutan med dimensioner. Ange de dimensioner du vill köra rapporten för.
- 4. Under **Visa rapporter** väljer du relevant alternativ för hur rapporterna ska visas:
 - Rapporter och blanketter: Rapporterna kan vara användardefinierade rapporter eller beräkningsrapporter (rapporter med CALC-konton). Rapporterna som visas har skapats i Rapporter/Skapa eller i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel och sparats som IBM Cognos Controller-rapporter. Rapporter kan innehålla fördefinierade dimensioner som definierar vilka bolag, konton m.m. som rapporten ska köras för. De blanketter som visas har skapats i Underhåll/Blankettstruktur/Definiera och är tillgängliga för inmatning av periodvärden. Blanketter kan också innehålla fördefinierade dimensioner som definierade dimensioner som definierate vilka bolag, konton m.m. som blanketten ska köras för.
 - **Rapporter per rapportböcker**: Rapportböckerna kan innehålla användardefinierade rapporter, beräkningsrapporter (rapporter med beräkningskonton) och blanketter. De rapportböcker som visas har skapats i **Rapporter**/ **Rapportböcker**. Om du inte vill fördefiniera parametrar för Rapportböcker, utan vill visa rapporter som ingår i en bok och välja parametrar, markerar du detta alternativ. Markera alla relevanta rapporter och gör dina val.
- 5. Under **Visa nollvärden** väljer du relevanta rapportalternativ för hur nollvärden ska visas. Det går inte att utelämna tomma värden i kolumner eller rader i blanketter. Om du vill göra det måste du skapa en rapport.
 - Visa rader
 - Visa kolumner
- 6. Under Rapportomräkning väljer du metod för rapportomräkning. Här väljer du om rapporten ska omräknas från standardrapportformatet. Funktionen för rapportomräkning fungerar endast när du använder Spara som, Skicka till program eller Skicka som e-post (och väljer Excel). Funktionen fungerar inte med Skriv ut eller Förhandsgranska. Funktionen Rapportomräkning gäller endast för rapporter, inte blanketter.

Välj **Värden** om du vill visa alla resultat som värden och inte som formler. Alla funktioner kopieras och klistras sedan in som värden i samma ark. Använd den här typen av rapport när du t.ex. vill skapa en presentation.

Välj IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel om du vill att rapportresultatet ska konverteras till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-format. De funktioner som endast kan användas i rapportgeneratorn konverteras till värden.

7. Klicka på Förhandsgranska för att generera rapporten.

Resultat

- Koncernperspektiv används för att visa de elimineringar som tillhör en specifik koncern.
- De favoriter du har valt i andra funktioner visas inte när du använder fliken **Fa-voriter** i fönstret **Kör rapporter**. Här måste du välja specifika favoriter för funktionen **Kör rapporter**.
- Om du genererar blanketter från Excel och använder lokala nummer gäller inte de lokala inställningarna. Det standardnummerformat som har angetts i **Skapa layout** används i rapporten.

Köra rapporter - fliken Rapportböcker

På den här fliken kan du välja att skriva ut enstaka rapporter (inklusive rapporter som innehåller beräkningsformler) eller blanketter som ingår i en rapportbok eller en hel rapportbok med alla rapporter och blanketter som ingår där.

Innehållet i varje rapportbok definieras på menyn **Rapporter/Rapportböcker** och du kan se en lista över de rapporter och blanketter som användaren har läs- och skrivrättigheter till. Rapporterna, blanketterna och rapportböckerna kan antingen skrivas ut eller genereras och lagras som filer.

Val av data

När du skriver ut eller genererar rapporter, kan du antingen utgå från de inställningar som definierades när rapporterna skapades, eller så kan du ändra informationen i fönstret avseende:

- Aktualitet
- Period
- Prognosaktualitet

Välja utdata

Det finns flera alternativ för hur du kan bearbeta din rapportbok:

- Fördefinierat Klicka på Fördefinierat om du vill köra rapportboken med vald utmatning på menyn **Rapporter/Rapportböcker**, fliken **Resultat**. Du kan fördefiniera olika utdata för varje rapport/blankett i rapportboken.
- **Skrivare** välj en rapportbok och klicka på Skriv ut om du vill skriva ut rapporten direkt utan att förhandsgranska den.
- Förhandsgranska om vill bearbeta rapporten i förhandsgranskningsläget i Microsoft Excel klickar du på Förhandsgranska.
- Fil om du vill spara rapportboken som en fil klickar du på Fil. Du anger sedan sökväg samt namn och filtyp på filen innan du sparar. Ingen applikation öppnas i samband med att du sparar rapportboken.

• **E-post** - om du vill skicka en rapportbok via e-post klickar du på **E-post**. Du anger sedan mottagare och ett eventuellt meddelande till mottagaren innan du skickar rapportboken. Detta förutsätter att du aktiverar funktionen för e-post i den allmänna konfigureringen. Där väljer du också vilket format filen ska skickas i.

Rapportomräkning

Rapportomräkningsalternativen för rapportböcker är samma som för rapporter och blanketter.

Mer information finns i "Köra användardefinierade rapporter och blanketter" på sidan 319.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Kör. Fönstret Kör rapporter öppnas.
- 2. På fliken **Rapportböcker** markerar du den rapportbok eller de rapporter i listrutan **Rapportböcker** som du vill köra. Listan är alltid sorterad efter rapportböcker.
- **3**. Under **Val av data** anger du den aktualitet, period och prognosaktualitet som du vill köra rapportboken för.
- 4. Under Välj utdata markerar du alternativknappen för önskat resultatalternativ:
 - Fördefinierat (de inställningar som har definierats för respektive rapport i Rapporter/Rapportböcker/fliken Resultat.
 - Skrivare
 - Förhandsgranska
 - Fil ange filnamn och sökväg. Du kan spara filen i följande format:
 - XLSX Microsoft Excel-arbetsbok
 - HTM webbsida
 - CSV kommaavgränsad
 - **E-post** Det här alternativet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan **Använd e-post** och valt e-postformatet i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 3**.
- 5. Välj konverteringsalternativ:
 - Värden: Välj det här om du vill visa alla resultat som värden och inte som formler.
 - Ingen konvertering: Välj det här alternativet om du inte vill att omräkning ska ske.
 - IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel: Välj det här alternativet om du vill att rapportresultatet ska konverteras till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-format.
- 6. Klicka på Kör om du vill köra rapportboken eller rapporterna.

Anm: Om du öppnar en blankett i en rapportbok måste du registrera lämpliga parametrar på fliken **Val** i blanketten.

Skapa rapporter

Du kan skapa och bearbeta rapporterna på flera olika sätt.

Ett sätt är att bearbeta och använda rapporten som den skapas i rapportgeneratorn. Ett annat sätt är att skapa och utforma en rapport i det dataområde som skapas i rapportgeneratorn och sedan hänvisa till detta dataområde. Du kan använda rapportgeneratorn till att skapa avancerade ledningsrapporter med Microsoft Excel-format. Med hjälp av guiden kan du placera dimensioner, t.ex. bolag eller konton, som rubriker på rader och kolumner och läsa in data direkt från databasen i IBM Cognos Controller till kalkylarket. När du har definierat rader och kolumner i rapportguiden kan du gå till Excel-layouten för att göra ytterligare manuella tillägg i rapporten. Förutom de inbyggda funktionerna i Excel kan du infoga ett antal Cognos Controller-funktioner som särskilt utformats för hämtning av data från Cognos Controller-databasen.

Rapporter som skapas och sparas i rapportgeneratorn kan köras från både Cognos Controller och Microsoft Excel. Layouten sparas i Cognos Controller.

Rapportgeneratorn bygger på Microsoft Excel, vilket innebär att alla funktioner i Excel är tillgängliga.

Skapa rapporter - fliken Definiera

På den här fliken kan du skapa nya rapporter och redigera, ta bort och öppna befintliga rapporter.

Du kan spara varje rapport med såväl en unik kod och ett lokalt namn, som med ett koncernnamn. Alla rapporter som den inloggade användaren har läs- och skrivrättigheter till visas i listan över tillgängliga rapporter. Om du definierar en period som aktuell period med funktionen **Personliga förval**, fungerar den sedan som referensperiod när du arbetar med att definiera rapportens innehåll.

Skapa nya rapporter

Utför nedanstående steg om du vill skapa en rapport.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Skapa**. Fönstret **Skapa rapporter** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill skapa en ny rapport klickar du på knappen Ny så att alla fält töms.
- 3. I textrutan Kod anger du en rapportkod med högst fyra alfanumeriska tecken.
- I textrutorna Namn Koncernspråk och Namn Lokalt redigerar du rapportens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Markera/avmarkera **Beräkningsrapport** om du vill ange att rapporten ska användas för beräkning av formler och nyckeltal, dvs. CALC-konton. De CALCkonton som ingår i beräkningsrapporten beräknas när du kör menyalternativet **Koncern/Beräkna rapportformler**
- 6. Klicka på Spara.
- 7. Öppna fliken Axlar.

Redigera rapporter

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig rapport.

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Skapa**. Fönstret **Skapa rapporter** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill redigera en rapport väljer du önskad rapport i listrutan Rapport.
- 3. I textrutorna Namn Koncernspråk och Namn Lokalt redigerar du rapportens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 4. Markera/avmarkera kryssrutan **Beräkningsrapport** om du vill ange att rapporten ska användas för beräkning av formler eller nyckeltal, eller inte.

- 5. Klicka på Spara.
- 6. Öppna fliken Axlar.

Ta bort rapporter

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en rapport.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Skapa**. Fönstret **Skapa rapporter** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill ta bort en rapport väljer du önskad rapport i listrutan **Rapport** i listrutan och klickar på knappen **Ta bort**.
- 3. Fönstret **Bekräfta** öppnas. Klicka på **Ja** för att bekräfta borttagningen eller på **Nej** för att avbryta åtgärden.

Kopiera en rapport

Utför nedanstående steg om du vill skapa en rapport baserat på en befintlig rapport.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Skapa**. Fönstret **Skapa rapporter** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill kopiera en rapport väljer du önskad rapport i listrutan och klickar på knappen **Spara som**.
- **3**. Fönstret **Spara som** öppnas. Ange en ny rapportkod om högst fyra alfanumeriska tecken och klicka på **OK**. Den nya rapporten visas i listrutan. Inställningarna från alla flikar kopieras från den gamla till den nya rapporten.
- 4. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du rapportens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Markera/avmarkera kryssrutan Beräkningsrapport om du vill ange att rapporten ska användas för beräkning av formler eller nyckeltal, eller inte.
- 6. Klicka på Spara.
- 7. Öppna fliken Axlar.

Resultat

Anm: Du kan använda menyalternativet **Rapporter/Definitioner** till att skriva ut en fullständig lista över alla användardefinierade rapporter med tillhörande radoch kolumndefinitioner.

Skapa rapporter - fliken Axel

På den här fliken kan du definiera rapportens axlar. Detta innebär att du bestämmer vilken typ av information som ska visas på rapportens rader respektive kolumner.

Dimensionerna kan väljas på 3 olika sätt:

- I listrutan Tillgängliga kan du välja en dimension och använda dra-och-släppmetoden för att sedan flytta den till listrutan Kolumndefinition eller Raddefinition.
- I listrutan **Tillgängliga** väljer du de dimensioner som du vill ha tillgängliga när du kör rapporten i funktionen **Rapporter/Kör** genom att markera motsvarande kryssruta. De dimensioner som är avmarkerade kommer inte att vara tillgängliga i **Rapporter/Kör**.

• I listrutan **Tillgängliga** avmarkerar du kryssrutan och markerar sedan de dimensioner som du vill ska vara hårdkodade i listrutan i **kodkolumnen**. De dimensioner som markeras används alltid i **Rapporter/Kör**.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Öppna fliken Axlar.
- **3.** I listrutan **Tillgängliga** markerar du de dimensioner som du vill definiera som rader i rapporten. Använd dra och släpp-funktionen genom att placera markören i det grå området framför varje rad som du vill flytta och dra dem sedan till listrutan **Raddefinition**. Du kan t.ex. välja att visa **Konton** som rader i rapporten.
- 4. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de dimensioner som du vill definiera som kolumner i rapporten. Använd dra och släpp-funktionen genom att placera markören i det grå området framför varje rad som du vill flytta och dra dem sedan till listrutan **Kolumndefinition**. Du kan till exempel välja att visa **Period** och **Aktualitet** som kolumner i rapporten.
- 5. I kryssrutan **Tillgängliga** väljer du de dimensioner som du vill ha tillgängliga när du kör rapporten i funktionen Kör rapporter. De dimensioner som är avmarkerade kommer inte att vara tillgängliga i Kör rapporter.
- 6. I listrutan i kolumnen Kod väljer du de dimensioner som du vill ska vara hårdkodade i rapporten. Du kan till exempel avmarkera kryssrutan Aktualitet och sedan välja AC i listrutan i kolumnen Kod. Aktualiteten AC används nu varje gång som rapporten körs.
- 7. Klicka på Spara.
- 8. Öppna fliken Raddefinition.

Skapa rapporter - fliken Raddefinition

På den här fliken kan du definiera raderna i rapporten.

Samma definitioner som du flyttade till listrutan **Raddefinition** på fliken **Axel**, visas nu som kolumner på fliken **Raddefinition**. Dessa kolumner innehåller information om exakt vad du anger på varje rad, till exempel kontokoder eller bolagskoder.

All information på fliken **Raddefinition** kan sparas under ett eget namn och sedan kopieras eller återanvändas i senare rapporter.

Exempel

På fliken **Axel** har du markerat **Kontodimension** i listrutan **Tillgängliga** och dragit den till listrutan **Raddefinition**. På fliken **Raddefinition** visas nu kolumnerna **Konto** och **Expandera konto** (lokal text och koncerntext visas alltid, oavsett vilka dimensioner som har valts). I kolumnen **Konto** kan du ange vilka kontokoder eller blanketter som ska ingå i rapporten. Kolumnen **Expandera konto** markeras om underliggande konton också ska visas när du genererar rapporten. Du kan endast expandera summeringskonton.

Textsträngar/variabler

Du kan ange radtexterna för varje rad både på det lokala språket och koncernspråket. De kan innehålla antingen en eller flera textsträngar eller en eller flera variabler. Det finns ett flertal variabler för att hämta namn och texter från databasen. Om du vill ange flera variabler eller strängar använder du Microsoft Excel-funktionen Sammanfoga, vilket innebär att strängarna visas efter varandra i samma cell (på samma rad) i rapporten.

Exempel

"=Concatenate(cc.fAcc()," ",cc.fAccName())".

Mer information finns i "Skillnaden mellan funktioner och parametrar" på sidan 361.

Skapa nya raddefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill skapa en raddefinition.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Klicka på fliken **Raddefinition** (rapporten måste namnges och du måste definiera axlar före det här steget).
- **3**. Om du vill skapa en ny raddefinition klickar du på knappen **Ny** så att alla fält töms.
- 4. I textrutan Kod anger du en kod om högst fyra alfanumeriska tecken.
- 5. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du raddefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 6. Om du har valt **Konto** i listrutan **Raddefinition** på fliken **Axlar**, anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen **Konto**.
- 7. Om inte texten visas automatiskt anger du dimensionen både på koncernspråket och på det lokala språket. Om du vill visa texten för flera dimensioner använder du formeln Concatenate, dvs. =Concatenate(cc.fAcc()," ",cc.fAcc-Name()). Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn. Tryck på mellanslagstangenten om du vill komma till redigeringsläget.
- 8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga rader.
- 9. Klicka på Spara.
- 10. Öppna fliken Kolumndefinition.

Resultat

Anm: Du kan skriva ut en fullständig lista över alla användardefinierade raddefinitioner inklusive dimensioner med aktuella val med hjälp av menyalternativet **Rapporter/Definitioner**.

Redigera raddefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig raddefinition.

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Klicka på fliken Raddefinition.
- 3. Om du vill redigera en raddefinition väljer du aktuell raddefinition i listrutan **Raddefinition**.
- 4. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** redigerar du raddefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Om du har valt **Konto** i listrutan **Raddefinition** på fliken **Axlar** anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen **Konto**.

- 6. Om inte texten visas automatiskt anger du dimensionen både på koncernspråket och på det lokala språket. Om du vill visa texten för flera dimensioner använder du formeln Concatenate, dvs. =Concatenate(cc.fAcc()," ",cc.fAccName()). Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn.
- 7. Upprepa steg 5-6 tills du har definierat samtliga rader.
- 8. Klicka på Spara.
- 9. Öppna fliken Kolumndefinition.

Ta bort raddefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en raddefinition.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Klicka på fliken Raddefinition.
- **3**. Om du vill ta bort en raddefinition väljer du aktuell raddefinition i listrutan **Raddefinition** och klickar på knappen **Ta bort**.
- 4. Fönstret **Bekräfta** öppnas. Klicka på **Ja** för att bekräfta borttagningen eller på **Nej** för att avbryta åtgärden.

Resultat

I listan visas endast raddefinitioner med exakt samma dimensioner som du har valt för **Raddefinition** på fliken **Axlar**.

Kopiera raddefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill skapa en raddefinition baserat på en befintlig raddefinition.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Klicka på fliken Raddefinition.
- **3**. Om du vill kopiera en raddefinition väljer du aktuell raddefinition i listrutan **Raddefinition** och klickar på knappen **Spara som**.
- 4. Fönstret Spara som öppnas. Ange en ny raddefinition om högst fyra alfanumeriska tecken och klicka på OK. Den nya Raddefinitionen visas i listrutan. Alla inställningar från den gamla raddefinitionen kopieras till den nya raddefinitionen.
- 5. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du den nya raddefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 6. Om du har valt **Konto** i listrutan **Raddefinition** på fliken **Axlar** anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen **Konto**.
- 7. Om inte texten visas automatiskt anger du dimensionen både på koncernspråket och på det lokala språket. Om du vill visa texten för flera dimensioner använder du formeln Concatenate, dvs. =Concatenate(cc.fAcc()," ",cc.fAcc-Name()). Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn.
- 8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga rader.
- 9. Klicka på Spara.
- 10. Öppna fliken Kolumndefinition.

Skapa rapporter - fliken Kolumndefinition

På den här fliken kan du definiera rapportens kolumner.

Samma definitioner som du flyttade till listrutan **Kolumndefinition** på fliken **Axel**, visas nu som kolumner på fliken **Kolumndefinition**. Dessa kolumner innehåller information om exakt vad du anger på varje rad, till exempel period eller aktualitet.

All information på fliken **Kolumndefinition** kan sparas med ett eget namn och sedan kopieras eller återanvändas i senare rapporter.

Anm: De texter du har angett i kolumnen Koncerntext och Lokal text på fliken Kolumndefinition visas i systemkolumnavsnittet på rad 27 och 30. När rapportlayouten uppdateras i fönstret Skapa rapporter uppdateras dessa celler enligt inställningarna för koncerntext eller lokalt språk. Kolumner på raderna 27-30 som inte är systemkolumner kan användas för andra texter eller funktioner. Mer information om systemkolumner finns i "Systemrader och -kolumner" på sidan 93 och "Funktioner" på sidan 318.

Exempel

På fliken **Axel** valde du dimensionen **Bolag** i listrutan **Tillgängliga**. På fliken **Kolumndefinition** visas kolumnerna **Bolag**, **Expandera bolag**, **Konsolideringstyp** och **Expandera alla nivåer** (lokal text och koncerntext visas alltid, oavsett vilka dimensioner som har valts). I kolumnen **Bolag** kan du ange vilka bolag eller koncerner som ska ingå i rapporten. I kolumnen **Konsolideringstyp** kan du ange vilken konsolideringstyp som ska visas. Markera kolumnen **Expandera en nivå** om du vill att även underliggande bolag en nivå ned ska visas när du genererar rapporten. Markera kolumnen **Expandera till lägsta nivå** om du vill att även alla underliggande bolag ska visas när du genererar rapporten.

Textsträngar/variabler

Du kan ange radtexterna för varje rad både på det lokala språket och koncernspråket. De kan innehålla antingen en eller flera textsträngar eller en eller flera variabler. Det finns ett flertal variabler för att hämta namn och texter från databasen. Om du vill ange ett antal variabler kan du använda funktionen Sammanfoga.

Exempel

"=Concatenate(cc.fAcc()," ",cc.fAccName())".

Mer information finns i "Skillnaden mellan funktioner och parametrar" på sidan 361.

Skapa nya kolumndefinitioner

Här kan du redigera, ta bort och kopiera eller skapa nya kolumndefinitioner.

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Öppna fliken Kolumndefinition.
- **3**. Om du vill skapa en ny kolumndefinition klickar du på knappen **Ny** så att alla fält töms.
- 4. I textrutan Kod anger du en kod om högst fyra alfanumeriska tecken.
- 5. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du kolumndefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 6. Om du har markerat **Period** och **Aktualitet** i listrutan **Kolumndefinition** på fliken Axlar, anger du den period och aktualitet som ska visas i rapporten i kolumnerna **Periodformel** och **Aktualitet**.

- 7. Om texterna inte visas automatiskt anger du beskrivningarna på koncernspråk och lokalt språk för valda dimensioner. Om du vill visa text för flera dimensioner kan du skriva ut funktionerna så här: =cc.fPer();=cc.fAct();=cc.fComp(). Högst fyra texter kan visas under varandra på separata rader. Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn. Tryck på mellanslagstangenten om du vill komma till redigeringsläget.
- 8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga kolumner.
- 9. Klicka på Spara.
- 10. Klicka på knappen **Gå till Excel-layout** om du vill öppna arbetsarket för rapportlayout.

Resultat

En fullständig lista över alla användardefinierade kolumndefinitioner inklusive dimensioner med aktuella val kan skrivas ut med hjälp av menyalternativet **Rapporter/Definitioner**.

Redigera kolumndefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig kolumndefinition.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Öppna fliken Kolumndefinition.
- **3**. Om du vill redigera en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutan **Kolumndefinition**.
- 4. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** redigerar du kolumndefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Om du har valt **Konto** i listrutan **Kolumndefinition** på fliken **Axlar** anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen **Konto**.
- 6. Om texterna inte visas automatiskt anger du beskrivningarna på både koncernspråk och lokalt språk för aktuell dimension. Om du vill visa text för flera dimensioner kan du skriva ut funktionerna så här: =cc.fPer();=cc.fAct();=cc.fComp(). Högst fyra texter kan visas under varandra på separata rader. Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn. Tryck på mellanslagstangenten om du vill komma till redigeringsläget.
- 7. Upprepa steg 5-6 tills du har definierat samtliga rader.
- 8. Klicka på **Spara**.

Ta bort kolumndefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en kolumndefinition.

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Öppna fliken Kolumndefinition.
- **3**. Om du vill ta bort en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutan **Kolumndefinition** och klickar på knappen **Ta bort**.
- 4. Fönstret **Bekräfta** öppnas. Klicka på **Ja** för att bekräfta borttagningen eller på **Nej** för att avbryta åtgärden.

Resultat

I listan visas endast kolumndefinitioner med exakt samma dimensioner som du har valt för **Kolumndefinition** på fliken **Axlar**.

Kopiera en kolumndefinition

Utför nedanstående steg om du vill skapa en kolumndefinition baserat på en befintlig kolumndefinition.

Arbetsordning

- 1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.
- 2. Öppna fliken Kolumndefinition.
- **3**. Om du vill kopiera en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutan **Kolumndefinition** och klickar på knappen **Spara som**.
- 4. Fönstret **Spara som** öppnas. Ange en ny kolumndefinition om högst fyra alfanumeriska tecken och klicka på **OK**. Den nya **Kolumndefinitionen** visas i listrutan. Alla inställningar kopieras från den gamla kolumndefinitionen till den nya kolumndefinitionen.
- 5. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du den nya kolumndefinitionens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 6. Om du har valt Konto i listrutan Kolumndefinition på fliken Axlar anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen Konto. Mer information om rapportdimensioner finns under "IBM Cognos Controller-dimensioner" på sidan 361.
- 7. Om texterna inte visas automatiskt anger du beskrivningarna på både koncernspråk och lokalt språk för aktuell dimension. Om du vill visa text för flera dimensioner kan du skriva ut funktionerna så här: =cc.fPer();=cc.fAct();=cc.fComp(). Högst fyra texter kan visas under varandra på separata rader. Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn. Tryck på mellanslagstangenten om du vill komma till redigeringsläget.
- 8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga rader.
- 9. Klicka på Spara.

Definiera rapportlayouten i Microsoft Excel

När du har definierat rader och kolumner i rapportguiden kan du gå till Microsoft Excel-layouten och göra ytterligare tillägg i rapporten.

Du kan till exempel förutom funktionerna i Microsoft Excel infoga ett antal IBM Cognos Controller-funktioner som särskilt utformats för hämtning av data från Cognos Controller-databasen. Du kan även infoga diagram, definiera utskriftsområden och definiera beräkningar, som exempelvis summeringar, varianser, relativa förändringar och nyckeltal.

Här kan du även köra rapporterna, dvs. fylla cellerna med värden. Kom ihåg att spara alla ändringar innan du kör rapporten.

Anm: Om du vill bearbeta rapporten måste du väljer **Tillägg/Controller**/ **Rapporter/Kör rapport** (Excel 2007).

Arbetsordning

1. På menyn Rapporter klickar du på Skapa. Fönstret Skapa rapporter öppnas.

2. Markera en rapport och klicka på knappen **Gå till Excel-layout**. Rapporten öppnas i Excel och fylls med de rader och kolumner som definierats tidigare på flikarna **Axlar**, **Raddefinition** och **Kolumndefinition**. Layouten formateras inte. Cellerna fylls inte med data.

Raderna 1-26 och kolumnerna A-C är systemrader respektive systemkolumner. Här ska du varken ange något, ändra ordningen på rader och kolumner eller formatera dem.

- **3**. Redigera layouten genom att markera relevanta celler och klicka på relevanta knappar i verktygsfältet beroende på vad du vill formatera. Du kan använda alla funktioner i Excel. Mer information hittar du i Excel-hjälpen.
 - Skapa en formel genom att ange ett likhetstecken (=) och sedan cellreferenserna, exempelvis =+E7*D10/100. Summeringar, varianser, relativa ändringar och nyckeltal definieras här.
 - Om du vill länka till grafik eller andra ark kan du skapa hyperlänkar genom att välja **Infoga/Länkar/Hyperlänk** (Excel 2007).
 - Om du vill att negativa värden ska markeras med rött kan du ange villkorlig formatering genom att välja Start/Format/Villkorsstyrd formatering/ Hantera regler (Excel 2007).
- 4. Ange Cognos Controller-funktioner genom att välja Formler/ Funktionsbibliotek/Infoga (Excel 2007). Om du vill se hela listan över tillgängliga funktioner väljer du Cognos Controller-funktionskategorin i fönstret Infoga funktion och klickar på OK. Ange nödvändiga parametrar och klicka på OK. Funktionerna på menyn Rapporter är så kallade indexfunktioner som endast kan användas i Cognos Controller-rapporter, inte i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Ett exempel är fAcc().

Gör utskriftsutställningar genom att välja **Office-knappen/Skriv ut/Förhandsgranska/Skriv ut/Utskriftsformat** (Excel 2007).

Om du vill spara rapporten i ett Cognos Controller-rapportformat markerar du **Spara rapport**. Rapporten inkluderar layouten och ytterligare Excel- och Cognos Controller-funktioner som används i Excel-bladet kommer att sparas. Om du klickar på **Office-knappen/Spara som** (Excel 2007) sparas rapporten i en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-arbetsbok. IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-arbetsböcker uppdateras genom att trycka på F9. Kalkylark uppdateras med F10. Layoutändringar i en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-arbetsbok sparas inte i rapportgeneratorn. När en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-arbetsbok har skapats tas kopplingen till rapportgeneratorn i Cognos Controller bort, men den ursprungliga rapporten finns kvar i Controller.

5. Välj **Kör rapport** på fliken **Tillägg**, **Controller/Rapporter** i Excel 2007 eller kör rapporten genom att välja **Rapporter/Kör** i IBM Cognos Controller. Kom ihåg att spara ändringarna innan du kör rapporten.

Spara rapporter

När du sparar rapporter kan du välja vilket format de ska sparas med.

Beroende på vilket format du väljer kan du öppna rapporten i Microsoft Excel eller i IBM Cognos Controller. Följande menyalternativ används i Excel för att spara rapporter:

• Tillägg/Controller/Rapporter/Spara rapport (Excel 2007) - sparar rapporten i IBM Cognos Cognos Controller-format, vilket betyder att du kan öppna och köra den i Cognos Controller från menyn Rapporter/Kör. Det här alternativet fungerar endast för rapporter som skapats med Skapa rapporter i Cognos Controller. • Office-knappen/Spara som (Excel 2007) - sparar rapporten i Excel-format, vilket betyder att du endast kan öppna och köra den i Excel.

Anm: När du har sparat en Excel-rapport som har skapats i Cognos Controllerrapportgeneratorn kan du använda **Spara rapport** på menyn Controller om du vill fortsätta att arbeta med rapporten i Cognos Controller eller köra/skriva ut den från Cognos Controller. Detta gäller endast rapporter som skapats i rapportgeneratorn i Cognos Controller. Om rapporten endast har skapats i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel finns det ingen layoutkoppling till Cognos Controller **Rapporter/Kör**. Du kan sedan välja **Office-knappen/Spara som** (Excel 2007). En rapport som har skapats som en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel rapport kan inte sparas som en Controller-rapport. **Office-knappen/Spara som** (Excel 2007) är det enda sättet att spara IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter.

Expanderade områden

På flikarna **Raddefinition** och **Kolumndefinition** kan du till exempel expandera ett summeringskonto. Detta innebär att alla konton som summeras på summeringskontot visas när du kör rapporten. När du definierar layouten i Excel har inte summeringskontot expanderats ännu.

I Excel-kalkylbladet framgår det om en rad eller kolumn expanderas när du kör rapporten genom att det anges en kod efter numret på systemraden/ systemkolumnen. Rader expanderar nedåt medan kolumner expanderar åt höger.

Redigera expanderade områden

Infoga inga rader eller kolumner inom expansionsområdet.

Anm: Det går inte att ange referenser till ett expanderat område i Excel.

Kopiera rapporter

Klicka på **Spara som** (på menyn **Rapporter/Skapa**) om du vill kopiera en befintlig rapportdefinition och dess formatering. Rad-/kolumndefinitionerna delas nu mellan de två rapporterna. Du kan även kopiera endast formatering mellan olika rapporter med hjälp av standardkommandon i Excel.

Kopiera rad- och kolumndefinition

Du kan spara en raddefinition och en kolumndefinition separat genom att använda knappen **Spara** eller **Spara som**. Du kan då återanvända samma raddefinition eller kolumndefinition i flera olika rapporter och behöver inte skapa nytt varje gång. Ändrar du i raddefinitionen eller kolumndefinitionen slår detta automatiskt igenom på alla de rapporter som använder dessa. Sparar du ändringar i en raddefinition eller en kolumndefinition som används i flera rapporter, visas en fråga där du får bekräfta att ändringen ska gälla alla rapporter.

Skapa rapportböcker

Med den här funktionen kan du samla flera rapporter (inklusive blanketter) i en rapportbok. Detta ger dig möjlighet att generera en uppsättning rapporter på en gång, i stället för att generera en i taget. I en rapportbok kan du definiera, för varje rapport/blankett, indataparametrar som exempelvis period, aktualitet eller bolag som du vill använda för rapporten. Du kan även ange hur rapporten ska hanteras, till exempel om den ska visas på skärmen eller skrivas ut.

Skapa rapportböcker - fliken Definiera

Här kan du redigera, ta bort och kopiera rapportböcker eller skapa nya rapportböcker.

Listan med rapportböcker visas i en listruta. Listan visar endast de rapportböcker som du har skriv- och läsrättigheter till. Rapportböcker definierar en grupp av rapporter, som kan genereras samtidigt i stället för en i taget. En rapport kan förekomma flera gånger i samma rapportbok och även i flera olika rapportböcker.

Skapa nya rapportböcker

Utför nedanstående steg om du vill skapa en rapportbok.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill skapa en ny rapportbok klickar du på Ny för att tömma alla fält.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du en kod för rapportboken om högst fyra alfanumeriska tecken.
- 4. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du rapportbokens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de rapporter och blanketter som du vill inkludera i rapportboken och klickar på högerpilsknappen. Du kan sortera dem i alfabetisk ordning (efter kod eller namn), stigande eller fallande, genom att klicka på någon av kolumnrubrikerna. Rapporterna och blanketterna kopieras till listrutan **Valda**. En rapport/blankett kan förekomma flera gånger i samma rapportbok och även i fler än en rapportbok.
- 6. Klicka på Spara.
- 7. Klicka på fliken Val.

Redigera rapportböcker

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig rapportbok.

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill redigera en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan.
- 3. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** redigerar du rapportbokens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 4. I listrutan **Tillgängliga** markerar du de rapporter och blanketter som du vill inkludera i rapportboken och klickar på högerpilsknappen. Rapporterna och blanketterna kopieras till listrutan Valda. En rapport/blankett kan förekomma flera gånger i samma rapportbok och även i fler än en rapportbok.
- 5. I listrutan **Valda** avmarkerar du de rapporter och blanketter som du inte vill inkludera i rapportboken och klickar på vänsterpilsknappen. Rapporterna och blanketterna tas bort från listrutan **Valda**.
- 6. Klicka på **Spara**.

Ta bort rapportböcker

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en rapportbok.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill ta bort en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan och klickar på knappen **Ta bort**.
- 3. Fönstret **Bekräfta** öppnas. Klicka på **Ja** för att bekräfta borttagningen eller på **Nej** för att avbryta åtgärden.

Kopiera en rapportbok

Utför nedanstående steg om du vill om du vill skapa en rapportbok baserat på en befintlig rapportbok.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Om du vill kopiera en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan och klickar på knappen **Spara som**.
- **3**. Fönstret **Spara som** öppnas. Ange en ny rapportbokskod på högst åtta alfanumeriska tecken och klicka på **OK**. Den nya rapportboken visas i listrutan. Från alla flikar kopieras inställningarna för den gamla rapportboken till den nya.
- 4. I textrutorna **Namn Koncernspråk** och **Namn Lokalt** anger du den nya rapportbokens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
- 5. Klicka på Spara.

Resultat

- Om du inte vill fördefiniera parametrar för **Rapportböcker** men vill ta med rapporterna i en bok och välja parametrar, går du till fönstret **Kör rapporter** och väljer fliken **Rapporter och blanketter** och sedan **Rapporter och blanketter per rapportbok**. Markera alla relevanta rapporter och gör dina val.
- Klicka på knappen med en dubbelpil om du vill flytta alla rapporterna mellan listrutorna.
- Dubbelklicka på en rapport om du vill flytta den mellan listrutorna.

Skapa rapportböcker - fliken Val

På den här fliken visas en lista över alla rapporter/blanketter som ingår i den aktiva rapportboken. Du kan använda den här fliken för att definiera indata som används för varje rapport när du genererar dem.

Vissa rapporter har redan fördefinierade data som du kan ändra eller låta vara som de är. Du kan kontrollera varje rapport så att inga indata saknas. Du kan även markera alla rapporter och definiera gemensamma parametrar som ska användas när rapportboken körs.

Anm: Du kan alltid välja bolagets lokala valuta. Däremot kan du bara använda de andra valutorna om det valda bolaget eller koncernen är omräknad till dessa valutor.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Klicka på fliken Val. I listrutan Rapporter och blanketter markerar du den rapport/blankett som du vill definiera inställningar för.
- **3**. Ange vid behov de alternativ som du vill använda för genereringen av rapporten/blanketten.
- 4. Klicka på Spara.
- 5. Markera nästa rapport/blankett i listrutan **Rapporter och blanketter** och upprepa steg 3 och 4.
- 6. Klicka på fliken Resultat.

Resultat

- Om du inte anger någon utökad dimension används totalen.
- Koncernperspektiv används för att visa de elimineringar som tillhör en specifik koncern.
- Flerbolagsvalutan används till rader/kolumner där \$M har definierats som valutatyp, oavsett vad kombinationen bolag/valutatyp resulterar i. En flerbolagsvaluta används om en rapport ska genereras med en gemensam valuta för flera bolag som har olika lokala valutor. Bolagen måste vara omräknade till den gemensamma valutan.

Skapa rapportböcker - fliken Resultat

Du kan definiera var resultatet ska sparas eller skrivas ut.

- 1. Välj menyn **Rapporter** och klicka på **Rapportböcker**. Fönstret **Rapportböcker** öppnas. Fliken **Definiera** visas.
- 2. Klicka på fliken **Resultat**. I listrutan **Rapporter och blanketter** markerar du den rapport/blankett som du vill definiera resultatalternativ för.
- 3. Markera önskat alternativ för hur du vill behandla resultatet:
 - **Skrivare** välj en rapport/blankett och klicka på **Skriv ut** om du vill skriva ut rapporten direkt utan att förhandsgranska den.
 - Förhandsgranska om vill bearbeta rapporten/blanketten i förhandsgranskningsläget i Microsoft Excel klickar du på Förhandsgranska.
 - Fil om du vill spara rapportboken som en fil klickar du på Fil. Du anger sedan sökväg samt namn och filtyp på filen innan du sparar. Ingen applikation öppnas i samband med att du sparar rapportboken.
 - E-post om du vill skicka en rapportbok via e-post klickar du på E-post. Du anger sedan mottagare och ett eventuellt meddelande till mottagaren innan du skickar rapportboken. Detta förutsätter att du aktiverar funktionen för e-post i den allmänna konfigureringen. Där väljer du också vilket format filen ska skickas i.
- 4. Markera relevanta rapportalternativ för hur nollvärden ska visas (gäller ej blanketter). Markera inte detta alternativ om du vill utelämna tomma rader eller kolumner. Det här alternativet gäller endast för rapporter.
 - Visa rader:
 - Visa kolumner
- 5. Klicka på Spara.

6. Markera nästa rapport/blankett i listrutan **Rapporter och blanketter** och upprepa steg 3 till 5.

Beräkningsrapporter

Med den här funktionen beräknas förenklade nyckeltal och indikatorer som lagras i databastabellen för periodvärden.

Med den här funktionen definierar du formler för nyckeltal och andra beräkningar som ska sparas på beräkningskonton. Dessa konton måste sedan bearbetas och beräknas från menyn **Koncern/Beräkna snabbformler** innan korrekt beräknade värden kan visas i rapporter. Det här är ett snabbt sätt att generera nyckeltal på.

Du kan också skapa rapporter med andra typer av formler och beräkningskonton. Dessa rapporter måste genereras och beräknas från menyn **Koncern/Beräkna rapportformler**.

När du definierar beräkningar för att beräkna snabbformler följer du dessa steg:

- · definiera vilka konton som du ska hämta värden från
- · definiera vilka perioder som du ska hämta värden från
- · definiera det nyckeltal som ska sparas på beräkningskontot

Skillnader mellan rapportformler och snabbformler

Rapportformlerna och snabbformlerna skiljer sig åt på följande sätt:

- Med hjälp av rapportformler skapar du en användardefinierad rapport där du definierar en beräkning i Microsoft Excel-layouten. Beräkningen används som indata i funktionen fCalcVal. Beräkningen lagras i databasen när du kör Beräkna rapportformler. Med snabbformlerna definierar du en beräkning på menyn Rapporter/Definiera beräkning och du behöver inte skapa en användardefinierad rapport. Beräkningen lagras i databasen när du kör Beräkna snabbformler.
- Med **rapportformler** kan du definiera beräkningen precis som du vill ha den, medan beräkningsdefinitionen i **snabbformlerna** är mer begränsad. Du kan till exempel inte dela två konton med varandra när du använder **snabbformler**, vilket minskar risken för oväntade resultat.
- Med **rapportformlerna** kan du köra beräkningen på en mer detaljerad nivå än med **snabbformlerna**. Du kan till exempel köra beräkningen för en specifik dimension med **rapportformlerna**.

Exempel 1

Du vill beräkna avkastningen på investerat kapital, dvs. årets resultat/(total eget kapital + långfristiga skulder).

Följande konton definieras i kontostrukturen: PROFIT, 290, 230, CALCROI1 och CALCROI2.

Information i fönstret Rapporter/Definiera beräkningen:

Fliken Kontodefinition

Tabell 66. Exempel 1: Variabler och formler för fliken Kontodefinition

| Variabel | Namn | Formel |
|----------|---|-----------|
| INV | Totalt eget kapital + långfris- tiga skulder | #290+#230 |
| PROF | Årets nettovinst | #PROFIT |

Fliken Perioddefinition

Tabell 67. Exempel 1: Information för fliken Perioddefinition

| Variabel | Aktualitet | Tecken +/- | Formel | Genomsnitt |
|----------|------------|------------|--------|------------|
| P12 | AC | + | +0 | |

Fliken Beräkningsdefinition

Tabell 68. Exempel 1: Information för fliken Beräkningsdefinition

| CALC-konto | Namn på CALC-konto | Kontovariabel | Namn på kontovariabel | Periodvariabel | Välj flera Kopiera från |
|------------|---|---------------|---|----------------|----------------------------|
| CALCROI1 | Täljare för avkastning på investerat ka- pital | PROF | Årets netto- vinst | P12 | |
| CALCROI2 | Nämnare för avkastning på investerat ka- pital | INV | Totalt eget kapital + långfristiga skulder | P12 | |

Kör funktionen Beräkna snabbformler för beräkningskontona CALCROI1 och CAL-CROI2. När beräkningen är klar kan du köra den användardefinierade rapporten där de två beräkningskontona divideras och beräkna nyckeltalet för avkastning på investerat kapital.

Exempel 2

I exemplet visas indataparametrar i en fGetVal-funktion som definierar ett beräkningskonto.

=cc.fCalcVal(sPer,sAct,sComp,sCurr,sAcc,sDim1,sDim2,sDim3,sDim4,sJtyp,<cellref
>)

Formelns parametrar kan utgöras av olika indata:

- Alla parametrar utom <acc> och <cellref> kan vara en IBM Cognos Controllerfunktion, en sträng eller en cellreferens.
- Parametern sAcc kan vara en sträng eller en cellreferens.
- Parametern <cellref> kan vara en sträng som innehåller en relativ Microsoft Excel-referens.

Följande rapportformel visar hur ett värde ska sparas på CALC-kontot CALCT040:

=cc.FCalcVal('0012','AC',cc.fComp(3),\$E43,'CALCT040',cc.fDim1,' ',' ',' ', '\$F\$48')

Där:

0012 = Period

AC = Utfall

cc.fComp(3) = Bolaget i den tredje systemraden/systemkolumnen i en rapport.

CalcT040 = Beräkningskonto

cc.fDim1() = Dimension1, kod, referens eller funktion kan anges.

\$F\$48 = Referens till den cell som innehåller värdet som ska lagras.

- Kontot måste vara ett statistikkonto, vilket innebär att du endast kan välja kontotyperna **R**, **S**, **T** och **U**.
- Om du använder en Cognos Controller-funktion, till exempelfComp(), t.ex. indata i fCalcVal, körs beräkningen för det bolag du har valt att köra den för på menyn Koncern/Beräkna rapportformler.
- Använd alternativet Spara mellan formler (Koncern/Beräkna rapportformler) om du har flera beräkningsrapporter som samverkar med varandra. Det gäller t.ex. om ett värde används i en fCalcVal-formel och värdet har beräknats av en annan FCalcVal-formel i en annan rapport.

Tips: Du kan använda alternativet **Visa beräknade värden**(**Koncern/Beräkna rap-portformler**) till att förhandsgranska de beräknade värdena.

Definiera beräkningar - fliken Kontodefinition

Här kan du definiera formeln för det beräkningskonto som sedan bearbetas från funktionen Beräkna snabbformler. Beräkningskonton definieras i Definiera kontostruktur.

Arbetsordning

- 1. Välj **Rapporter/Definiera beräkningar**. Fönstret **Definiera beräkningar** öppnas.
- 2. På fliken **Kontodefinition**, i kolumnen **Variabel** anger du en variabelkod, till exempel INV.
- **3**. I kolumnerna för **Namn koncernspråk** och **Namn lokalt** anger du en beskrivning av variabeln eller formeln. Exempelvis eget kapital + långfristiga skulder för variabeln INV.
- 4. I kolumnen Formel anger du kontot eller den matematiska formeln, uttryckta i variabler eller konton, där konton föregås av ett #, exempelvis #290 + #230. Du kan använda +, -, *, / och (). Du kan även klicka på den tomma kolumnen som föregår kolumnen Formel för att öppna en lista över tillgängliga konton. Markera relevant konto och klicka på OK. Placera markören i kolumnen Formel och tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade kontot. Kontot visas med ett #-tecken framför det. Om du anger konton manuellt måste alla kontonummer föregås av ett #-tecken. Konton och variabler kan endast adderas eller subtraheras till eller från varandra, inte multipliceras eller divideras.
- 5. Klicka på Spara och öppna fliken Perioddefinition.

Definiera beräkningar - fliken Perioddefinition

Utför nedanstående steg om du vill skapa en perioddefinition.

Arbetsordning

- 1. Välj **Rapporter/Definiera beräkningar**. Fönstret **Definiera beräkningar** öppnas. Fliken **Kontodefinition** är öppen.
- 2. Öppna fliken **Perioddefinition**.
- **3**. I kolumnen **Variabel** anger du koden för periodvariabeln, t.ex. P12. Du kan ange samma variabelkod flera gånger om du vill hämta värden från flera perioder.
- 4. I kolumnen **Aktualitet** väljer du den aktualitet som värden ska hämtas för, därefter anger du det tecken som värdet ska multipliceras med, i kolumnen **Tecken**.
- 5. Ange den periodformel som ska styra vilken period som värden ska hämtas från. Du kan t.ex. ange värden enligt följande, för variabeln P12, för att hämta en rullande 12-månaders beräkning.

| Tecken +/- | Formel |
|------------|--------|
| + | +0 |
| - | -12 |
| + | N112 |

- 6. Välj kolumnen **Genomsnitt** för att hämta genomsnittsvärdet för ett periodintervall dvs (IB+UB)/2.
- 7. Klicka på Spara och öppna fliken Beräkningsdefinition.

Definiera beräkningar - fliken Beräkningsdefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill om du vill skapa en beräkningsdefinition.

Arbetsordning

- 1. Välj **Rapporter/Definiera beräkningar**. Fönstret **Definiera beräkningar** öppnas. Fliken **Kontodefinition** är öppen.
- 2. Öppna fliken Beräkningsdefinition.
- **3.** I kolumnen **Beräkningskonto** väljer du det beräkningskonto du vill definiera, till exempel CALCROI2. Här visas namnet automatiskt. Det här kontot måste finnas i kontostrukturen.
- 4. I kolumnen Kontovariabel väljer du den kontovariabel som du vill att beräkningskontot ska basera sitt värde på, till exempel INV. Namnet på den kontovariabel som ska visas automatiskt. Lämna den här kolumnen tom om du anger ett beräkningskonto som värden ska kopieras från i kolumnen Välj flera Kopiera från.
- 5. I kolumnen **Periodvariabel** väljer du den periodvariabel som du vill att beräkningskontot ska basera sitt värde på. Lämna den här kolumnen tom om du anger ett beräkningskonto som värden ska kopieras från i kolumnen **Välj flera Kopiera från**.
- 6. Om du vill att ett beräkningskonto ska innehålla samma värde som ett annat beräkningskonto anger du det beräkningskonto som du vill kopiera från i kolumnen **Välj flera Kopiera från**.

Rapportformler

Med rapportformler kan du beräkna nyckeltal och indikatorer.

På menyn **Beräkna rapportformler** kan du göra en beräkning i en rapport och spara resultatet i databasen som vanlig kontoinformation. Du kan använda användardefinierade rapporter för att presentera data som skapats med hjälp av rapportformler.

Följande menyalternativ används när du arbetar med rapportformler:

- Rapporter/Skapa och Gå till Excel-layout
- Koncern/Beräkna rapportformler

Med den här funktionen kan du skapa ett beräkningskonto som ska användas för att lagra det beräknade värdet i databasen. Kontot måste vara ett statistikkonto, vilket innebär att du endast kan välja kontotyperna **R**, **S**, **T** och **U**. När du skapar en beräkningsrapport måste du definiera axlarna på samma sätt som för vanliga rapporter. I Microsoft Excel-layouten kan du, baserat på de data som finns i dataområdet, definiera egna nyckeltalsberäkningar.

Förbereda för arbete med rapportformler

När du arbetar med rapportformler måste du gå igenom följande steg:

Arbetsordning

- 1. Skapa beräkningskonton i Underhåll/Kontostruktur/Definiera.
- 2. Skapa en beräkningsrapport i Rapporter/Skapa.
- 3. Beräkna rapportformler i Koncern/Beräkna rapportformler.
- 4. Skapa och kör en rapport i **Rapporter/Skapa**, där du kan beräkna vissa nyckeltal mellan beräkningskonton och sedan visa resultatet av beräkningarna.

Skapa beräkningskonton:

Beräkningskonton definieras i **Underhåll/Kontostruktur/Definiera**. Använd kryssrutan **Beräkningskonto** till att definiera ett konto som ett beräkningskonto.

Tänk på följande när du arbetar med beräkningskonton:

- Ett beräkningskonto måste definieras som ett statistikkonto.
- Ett beräkningskonto behöver inte infogas i en blankett.
- Värdena på ett beräkningskonto kan lagras med justeringstyp och dimensioner.
- Om ett beräkningskonto anges med exempelvis en utökad dimension 1, nivå "2", måste värdena lagras med dimensionskoder på exakt den nivån när du kör en beräkningsrapport. Kom ihåg att om du lagrar procenttal i dimensioner kan totalen överskrida 100 %. Vi rekommenderar att du lagrar nyckeltal eller delar av nyckeltal, exempelvis en täljare eller nämnare, som kan ligga till grund för en nyckeltalsberäkning.
- Ett beräkningskonto kan inte vara ett summeringskonto.

Skapa beräkningsrapporter:

Beräkningsrapporter definieras på menyn Rapporter/Skapa. Använd kryssrutan **Beräkningsrapport** till att definiera en rapport som en beräkningsrapport.

Det enda som skiljer en beräkningsrapport från en vanlig användardefinierad rapport är att beräkningsrapporten är synlig (och valbar) på menyn Koncern/Beräkna rapportformler.

Arbetsordning

- 1. Skapa en ny beräkningsrapport. Välj **Rapporter/Skapa** och alternativet Beräkningsrapport.
- 2. Definiera axlar, rader och kolumner som vanligt när du skapar en rapport och klicka sedan på **Gå till Excel-layout**.
- 3. I rapporten infogar du en eller flera fCalcVal-formler som utför beräkningen. Mer information finns i "IBM Cognos Controller-funktioner" på sidan 366. Du hämtar data från valda konton, ordnar om utdata på önskat sätt och infogar med hjälp av IBM Cognos Controller-funktionen fCalcVal värdena i databasen. Kom ihåg att inte använda värden i systemområdet (cellområdet C2-C26) som indata i fCalcVal-funktionen. Systemområdet kan ändras utan förvarning och sedan fungerar inte rapporterna längre.
- 4. Kör rapporten så att du ser att du erhåller rätt värden. Inga värden importeras när du kör beräkningsrapporten som en vanlig rapport med **Rapporter/Kör**.

Resultat

Om bolaget finns på rader och kolumner i rapporten måste minst en rad/kolumn definieras som standardbolag, \$\$\$\$\$.

Beräkna rapportformler

När du har konsoliderat värden för en period måste du beräkna rapportformler innan du kan skriva ut rapporter som innehåller formler eller nyckeltal.

- 1. I menyn Koncern klickar du på Beräkna rapportformler. Fönstret Beräkna rapportformler öppnas.
- 2. I listrutan markerar du den beräkningsrapport du vill ta bort.
- **3**. Ange den aktualitet, period och prognosaktualitet du vill beräkna formler för. **Aktualitet** och **period** är obligatoriska fält.
- 4. Om du vill beräkna värden för alla bolag inom en koncern markerar du alternativknappen **Koncern** och anger i textrutorna den konsolideringstyp och koncernkod du vill beräkna formlerna för.
- 5. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** för att inkludera alla värden från underkoncerner. Om du inte markerar detta alternativ används värden från den underliggande nivån.
- 6. Markera kryssrutan Endast koncerner om du vill göra beräkningar för alla bolag som definieras som Koncern (dvs. dotterbolag beräknas inte).
- 7. Om du vill beräkna värden för ett enstaka bolag eller ett antal bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de bolagskoder du vill beräkna formler för. Du kan också ange ett koncernperspektiv som ska visas, dvs. elimineringar som hör till en specifik grupp.
- 8. Ange dimensioner under **Inkludera detaljer**, om och när de är tillämpliga, för vilka du vill beräkna formler. Kom ihåg att det är de parametrar som du infogat i funktionen fCalcVal som avgör vad som kommer att importeras till databasen och inte parametrarna som du väljer när du kör rapportformeln.
- 9. Markera kryssrutan **Spara mellan formler** om du vill spara alla beräknade värden till databasen, om resultatet behövs som indata för en annan rapportformel.
- 10. Markera kryssrutan Visa beräknade värden om du vill visa beräknade värden på skärmen.

- 11. Klicka på **Kör**. Beräkningarna utförs. Ett meddelande visas när beräkningen är klar.
- 12. Klicka på OK.

Resultat

- Du kan alltid välja bolagets lokala valuta. Däremot kan du bara använda andra valutor om det valda bolaget eller den valda koncernen har räknats om till dessa valutor.
- Bolagen måste vara omräknade till den gemensamma valutan.
- Valutakoden som anges när en rapportformel beräknas kommer att användas för raderna/kolumnerna med \$M definierad som valutatyp oavsett vilken kombination av bolag/valutatyp som angetts.
- Parametrarna du väljer i **Koncern/Beräkna rapportformler** är desamma som du kan välja i **Rapporter/Kör**. Det innebär att du använder de här parametrarna till att köra rapporten och bearbeta utdata. Parametrarna du infogar i funktionen fCalcVal är de som importeras till databasen.
- Kom ihåg att en ny beräkning inte innebär att tidigare beräkningar skrivs över om inte alla parametrar i funktionen fCalcVal är exakt desamma.
- Kom ihåg att om du beräknar en rapportformel för en grupp kommer beräkningen att utföras och beräkningsrapporten kommer att köras för varje bolag i gruppen. Om koncernen är stor kan bearbetningen av formeln ta lång tid.

Skapa en rapport med beräkningsformler

När du använder funktionen Beräkna rapportformler kan du göra en beräkning i en rapport och spara resultatet i databasen.

Arbetsordning

- 1. Skapa ett konto för det beräknade värdet. Välj **Underhåll/Kontostruktur**/ **Definiera**. Här definierar du ett nytt konto. Använd kryssrutan Beräkningskonto när du definierar ett konto som ett beräkningskonto.
- 2. Skapa en ny rapport för beräkningskonton. Välj **Rapporter/Skapa** och alternativet **Beräkningsrapport**.
- **3**. Fyll i axlar och raddefinitioner som vanligt när du skapar en rapport och klicka på **OK**.
- 4. I layoutarket i Microsoft Excel skapar du en fCalcVal-formel som används till att utföra beräkningarna. Mer information finns i "IBM Cognos Controller-funktioner" på sidan 366.
- 5. Kör rapporten och klicka på Spara.
- 6. De beräknade värdena måste sparas i IBM Cognos Controller-databasen. Välj Koncern/Beräkna rapportformler. Markera rapporten som innehåller fCalcValformlerna och lämpliga parametrar. De beräknade värdena har nu sparats i databasen och kan hanteras som vilket sparat periodvärde som helst.

Resultat

- Beräkningskontot måste vara ett statistikkonto.
- Använd alternativet **Spara mellan formler** (Koncern/Beräkna rapportformler) om du har flera beräkningsrapporter som samverkar med varandra. Det gäller t.ex. om ett värde används i en fCalcVal-formel och värdet har beräknats av en annan FCalcVal-formel i en annan rapport.

Tips: Du kan använda alternativet **Visa beräknade värden** (Koncern/Beräkna rapportformler) till att förhandsgranska de beräknade värdena.

Beräkna snabbformler

Här kan du beräkna enkla, statiska värden och spara dem i perioddatabasen på beräkningskonton.

Formler skapas i fönstret **Definiera beräkningar**. Beräkningskontona definieras i fönstret **Definiera kontostruktur**. Skillnaden mellan den här funktionen och Beräkna rapportformler är att den senare kan innehålla mer komplexa formler som tar längre tid att bearbeta. När du använder Beräkna snabbformler kan du beräkna enklare nyckeltal och presentera dem i användardefinierade rapporter. Kontot måste vara ett statistikkonto, vilket innebär att du endast kan välja kontotyperna **R**, **S**, **T** och **U**.

Snabbformler använder kontovariabler, periodvariabler och en beräkningsdefinition som mall för att skapa en **snabbformel**. Kontovariablerna definierar vilka konton som ska användas för att beräkna **snabbformeln** och den matematiska formel som måste utföras för respektive period. Periodvariablerna definierar hur det värde som har skapats för kontovariabeln ska hanteras för en specifik period. Beräkningsdefinitionerna anger vilken kontovariabel och periodvariabel som ska användas för att skapa **snabbformeln** och på vilket konto beräkningen ska lagras.

Arbetsordning

- 1. I menyn Koncern klickar du på Beräkna snabbformler. Fönstret Beräkna snabbformler öppnas.
- 2. I listrutan markerar du det beräkningskonto du vill köra.
- **3**. Ange den aktualitet, period och prognosaktualitet som du vill beräkna värden för.
- 4. Om du vill beräkna värden för alla bolag inom en koncern markerar du alternativknappen Koncern och anger i textrutorna den konsolideringstyp och koncernkod du vill beräkna formlerna för. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner för att inkludera alla värden från underkoncerner. Om du inte markerar detta alternativ används värden från den underliggande nivån.
- 5. Markera kryssrutan Endast koncerner om du vill göra beräkningar för alla bolag som definieras som Koncern (dvs. dotterbolag beräknas inte).
- 6. Om du vill beräkna värden för ett enstaka bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger den eller de bolagskoder du vill beräkna formler för.
- 7. Klicka på **Kör**. Beräkningarna utförs. Ett meddelande visas när beräkningen är klar. Klicka på **OK**. Beräkningskontona har beräknats och värdena sparas i perioddatabastabellen.
- 8. Kör rapporterna som innehåller beräkningskonton via menyn Rapporter/Kör.

Skapa rapporter över rapportdefinitioner

Här kan du skriva ut systemrapporter för alla användardefinierade rapporter, rapportböcker, raddefinitioner, kolumndefinitioner och tillhörande inställningar som har skapats under **Rapporter/Skapa**.

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Definitioner**. Fönstret **Rapportdefinitioner** öppnas.
- 2. Välj den typ av definition eller inställningar som du vill köra:
 - rapporter
 - Rapportböcker
- Raddefinitioner
- Kolumndefinitioner
- 3. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Under **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 3** måste du först välja om du vill använda e-post och vilket format som du ska använda.

Skriva ut rapporter över definitioner

Du kan använda **Rapporter/Definitioner** till att skriva ut rapporter över definitioner som gäller för rapporter och rapportböcker som finns i IBM Cognos Controllerdatabasen.

Rapporter - genererar en rapport som visar de användardefinierade rapporter som har skapats och de raddefinitioner och kolumndefinitioner som använts för att skapa varje rapport.

Rapportböcker - generera en rapport som innehåller de rapportböcker som har skapas, de rapporter som ingår i varje rapportbok och de parametrar som har angett för varje rapport i rapportböckerna.

Raddefinitioner - generera en rapport som innehåller de raddefinitioner som finns och de parametrar som ha definierats för varje raddefinition.

I fönstret **Definitioner** kan du skriva ut en rapport över de rapportdefinitioner som finns i Cognos Controller-databasen.

Generera ad hoc-rapporter

Ad hoc-rapporter används för att generera rapporter som tillfälligt kombinerar olika identiteter som aktualitet, period, konsolideringstyp, bolag, valutatyp och utökad dimension. Endast rapporter som baseras på inmatningsblanketter kan användas i ad hoc-rapporter.

Ad hoc-rapporter baseras på indata från konton i inmatningsblanketter. Du kan enkelt kombinera olika dimensioner som aktualitet, period, konsolideringstyp, koncernperspektiv, bolag, valutatyp och utökad dimension när du vill generera en rapport. Rapporterna som har skapats i **Ad hoc-rapporter** är bara tillfälliga och du kan inte spara rapportinställningarna.

Det finns även ett redigeringsbart rutnät som innehåller följande kolumner: Aktualitet, Period, Konsolideringstyp, Koncernperspektiv, Bolag, Valutatyp, Utökad dimension 1-4, Bokslutsversion eller Justeringstyp och Bidragsversion eller Automatisk justeringstyp.

I ad hoc-rapporter kan du välja om automatiska justeringar ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller om alla angivna automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en underkoncernnivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå väljer du Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas.

Mer information om automatiska justeringar på underkoncernnivå i ad hoc-rapporter finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Arbetsordning

- 1. På menyn **Rapporter** klickar du på **Ad Hoc**. Fönstret **Ad Hoc-rapporter** öppnas.
- 2. I listrutan till vänster väljer du den blankett som du vill köra rapporten för.
- **3**. Under **Rapportval** anger du dimensionerna, om och när de är tillämpliga, för vilka du vill köra rapporten.
- 4. Markera kryssrutan Fast om du vill visa flera kolumner med samma period.
- 5. I textrutan **Kolumner** anger du antalet perioder som du vill visa. Du kan välja upp till tolv kolumner. Om kryssrutan **Fast** inte har markerats innehåller kolumnerna de perioder som följer efter den angivna perioden.

Om du vill summera automatiska justeringstyper i bidragsversionen BASE väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**. Om du inte väljer det här alternativet anges automatiska justeringstyper från en lägre nivå separat på underkoncernnivå med justeringsnummer 0.

- 6. Klicka på knappen **Verkställ** om du vill verkställa urvalen innan rapporten körs. Urvalen visas i matrisen.
- 7. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

- Koncernperspektiv används till att visa de elimineringar som tillhör en specifik koncern.
- Kontokoden visas i rapporten.
- Konsolideringstyp kan endast användas med ett värde i Bidragsversion/ Automatiska justeringar.

Starta IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Du kan starta och logga in i Controller Link utan att använda funktionen **Inmatning**, **Blankettstruktur - Layout** eller rapportgeneratorn.

Arbetsordning

- 1. Välj IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel på menyn **Rapporter**. Microsoft Excel öppnas och du loggas ut från IBM Cognos Controller.
- 2. Du kan nu välja att arbeta med menyn Controller i Excel.

Kapitel 11. IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Med IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel kan du snabbt och enkelt läsa in data från IBM Cognos Controller-databasen till Microsoft Excel.

Ingen kontinuerlig överföring av information utförs men du kan snabbt uppdatera värdena i Microsoft Excel med de senaste ändringarna i Cognos Controller med hjälp av IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Genom att definiera olika kombinationer av bolag, perioder, konton osv. kan du skapa avancerade rapporter för bolagsledningen i Microsoft Excel.

IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel installeras automatiskt när du installerar Cognos Controller. Ett tydligt tecken på att IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel har installerats är menyn Controller på fliken Tillägg (Microsoft Excel 2007). Förutom Microsoft Excel-funktionerna finns det en antal IBM Cognosfunktioner speciellt anpassade för hämtning av data från Cognos Controller-databasen. Alla funktioner som behövs för att arbeta med IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel finns på menyn Controller. Länken stängs när du avslutar Microsoft Excel.

Du kan skapa och generera rapporter på två olika sätt i Microsoft Excel:

- Ett sätt är att använda samma rapportgeneratorfunktion som finns i Cognos Controller. Välj Rapport/Skapa rapport/Spara rapport/Öppna rapport/Kör rapport på menyn Controller. Rapporter som skapas och sparas i rapportgeneratorn kan köras från både Cognos Controller och Microsoft Excel. Layouten sparas i Cognos Controller.
- Det andra sättet är att skapa och spara rapporten som en vanlig Microsoft Excelfil genom att välja Office-knappen/Spara som (Microsoft Excel 2007). Till hjälp har du Cognos Controller-funktionerna och funktionen Klistra in koder på menyn Controller, samt alla funktionerna i Microsoft Excel. Med funktionen Klistra in koder kan du på ett effektivt sätt klistra in parametrar som Konto, Bolag, Valutakod och Utökade dimensioner 1-4. Om du vill uppdatera värden med de senaste ändringarna från Cognos Controller väljer du Uppdatera på menyn Controller eller trycker på F9.

Anm: IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel fungerar endast om Microsoft Excel-filens namn innehåller färre än 100 tecken.

Logga in och ut via IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

När du loggar in till IBM Cognos Controller via IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel är du ansluten till Cognos Controller-databasen och kan läsa in alla data som finns i Cognos Controller.

Innan du loggar in är alla menyalternativ utom Logga in och Hjälp avaktiverade.

Du kan vara inloggad i Cognos Controller och i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel samtidigt med samma användar-ID.

Arbetsordning

- 1. Starta Microsoft Excel.
- 2. Välj Logga in eller Logga ut på menyn Controller.

Starta IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel från IBM Cognos Controller

Du kan starta och logga in till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel från Cognos Controller utan att använda funktionerna **Inmatning - Rapportera värden**, **Blankettstruktur - Layout** eller **Rapportgenerator**.

Arbetsordning

Välj IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel på menyn Rapporter.

Resultat

Microsoft Excel öppnas och du loggas ut från Cognos Controller. Du kan nu välja att arbeta med menyn **Controller** i Microsoft Excel.

Menyn Controller i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Menyn Controller finns på fliken Tillägg (Microsoft Excel 2007) när Excel körs.

IBM Cognos Controller-funktioner finns tillsammans med Excel-funktionerna i en specifik funktionskategori märkt **Controller**. Cognos Controller-funktionerna har särskilt utformats för hämtning av data från Cognos Controller-databasen. Alla funktioner som behövs för att arbeta med IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel finns på menyn **Controller**. IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel stängs när Excel stängs.

Tabellen visar de olika menyalternativen och deras olika funktioner:

| Menyn Controller | Beskrivning |
|------------------------------|---|
| Logga in 🕅 | Logga in till Cognos Controller via IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. |
| Logga ut 💌 | Logga ut från Cognos Controller. |
| Rapporter > Uppdatera (F9) 🚯 | Uppdaterar arbetsboken med de senaste ändringarna från Cognos Controller, vilket är samma sak som att trycka på F9. Uppda- tera ett enskilt kalkylark genom att trycka på F10. Avsett för IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter som har sparats i Excel-format. |
| Rapporter > Klistra in koder | Klistra in koderna Konto, Bolag, Valuta och Utökade dimensioner 1-4 antingen horison- tellt eller vertikalt i Excel. Avsett för IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter som har sparats i Excel-format. |

Tabell 70. Controller-menyalternativ

Tabell 70. Controller-menyalternativ (forts)

| Menyn Controller | Beskrivning |
|----------------------------------|--|
| Rapporter > Exportera data 📊 | Uppdatera arbetsboken med de senaste änd- ringarna från Cognos Controller (Uppdatera) och exportera data med hjälp av funktionen fExpVal till IBM Cognos Controller-databa- sen. Säkerhetsinställningarna på menyn Överför/Externa data/Importera i Cognos Controller gäller även menyn Controller/ Rapporter/Exportera data i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Avsett för IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter som har sparats i Excel-format. |
| Rapporter > Konvertera arbetsbok | Konvertera alla IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter till den senaste versionen av Cognos Controller. Mer infor- mation finns under Konvertera arbetsbok till senaste version. Avsett för IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter som har sparats i Excel-format. |
| Rapporter > Kör rapport | Kör den aktuella rapporten. Du kan välja att köra både rapporter som har sparats i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel och rapporter som har sparats i Cognos Controller. Avsett för rapporter som har skapats i rap- |
| Rapporter > Skapa rapport 🗃 | Definierar innehållet i en rapport med hjälp av rapportgeneratorn i Cognos Controller. Med hjälp av den här funktionen specifice- rar du vilka informationstyper som rappor- ten ska innehålla och om de ska presenteras i rader eller kolumner. Avsett för rapporter som har skapats i rap- portgeneratorn. |
| Rapporter > Öppna rapport 🖀 | Öppnar en befintlig rapport. Du kan öppna rapporter som du har sparat med komman- dot Spara rapport eller i Cognos Controller. Avsett för rapporter som har skapats i rap- portgeneratorn. |
| Rapporter > Spara rapport 🕞 | Spara den aktuella rapporten i ett format som sedan kan köras från menyn Rapporter/Kör i Cognos Controller. Gäller endast för rapporter som skapas i rap- portgeneratorn. Avsett för rapporter som har skapats i rap- |
| | portgeneratorn. |

Tabell 70. Controller-menyalternativ (forts)

| Menyn Controller | Beskrivning |
|-------------------------|---|
| Blanketter > Struktur 🔝 | Öppna fönstret Definiera blankettstruktur i Cognos Controller. Mer information om Blankettstruktur finns i "Blankettstrukturer" på sidan 81 |
| Blanketter > Layout | Välj det här alternativet för att öppna en blankett och skapa en layout. Mer informa- tion om blankettlayout finns i "Definiera blankettlayouten" på sidan 92 |
| Datainmatning 🛄 | Öppna fönstret Inmatning i Cognos Control- ler. Mer information om Inmatning finns i "Inmatning - rapporterade värden" på sidan 185 |
| Om 👔 | Visar information om vilken programversion, server och databas som an- vänds. |
| Hjälp 🖗 | Information om hur du använder Cognos Controller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. |

Verktygsfältet Formulär i Microsoft Excel

När du öppnar en blankett för inmatning i Microsoft Excel har du tillgång till verktygsfältet Formulär, förutom de vanliga funktionerna i Microsoft Excel.

Tabell 71. Blankettfunktioner i Microsoft Excel

| Knappens namn | Beskrivning |
|--------------------|---|
| Välj blankett | Öppna en annan blankett. |
| Skapa layout 🔯 | Generera om layouten. All befintlig formate- ring kommer att tas bort. |
| Uppdatera layout 🚯 | Uppdatera innehållet i blanketten utan att rensa all tidigare formatering. |
| Standardfärger 🕎 | Återställa all färgkodning till fördefinierade färger. |
| Talformat 🚳 | Definiera om du vill använda en tusentalsavgränsare och hur många decima- ler som ska visas i cellen. Med det här alter- nativet kan du ignorera decimalinställningarna som gjorts i inställ- ningarna för Nationella inställningar på den server som IBM Cognos Controller är instal- lerad på. Du måste ange antal decimaler för varje konto i Kontostruktur - definiera . |
| Layoutalternativ 🚳 | Göra inställningar för bläddringsområde, rutnätsavstånd och visningsområde. Det går att ha olika utskrifts- och visningsområden. |
| Visa 🖼 | Visa systemrader och systemkolumner. |
| Dölj 🕎 | Dölja systemrader och systemkolumner. |
| Ångra alla 🗹 | Ångra alla ändringar av blanketten som du gjort sedan du sist sparade blanketten. |
| Spara layout 🔚 | Spara ändringarna i blanketten. |

Tabell 71. Blankettfunktioner i Microsoft Excel (forts)

| Knappens namn | Beskrivning |
|---------------|----------------------|
| Hjälp 🞯 | Öppna layouthjälpen. |

Inmatningsverktygsfältet i Microsoft Excel

När du öppnar en blankett för inmatning i Microsoft Excel har du tillgång till inmatningsverktygsfältet, förutom de vanliga funktionerna i Microsoft Excel.

Tabell 72. Inmatning i Microsoft Excel

| Knappens namn | Beskrivning |
|--------------------------|--|
| Öppna blankett 😱 | Välja en ny blankett för inmatning. |
| Läs in igen 🙋 | Uppdatera blanketten efter att ha ändrat lay- outen. |
| Kontobeskrivning 🔯 | Kontobeskrivningen som är definierad i fönstret Definiera kontostruktur . |
| Aktieinnehav 🔛 | Förvärvsregistret för konton som har definie- rats för förvärvsvärden inom koncernen. Klicka på knappen Aktieinnehav och förvärvsvärden om du vill öppna fönstret Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag . Ange aktie- innehav samt förvärvsvärde och spara. Det totala förvärvsvärdet visas på blankettens förvärvskonto. |
| Kommentera 🕑 | Skriva en kommentar till en viss cell. |
| Blankettlänk 🛃 | Öppna blanketten som är länkad till det valda kontot. |
| Interna mellanhavanden 🖻 | Om kontot är ett konto för interna mellanha- vanden klickar du på den här knappen om du vill öppna fönstret Detaljer om interna mellanhavanden. Ange motbolag, kod, transaktionsvaluta (om relevant) och belopp. |
| Motparter 🔂 | Klicka på knappen Hämta information om motpart när du vill uppdatera fönstret med de värden som rapporterats av motbolagen. Om transaktionsvaluta används visas även kolumnen Differens . Detta används för blanketter för interna mellanhavanden. |
| Cellinformation 🗟 | Visa information om varför en viss cell inte är öppen för inmatning. |
| Spara data 🔚 | Spara blanketten med dina ändringar. |
| Hjälp 👰 | Öppna onlinehjälpen om inmatning. |

IBM Cognos Controller-funktioner i Microsoft Excel

Du kan använda funktioner och parametrar till att hämta data från Cognos Controller-databasen. Du kan till exempel hämta bolagsnamn eller andra textuppgifter, värden från förvärvsregistret eller månadsvärden. En fullständig lista över Cognos Controllerfunktioner finns i "IBM Cognos Controller-funktioner" på sidan 366.

Exempel

Nedan visas ett exempel på hur en fGetVal-formel som hämtar data från Cognos Controller-databasen kan se ut:

=cc.fGetVal("0106";"+0";"YTD";"AC";"1200";"LE";"";"LC";

"30100";"";"FR1";"";"";"REPO";"T";"";"F";"";"";0)

Där 0106 = period

0 + = relation

YTD = intervall

AC = aktualitet

1200 = bolag

LE = konsolideringstyp

LC = lokal valuta

30100 = konto

FR1 = dimension

REPO = bokslutsversion

T/F = true/false (används för boksluts-/bidragsversion)

Förkrav

- Alla funktioner börjar med "=cc.", t.ex. "=cc.fAcc()".
- Många av funktionerna använder parametrar som indata. Parametrarna kan beskrivas som en kod, en cellreferens eller en systemkolumn/systemrad.
- Tecknet som används för att avgränsa parametrarna kan skilja sig åt beroende på inställningarna i operativsystemet (se Kontrollpanelen).

Välj en IBM Cognos Controller-funktion

Cognos Controller-funktionerna är grupperade i olika kategorier i Microsoft Excel.

Arbetsordning

Välj **Formler/Funktionsbibliotek/Infoga funktion** (Excel 2007) eller klicka på **Klistra in funktion** i verktygsfältet. Välj funktionskategorin **Controller** så visas en lista över alla tillgängliga funktioner.

Arbeta med IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter

I IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel kan du skapa och spara rapporter som om de vore vanliga Microsoft Excel-rapporter. I Microsoft Excel kan du använda IBM Cognos Controller-funktionerna och funktionen **Klistra in koder** samt alla funktioner i Microsoft Excel. Om du vill uppdatera värden med de senaste ändringarna från Cognos Controller väljer du **Uppdatera** på menyn Controller eller trycker på F9. Spara Controller Link-rapporten genom att välja **Office-knappen/Spara som** (Excel 2007).

Komma igång

Det finns flera sätt att rapporter i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Ett sätt är att skapa en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapportmall och sedan använda den när du skapar nya rapporter.

Exempel

Här visas ett exempel på en rapport där du anger namnet på de parametrar som du normalt använder som indata i funktionerna. Låt funktionerna i rapporten referera till dessa parametrar. På så sätt kan parametrarna lättare ändras till exempelvis ett annat bolag eller period, än om de infogas direkt i funktionerna.

Du kan även ange parametrar som rubriker på rader eller kolumner om du vill visa resultatet av flera parametrar av samma slag, t.ex. konton.

Mer information finns i "Klistra in koder".

Klistra in koder

Du kan ange parametrar som rubriker för rader eller kolumner i en rapport.

Med funktionen **Klistra in koder** kan du på ett effektivt sätt klistra in parametrar som **Konto**, **Bolag**, **Valutakod** och **Utökade dimensioner 1-4** horisontellt eller vertikalt i Microsoft Excel-arket. Funktionen **Klistra in koder** är det enda sättet att hämta parametrarna automatiskt till en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapport.

Arbetsordning

- Välj Controller > Rapporter > Klistra in koder
 i Microsoft Excel. Fönstret
 Klistra in koder öppnas.
- 2. Välj önskad kod och ange om du vill klistra in den horisontellt eller vertikalt. Klicka på **OK**. En listruta som innehåller alla tillgängliga parametrar visas.
- **3**. Välj önskade parametrar och klicka på **OK**. De parametrar du har valt klistras in i Microsoft Excel-arket som värden.

Automatisk justering på underkoncernnivå i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter

I IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter kan du välja om automatiska justeringar ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller om alla angivna automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå.

Anm. Standardinställningen är att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en underkoncernnivå.

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Visa automatiska justeringar

I IBM Cognos Controller kan du visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå.

Arbetsordning

- 1. Öppna en rapport i Microsoft Excel.
- 2. Placera markören i cell A1 i rapportens första arbetsark.
- 3. Välj Infoga > Namn > Definiera.
- 4. Ange "AJTASBASE".
- 5. Klicka på **OK**.

Infoga IBM Cognos Controller-funktioner

I Microsoft Excel väljer du **Funktioner** på fliken **Formler**, gruppen **Funktionsbibliotek**, **Infoga funktion** (Microsoft Excel 2007) så öppnas fönstret **Klistra in funktion**.

Du kan använda Cognos Controller-funktionerna till att hämta data direkt från Cognos Controller-databasen.

En av de viktigaste funktionerna är fGetVal som exempelvis hämtar månadsvärden eller ÅTD-värden.

När du har angivit en funktion i Excel-kalkylbladet måste du välja **Controller**/ **Rapporter/Uppdatera F9** för att hämta de senast uppdaterade värdena.

Mer information finns i "Uppdatera data" på sidan 356.

Arbetsordning

- 1. Placera markören i den cell där du vill klistra in informationen.
- Välj Funktion på menyn Infoga eller klicka på knappen Klistra in funktion. Fönstret Klistra in funktion öppnas. Till vänster visas alla funktionskategorierna.
- **3.** Välj kategorin Cognos Controller. Alla tillgängliga funktioner visas i listrutan till höger.
- 4. Välj önskad funktion i listrutan till höger och klicka på OK. Ett fönster öppnas.
- 5. Ange funktionsparametrarna. Parametrarna kan vara cellreferenser eller värden. Använd bläddringslisten för att visa alla indatarutor för parametrarna.
- 6. Klicka på **OK**. Informationen visas i cellen. Mer information om alla tillgängliga funktioner och indataparametrar finns under Cognos Controller-funktionerna.

Skapa rapporter med effektiv design

Du kan förbättra rapportprestanda och göra det enklare att underhålla rapporter genom att följa de bästa metoderna för design.

En viktig regel att komma ihåg är att kalkylarken i arbetsboken måste beräknas i strikt alfabetisk ordning. Om du har en arbetsbok med kalkylark i ordningen "a", "b", "c", "d", kan kalkylark "d" innehålla formler som pekar på kalkylark "a", men inte vice versa. Det beror på att kalkylarken beräknas i alfabetisk ordning i Microsoft Excel vilket påverkar resultatet vid beräkning av alla värden i alla kalkylark i arbetsboken. Om kalkylark "a" skulle innehålla formler som pekar på kalkylark "d", skulle beräkningen starta med kalkylark "a" och sedan gå vidare till nästa kalkylark i alfabetisk ordning. När beräkningen når kalkylark "d", skulle den behöva gå tillbaka och räkna om några värden på kalkylark "a" och sedan återgå för att slutföra kalkylark "d".

Om optimal prestanda eftersträvas måste den logiska, alfabetiska ordningen tillämpas i arbetsboken:

Infoga alla IBM Cognos-formler i ett kalkylark med ett namn som gör att det blir det första som beräknas. Ge det exempelvis namnet "a.Datablad". Skapa sedan arbetsbladen "b.Rapport", "c.Rapport" och så vidare, där du refererar till "a.Datablad".

Inled namnen med bokstäver, inte siffror, eftersom beräkningsordningen i Excel är nyckfull när du använder t.ex, "001", "002", ..., "021". Om du har fler kalkylark än bokstäver i alfabetet kan du använda namnen "aa", "ab", osv. Du kan fortfarande ge kalkylarken exempelvis namnen "a.Datablad", ..., "z.Resultat".

IBM Cognos Controller utvecklas ständigt i syfte att uppfylla nya behov. Cognos Controller-funktionerna ändras ibland vilket innebär att IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporterna kan behöva uppgraderas. Uppgraderingen till nya versioner görs automatiskt via menyn Controller. IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter kan skapas på ett oändligt antal sätt vilket kan göra den automatiska uppgradering mycket komplicerad. Om du vill vara säker på att rapporterna uppgraderas automatiskt måste de uppfylla vissa villkor, dvs. skapas på ett sätt som kan hanteras i Cognos Controller vid uppgradering.

Infoga alla Cognos Controller-funktioner i ett kalkylark med namnet "Datablad" i namnet, t.ex. "a.Datablad", för att iaktta beräkningsordningen i föregående text. Referera sedan till databladet från övriga kalkylark i arbetsboken. Det kan bara finnas en Cognos Controller-funktion per cell i dataarket. Du kan ha flera dataark om det behövs.

Det här tillvägagångssättet ger också följande fördelar:

- Rapporten blir enklare att underhålla.
- Varje värde hämtas endast en gång och färre funktioner medför högre prestanda.

Olika metoder att uppdatera en Microsoft Excel-rapport

Om du trycker på F9 uppdateras alla arbetsark i en arbetsbok. Utför nedanstående steg om du vill visa det första och andra arbetsarket utan att bearbeta andra värden. Detta gör uppdateringen mer effektiv:

Om du vill visa alla arbetsarken trycker du på F10 varje gång du öppnar ett arbetsark. Detta snabbar upp hämtningen av värden från databasen.

Anm: Om du trycker på F10 uppdateras aktuellt arbetsark och alla andra arbetsark som refereras av det. Om du tycker att det går för långsamt kan du försöka med att byta ut referenser till fGetVal-funktionerna i andra arbetsark med den aktuella fGetVal-funktionen.

Arbetsordning

- 1. Öppna en Microsoft Excel-rapport, välj det första arbetsarket och tryck sedan på F10. Denna metod är snabb och uppdaterar bara det här arbetsarket.
- 2. När du har tittat på värdena väljer du det andra arbetsarket och trycker sedan på F10. Detta uppdaterar bara detta arbetsark.
- **3**. Stäng arbetsboken.

Bearbetningshastigheten för olika typer av rapporter

Hur snabbt ett arbetsark kan bearbetas beror på antalet fGetVal-funktioner och hur avancerade de är. Antalet arbetsark i ett Microsoft Excel-ark påverkar inte bearbetningshastigheten men det kan göra arket mer komplicerat och rapporten större.

Hur mycket en databasfråga kan optimeras, dvs hur mycket data du söker igenom, beror på typen av rapport. Du har t.ex. 2 arbetsark. Ark 1 har 5000 konton och en period/aktualitet. Ark 2 har 10 konton och 36 kombinationer av period/aktualitet. Om du använder F10 i ark 1 ställs frågan snabbt till databasen. Om du använder F10 i ark 2 ställs frågan också snabbt till databasen. Om du i stället använder F9 ställs frågan både till ark 1 och 2 vilket gör att frågan inte kan optimeras alls och bearbetningshastigheten blir därför sämre. Anledningen till detta är att mängden data att ställa fråga på är så mycket större (5010 konton x 36 perioder/aktualiteter = 180360) och dessutom tar det större antalet fGetVal-funktioner längre tid att bearbeta. Bearbetningshastigheten i det här fallet påverkas inte av antalet arbetsark.

Utökad rapporteringsoptimering

Om du vill påskynda bearbetningstiden för stora rapporter som innehåller flera fGetVal-funktioner, kan du använda den utökade funktionen för rapportoptimering.

Du måste göra ytterligare inställningar i alla rapporter som använder denna funktion.

Anm: Lägg märke till att ytterligare inställningar även måste göras under installationen och konfigureringen. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Arbetsordning

- 1. Öppna en rapport i Microsoft Excel.
- 2. Placera markören i cell A1 i rapportens första Excel-kalkylark.
- 3. Välj Namn, Definiera på menyn Infoga.
- 4. Skriv Optimera2 i cellen Namn i arbetsbok och klicka på OK.

Uppdatera data

Du måste uppdatera arbetsboken om IBM Cognos Controller har ändrats sedan du senast använde IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

När du öppnar en arbetsbok innehåller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel de data som senast sparades för den aktuella arbetsboken, inte värdena från buffertminnet eller från Cognos Controller-databasen. Samma sak gäller om ändringar görs i Cognos Controller medan du är inloggad till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

Arbetsordning

Välj **Uppdatera** på menyn Controller så uppdateras data i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporten (arbetsboken) med de senaste ändringarna i Cognos Controller.

Funktionstangenterna F9 (uppdatera arbetsbok) och F10 (uppdatera kalkylark) fungerar som Uppdatera om du är inloggad till Cognos Controller. I annat fall fungerar F9 som vanligt i Microsoft Excel. Rapporten innehåller värdet noll (0) för alla funktioner som den inte hittar några värden för.

Funktionerna för Uppdatera (F9 och F10) fungerar endast med IBM Cognos Con-

troller Link for Microsoft Excel. Om du vill uppdatera en rapport som har skapats med **Rapporter/Skapa** måste du välja **Rapporter/Köra rapporter** för att uppdatera data.

Arbeta med rapportgeneratorn i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Rapportgenereringsfunktionerna i Controller Link är samma som i IBM Cognos Controller. En rapport som skapas i rapportgeneratorn kan skapas både från Cognos Controller och Microsoft Excel.

Både rapporten och layouten sparas i Cognos Controller. Det går inte att generera Controller Link-rapporter från Cognos Controller, bara från Microsoft Excel.

Spara rapporter från Microsoft Excel

Om du klickar på **Office-knappen/Spara som** i Microsoft Excel 2007 sparas rapporten som ett IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-kalkylark.

Du uppdaterar ett kalkylark för Controller Link genom att trycka på F10 och hela arbetsboken genom att trycka på F9.

Layoutändringar i ett IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-kalkylark sparas inte i IBM Cognos Controller-rapportgeneratorn. När ett IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-kalkylark har skapats tas kopplingen till Cognos Controller-rapportgeneratorn bort. Den ursprungliga rapporten finns fortfarande kvar i IBM Cognos Controller.

Arbetsordning

Välj **Controller** > **Rapporter** > **Spara rapport** i Microsoft Excel. Rapporten inkluderar layouten och ytterligare Excel- och Cognos Controller-funktioner som används i Excel-bladet kommer att sparas.

Öppna rapporter från Microsoft Excel

När rapporten öppnas i Microsoft Excel kan du fortsätta att arbeta med den. Du kan lägga till layout, formler, grafer osv.

Arbetsordning

- 1. Välj **Controller** > **Rapporter** > **Öppna rapport** i Microsoft Excel.
- 2. Skriv koden för rapporten du vill öppna eller markera rapporten i listrutan.
- 3. Namnet på rapporten visas på både koncernspråk och lokalt språk.
- 4. Välj OK eller Avbryt.

Resultat

Anm: Du måste skapa rapporten när du vill fylla den med data. Välj **Kör rapport** menyn Controller.

Skapa rapporter från Microsoft Excel

Du kan skapa rapporter i Microsoft Excel.

Arbetsordning

Välj **Controller** > **Rapporter** > **Skapa rapport** i Microsoft Excel. Mer information om hur du skapar rapporter i rapportgeneratorn finns i "Skapa nya rapporter" på sidan 324.

Generera rapporter från Microsoft Excel

Du kan generera rapporter från IBM Cognos Controller eller Microsoft Excel. Från IBM Cognos Controller kan du välja att generera flera rapporter samtidigt genom att välja flera parametrar. I Excel kan du emellertid endast generera en rapport åt gången. Så här genererar du en rapport från Excel:

Arbetsordning

- 1. Välj Controller > Rapporter > Öppna rapport i Microsoft Excel.
- 2. Välj Controller > Rapporter > Kör rapport i Microsoft Excel. Fönstret Kör rapporter öppnas.
- **3.** Ange den aktualitet, period och prognosaktualitet du vill generera rapporten för.
- 4. Ange den konsolideringstyp och det bolag du vill generera rapporten för.
- 5. Ange valutatypen som du vill generera rapporten för. Detta kan vara lokal valuta (LC) eller den konverterade valutan enligt koncernens gemensamma valuta i bolagsstrukturen, t.ex. LE.
- 6. Ange den valutakod du vill använda, t.ex. ER. Detta fält är endast nödvändigt om du bearbetar en rapport med valutatypen koder för flerbolagsvaluta (\$M).
- 7. Ange den utökade dimension du vill generera rapporten för. Om du inte anger dimension används totalen.
- 8. Ange den bokslutsversion/justeringstyp du vill generera rapporten för. REP används som standardinställning. Använd kryssrutan när du växlar mellan bokslutsversion och justeringstyp.
- 9. Ange den bidragsversion/automatiska justeringstyp du vill generera rapporten för. Använd kryssrutan när du växlar mellan bidragsversion och automatisk justeringstyp.
- 10. Ange det konto, det kontoattribut, det motbolag och den blankett du vill generera rapporten för.
- 11. Klicka på OK. Då fylls Excel-arkets rader/kolumner med värden.

Nu kan du ändra rapportlayouten i Excel eller använda Cognos Controllerrapportfunktioner eller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-funktioner.

 Välj Controller > Rapporter > Spara rapport i Microsoft Excel. När du klickar på Office-knappen/Spara som (Microsoft Excel 2007) konverteras rapporten till ett Controller Link-kalkylark.

Resultat

- Du kan endast generera en rapport åt gången. Du kan t.ex. inte välja mer än en period åt gången. Om du vill göra det måste du generera rapporten från Controller/Rapporter/Kör.
- Rapportens layout bestämmer vilka parametrar som används när rapporten genereras. Om till exempel ett visst bolag har definierats i kolumndefinitionen i rapporten och du väljer ett annat bolag när du väljer **Kör rapporter** påverkas inte rapporten. Mer information om hur du skapar rapporter finns i"Skapa rapporter" på sidan 323.

• Mer information om hur du anger funktioner och för dem finns i funktionstabellerna för Cognos Controller.

Egendefinierade vyer

I **Inmatning - rapporterade värden** kan du använda olika egendefinierade vyer för en blankett. Syftet med den här funktionen är att olika användare ska kunna välja olika layoutversioner.

Bara en egendefinierad vy kan aktiveras vid ett visst tillfälle. Du ställer in den egendefinierade vyn som ska vara standard under **Underhåll/Personliga förval** fliken **Layout**. När du skriver ut från Microsoft Excel används skrivarinställningarna från den aktuella aktiva egendefinierade vyn.

Gör så här om du vill skapa en egendefinierad vy för en specifik blankett:

Arbetsordning

- 1. Ange layoutläge i fönstret Definiera blankettstruktur.
- 2. Välj den blankett som du vill definiera en egendefinierad vy för.
- **3**. I **Excel** anger du de skrivarinställningar som du vill använda för den specifika blanketten och vyn.
- 4. I Vy/Egendefinierade vyer klickar du på Lägg till.
- 5. Ange ett namn på vyn. Du kan använda skrivarinställningen som du har valt, som namn, t.ex. Brev.
- Kontrollera att kryssrutan för utskriftsinställningar är markerad. Vi rekommenderar att dolda rader, kolumner och filterinställningar inte väljs.
- 7. Klicka på OK och spara blanketten.

Exportera data

Med hjälp av funktionen fExpVal kan du exportera data från IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel till IBM Cognos Controller-databasen. De värden som kan exporteras är alltid rapporterade värden (REPO).

Innan du skapar Microsoft Excel-kalkylbladet för export av data kan du försöka skapa en effektiv design. För varje parameter anger du referensen till motsvarande cell i Excel-kalkylbladet. Om du använder absoluta och relativa referenser i den här funktionen kan du enkelt kopiera och klistra in funktionen så att den omfattar alla poster i Excel-kalkylbladet.

Anm:

Filnamnet på en Microsoft Excel-rapport får bestå av högst 80 tecken. Om filnamnet består av fler än 80 tecken visas följande meddelande:

Inga fExpVal-funktioner hittades.

Arbetsordning

- 1. Logga in till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.
- 2. Förbered alla rapporterade värden (REPO) i Excel-kalkylarket. Det går inte att förbereda export av bolagsjusteringar, koncernjusteringar eller automatiska justeringar. Exempel: Om du vill exportera budgetvärden för nästa år infogar du

fGetVal-funktioner för att hämta värden från förra årets utfall. I nästa cell kan du t.ex. multiplicera utfallsvärdet med 1,1 (en ökning med 10 %) för att få det värde du vill ha som budgetvärde.

- 3. Gå till en tom cell där du vill klistra in cc.fExpVal-funktionen.
- 4. På menyn Infoga klickar du på fliken Formler/ gruppen Funktionsbibliotek/ Infoga funktion (Excel 2007) eller på knappen Klistra in funktion. Fönstret Infoga funktion öppnas. Alla funktionskategorier visas.
- 5. I kategorilistrutan väljer du Cognos Controller-kategorin. Listrutan visar alla tillgängliga funktioner.
- 6. Välj funktionen fExpVal och klicka på OK. Ett fönster öppnas.
- 7. Ange funktionsparametrarna och klicka på **OK**. Parametrarna kan vara cellreferenser eller värden.
- 8. Kör rapporten genom att logga in till IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel och välj **Exportera data** på menyn **Controller**.

Anm: Det går inte att tillämpa formeln fExpVal på celler som innehåller dubblettinformation när du använder IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Ett exempel är när flera duplicerade celler relaterar till samma period, aktualitetsbolag, valuta, utökade dimensioner 1-4 och andra dimensioner tilldelas formeln fExpVal. Det scenariot fungerar inte. Förväntad åtgärd är att aggregera cellerna till en cell och tilldela formeln fExpVal till den aggregerade cellen.

Kapitel 12. Dimensioner, funktioner och parametrar i rapportgeneratorn och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Det här kapitlet beskriver dimensioner, funktioner och parametrar som används i rapportgeneratorn och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.

En beskrivning av hur du infogar funktioner och parametrar finns i "IBM Cognos Controller-funktioner i Microsoft Excel" på sidan 351

Skillnaden mellan funktioner och parametrar

I IBM Cognos Controller bearbetas både funktioner och parametrar.

Tabell 73. Definitioner för funktioner och parametrar

| Term | Definition |
|------------|---|
| Funktioner | Används för att utföra olika typer av beräk- ningar eller för att hämta specifika texter eller värden. Funktionerna inleds med koden =cc.f, till exempel =cc.fGetVal(indata). Para- metrar används som indata. |
| Parametrar | Används som indata för funktioner. Om du till exempel vill kunna hämta ett kontonamn måste du ange vilken kontokod som namnet ska hämtas för. Kontokoden (1210) är en pa- rameter till den funktion som hämtar kontonamnet (fAccName). Formeln blir då =cc.fAccName ("1210"). |

IBM Cognos Controller-dimensioner

Dessa är de dimensioner som är tillgängliga för rapporter.

Period

Perioder som visas, också i kombination med en vald aktualitet.

Extra kolumner

Periodformel, Periodintervall

Periodformel

Relationen till aktuell period. Perioder som visas:

- +0 visar värden för perioden (t.ex. 0207) som används som referens.
- -24 visar värden för 24 månader (t.ex. 0007) före referensperioden.
- N207 Negativt, två år, månad sju visar värden för två år bakåt, månad sju (t.ex. 0007), oavsett vilken den aktuella standardperioden är år 02xx.
- +24 visar värden för 24 månader efter referensperioden (t.ex. 0407).

• P207 - Positivt, två år, månad sju - visar värden för två år framåt, alltid månad sju (t.ex. 0407), oavsett vilken den aktuella standardperioden är år 02xx.

Periodintervall

Periodintervall som ska visas:

- ÅTD År Till Datum (hittills i år). Ackumulerat värde från årets början till referensperioden.
- 1 Värdet för 1 månad. Värdet för referensperioden minus värdet för föregående månad.
- 2 Värdet för 2 månader. Värdet för referensperioden minus värdet för de två föregående månaderna.
- 3 Värdet för 3 månader. Värdet för referensperioden minus värdet för de tre för regående månaderna.
- 4 Värdet för 4 månader. Värdet för referensperioden minus värdet för de fyra föregående månaderna.
- 6 Värdet för 6 månader. Värdet för referensperioden minus värdet för de sex föregående månaderna.
- 12 Rullande värde för 12 månader. Värdet för referensperioden minus värdet för motsvarande period föregående år plus värdet för föregående års årsbokslut.
- NPY Antal perioder per år. Rullande värde för det antal månader som bolaget har definierat, t.ex. rullande 12 eller 13 månader (ställs in i fönstret Underhåll/Allmän konfigurering, fliken Allmänt 1).

Aktualitet

Aktualiteter som visas:

- AC Utfall
- BU Budget
- P1 Prognos 1
- och så vidare...
- \$\$ Aktualitet väljs när en rapport genereras.
- \$F Prognosaktualitet väljs när en rapport genereras.
- Nn Användardefinierad aktualitet

Bolag

Bolag som visas. \$\$\$\$\$\$ innebär att bolag väljs när du genererar en rapport.

Extra kolumner

Expandera en nivå, Konsolideringstyp, Expandera till lägsta nivå.

Expandera bolag

Om du har valt bolag som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera koncerner. Du markerar kryssrutan om du vill visa summeringsstrukturen en nivå lägre ned för den aktuella koncernen. Endast koncerner kan expanderas, inte bolag.

Konsolideringstyp

Konsolideringstyper som ska visas. \$\$ innebär att konsolideringstyp väljs när du genererar en rapport.

Anm: Kombinationen av bolag \$\$\$\$\$\$ och konsolideringstyp \$\$ innebär att rapporten kan gälla för alla strukturer.

Koncernperspektiv

Koncernperspektiv som ska visas, dvs. elimineringar som tillhör en specifik koncern.

Expandera alla nivåer

Om du har valt bolag som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera koncerner. Du markerar den här kryssrutan om du vill se den lägsta nivån i den valda koncernen.

Valutatyper

Valutatyper som ska visas:

- LC Lokal valuta
- LE Koncernvaluta i legal struktur
- \$\$ Valutatyp väljs när en rapport genereras.
- \$M När du genererar en rapport får du frågan om du vill använda flerbolagsvaluta.
- Nn Användardefinierad valutatyp

Konto

Konton eller blanketter som ska visas, även i kombination med valt kontoattribut. Blanketter anges som #blankettkod. Då visas blankettens alla rader och du behöver inte definiera varje rad för sig. Sker ändringar i blanketten uppdateras dessa ändringar även här. \$A innebär att konto väljs när du genererar en rapport. \$F innebär att blankett väljs när du genererar en rapport. När rapporter genereras från Cognos Controller använder du kryssrutan bredvid kontot till att välja blankett.

Expandera konto

Om du har valt ett summeringskonto som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera konton.

- Om du har valt ett konto markerar du denna kryssruta om summeringsstrukturen ska visas för valt konto.
- Om du har valt en blankett, är kryssrutan automatiskt markerad för att visa alla konton som är med i blanketten.

Utökad dimension 1-4

De utökade dimensionerna 1-4 ska visas. \$\$\$\$ innebär att de utökade dimensionerna 1-4 väljs när du genererar en rapport. Blank utökad dimension 1-4 innebär total.

Expandera dimension 1-4

Om du har valt Utökad dimension 1-4 som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera utökade dimensioner. Expansionen kommer att bestå av en nivå i dimensionsstrukturen.

Bokslutsversion/justeringstyp

Bokslutsversioner/justeringstyper som ska visas. Om du definierar detta, måste även bolag och konsolideringstyp anges. Blank justeringstyp betyder rapporterat värde. \$\$\$\$ innebär att bokslutsversion väljs när du genererar en rapport. \$\$ innebär att justeringstyp väljs när du genererar en rapport.

Anm: Om du definierar detta, måste även bolag och konsolideringstyp anges.

Är bokslutsversion

En kryssruta avgör om en bokslutsversion eller justeringstyp har valts.

Bidragsversion/Automatisk justeringstyp

Bidragsversioner/automatiska justeringstyper som ska visas. Blank automatisk justeringstyp betyder basvärde. \$\$\$\$ innebär att bidragsversion väljs när du genererar en rapport. \$\$ innebär att automatisk justeringstyp väljs när du genererar en rapport.

Anm: Om du definierar detta, måste även bolag och konsolideringstyp anges.

Är bidragsversion

En kryssruta avgör om en bidragsversion eller automatisk justeringstyp har valts.

Standardbidragsversion

Anm: Det här fältet är endast tillgänglig om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 av Cognos Controller.

Standardbidragsversion skapas, när endast en bidragsversion används, för att du ska kunna skapa rapporter som samtidigt innehåller rapportvärden för de valda bolagen och till exempel uppgiften Total för de valda koncernerna (Total kan definieras av användaren). För bolag är bidragsversionen BASE alltid standard. För koncerner definierar användaren den bidragsversion som ska användas som standard. På menyn Underhåll/Konfigurering/Definiera/Bidragsversion/ Automatiska justeringstyper fliken Standardbidragsversion klickar du på listrutan för att välja den bidragsversion som du vill använda som standard.

Kontoattribut

De kontoattribut som ska visas. \$\$\$ innebär att kontoattributet väljs när en rapport genereras.

Motbolag

Motbolag som visas.

Expandera motbolag

Om du har valt motbolag som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera motbolag. Motbolag kan endast expanderas tillsammans med ett tomt motbolag. Du markerar kryssrutan i tre kombinationer om du vill visa olika information:

- Motbolag är blank och Expandera motbolag markerat raderna nedanför visar alla poster med motbolag.
- Motbolag är tomt och Expandera motbolag är inte markerat eventuella värden med motbolag summeras och summan hämtas.
- Motbolag anges och Expandera motbolag är inte markerat det specifika motbolagets värde hämtas.

Motdimension

Motdimensioner som visas. \$\$\$\$ innebär att motdimension väljs när du genererar en rapport.

Anm: Bara utökad dimension 1 kan väljas för motdimension.

Expandera motdimension

Om du har valt motdimension som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera motdimension. Du markerar kryssrutan i tre kombinationer om du vill visa olika information.

- Motdimension är ifyllt eller tomt och Expandera motdimension är markerat raderna nedanför visar alla poster med motdimension, expanderade en nivå.
- Motdimension är tomt och Expandera motdimension är inte markerat eventuella värden med motdimension summeras och totalen hämtas.
- Motdimension anges och Expandera motdimension är inte markerat den specifika motdimensionens värde hämtas.

Justeringsnummer

Justeringsnummer som visas (mellan 0 och 999).

Expandera justeringsnummer

Om du har valt justeringsnummer som en av axlarna, har du också möjlighet att expandera justeringsnummer. Endast ett tomt justeringsnummer kan väljas. Du markerar kryssrutan i tre kombinationer om du vill visa olika information:

- Justeringsnummer är tomt och Expandera justeringsnummer är markerat raderna nedanför visar alla poster med justeringsnummer.
- Justeringsnummer är tomt och Expandera justeringsnummer är inte markerat eventuella värden med justeringsnummer summeras och totalen hämtas.
- Justeringsnummer anges och Expandera justeringsnummer är inte markerat det specifika justeringsnumrets värde hämtas.

Lokalt språk

Visas alltid på båda axlarna. Innehållet beror på vilka dimensioner som har valts för de olika axlarna.

Koncerntext

Visas alltid på båda axlarna. Innehållet beror på vilka dimensioner som har valts för de olika axlarna.

IBM Cognos Controller-funktioner

I blanketter, rapportgeneratorn och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel kan du använda fördefinierade funktioner och parametrar för att beräkna vissa statistiska och matematiska formler samt bearbeta strängar.

I listan nedan visas alla Cognos Controller-specifika funktioner och vilken typ av information de returnerar:

- Alla funktioner börjar med "=cc.", t.ex. "=cc.fAcc()".
- Många av funktionerna använder parametrar som indata. Parametrarna kan beskrivas som en kod, en cellreferens eller en systemkolumn/systemrad. Vilket tecken som används till att avgränsa parametrarna beror på inställningarna i operativsystemet (se Kontrollpanelen).

Infoga funktioner i rapporter

Funktioner som har Valfri som en indataparameter kallas även för indexfunktioner. Indexfunktionerna kan endast användas i rapportgeneratorn. Indexfunktioner kan användas tillsammans med ett indexnummer, blankt värde eller i vissa fall ett värde som indata.

När du skapar en rapport i rapportgeneratorn anger du dimensioner, till exempel konto, på en rad eller i en kolumn. När du senare genererar rapporten söker index-funktionerna efter ett värde i dessa rader/kolumner.

Om du använder ett indexnummer som indata i en indexfunktion, till exempel fYear (2), används motsvarande rad-/kolumnindex. I det här fallet returnerar funktionen den period (det år) som hittas i den andra systemraden/-kolumnen.

Om Blank används som en parameter och indexfunktionen anges i en systemrad/kolumn returneras det värde, till exempel en period, som hittas i den raden/ kolumnen. Om funktionen inte anges i en systemrad/-kolumn returneras det värde som hittas i den första systemraden/-kolumnen.

I en rapport flyttas till exempel perioden till **Kolumndefinition** på fliken **Axlar** i **Rapporter/Skapa**. Perioder väljs med andra ord för kolumner i rapporten och du kan välja mellan olika perioder i olika kolumner.

Anm: Kom ihåg att du aldrig ska referera till den blå texten (skapad av systemet) eftersom den här texten kan ändras i framtiden och då förlorar du dina referenser. Referera till text (eller funktioner) som du infogar som koncernspråk/lokalt språk i
<uicontrol>Kolumn</uicontrol>/<uicontrol>Raddefinition</uicontrol> i
Rapporter/Skapa eller infoga ett indexnummer enligt beskrivningen ovan. Du kan även referera till andra funktioner eller värden som du har infogat i rapporten.I indexfunktionerna där du kan ange ett värde (förutom att ange ett indexnummer eller ett blankt värde) måste du komma ihåg att infoga dubbla citattecken (" ") före och efter parametern om du infogar ett numeriskt värde. Funktionen "fAccName("1210")" returnerar till exempel namnet på kontot 1210 medan "fAccName(1210)" returnerar namnet på kontot i systemraden/-kolumnen 1210.

Arbetsordning

1. Om du infogar funktionen fYear() utan en parameter, och inte i en cell i en systemkolumn, returneras perioden (året) enligt den första systemkolumnen.

Anm: Den här perioden behöver inte vara samma period som du genererar rapporten för.

- 2. Om du infogar funktionen fYear() utan en parameter i en systemkolumn, exempelvis kolumnen F, returneras den period som används i den kolumnen.
- 3. Om du infogar funktionen fYear(2) med indexnummer 2 i rapporten returneras den period som används i systemkolumn 2 i rapporten. (Varje systemrad/-ko-lumn innehåller ett nummer i kolumn A eller radnummer 1, i blått.)

Funktioner

Många funktioner kan användas i mer än en del av IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel, blanketter och rapportgeneratorn.

I funktionslistan nedan kan du se i vilket systemområde du kan använda de olika funktionerna och exempel på Excel- och rapportgeneratorfunktioner.

Listan innehåller blankettfunktioner.

Mer information om parametrar finns i "IBM Cognos Controller-parametrar" på sidan 386.

fAcc

Konto.

Används i: Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fAcc(valfritt)

Exempel: $fAcc() \Rightarrow 2099$

fAccName

Kontonamn.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fAccName (valfritt, Acc)

Exempel: fAccName('2099') => Nettointäkt

fAccShort

Kortnamn för konto.

Används i:

IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fAccShort(valfritt, Acc)

Exempel: fAccShort('2099') => Nettovinst

fAccType

Kontotyp.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fAccType (valfritt, Acc)

Exempel: fAccType('2099') => I

fAct

Aktualitet.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fAct (valfritt)

Exempel: fAct() => AC

fActName

Aktualitetsnamn.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fActName (valfritt, Act)

Exempel: fActName('AC') => Utfall

fCalcVal

Uppdaterar databasen med det värde som har beräknats i Cell. Värdet beräknas när du kör **Koncern/Beräkna rapportformler**. Kto. är det konto som innehåller det beräknade värdet och Cell kan vara en formel eller det värde som ska finnas på kontot.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fCalcVal(Per;Akt;Bol;Valuta;Kto; Dim1-4;Just.typ;Cell)

Exempel: fCalcVal('0112';'AC';'4001';'SEK';'3010'; 'FR1';;;;'AA';B20) => 44444

fCbm

Perioden för bokslut.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCbm()

Exempel: $fCbm() \Rightarrow 12$

fCComp

Motbolag.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fCComp (valfritt)

Exempel: fCComp() => 1001

fCDim

Motdimension.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fCDim (valfritt)

```
Exempel: fCDim() => 7060
```

fClosVer

Bokslutsversion.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fClosVer (valfritt)

Exempel: fClosVer() => REPO

fClosVerName

Namn på bokslutsversion.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fClosVerName (valfritt, ClosVer)

Exempel: fClosVerName('REPO') => Rapporterat värde

fComment

Hämtar kommentarer som har angetts på det angivna kontot i en blankett. Funktionen kan hämta text som innehåller upp till 255 tecken. Om du behöver hämta fler än 255 tecken använder du funktionen fCommentLong.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fComment(Per;Akt;Bol;Valuta; Kto.;Dim 1-4;Just.typ)

Exempel: fComment('0212';'AC';'1100';'USD';'3010';'JT') => Kontot är...

fCommentLong

Hämtar kommentarer som har angetts på det angivna kontot i en blankett. När ingen Destinationscell anges infogas kommentaren i den första cellen till höger om funktionen. Om en destinationscell anges, måste det vara en absolut cellreferens inom citattecken. Av effektivitetsskäl ska denna funktion endast användas om du behöver hämta text som innehåller fler än 255 tecken. Använd i annat fall funktionen fComment.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCommentLong(Per;Akt;Bol;Valuta;Kto;Dim1-4;Just.typ;Dest.cell)

Exempel: fCommentLong('0112';'AC';'1001';'SEK';'2099';FR1;;;;'\$A\$5')

fComp

Bolagskod.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fComp (valfritt)

Exempel: $fComp() \Rightarrow 1000$

fCompCurr

Valutan för det angivna bolagets valutatyp för en viss period.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompCurr(Bol;Valuta;Per)

Exempel: fCompCurr('1200';'LC';'0112') => SEK

fCompGroup

Den koncern som det angivna bolaget tillhör.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompGroup(Bol;Konsol.typ;Per)

Exempel: fCompGroup('1200';'LE';'0112') => 1000

fCompInfo

Bolagsinformation från fliken Mer information i fönstret Bolagsstruktur. Informationen hämtas från angivet radnummer.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompInfo(Bol;Radnr)

Exempel: fCompInfo('1200';1) => Bolaget är...

fCompLock

Bolagslåsfunktionen returnerar Sant eller Falskt. Sant - bolaget är låst. Falskt - bolaget är olåst. När parametern för rapporteringstillfället utelämnas eller sätts till noll visas status för senast uppdaterade rapporteringstillfälle.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompLock(Per;Akt;Bol;Valfritt rapporteringstillfälle)

Exempel: fCompLock('0012';'AC';'1100')

fCompName

Bolagsnamn.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompName(valfritt, Bol)

Exempel: fCompName('1001') => IBM UK

fCompOwnp

Bolagets ägda procentandel.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompOwnp(Bol;Konsol.typ;Per)

Exempel: fCompOwnp('1001';'LE';'0112') => 100

fCompShort

Kortnamn för bolag.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompShort(valfritt, Bol)

Exempel: fCompShort('1001') => FR. AB

fCompType

Bolagstypkod, K (koncern) eller D (dotterbolag).

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompType(valfritt, Bol)

Exempel: fCompType('1000') => K

fCompVotep

Bolagets röstandel.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCompVotep(Bol;Konsol.typ;Per)

Exempel: fCompVotep('1001';'LE';'0112') => 100

fConsMethod

Bolagets konsolideringsmetod.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fConsMethod(Bol;Konsol.typ;Per)

Exempel: fConsMethod('1001';'LE';'0112') => P

Anm: Om du vill använda den här funktionen för automatiska konsolideringstyper måste du ange rätt konsolideringsmetoder. Mer information finns i "Definiera konsolideringstyper - fliken Definiera" på sidan 18.

fConsType

Konsolideringstyp.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fConsType(valfritt)

Exempel: fConsType() => LE

fConsTypeName

Namn på konsolideringstyp.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fConsTypeName(valfritt, Konsol.typ)

Exempel: fConsTypeName('LE') => Legal

fContVer

Bidragsversion.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fContVer(valfritt)

Exempel: fContVer() => BASE

fContVerName

Namn på bidragsversion.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fContVerName(valfritt, Bidr.ver)

Exempel: fContVerName('BASE') => Basvärde

fCRate

Valutakurs. Tillgängliga kurstyper är B (balansdagskurs), M (medelkurs för år), D (medelkurs för period)

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCRate(Per;Akt;Valuta;Kurstyp)

Exempel: fCRate('0112';'AC';'USD';'B') => 10,57

fCUnit

Valutaenhet som valutan divideras/multipliceras med i valutakursregistret (t.ex. 1, 10, 100).

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fCUnit(Valuta)

Exempel: fCUnit('SEK') => 1

fCurr

Valutakoden för det bolag och den valutatyp som anges. Index kan användas, till exempel det sjätte bolaget i indexet, men det är valfritt. Värdet kan också vara blankt.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

fCurr(Valfri, Bolagsindex; Valfri, Valutaindex)

Exempel: fCurr(6;1) => GBP

fCurrType

Kod för valutatypen.

Används i:

Blanketter

fCurrTypeName

Kod för valutatypen.

Används i:

Blanketter

fDim1

Utökad dimension 1.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim1(valfritt)

Exempel: fDim1() => COMP

fDim2

Utökad dimension 2.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim2(valfritt)

Exempel: fDim2() => 7060

fDim3

Utökad dimension 3.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim3(valfritt)

Exempel: fDim3() => 1030

fDim4

Utökad dimension 4.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim4(valfritt)

Exempel: fDim4() => 7500

fDim1Name

Namn på utökad dimension 1.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim1Name(valfritt, Dim1)

Exempel: fDim1Name('COMP') => Dator

fDim2Name

Namn på utökad dimension 2

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim2Name(valfritt, Dim2)

Exempel: fDim2Name('7060') => ASIEN

fDim3Name

Namn på utökad dimension 3

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim3Name(valfritt, Dim3)

Exempel: fDim3Name('1030') => Lund

fDim4Name

Namn på utökad dimension 4

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fDim4Name(valfritt, Dim4)

Exempel: fDim4Name('7500') => Saft

fExpVal

Exporterar värden till IBM Cognos Controller-databasen med hjälp av angivna parametrar.

Posterna som definieras för funktionen fExpVal måste vara unika. Funktionen fExpVal tillåter inte duplicerade poster. Aggregera duplicerade poster innan du definierar fExpVal-funktionsformeln.

Används i:

• IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel

Indataparametrar: fExpVal(Per;Akt;Bol;Valuta;Kto.;Dim1-4;CComp;Urspr.bolag;C-Dim;Trans.val.kod;Belopp;Trans.belopp)

Minimiparameterkrav: Per;Act;Comp;CurrCode;Acc;Amount.

Exempel: fExpVal('0112';'AC';'1001';'SEK';'2099';;;;;'2200';;;;750;) => 750

fForm

Kod för valutatypen.

Används i:

• Blanketter

fFormName

Blankettnamn.

Används i:

• Blanketter

fGetVal

Värde som har sparats för de angivna parametrarna.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fGetVal(Per;Formel för period;Intervall; Akt;Bol;KonsTyp;Koncernperspektiv;Valuta/ Val.typ;Kto.;Förändringskonto; Dim1-4;Boksl.ver./Just.typ; Är boksl.vers.;Bidr.ver./Aut.just.;Är bidr.vers.;Blankett;C-Comp; CDim;Justeringsnr.)

Är boksl.vers. och Är bidr.vers. kräver T (sant) eller F (falskt) som indata (T är standard om inget anges). Är boksl.vers. T innebär till exempel att bokslutsversionen används som indata. F innebär att justeringstyp är förväntade indata. Minimiparameterkrav är: Per;Akt;Bol;Val.typ/Kod; Kto.;Boksl.ver./Just.typ;Är boksl.vers.;Bidr.ver./Aut.just.;Är bidr.vers.

Exempel: fGetVal('0112';'+0';'YTD';'AC';'4001';'LE';;'LC'; '3010';;;'REPO';'T';;;;;) => 55555

fGroup

Koncernkod. Returnerar parametern Koncernperspektiv i fGetVal.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fGroup(valfritt)

Exempel: $fGroup() \Rightarrow 1000$

fGroupName

Koncernnamn.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fGroupName(Valfritt,Koncern)

Exempel: fGroupName('1000') => IBM

fJournalNo

Justeringsnummer.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fJournalNo (Valfritt)

Exempel: fJournalNo() => 101

fJournalText

Textbeskrivning av justering.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fJournalText(Per;Akt;Bol;Just.typ; Aut. just.typ;KonsTyp; Koncern;Justeringsnr.)

Exempel: fJournalText('0112';'AC';'1200';'AA'; 'LE';'1001';101) => Justeringen är...

fLastDay

Sista dagen i den angivna perioden.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fLastDay(Valfri, Per)

Exempel: fLastDay('0112') => 31

fLastRefresh

Senaste gången en IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapport uppdaterades.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fLastRefresh()

Exempel: fLastRefresh() => 2003-08-29 11:38

fMCurr

Valutakod för flera bolag.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fMCurr()

Exempel: fMCurr() => SEK

fMonth

Perioden som anges i systemkolumnen/systemraden.

Används i:

Blanketter

fMonName

Namn på månad.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fMonName(Valfri, Per)

Exempel: fMonName('0112') => December

fMonShort

Kortnamn på månad. Bör användas tillsammans med fGetVal().

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fMonShort(Valfri, Per)

Exempel: fMonShort('0112') => Dec

fMovExt

Kod för kontoattribut.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fMovExt(Valfritt)

Exempel: fMovExt() => 010
fMovExtName

Namn på kontoattribut.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fMovExtName(Valfri, Kontoattribut)

Exempel: fMovExtName('010') => Förvärvsvärden

fMovExtShort

Kortnamn på kontoattribut.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fMovExtShort(Valfri, Kontoattribut)

Exempel: fMovExtShort('010') => IB-förvärvsvärde

fMovExtType

Kontotyp för kontoattribut.

Används i:

- IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fMovExtType(Valfri, Kontoattribut)

Exempel: fMovExtType('010') => A

fNpw

Antal perioder för veckoaktualiteter.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fNpw()

Exempel: Npw() => 52

fNpy

Antal perioder på ett räkenskapsår.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fNpy()

Exempel: $fNpy() \Rightarrow 12$

fPer

Aktuell period.

Används i:

- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fPer(Valfritt)

Exempel: $fPer() \Rightarrow 0112$

fPerM

Aktuell månadsperiod, dvs. 5 för maj.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fPerM(Valfri, Per)

Exempel: fPerM('0105') => 5

fPerSub

Beräknar en ny period baserat på angiven period och periodformel, 0112, +12 ger t.ex. 0212.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Rapportgenerator

Den här funktionen bör inte användas för Blanketter.

Indataparametrar: fPerSub(Per;Periodformel)

Exempel: fPerSub('0112';'-1') => 0111

fPutComment

Visar kommentaren som är kopplad till en cell. Den sista parametern i formeln kan referera till en annan cell som innehåller formeln fPutComment.

Används i:

Blanketter

fPutValue

Grupper där angivna värden sparas i databasen.

Används i:

Blanketter

fRep()

Rapportkod.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fRep()

Exempel: fRep() => BS

fRepName

Rapportnamn.

Används i:

Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fRepName()

Exempel: fRepName() => Balansräkning

fStatus

Rapporteringsstatusfunktionen returnerar ett av fyra värden:

- 0 Saknas inga värden har rapporterats.
- 1 Bearbetas värden har rapporterats.
- 2 Avstämt Värden har rapporterats och stämts av utan fel.
- 3 Klar bolaget har stämts av och markerats som klart.

När parametern för rapporteringstillfället utelämnas eller sätts till noll visas status för senast uppdaterade rapporteringstillfälle.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fStatus(Per;Akt;Bol;Valuta;Valfritt rapporteringstillfälle)

Exempel: fStatus('0112';'AC';'1001';'SEK') => 1

fStatusDate

Det datum när koden för rapporteringsstatus senast ändrades, uttryckt som 01-06-30. När parametern för rapporteringstillfället utelämnas eller sätts till noll visas status för senast uppdaterade rapporteringstillfälle.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fStatusDate(Per;Akt;Bol;Valuta;Valfritt rapporteringstillfälle)

Exempel: fStatusDate('0112';'AC';'1001';'SEK') => 01-06-30

fStatusTime

Den tidpunkt när koden för konsolideringsstatus senast ändrades, uttryckt som 10:27:30. När parametern för rapporteringstillfället utelämnas eller sätts till noll visas status för senast uppdaterade rapporteringstillfälle.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fStatusTime(Per;Akt;Bol;Valuta;Valfritt rapporteringstillfälle)

Exempel: fStatusTime('0112';'AC';'1001';'SEK') => 10:27:30

fTaxRate

Bolagets skattesats.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fTaxRate(konto;land eller region)

Exempel: fTaxRate('2099';'SE') => 28

fText

Returnerar den text som har angetts i Lokalt eller Koncern, beroende på vilket språk som valts.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fText(Lokal;Koncern)

Exempel: fText('Lokal';'Koncern') => Lokal

fTextDef

Textraderna som definieras på raddefinitionen och kolumndefinitionen.

Används i:

• Blanketter

fTotal

Visar totalvärdet.

Används i:

• Blanketter

fTotalHdr

Rubriken för fTotal-funktionen.

Används i:

• Blanketter

fUser

Användar-ID för den inloggade användaren.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fUser()

Exempel: fUser() => ADM

fUserName

Användarnamn för den användare som för närvarande är inloggad.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fUserName()

Exempel: fUserName() => Administratör

fYear

Aktuellt år.

Används i:

- BM Cognos Controller Link for Microsoft Excel
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fYear(Valfri, Per)

Exempel: fYear('0112') => 2001

IBM Cognos Controller-parametrar

Du kan använda följande parametrar i Cognos Controller.

Acc

Konto.

Exempel: 1010

Act

Aktualitet.

Exempel: AC, BU, P1

Auto JrnType (EType)

Automatisk justeringstyp.

Exempel: <blank>, 61

CComp

Motbolag.

Exempel: 1100 - Ange ett motbolag oavsett vilka säkerhetsbegränsningar som har angetts för bolag.

CDim

Motdimension.

Exempel: FR1 (endast Dim1 kan vara motdimension), <blank>

Cell

Cellreferens.

Exempel: sheet1!\$A\$2

ClosVer

Bokslutsversion

Exempel: REPO

Comp

Bolagskod.

Exempel: 1000

ConsType

Konsolideringstyp.

Exempel: LE, O1, OP

ContVer

Bidragsversion.

Exempel: BASE

CurrCode

Valutakod.

Exempel: SEK

CurrType

Valutatyp.

Exempel: LC, LE, O1

Dim1 (samma för Dim2-4)

Utökad dimension 1.

Exempel: FR1, <blank>

Form

Blankett

Gäller inte IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel. Används endast av rapportgeneratorn som standardinställning.

GroupPersp

Koncernperspektiv.

Exempel: 1000 - Ange valfri koncern.

Index (valfri)

Index, systemets rader/kolumner.

Exempel: Kan vara Blank eller ett indexnummer, till exempel 1, 2 eller 3. Index kan endast användas vid rapportgenerering.

Interval

Periodintervall.

Exempel: 1,2,3,4,6,12, ÅTD (År Till Datum, hittills i år) eller NPY (antal perioder per år)

IsClosVer

Är bokslutsversion.

Exempel: Om denna markeras, returneras sClosVer. Om den inte markeras, returneras sBType

IsContVer

Är bidragsversion.

Exempel: T (sant) eller F (falskt) krävs som indata. Om inget anges används T som standard. Om ett T eller blanktecken anges här måste en bidragsversion anges för ContVer.

JournalNo

Justeringsnummer.

Exempel: 0-999

Jrn/Type (Btype)

Justeringstyp.

Exempel: <blank>, U

Local/Group

Texten på det lokala språket/koncernspråket. Används i fText().

Exempel: Returnerar den text som har angetts i Local eller Group, beroende på vilket språk som valts.

MovementExt

Kontoattribut.

Exempel: CB, 010

Per

Period.

Exempel: 0112, i formatet ÅÅMM

PeriodFormula

En periods relation till den aktuella referensperioden

Exempel: Nxxxx, Pxxxx, -x, +x, +0 där x kan vara: +/- 5 * NPY vid månadsaktualitet +/- 5 * NPW vid veckoaktualitet

RateType

Valutakurstyp.

Exempel: Tillgängliga kurstyper är B (balansdagskurs), M (årsbokslutskurs), D (medelkurs för period).

RowNo

Radnummer.

Exempel: 1-20

Kapitel 13. Valutahantering och -omräkning

I IBM Cognos Controller kan du utföra valutaomräkningar av utländska bolag.

Valutaomräkningen sker med samma regler för rapporterade värden, bolagsjusteringar, koncernjusteringar och förvärvsberäkningar. Två metoder körs parallellt, dagskursmetoden och MNM-metoden.

Registrera valutakurser och historiska kurser

I valutaregistret registrerar du och lagrar valutakurser för en given period och aktualitet. Historiska kurser registreras på en separat meny, **Koncern/Inmatning**/ **Historiska kurser**.

Mata in valutakurser

Här registrerar du årets medelkurs (valutaomräkningskod M), periodens medelkurs (valutaomräkningskod D) och balansdagskurs (valutaomräkningskod B) per valutakod för en viss period och aktualitet.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern och sedan Inmatning valutakurser. Fönstret Inmatning valutakurser öppnas.
- I textrutorna Aktualitet och Period anger du den aktualitet och period som du vill registrera valutakurser för och klickar sedan på Öppna. I Valutakoder, visas alla aktiva valutakoder som är definierade i Underhåll/Konfigurering/ Definiera/Valutakoder.
- **3**. Ange valutakurser för följande kurser. Alla fält är numeriska och kan innehålla ett tal bestående av fem siffror före och sex siffror efter decimaltecknet:
 - **Medelkurs för år**: Medelvalutakursen, beräknad sedan början av aktuellt år till och med aktuell period. Valutakurserna motsvarar valutaomräkningskoden M i kontokonfigureringen. Det numeriska värdet kan innehålla maximalt fem siffror och sex decimaler.
 - **Medelkurs för period**: Medelvalutakursen som har beräknats för en period. Perioden beror på kontodefinitionen och kan täcka 1, 2, 3, 4 eller 6 månader. Den här valutakursen motsvarar valutaomräkningskoden D i kontokonfigurationen. Det numeriska värdet kan innehålla maximalt fem siffror och sex decimaler.
 - **Balansdagskurs**: Balansdagskursen för perioden. Den här valutakursen motsvarar valutaomräkningskoden B i kontokonfigurationen. Det numeriska värdet kan innehålla maximalt fem siffror och sex decimaler.
- 4. Ändra beloppet för enhet om det krävs. Enhetsbeloppet hämtas från valutakonfigureringen. Det går att ändra enhetsvärdet tillfälligt när du registrerar valutakurser.
- 5. Klicka på Spara.

Anm: Om du vill exportera valutakurser använder du funktionen Exportera strukturer.

Endast de aktiva valutakoderna kommer att vara öppna för registrering av valutakurser. Vilka valutakoder som visas i fönstret och vilken enhet de har styrs av funktionen **Definiera valutakoder**.

Registrera historiska kurser

I den här funktionen registrerar du historiska kurser som fasta värden i två valda valutor, ofta i lokal valuta och gruppvaluta, när du vill beräkna en fast historisk kurs.

Registret används för att ge historiska värden i omräknad valuta för förändringskonton, till exempel konton för nyemission, eller för något annat konto som behöver använda historisk kurs. Historiska värden registreras för varje ny period och aktualitet som ska användas. Alternativt kan du använda **Koncern/Kopiera**/ **Historiska kurser mellan perioder** när du vill kopiera historiska värden från en period och aktualitet till en annan.

- Valutaomräkning görs från den lokala valutan till alla valutor som inkluderas i den valda konsolideringsstrukturen. Om du vill behålla relationen för historiska kurser hela vägen upp i konsolideringsstrukturen måste du ange de historiska kurserna för alla koncernvalutor och underkoncernvalutor i strukturen. Du kanske måste lägga till flera poster för samma objekt. Valutor som inte registrerats i registret för historiska kurser omräknas från lokal valuta med hjälp av balansdagskursen eller medelkursen. Om bolaget är kopplat till mer än en konsolideringsstruktur måste du ange historiska kurser även för dessa valutor. Du bör vara medveten om att en alltför detaljerad uppställning av historiska kurser (till exempel för utökade dimensioner eller justeringsnummer) gör analysen av de omräknade beloppen mer komplicerad. Å andra sida är det viktigt att registrera historiska kurser på korrekt detaljnivå när du registrerar kurser för G-kodade konton.
- Det går att registrera historiska kurser direkt när du registrerar bolagsjusteringar.

Valutaomräkningskoderna E, F och G

Med funktionen **Definiera konton** måste du definiera konton som du vill räkna om till historiska värden enligt registret för historiska kurser med valutaomräkningskoderna E, F eller G. Dessa konton visas automatiskt när du anger vilket bolag du vill registrera historiska kurser för. Om du väljer en viss blankett visas endast de konton med valutaomräkningskod E, F eller G som ingår i den blanketten.

Mer information finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

Period och aktualitet

Alla historiska kurser lagras per period och aktualitet, vilket medför att du kan gå tillbaka till en gammal period och återfinna de exakta värden som har använts vid valutaomräkningen.

Lagra efter bestämd period och aktualitet

Du kan lagra alla historiska kurser på en och samma period och aktualitet. Om du gör det måste du definiera aktuell period och aktualitet i den allmänna konfigurering på fliken Omräkning.

Mer information finns i "Definiera allmän konfiguration - fliken Omräkning" på sidan 109.

Utökade dimensioner

Om ett konto som är uppdelat i utökade dimensioner ska använda samma historiska kurs för alla utökade dimensioner registrerar du ingen information på den utökade dimensionsnivån i registret för historiska kurser. Om de utökade dimensionerna däremot ska använda olika historiska kurser måste kursrelationen registreras per utökad dimensionsnivå.

Motbolag

Om du registrerar historiska kurser för specifika motbolag används kursen endast för valutaomräkning av värden som har registrerats på de motbolagen. För övriga motbolag används medel- eller balansdagskursen.

Justeringstyp

Om du registrerar historiska kurser för specifika justeringstyper används det historiska värdet endast för valutaomräkning av värden registrerade på de justeringstyperna. Övriga justeringstyper räknas om till medel- eller balansdagskurs. Om det historiska värdet ska gälla för samtliga justeringstyper ska kryssrutan **Alla justeringstyper** vara markerad. Den här kryssrutan markeras automatiskt.

Anm: Om du registrerar ett historiskt värde i en bolagsjustering med hjälp av menyn **Inmatning/Bolagsjusteringar** kan du fortfarande ändra det här historiska värdet.

Justeringsnummer

Om du registrerar historiska kurser för specifika justeringsnummer används kursen endast för valutaomräkning av värden registrerade på de justeringsnumren. Övriga justeringsnummer räknas om till medel- eller balansdagskurs.

Exempel: Använda olika historiska kurser

Följande är ett exempel på hur olika historiska kurser används för olika utökade dimensioner: På den första raden anges de kurser som ska användas om produkten (**Utökad dim 1**) är P1. Den andra raden definierar vilka kurser som ska användas om Marknad (**Utökad dim 2**) är M1. I fall som dessa måste en tredje rad läggas till. Där definierar du vilka kurser som ska användas om Produkt är P1 och Marknad är M1. Om den här tredje raden inte läggs till omräknas alla transaktioner med den kombinationen till B, M, eller enligt reglerna för valutaomräkningskod D.

| Konto | Produkt | Marknad | Utö. dim. 3 | Utö. dim 4 | SEK | DEM |
|-------|---------|---------|-------------|------------|-----|-----|
| E2001 | P1 | | | | 10 | 100 |
| E2001 | | M1 | | | 10 | 115 |
| E2001 | P1 | M1 | | | 10 | 105 |

Tabell 74. Exempel på olika historiska kurser för olika utökade dimensioner

Registrera historiska kurser

Utför nedanstående steg om du vill registrera historiska kurser.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern och sedan Inmatning/Historiska kurser. Fönstret Inmatning historiska kurser öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och period som du vill registrera historiska kurser för.
- **3**. I textrutorna **Bolag**, **Blankett** (valfri), **Från valutakod** och **Till valutakod** anger du för vilka val du vill fylla i historiska kurser. Klicka på **Öppna**. Alla konton som använder historiska kurser inom vald blankett visas.
- 4. Om du vill lägga till en ny post placerar du markören på relevant konto. Klicka på **Kopierar markerade rader till Urklipp** om du vill kopiera eller på **Infogar blankrad(er) efter vald rad** om du vill infoga nya rader.
- 5. I kolumnerna **Utökad dimension** och**Motbolag** anger du den information som krävs för varje konto.
 - Utökad dimension 1-4: Om ett uppdelat konto för utökade dimensioner ska använda samma historiska kurs för alla utökade dimensioner, registreras ingen information på den utökade dimensionsnivån i registret för historiska kurser. Om dimensionerna däremot ska använda olika historiska kurser måste kursrelationen registreras vid den utökade dimensionsnivån.
 - **Motbolag**: Motbolaget som du vill ska använda de historiska kurserna. Om du registrerar historiska kurser för specifika motbolag innebär det att kursen endast kommer användas för valutaomräkning av värden som registrerats på detta motbolag. För övriga bolag används den kurs som har angetts för kontot. Om en sådan kurs inte har angetts används medelkurs (M), balansdagskurs (B) eller reglerna för valutaomräkningskod D.
- 6. Kolumnen **Alla justeringstyper** väljs automatiskt, vilket innebär att historiska kurser används för alla justeringstyper. Om kolumnen **Alla justeringstyper** inte markeras för aktuellt konto kan du definiera den justeringstyp du vill använda historiska kurser för. Övriga justeringstyper konverteras med den kurs som har angetts för kontot. Om en sådan kurs inte har angetts används i stället medel-kurs (M), balansdagskurs (B) eller regler för valutaomräkningskod D. Informationen är valfri.
- 7. Om det är relevant anger du justeringsnummer för den justering du vill använda historiska kurser för.
- 8. I kolumnerna Valuta 1 och Valuta 2 anger du de nominella beloppen som används vid beräkning av historiska kurser liksom de valutaomräknade beloppen.
- 9. Klicka på Spara.

Och sedan då?

- Om du vill spara historiska belopp på en fast period definierar du denna period och aktualitet i Allmän konfigurering på fliken **Omräkning**.
- Du bör vara medveten om att en alltför detaljerad uppställning av historiska kurser (t.ex. för utökade dimensioner eller justeringsnummer) kommer att göra analysen av de konverterade kontona mer komplicerad. Å andra sida är det viktigt att registrera historiska kurser på korrekt detaljeringsnivå når du registrerar kurser för G-kodade konton. Om du använder justeringar måste de historiska kurserna anges på justeringsnummernivå. Om du använder en mer aggregerad nivå för registrering av historiska kurser, kommer matchningen mot justeringar att bli felaktig och konverterade värden felberäknade. Detta gäller också om du använder konton med utökade dimensioner eller motbolag.
- In kolumnen Konto visas all konton som använder historiska kurser (valutaomräkningskoderna E, F eller G), enligt kontostrukturen, utom konton som har referenser till andra konton. Om registrerade värden inte är tillräckligt specifika och systemet inte vet vilken kurs som ska användas för ett visst objekt, kommer

B-, M- eller D-kurser att användas. Den kurs som väljs beror på hur kontot är inställt i kontostrukturen. Balansdagskurs B används för konton med valutaomräkningskod E, medelkurs för året (M) används för konton med valutaomräkningskod F och konton med valutaomräkningskod G konverteras enligt reglerna för valutaomräkningskod D.

Kopiera valutakurser och historiska kurser

Du kan kopiera både valutakurser och historiska kurser mellan perioder.

När du kopierar historiska kurser från tidigare perioder behöver du endast komplettera med förändringar som skett sedan dess på berörda konton.

Kopiera valutakurser mellan perioder

Du kan kopiera valutakurser för kurstyperna M, D och B mellan perioder och aktualiteter.

Det är bara möjligt att kopiera från och till en period/aktualitet i taget. Markera kryssrutan **Kopieringsalternativ** om perioden och aktualiteten som du kopierar redan omfattar tidigare registrerade kurser.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Kopiera/Valutakurser mellan perioder. Fönstret Kopiera valutakurser mellan perioder öppnas.
- 2. I området **Kopiera från** anger du den aktualitet och period du vill kopiera valutakurser från.
- **3**. I området **Kopiera till** anger du den aktualitet och period du vill kopiera valutakurser till.
- 4. Markera kryssrutan **Rensa befintliga valutakurser för aktuella val före kopiering** om du vill rensa alla valutakurser för specificerad aktualitet och period innan de nya kurserna kopieras.
- 5. Klicka på **Kör** så kopieras de valda kurserna. Ett meddelande visas när kopieringen är klar.

Kopiera historiska kurser mellan perioder

I den här funktionen kan du kopiera historiska kurser mellan perioder och aktualiteter.

Den här uppgiften

- När du kopierar historiska kurser mellan perioder, matchas koderna i Från valutakod och Till valutakod. Det betyder att de historiska kurserna endast kopieras när det finns värden för båda valutorna. Du kan markera mer än en valutakod. Textrutorna Från och Till valutakod är endast aktiva om alternativet **Alla bolag och valutakoder** är avmarkerat.
- Det finns inga årsrullningsregler för IB/UB inbyggda i denna kopieringsfunktion, utan alla konton kommer att vara identiska i Från och Till period/ aktualitet.

Arbetsordning

1. Välj Koncern/Kopiera/Historiska kurser mellan perioder. Fönstret Kopiera historiska kurser mellan perioder öppnas.

2. I området **Kopiera från** anger du den aktualitet och period du vill kopiera historiska kurser från. Det är inte möjligt att markera flera perioder och aktualiteter.

I området **Kopiera till** anger du den aktualitet och period du vill kopiera historiska kurser till. Det är inte möjligt att markera flera perioder och aktualiteter.

Markera kryssrutan **Rensa befintliga historiska kurser för aktuella val före kopiering** om du vill ta bort registrerade värden för de bolag, valutakoder och den målaktualitet/period som har markerats.

Klicka på Kör.

 Om du vill kopiera historiska kurser för alla valutor och bolag markerar du Alla bolag och valutakurser. Alla bolag innebär alla bolag som du har åtkomst till.

Kopiera historiska kurser mellan bolag

Med den här funktionen kan du kopiera historiska kurser mellan perioder och aktualiteter.

Du anger bl.a. följande:

- Om du vill kopiera historiska kurser för alla valutakoder och bolag.
- Om du vill kopiera historiska kurser för specifika bolag eller specifika valutakoder.
- Vilka perioder och aktualiteter du vill kopiera kurser mellan.

Du kan bara kopiera från en period och aktualitet till en annan period och aktualitet åt gången.

All information som har registrerats i menyn **Inmatning - historiska kurser** kopieras. Kopieringen sker endast om det finns värden lagrade både i kolumnen **Från valutakod** och **Till valutakod**.

Markera kryssrutan **Kopieringsalternativ** om perioden och aktualiteten som du kopierar redan omfattar tidigare registrerade kurser. Rensning sker när kriterierna är uppfyllda för vald period/aktualitet, valt bolag, valda valutakoder samt för både **Från valutakod** och **Till valutakod**.

Anm: Det finns inga regler för kopiering över årsslut med avseende på IB/UB i den här kopieringsfunktionen. Alla konton kommer att vara identiska i Från och Till period/aktualitet.

Huvudanledningen till att kopiera historiska kurser mellan bolag är förmodligen om det uppstår en strukturell förändring så att samma bolag ingår på två ställen i koncernen, en gång för att hantera avyttringen av bolaget och en gång för att hantera förvärvet av bolaget. Innan du kan kopiera historiska kurser måste bolaget som du ska kopiera till definieras.

Mer information finns i "Bolagsstrukturer" på sidan 51.

Du kan välja flera perioder att kopiera för, men endast en aktualitet åt gången. Det går inte att välja flera bolag, vare sig att kopiera från eller att kopiera till.

All information på menyn **Inmatning - historiska kurser** kopieras, men kopieringen kan endast ske om det finns värden lagrade i både kolumnen **Från valutakod** och kolumnen **Till valutakod**. Markera kryssrutan **Kopieringsalternativ** om bolaget som du kopierar till redan omfattar tidigare registrerade kurser. Rensning sker när kriterierna är uppfyllda för vald period och aktualitet, valda valutakoder, både **Från valutakod** och **Till valutakod**, samt valt bolag att kopiera till.

När du kopierar historiska kurser mellan bolag, matchas Från valuta med Till valuta. Det betyder att de historiska kurserna endast kopieras när det finns värden för båda valutorna. Du kan markera mer än en valutakod. Textrutorna **Från valutakod** och **Till valutakod** är endast aktiva om alternativet **Alla valutakoder** är avmarkerat.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Kopiera/Historiska kurser mellan bolag. Fönstret Kopiera historiska kurser mellan bolag öppnas.
- 2. I området **Kopiera urval** anger du den aktualitet och period du vill kopiera historiska kurser för. Du kan välja flera perioder men endast en aktualitet åt gången.
- 3. Avmarkera kryssrutan **Alla valutakoder** om du inte vill kopiera historiska kurser för samtliga valutakoder. I stället anger du koder för den **Från valuta** och **Till valuta** som du vill kopiera. Det är möjligt att markera valutakoder genom att klicka på relevanta koder i kombination med någon av tangenterna Ctrl eller Skift.
- 4. I området **Kopiera från** anger du det bolag som du vill kopiera historiska kurser från. Det går inte att markera flera bolag.
- 5. I området **Kopiera till** anger du det bolag som du vill kopiera historiska kurser till. Det går inte att markera flera bolag.
- 6. Markera kryssrutan **Avmarkera historiska kurser för gjorda val före kopiering** om du vill ta bort värden som redan registrerats för den valda aktualitet/ period, valutatyperna och målbolagen.
- 7. Klicka på Kör.

Generera rapporter över valutakurser och historiska kurser

Du kan använda den här funktionen till att skriva ut rapporter för en vald period och aktualitet.

De kan välja mellan följande rapporttyper:

- Rapport över valutakurser visar kursrelationen mellan valda valutor och den valuta som kurserna ska relateras till, vilket inte nödvändigtvis är basvalutan. Detta gör det möjligt att generera rapporter över korsvalutakurser.
- En rapport om historiska kurser visar en sammanställning över historiska kurser för valda valutakoder (**Till valutakod** och **Till valutakod**) och bolag. I den här rapporten ingår endast de valutakoder för vilka det finns ett värde lagrat både i kolumnen **Från valutakod** och kolumnen **Till valutakod**.
- En avstämningsrapport för historiska kurser som stämmer av värdet för vald valuta och valt bolag. Avstämning sker mellan vad som har lagts in i registret över historiska kurser (i kolumnen **Från valutakod**) och periodvärdena. Periodvärden kan vara rapporterade värden, bolagsjusteringar eller koncernjusteringar.

I rapporten **Avstäm historiska kurser** visas två differenskolumner: **Verklig diffe rens** och **Justerad differens**. **Verklig differens** är differensen mellan värden med tecken. **Justerad differens** är differensen mellan absoluta belopp, utan tecken. Om du inte vill registrera värden med tecken i det historiska registret, till exempel med minus för kostnadskonton, rekommenderar vi att du använder kolumnen Justerad differens. Om du är noggrann med tecknen rekommenderar vi emellertid att du använder kolumnen Verklig differens

Du kan skriva ut rapporten **Stäm av historiska kurser** med de detaljerade eller komprimerade inställningarna. I den sammanfattade rapporten sker avstämningen per bolag, konto och valuta. I en detaljerad rapport sker avstämning på en detaljerad nivå, dvs. per eventuell dimension, motbolag, justeringstyp och justeringsnummer. Du kan även skapa en rapport som endast visar eventuella differenser genom att markera önskad kryssruta.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Rapporter/Valutakurser och historiska kurser. Fönstret Rapporter - valutakurser och historiska kurser öppnas.
- 2. Välj den rapport eller de rapporter som du vill generera:
 - Valutakurser: Markera det här alternativet om du vill generera en rapport över valutakurser som anger kursrelationen mellan valda valutor och den valuta som kurserna ska relateras till. Om du väljer den här rapporten anger du lämpliga val för Valutakod och Kurser relaterade till. Med alternativet Kurser relaterade till kan du generera rapporter över genomsnittliga kurser (sk cross-rates). Gå sedan till steg 6.
 - Historiska kurser. Markera det här alternativet om du vill generera en rapport över historiska kurser. I rapporten visas en sammanställning över historiska kurser för valda valutakoder (Från valutakod och Till valutakod) och bolag. Den här rapporten inkluderar bara de valutakoder som har värden för både Från valutakod och Till valutakod. Från valutaoch Till valutakoder matchas. Detta innebär att kursrelationen endast inkluderas i rapporten om det finns värden för båda valutorna. Du kan markera mer än en valutakod. Gå sedan till steg 6.
 - **Stäm av historiska kurser**. Markera det här alternativet om du vill göra en avstämning av alla konton som använder historiska kurser (koderna E, F och G) för de belopp som har angetts i det historiska valutaregistret och de belopp som har angetts som periodvärden. Avstämning görs för valutor som är beroende av markerad valuta i textrutan **Från valutakod**. I rapporten visas två differenskolumner: **Verklig differens** och **Justerad differens**. Verklig differens är differensen mellan periodvärden (inklusive tecken) och värden som har registrerats i det historiska registret (inklusive tecken). Justerad differens är differensen mellan det absoluta beloppet (exklusive tecken) för periodvärden och det absoluta beloppet för värden (exklusive tecken) som registrerats i det historiska registret. Om du väljer den här rapporten måste du även ange alternativ för steg 3, 4 och 5.
- **3**. (Endast för Avstäm historiska kurser.) Välj vilken detaljnivå som rapporten ska presenteras på:
 - **Detaljerad**: Avstämningen görs per utökad dimension, motbolag, justeringstyp och justeringsnummer.
 - Sammanfattad: Avstämningen utförs på bolags- och kontonivå.
- 4. (Endast för Avstäm historiska kurser.) Om du vill utesluta rader där differenserna är noll markerar du en av textrutorna Dölj rader.
 - Dölj rader där verklig differens är noll: Markera den här kryssrutan om du endast vill inkludera rader med differenser (inklusive tecken) mellan periodvärden och de värden som har registrerats i det historiska registret.
 - Dölj rader där justerad differens är noll: Markera den här kryssrutan om du endast vill inkludera rader med differenser mellan det absoluta beloppet (exklusive tecken) av periodvärden och de värden som har registrerats i det historiska registret.

- Dölj rader där både verklig och justerad differens är noll: Markera den här kryssrutan om du vill exkludera rader som är noll för båda kolumnerna Dölj rader där verklig differens är noll och Dölj rader där justerad differens är noll.
- 5. (Endast för Avstäm historiska kurser) Om du vill ha en rapportlayout som passar för stora tal väljer du **Använd alternativ layout för stora tal (>9 siffror)**.
- 6. Ange för vilken aktualitet och vilket periodintervall du vill skriva ut rapporten. Om du vill skriva ut rapporten för endast en period anger du samma period i textrutorna **Från period** och **Till period**.
- 7. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Valutaomräkningsmetoder

Det finns två huvudmetoder för valutaomräkning, dagskursmetoden och MNMmetoden.

I IBM Cognos Controller hanteras båda metoderna parallellt, vilket bland annat innebär att olika metoder kan användas för olika bolag inom samma koncern.

Dagskursmetoden

Det finns flera olika alternativ för dagskursmetoden för valutaomräkning.

Ett alternativ kan vara att samtliga konton i såväl resultaträkningen som i balansräkningen räknas om till balansdagskurs. Ett vanligare sätt kan vara att samtliga konton i resultaträkningen valutaomräknas till årets medelkurs och att samtliga konton i balansräkningen utom eget kapital valutaomräknas till balansdagskurs. Eget kapital räknas i stället om till historisk kurs. Gemensamt för olika användningar av dagskursmetoden är att periodens resultat i omräknad valuta bestäms i resultaträkningen och kopieras till kontot för årets resultat i balansräkningen där omräkningsdifferensen blir en saldopost.

Förvärvsvärden i koncernvaluta

Anm: Tänk på att när eget kapitalkontona i balansräkningen valutaomräknas till balansdagskurs kommer beloppet för aktiekapital att variera över åren. I förvärvsanalysen kan aktiekapitalet däremot ha värderats till den historiska kursen. För att hela aktiekapitalet i dotterbolaget ska elimineras måste du därför beräkna en valutaomräkningsdifferens på aktiekapitalet i förvärvsregistret. Detta gäller endast då förvärvsvärdena lagras i koncernvalutan.

Mer information finns i Kapitel 14, "Automatisk justering för förvärvsberäkningar", på sidan 427.

Anläggningstillgångar och obeskattade reserver

Om du definierar kontona med valutaomräkningskod I hämtas ingående balansvärden till specifikationerna av anläggningstillgångar och obeskattade reserver från föregående års utgående balansvärden. Innan du kör valutaomräkningen för första gången registrerar du värdet för utgående balans både i lokal och omräknad valuta på de konton som omräkningskod I avser. Alternativt registrerar du inga värden för föregående år i valutaregistret utan anger endast föregående års balansdagskurs som då används istället.

Övriga konton i specifikationen valutaomräknas enligt angivna valutaomräkningskoder. Eventuella valutaomräkningsdifferenser beräknas och bokas, därefter beräknas alla summeringskonton. Slutligen kopieras valutaomräknade värden till kontona i resultaträkningen och balansräkningen. Den här kopieringen utförs endast om kontot i resultaträkningen och/eller balansräkningen har definierats med valutaomräkningskod U, V, X eller Z. Anledningen till att valutaomräknade värden ska kopieras från specifikationskonton till konton i resultaträkningen och/eller balansräkningen är att avrundningsdifferenser som annars skulle uppstå då kan undvikas.

Mer information om valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

Eget kapital med specifikation

Om du definierar kontona med valutaomräkningskod I hämtas ingående balansvärden från föregående års utgående balansvärden till specifikationerna av eget kapital. Innan du kör valutaomräkningen för första gången registrerar du värdet för utgående balanser av eget kapital från föregående år. Ange det både i lokal och omräknad valuta och på de konton som valutaomräkningskod I hänvisar till. Alternativt registrerar du inga värden för föregående år i valutaregistret utan anger endast föregående års balansdagskurs som då används istället.

Övriga konton i specifikationen valutaomräknas enligt angivna valutaomräkningskoder. Eventuella valutaomräkningsdifferenser i specifikationen beräknas och bokas. Summeringskonton beräknas och sedan kopieras de valutaomräknade värdena till kontona för eget kapital i balansräkningen. Den här kopieringen utförs endast om kontot i balansräkningen har definierats med valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z. Anledningen till att valutaomräknade värden ska kopieras från specifikationskonton till konton i balansräkningen är att avrundningsdifferenser som annars skulle uppstå då kan undvikas.

Vinsten i resultaträkningen i den omräknade valutan kopieras till kontot för årets resultat i balansräkningen. Den slutliga valutaomräkningsdifferensen bokas på det konto som har definierats i den allmänna konfigurationen. Valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost när resultatet i resultaträkningen har kopierats till balansräkningen.

Mer information om valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403. Mer information om definitioner i Allmän konfigurering finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1" på sidan 112.

Eget kapital utan specifikation

Balanskontona valutaomräknas till balansdagskurs (omräkningskod B). Vinsten i resultaträkningen i den omräknade valutan kopieras till kontot för årets resultat i balansräkningen. Den slutliga valutaomräkningsdifferensen bokas på det konto som har definierats i den allmänna konfigurationen. Valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost när resultatet i resultaträkningen har kopierats till balansräkningen.

Mer information om definitioner i Allmän konfigurering finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1" på sidan 112.

Eget kapital med register för historiska kurser

Den förvärvade andelen av eget kapital registreras i registret för historiska kurser till den kurs som gällde vid förvärvet. För varje ny period och aktualitet måste nya värden registreras alternativt kopieras från föregående period och aktualitet. Vid varje nytt års ingång flyttar du utgående värden från föregående års slut till ingående balanser. Även andra förändringar mellan perioderna, till exempel emissioner, registreras i registret för historiska kurser.

Kontona definieras med valutaomräkningskoderna E, F eller G. När valutaomräkningen körs läses värdet för det egna kapitalet in i den omräknade valutan från registret för historiska kurser. Om det finns en differens mellan periodvärdena och vad som har angetts i registret för historiska kurser kommer resten också att omräknas med den historiska kursen med hänvisning till valutaomräkningskod E och F. För valutaomräkningskod G omräknas resten med periodens medelkurs. Om det inte finns något värde i registret för historiska kurser valutaomräknas kontot till balansdagskurs (kod E), medelkurs (kod F) eller medelkursen för perioden (kod G).

Vinsten i resultaträkningen i den omräknade valutan kopieras till kontot för årets resultat i balansräkningen. Den slutliga valutaomräkningsdifferensen bokas på det konto som har definierats i den allmänna konfigurationen. Valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost när resultatet i resultaträkningen har kopierats till balansräkningen.

Mer information om definitioner i Allmän konfigurering finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Avstämning 1" på sidan 112. Mer information om Historiska kurser finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407.

MNM-metoden

MNM-metoden för valutaomräkning grundar sig på att monetära konton i balansräkningen valutaomräknas till balansdagskurs medan icke-monetära konton valutaomräknas till historisk kurs.

De flesta konton i resultaträkningen omräknas med medelkursen. Vissa konton i resultaträkningen, som är relaterade till icke monetära konton i balansräkningen, räknas emellertid om till historiska kurser. Periodens nettoresultat beräknas som en saldopost i balansräkningen och kopieras till resultaträkningen. Valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost i resultaträkningen.

Det här är grunden för valutaomräkning enligt MNM-metoden, men andra variationer kan också användas.

Aktieinnehav

Värdet av aktieinnehavet i den omräknade valutan hämtas från registret för historiska kurser.

Mer information finns i "Registrera valutakurser och historiska kurser" på sidan 391.

Anläggningstillgångar och obeskattade reserver

Om du definierar kontona med valutaomräkningskod I hämtas ingående balansvärden på specifikationerna av anläggningstillgångar och obeskattade reserver från föregående års utgående balansvärden. Innan du kör valutaomräkning för första gången registrerar du värdet för utgående balanser både i lokal och omräknad valuta på de konton som omräkningskod I hänvisar till. Alternativt registrerar du inga värden för föregående år i valutaregistret utan anger endast föregående års balansdagskurs som då används istället.

Övriga konton i specifikationen valutaomräknas enligt angivna valutaomräkningskoder. Summeringskonton beräknas och sedan kopieras de valutaomräknade värdena till kontona i resultaträkningen och balansräkningen. Den här kopieringen utförs endast om kontot i resultaträkningen och/eller balansräkning har definierats med valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z. Anledningen till att valutaomräknade värden ska kopieras från specifikationskonton till konton i resultaträkningen och/eller balansräkningen är att avrundningsdifferenser som annars skulle uppstå då kan undvikas.

Mer information om valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

Eget kapital med specifikation

Om du definierar kontona med valutaomräkningskod I hämtas ingående balansvärden från föregående års utgående balansvärden till specifikationerna av eget kapital. Innan du kör valutaomräkningen för första gången registrerar du värdet för utgående balanser av eget kapital från föregående år. Ange det både i lokal och omräknad valuta och på de konton som valutaomräkningskod I hänvisar till. Alternativt registrerar du inga värden för föregående år i valutaregistret utan anger endast föregående års balansdagskurs som då används istället.

Övriga konton i specifikationen valutaomräknas enligt angivna valutaomräkningskoder. Summeringskonton beräknas och sedan kopieras de valutaomräknade värdena till kontona för eget kapital i balansräkningen. Den här kopieringen utförs endast om kontot i balansräkning har definierats med valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z. Anledningen till att valutaomräknade värden ska kopieras från specifikationskonton till konton i balansräkningen är att avrundningsdifferenser som annars skulle uppstå då kan undvikas.

Periodens nettoresultat beräknas som en saldopost i balansräkningen och kopieras till resultaträkningen. Den slutliga valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost i resultaträkningen och bokas på det konto som definierats i den allmänna konfigurationen.

Mer information om valutaomräkningskoderna U, V, X eller Z finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

Eget kapital med register för historiska kurser

Den förvärvade andelen av eget kapital registreras i registret för historiska kurser till den kurs som gällde vid förvärvet. För varje ny period och aktualitet måste nya värden registreras alternativt kopieras från föregående period och aktualitet. Vid varje nytt års ingång flyttar du utgående värden från föregående års slut till ingående balanser. Även andra förändringar mellan perioderna, till exempel emissioner, registreras i registret för historiska kurser.

Kontona definieras med valutaomräkningskoderna E, F eller G. När valutaomräkningen körs läses värdet för det egna kapitalet in i den omräknade valutan från registret för historiska kurser. Om det finns en differens mellan periodvärdena och vad som har angetts i registret för historiska kurser kommer resten också att omräknas med den historiska kursen med hänvisning till valutaomräkningskod E och F. För valutaomräkningskod G omräknas resten med periodens medelkurs. Om det inte finns något värde i registret för historiska kurser valutaomräknas kontot till balansdagskurs (kod E), medelkurs (kod F) eller medelkursen för perioden (kod G).

Periodens nettoresultat beräknas som en saldopost i balansräkningen och kopieras till resultaträkningen. Den slutliga valutaomräkningsdifferensen beräknas som en saldopost i resultaträkningen och bokas på det konto som definierats i den allmänna konfigurationen.

Mer information finns i avsnitt 2.2.2, Registret för historiska kurser.

Regler för valutaomräkning

I det här avsnittet beskrivs de olika valutaomräkningskoderna och några särskilda valutaomräkningstekniker.

Valutaomräkningen utförs nästan alltid från den lägsta nivån. Det innebär att ett bolag nästan alltid har sina värden i lokal valuta och att det efter valutaomräkningen även lagrar alla valutor för den koncern eller underkoncern som det ingår i. Reglerna för valutaomräkning definieras huvudsakligen när du skapar konton och definierar en valutaomräkningskod per konto. Beroende på vilken valutaomräkningsmetod som används kan även andra register, t.ex. registret för historiska kurser, eller vissa specifikationer vara nödvändiga.

Valutaomräkningskoder för konton

Valutaomräkningskoder anges normalt endast för detaljkonton, dvs. summeringskonton ska normalt inte definieras med någon valutaomräkningskod.

Om du till exempel använder valutaomräkningskod A måste du även definiera en valutaomräkningskod för summeringskontot.

Anm: Vissa valutaomräkningskoder måste följas av en referens till ett visst konto. De är markerade med en asterisk (*) i listan nedan.

Kod A* för valutaomräkning

Valutaomräkningsdifferens som beräknas direkt mot ett summeringskonto. A-koden beräknar skillnaden mellan värdet i den omräknade valutan för det angivna summeringskontot, och motsvarande värde i den lokala valutan multiplicerat med balansdagskursen, medelkursen eller medelkursen för perioden. Du måste även definiera en valutaomräkningskod för summeringskontot. Det är den koden som avgör om A-koden ska använda balansdagskursen, medelkursen eller medelkursen för perioden som jämförelse vid beräkningen av valutaomräkningsdifferensen. Koden A bör endast användas i kombination med summeringskonton med valutaomräkningskoderna B, M eller D.

För internkonton beräknas valutaomräkningsdifferensen för varje transaktion, till exempel per motbolag.

Om valutaomräkningsdifferensen ska beräknas flera gånger använder du valutaomräkningskod A2 och/eller A3 i kombination med valutaomräkningskod A. Använd valutaomräkningskod A2 om du använder integrerade konton, t.ex. när du beräknar en valutaomräkningsdifferens för en totalsumma på specifikationen. Använd valutaomräkningskod A3 i huvudblanketten om de omräknade beloppen från specifikationen kopieras till huvudblanketten med valutaomräkningskod U, V, X eller Z.

Kod A2* för valutaomräkning

Valutaomräkningsdifferens som beräknas när valutaomräkningskod A har beräknats. Använd valutaomräkningskod A2 om du använder integrerade konton, t.ex. när du beräknar en valutaomräkningsdifferens för en totalsumma på specifikationen.

Valutaomräkningskod A2 beräknas enligt samma regler som valutaomräkningskod A.

Kod A3* för valutaomräkning

Valutaomräkningsdifferens som beräknas när valutaomräkningskod A och A2 har beräknats. Valutaomräkningskod A3 beräknas också när de valutaomräknade beloppen från specifikationen har kopierats till huvudblanketten, om du använder valutaomräkningskod U, V, X eller Z. Du behöver inte använda valutaomräkningskod A eller A2 för att kunna använda valutaomräkningskod A3. Om du endast vill beräkna valutaomräkningsdifferensen i huvudblanketten räcker det att du använder valutaomräkningskod A3.

Valutaomräkningskod A3 beräknas enligt samma regler som valutaomräkningskod A.

Kod B för valutaomräkning

Balansdagskurs enligt valutakursregistret.

Kod C för valutaomräkning

Ingående balans av valutaomräkningsdifferenser. Det omräknade värdet för referenskontot kopieras från föregående år. För konton för interna mellanhavanden hämtas värdet för varje transaktion, till exempel per motbolag. Mer information finns i "Valutaomräkning av ingående balanser" på sidan 412.

Kod D för valutaomräkning

Medelkurs för period som används för att räkna om periodens förändring med hjälp av förändringen i lokal valuta och medelkursen för perioden. Perioden kan vara 1, 2, 3, 4 eller 6 månader beroende på kontodefinitionen. I referenstextrutan för valutaomräkningskoden anger du det antal månader som utgör periodens definition. Om inget definieras antas perioden vara 1 månad. Mer information om valutaomräkningskod D finns i "Kod D för valutaomräkning" på sidan 637.

Kod E för valutaomräkning

Historiska kurser anges i registret för historiska kurser för det angivna kontot. Även belopp utöver vad som angivits i registret räknas om till historisk kurs. Om det inte finns något belopp i registret räknas kontot om till balansdagskursen. Koden kan följas av en referens till ett specifikt konto. Mer information finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407.

Kod F för valutaomräkning

Historiska kurser anges i registret för historiska kurser för det angivna kontot. Även belopp utöver vad som angivits i registret räknas om till historisk kurs. Om det inte finns något belopp i registret räknas kontot om till medelkurs. Koden kan följas av en referens till ett specifikt konto. Mer information finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407.

Kod G för valutaomräkning

Historiska kurser anges i registret för historiska kurser för det angivna kontot. Även belopp utöver vad som angivits i registret räknas om till periodens medelkurs. Om det inte finns något belopp i registret räknas kontot om enligt reglerna för valutaomräkningskod D. Koden kan följas av en referens till ett angivet konto. Mer information finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407 och "Kod G för valutaomräkning" på sidan 639.

Kod I för valutaomräkning

IB-kurs, dvs. kursförhållandet mellan lokal och omräknad valuta i den utgående balansen för föregående år. Oftast används ett referenskonto, vilket är ett UBkonto. Om inget referenskonto anges eller om det inte finns något värde i lokal eller omräknad valuta för föregående år används i stället föregående års balansdagskurs.

För konton för interna mellanhavanden hämtas en kursrelation för varje motbolag, transaktionsvaluta och motdimension (om sådan finns). Om kursrelationen inte finns tillgänglig används i stället föregående års balansdagskurs. Mer information finns i "Valutaomräkning av ingående balanser" på sidan 412.

Konton med valutaomräkningskod I i bolagsjusteringar kan räknas om i detalj. Detta definieras i den allmänna konfigureringen. Mer information finns i "Detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod I" på sidan 411.

Kod K för valutaomräkning

IB-kurs som är föregående års balansdagskurs enligt valutakursregistret.

Kod L för valutaomräkning

IB-kurs som är föregående års medelkurs enligt valutakursregistret.

Kod M för valutaomräkning

Medelkurs för den ackumulerade perioden enligt valutakursregistret.

Kod N för valutaomräkning

Antal, ingen valutaomräkning. Kurs = 1.

Kod O* för valutaomräkning

Valutaomräkningsdifferenser. Beräknar skillnaden mellan värdet i den omräknade valutan för referenskontot och motsvarande värde i den lokala valutan multiplicerat med balansdagskursen.

Kod P* för valutaomräkning

Valutaomräkningsdifferenser. Beräknar skillnaden mellan värdet i omräknad valuta för referenskontot och motsvarande värde i lokal valuta multiplicerat med medelkursen.

Kod U för valutaomräkning

Om ett annat konto har en avstämningskod mot det aktuella kontot, som har valutaomräkningskod U, kopieras värdet i omräknad valuta från kontot där avstämningen ligger, till det aktuella kontot. Normalt kopieras ett omräknat belopp från en specifikation till ett konto med valutaomräkningskod U i huvudblanketten. Flera värden från olika konton med avstämning mot det aktuella U-kontot kan läggas till. Om belopp saknas på specifikationskontona räknas det aktuella kontot i stället om enligt balansdagskursen (B).

Om dimensioner används kan du endast definiera kopiering av värdet från specifikationskontot om det kontot logiskt sett är mer uppdelat än vad kontot i huvudblanketten är (kontot med valutaomräkningskod U). Mer information finns i "Specifikationer" på sidan 408.

Kod V för valutaomräkning

Om ett annat konto har en avstämningskod mot ett konto som har valutaomräkningskod V, kopieras värdet i omräknad valuta till V-kontot från kontot där avstämningen är sparad. Normalt kopieras ett omräknat belopp från en specifikation till ett konto med valutaomräkningskod V i huvudblanketten. Flera värden från olika konton med avstämning mot det aktuella V-kontot kan läggas till. Om belopp saknas på specifikationskontona räknas V-kontot i stället om till medelkursen (M).

Om dimensioner används kan du endast definiera kopiering av värdet från specifikationskontot om det kontot logiskt sett är mer uppdelat än vad kontot i huvudblanketten är (kontot med valutaomräkningskod V). Mer information finns i "Specifikationer" på sidan 408.

Kod X för valutaomräkning

Om ett annat konto har en avstämningskod mot det aktuella kontot, som har valutaomräkningskod X, kopieras värdet i den omräknade valutan från kontot där avstämningen ligger, till det aktuella kontot. Normalt kopieras ett omräknat belopp från en specifikation till ett konto med valutaomräkningskod X i huvudblanketten. Flera värden från olika konton med avstämning mot det aktuella X-kontot kan läggas till. Om belopp saknas på specifikationskontot räknas inte kontot om alls.

Om dimensioner används kan du endast definiera kopiering av värdet från specifikationskontot om det kontot logiskt sett är mer uppdelat än vad kontot i huvudblanketten är (kontot med valutaomräkningskod X). Mer information finns i "Specifikationer" på sidan 408.

Kod Z för valutaomräkning

Om ett annat konto har en avstämningskod mot det aktuella kontot, som har valutaomräkningskod Z, kopieras värdet i omräknad valuta från kontot där avstämningen ligger, till det aktuella kontot. Normalt kopieras ett omräknat belopp från en specifikation till ett konto med valutaomräkningskod Z i huvudblanketten. Flera värden från olika konton med avstämning mot Z-kontot kan läggas till. Om belopp saknas på specifikationskontona räknas Z-kontot i stället om enligt reglerna för valutaomräkningskod D.

Om dimensioner används kan du endast definiera kopiering av värdet från specifikationskontot om det kontot logiskt sett är mer uppdelat än vad kontot i huvudblanketten är (kontot med valutaomräkningskod Z). Mer information finns i "Specifikationer" på sidan 408.

Registret för historiska kurser

Konton som ska räknas om till en historisk kurs definieras med valutaomräkningskoderna E, F eller G. Kursen hämtas från registret för historiska kurser.

Registret används till att få fram historiska värden i omräknad valuta för eget kapital, obeskattade reserver och förändringskonton, t.ex. för nyemission, eller för något annat konto där historiska kurser behöver användas.

De historiska kurserna används för omräkning av rapporterade värden, bolagsjusteringar och koncernjusteringar.

Lagra historiska kurser

Historiska kurser lagras per aktualitet, period, bolag, från- och till-valutakoder, konto, utökade dimensioner, justeringstyp, justeringsnummer och motbolag.

Mata in historiska kurser

Historiska kurser registreras för varje ny period och aktualitet som ska användas.

Valutaomräkning görs nästan alltid från lokal valuta till alla valutor som ingår i den valda konsolideringsstrukturen. Om du vill behålla relationen för historiska kurser hela vägen upp i konsolideringsstrukturen måste de historiska kurserna anges för alla koncernvalutor eller underkoncernvalutor i strukturen. Du kanske måste lägga till flera poster för samma objekt. Valutor som inte registrerats i registret för historiska kurser omräknas från lokal valuta med hjälp av balansdagskursen eller medelkursen. Om bolaget är kopplat till mer än en konsolideringsstruktur måste de historiska kurserna anges för dessa valutor också.

Mer information finns i "Registrera historiska kurser" på sidan 392, "Kopiera historiska kurser mellan bolag" på sidan 396.

Beräknings-regler

Den historiska kursen beräknas som en relation mellan två belopp med olika valutakoder, vilka lagras i registret för historiska kurser. I beräkningen används alltid absolutbeloppen som är lagrade i registret.

Om det rapporterade beloppet inte är exakt det samma som beloppet du angivit i registret över historiska kurser omräknas även differensen till den historiska kurs som hör till valutaomräkningskod E och F. För valutaomräkningskod G räknas differensen om till periodens medelkurs. Skillnadsbeloppet kan antingen vara en ökning eller en minskning i förhållande till beloppen i registret för historiska kurser, och differensen räknas alltid om till periodens medelkurs. Detta gäller både om beloppet är mer negativt eller mer positivt. Om det inte finns något belopp lagrat i registret över historiska kurser räknas det rapporterade beloppet om med antingen

balansdagskursen (valutaomräkningskod E) eller medelkursen (valutaomräkningskod F), eller enligt reglerna för valutaomräkningskod D (valutaomräkningskod G).

I kombination med referens

Valutaomräkningskoderna E, F och G kan också användas tillsammans med en referens till ett visst konto. Detta betyder att samma kurs som används för referenskontot också ska användas för detta konto. I så fall är de E-, F- eller G-kodade kontona låsta för inmatning i registret för historiska kurser.

Exempel

Kontot B1240 ska använda samma kurs som kontot B1230 eller, om värde saknas för B1230, balansdagskursen.

Kontot B1230 är definierat med valutaomräkningskod E (men utan referens). Historiska värden registreras för B1230, som då också ger kursen för konto B1240.

| Konto | Valutaomräkningskod | Referens |
|-------|---------------------|----------|
| B1240 | Е | B1230 |
| B1230 | Е | |

Tabell 75. Exempel på valutaomräkningskoder med en referens till ett specifikt konto

Anm: Konto med referens måste använda samma utökade dimensionsnivå som kontot det refererar till. I annat fall kommer kontot med referens att valutaomräknas till balansdagskurs (kod E), medelkurs (kod F) eller enligt reglerna för valutaomräkningskod D (kod G).

Specifikationer

I detta avsnitt beskrivs specifikationer.

Valutaomräkningskoderna U, V, X och Z

Om det finns en specifikation för något konto i huvudblanketten (balansräkningen eller resultaträkningen) kan du definiera kontona så att valutaomräkningen sker på kontona i specifikationen och sedan kopiera de omräknade beloppen till kontot i huvudblanketten. Du definiera det här när du skapar specifikationskontona och anger en referens i textrutan **Avstämning mellan konto 1** till det konto i huvudblanketten dit de valutaomräknade värdena ska kopieras. Detta bör dock redan vara gjort för att avstämningen mellan konton ska fungera. I huvudblanketten ska koden för valutaomräkning för kontot vara U, V, X eller Z, vilket innebär att om specifikationskontona finns rapporterade för den aktuella perioden kopieras det valutaomräknade värdet från dessa konton till kontot i huvudblanketten. Om värden på specifikationskontona saknas, valutaomräknas kontot i stället till balansdagskursen (U), medelkursen (V), periodens medelkurs (Z) eller inte alls (X).

Integrerade konton

Om du arbetar med integrerade konton, dvs. när samma konto används i flera blanketter, får kontot automatiskt sitt värde i omräknad valuta via koderna för valutaomräkning för kontot eller summeringsreglerna. Därför behöver aldrig koderna för valutaomräkning U, V, X och Z användas för de integrerade kontona.

Utökade dimensioner

Denna metod fungerar också för konton som är uppdelade i utökade dimensioner, till exempel produkter och marknader. Avstämningen definieras från det konto, som är uppdelat i utökade dimensioner, med högst detaljnivå med en referens till ett konto med lägre detaljeringsgrad.

Summeringskonton

Du kan endast använda omräkningskoderna U, V, X och Z på detaljkonton, vilket innebär att du inte kan kopiera valutaomräknade värden till ett summeringskonto.

Valutaomräkningsdifferenser i saldoposten

Valutaomräkningsdifferenser i saldoposten bör innehålla så få element som möjligt för att underlätta avstämningen.

Anm: I beräkningen av den slutliga valutaomräkningsdifferensen ingår konton som har kontotyp A (tillgångar), L (skulder), E (eget kapital), I (intäkter) och C (kostnader). Kontotyperna bestäms när du bygger upp kontostrukturen. Var den slutliga saldoposten ska bokföras definieras i den allmänna konfigureringen.

Mer information finns i "Kontostrukturer" på sidan 22 och "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Dagskursmetoden

Det krävs detaljerad styrning av valutaomräkningen av eget kapital så att saldoposten, enligt dagskursmetoden, endast innehåller de följande två punkterna. Du bör skapa förändringskonton för eget kapital och definiera dem för valutaomräkning.

Även om du definierar valutaomräkningen i detalj genom att skapa specifikationskonton uppstår en slutlig valutaomräkningsdifferens, vilken vanligen består av:

- skillnaden mellan balansdagskurs och medelkurs multiplicerat med årets resultat i lokal valuta.
- eventuella avrundningsdifferenser från valutaomräkningen i övrigt

Det förutsätts att valutaomräkningsmetod 1 motsvarar dagskursmetoden och därför bokas den slutliga valutaomräkningsdifferensen på ett konto i balansräkningen, som definieras i den allmänna konfigurationen.

Monetära metoden

Valutaomräkningsmetod 2 är MNM-metoden och valutaomräkningsdifferensen bokas då på ett konto i resultaträkningen (enligt den allmänna konfigureringen).

I MNM-metoden ses balansräkningen som en specifikation för resultaträkningen, eftersom den slutliga valutaomräkningsdifferensen visas i resultaträkningen. Detta kan vara ett problem om kontona använder sig av utökade dimensioner. Om kontona i både resultaträkningen och balansräkningen använder utökade dimensioner på samma nivå, eller om resultaträkningen har utökade dimensioner på högre nivå än balansräkningen, kommer bokningen av den slutliga valutaomräkningsdifferensen att fungera, men inte i andra fall, om du inte använder alternativet i den allmänna konfigureringen.

Allmän konfigurering för monetära metoden

Om balansräkningens konton inte använder sig av några utökade dimensioner men resultaträkningens konton gör det, går det att lösa det här problemet med hjälp av alternativet **Boka differenser från valutaomräkning på utökad dimension** i den allmänna konfigurationen. Välj de koder för utökad dimension där valutaomräkningsdifferensen ska bokas.

Det finns även ett alternativ i den allmänna konfigurationen där du kan definiera om valutaomräkningsmetod 2 så att reglerna för dagskursmetoden används istället.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Valutaomräkning av bolagsjusteringar

Du kan räkna om värden för en bolagsjustering på två sätt:

- Valutaomräkning av varje transaktion i alla bolagsjusteringar. Valutaomräkningsreglerna motsvarar de allmänna reglerna, men hanteras per justeringspost.
- Registrering av bolagsjusteringar direkt i koncernens valuta.

De båda metoderna kan kombineras.

Valutaomräkning av bolagsjusteringar per transaktion

Valutaomräkning utförs per transaktionsrad i varje justeringspost.

Varje bolagsjustering valutaomräknas i detalj, vilket innebär att omräkningsdifferenser uppstår på varje enskild justeringspost om olika valutaomräkningskoder används för olika konton inom samma justeringspost. Valutaomräkningsdifferensen beräknas och bokas enligt reglerna i kontostrukturen och i den allmänna konfigurationen.

Ingående balanser

Valutakurser för ingående balanser hämtas från samma justeringstyp och justeringspost som föregående år.

Anm: Det är viktigt att de bolagsjusteringar som registreras och som sedan kopieras mellan år behåller sina justeringsnummer, eftersom kurser för ingående balanser hämtas från samma justeringspost föregående år (valutaomräkningskod C).

Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar" på sidan 210.

För konton med valutaomräkningskod I hämtas kursen från samma justeringstyp föregående år. Om du vill ha en detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod I för bolagsjusteringar måste du definiera det i den allmänna konfigurationen.

Mer information finns i "Detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod I" på sidan 411.

Justeringsnummerordning

Om du endast kopierar fasta/återbokade justeringar mellan två år, kan ordningen för justeringsnummer komma att ändras. Den nya nummerordningen kan skapa problem eftersom ingående balanser hämtas från föregående års justeringstyp och justeringsnummer (omräkningskod C). Om den detaljerade omräkningen har definierats i den allmänna konfigureringen hänvisar den också till omräkningskod I.

Vill du arbeta med fasta/återbokade/tillfälliga justeringar, rekommenderar vi att du alltid anger fasta och återbokade justeringar först i serien för justeringsnummer. Då förändras inte ordningen för justeringsnummer vid kopiering till nästa år. Du kan även välja att kopiera justeringar mellan år utan att ändra justeringsnumret i den allmänna konfigureringen.

Historiska kurser

Vid valutaomräkning av varje transaktion i en bolagsjustering kan olika historiska kurser (omräkningskod E, F eller G) användas för olika justeringstyper. Även olika kurser för olika justeringsposter kan användas.

Period ett

Det går att registrera valutaomräknade värden för ingående balanser, avseende den allra första perioden, i en särskild meny, **Underhåll/Konfigurering/Startkurser**. Den här menyn används endast för bolags- och koncernjusteringar.

Mer information finns i "Registrera startkurser för förvärvsvärden" på sidan 495.

Detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod l

Konton med valutaomräkningskod I i justeringar valutaomräknas som standard med den genomsnittliga kursrelationen för hela justeringstypen från föregående år. De kan även räknas om i detalj. I den allmänna konfigurationen kan du definiera om du vill räkna om konton med valutaomräkningskod I i detalj för justeringar.

Icke-detaljerad valutaomräkning

Den genomsnittliga kursrelationen mellan lokal valuta och koncernvaluta för *hela justeringstypen* hämtas från föregående år och används som standard för den aktuella justeringsposten. Det innebär att valutaomräkningen för respektive justeringspost blir felaktig, men totalen kommer att vara riktig. I detta fall spelar det ingen roll om justeringsnumren ändras mellan åren.

Detaljerad valutaomräkning

Om du använder detaljerad valutaomräkning av konton med valutaomräkningskod I hämtas kursrelationen mellan lokal valuta och koncernvaluta *från samma justeringspost* för föregående år och används för den aktuella justeringsposten.

Anm: Det här innebär att du måste behålla samma justeringsnummer mellan åren.

Bolagsjusteringar registrerade i koncernens valuta

Om du vill registrera bolagsjusteringar i koncernens valuta väljer du koncernens valutatyp vid registreringstillfället. När du har gjort det utförs en valutaomräkning från den valda koncernvalutan till alla andra koncernvalutor som ingår i konsolideringsstrukturen.

Valutaomräkning av ingående balanser

Det finns två olika valutaomräkningskoder för beräkning av ingående balanser: valutaomräkningskoderna C och I.

Kod C för valutaomräkning

När du använder valutaomräkningskod C kopieras det valutaomräknade beloppet från föregående år till aktuellt år. Om det inte finns något belopp att kopiera från föregående år (inte ens noll) valutaomräknas eventuellt lokalt belopp för det aktuella året med balansdagskursen från föregående år i stället. I en del fall kan nollsumman från föregående år kopieras till aktuellt år.

Mer information finns i "Specialregler för valutaomräkningskod C" på sidan 417.

Kod I för valutaomräkning

När du använder valutaomräkningskod I används kursrelationen som du får genom en jämförelse mellan det omräknade beloppet från föregående år och det lokala beloppet från föregående år för att räkna om det lokala beloppet för det aktuella året. Om det inte finns något belopp som kan användas från föregående år (om det lokala beloppet eller det omräknade beloppet eller båda saknas), räknas det lokala beloppet för det aktuella året om med föregående års balansdagskurs.

Allmän konfiguration för valutaomräkning av ingående balanser

När du använder valutaomräkningskod I kan du välja om valutaomräkningen av justeringar ska vara detaljerad eller inte.

I en detaljerad valutaomräkning används kursrelationen för samma justeringstyp och justeringsnummer från föregående år. I en icke-detaljerad valutaomräkning, vilket är standardalternativet i systemet, används kursrelationen för samma justeringstyp från föregående år. Du väljer detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar i den allmänna konfigurationen.

Behåll justeringsnumren

Om du väljer detaljerad valutaomräkning är det viktigt att du använder samma justeringsnummer mellan åren. Om du inte vill behålla justeringsnumren mellan åren bör du inte välja den detaljerade valutaomräkningen.

Matchningsregler

När ett konto definieras med valutaomräkningskod C eller I definieras normalt även ett referenskonto. Referenskontot är kontot för utgående balans och ofta ett summeringskonto. Innan summeringen från föregående år till aktuellt år kopieras, antingen beloppet (kod C) eller kursrelationen (kod I), måste matchning utföras mellan kontot för utgående balans (kontot med kod C eller I) och kontona som ingår i kontot för utgående balans (referenskontot). Det är kontot för utgående balans som bestämmer på vilken detaljnivå matchningen ska utföras. Detaljer för kontona kan till exempel vara olika utökade dimensioner eller, för konton för interna mellanhavanden, motbolag, transaktionsvaluta eller motdimensioner.

Detaljnivå

Allmänt gäller att du kan använda fler detaljer för de konton som ingår i kontot för utgående balans än för kontot för ingående balans. Detaljerna från kontona som ingår i den utgående balansen summeras sedan på den detaljnivå som kontot för ingående balans har. Det går å andra sidan inte att använda fler detaljer för kontot för ingående balans än för kontona som ingår i kontot för utgående balans. Systemet kan inte matcha de mindre detaljerade kontona för utgående balans med det mer detaljerade kontot för ingående balans.

Fält för matchning

Matchning mellan kontot för ingående balans det aktuella året och kontona som ingår i den utgående balansen föregående år utförs för följande fält:

- Justeringstyp
- Justeringsnummer
- Utökad dimension

För konton för interna mellanhavanden, även följande fält:

- Motbolag
- transaktionsvaluta
- Motdimension.

Justeringstyp och justeringsnummer

I detta avsnitt beskrivs justeringstyp och justeringsnummer.

Kod I för valutaomräkning

Matchning mellan kontot för ingående balans det aktuella året och kontona som ingår i den utgående balansen från föregående år utförs alltid mellan samma justeringstyper och justeringsnummer, med undantag för valutaomräkningskod I. Om den detaljerade valutaomräkningen av justeringar inte definieras i den allmänna konfigurationen matchas konton med valutaomräkningskod I mellan samma justeringstyper. När den detaljerade valutaomräkningen inte är definierad blir den ingående balansen för konton med valutaomräkningskod I felaktig för det enskilda justeringsnumret, men totalen för justeringstypen kommer att vara riktig. Se exempel 1 och 2.

Exempel 1: Inte detaljerad

Exempel på när en detaljerad valutaomräkning inte används för I-kodade konton för justeringar:

Föregående år

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091040 | 10 | 20 | 2,00 |
| 102 | J | 2091070 | 20 | 60 | 3,00 |

Tabell 76. Exempel 1: Föregående år utan detaljerad valutaomräkning

Tabell 76. Exempel 1: Föregående år utan detaljerad valutaomräkning (forts)

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2091100 (UB) | 30 | 80 | 2,67 |

Aktuellt år

Tabell 77. Exempel 1: Innevarande år utan detaljerad valutaomräkning

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091010 (IB) | 10 | 27 | 2,67 |
| 102 | J | 2091010 (IB) | 20 | 53 | 2,67 |
| | | 2091100 (UB) | 30 | 80 | 2,67 |

Exempel 2: Detaljerad

Exempel på en detaljerad valutaomräkning för I-kodade konton för justeringar:

Föregående år

Tabell 78. Exempel 2: Föregående år med detaljerad valutaomräkning

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091040 | 10 | 20 | 2,00 |
| 102 | J | 2091070 | 20 | 60 | 3,00 |
| | | 2091100 (UB) | 30 | 80 | 2,67 |

Aktuellt år

Tabell 79. Exempel 2: Innevarande år med detaljerad valutaomräkning

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091010 (IB) | 10 | 20 | 2,00 |
| 102 | J | 2091010 (IB) | 20 | 60 | 3,00 |
| | | 2091100 (UB) | 30 | 80 | 2,67 |

Detaljerad valutaomräkning

Om den detaljerade valutaomräkningen av konton med valutaomräkningskod I för justeringar definieras i den allmänna konfigurationen gäller samma regler för valutaomräkningskod I som för valutaomräkningskod C. Det innebär att matchningen görs mellan samma justeringstyper och justeringsnummer. Det är viktigt att bolagsjusteringarna som registreras och kopieras mellan åren behåller sina justeringsnummer. Om du ändrar justeringsnumren mellan åren matchas inte kontona för ingående balans med valutaomräkningskod C och den detaljerade valutaomräkningen med valutaomräkningskod I på rätt sätt, och blir följaktligen felaktigt omräknade. Se exempel 1.

Exempel 3: Detaljerad, utan att behålla justeringsnummer

Exempel på en detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan år:

Föregående år

Tabell 80. Exempel 3: Föregående år, detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan år

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091040 | 10 | 20 | 2,00 |
| 102 | J | 2091070 | 20 | 60 | 3,00 |
| | | 2091100 (UB) | 30 | 80 | 2,67 |

Aktuellt år

Tabell 81. Exempel 3: Innevarande år, detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan år

| Justerings- nummer | Justeringstyp | Konto | Lokalt be- lopp | Omräknat belopp | Kurs |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 101 | J | 2091010 (IB) | 20 | 40 | 2,00 |
| 102 | J | 2091010 (IB) | 10 | 30 | 3,00 |
| | | 2091100 (UB) | 30 | 70 | 2,33 |

Utökade dimensioner

Om olika nivåer för utökade dimensioner används för ingående balans och i kontona som ingår i den utgående balansen, sker summeringen på den nivå för utökad dimension som kontot för ingående balans har. Om kontot för ingående balans däremot använder en mer detaljerad nivå för utökad dimension än kontona som ingår i den utgående balansen, är matchning inte möjlig och föregående års utgående balanskurs används istället (för I-kodade konton). Konton med valutaomräkningskod C räknas inte om alls.

Regler

| Utgående balans (UB) | Ingående balans (IB) | Matchning |
|---|---|--|
| Med den utökade dimensio- nen. | Utan den utökade dimensio- nen. | Detaljerna från UB summeras på nivån för IB. |
| Med en annan utökad di- mension än IB. | Med en annan utökad di- mension än UB. | Ingen matchning, utgående balanskurs från föregående år används i stället (kod I). |
| | | Om nivån för utökad dimen- sion är mer detaljerad för kontona som ingår i den ut- gående balansen än för kon- tot för ingående balans, är matchning möjlig eftersom detaljerna från den utgående balansen summeras på nivån för den ingående balansen. Mer information finns i "Specialregler för valutaomräkningskod C" på |
| Med samma utökade dimen- sion som IB. | Med samma utökade dimen- sion som UB. | Matchning, belopp (kod C) eller kursrelation (kod I) från föregående år används. |
| Utan den utökade dimensio- nen. | Med den utökade dimensio- nen. | Ingen matchning, utgående balanskurs från föregående år används i stället (kod I). |
| | | Mer information finns i "Specialregler för valutaomräkningskod C" på sidan 417. |

Tabell 82. Matchningsregler för utökade dimensioner

Matchning av konton för interna mellanhavanden

När kontot för ingående balans är ett konto för interna mellanhavanden, förutsätts det att kontona som ingår i den utgående balansen också är konton för interna mellanhavanden. Matchning utförs för motbolaget, transaktionsvalutan och motdimensionen som används av kontot för ingående balans. Om kontot för ingående balans till exempel använder motbolaget men inte transaktionsvalutan eller motdimensionen, utförs matchning endast för motbolagen. Om kontona som ingår i den utgående balansen använder transaktionsvalutan och/eller motdimensionen, summeras dessa belopp på samma motbolag innan de jämförs med kontot för ingående balans.

Om kontot för ingående balans inte är ett konto för interna mellanhavanden men kontona som ingår i den utgående balansen är det, summeras detaljerna för kontona för den utgående balansen på samma nivå som kontot för ingående balans (efter konto) innan matchning mellan åren utförs.
Specialregler för valutaomräkningskod C

För konton med valutaomräkningskod C måste det inte finnas ett lokalt belopp bokat på kontot för ingående balans. Anledningen till det är att valutaomräkningskod C ofta används för att kopiera valutaomräkningsdifferensen från föregående år. Det kommer bara att finnas ett omräknat belopp att kopiera.

Utgående balans är noll

Om den utgående balansen från föregående år är noll därför att kontona som summeras till den utgående balansen ger en total på noll, kopieras nollsumman till kontot för ingående balans oavsett om det finns ett lokalt belopp bokat på kontot för ingående balans eller inte.

Bokat lokalt belopp

Om det inte finns något omräknat belopp att kopiera från föregående år men det finns ett lokalt belopp bokat på kontot för ingående balans, räknas det lokala beloppet om med den utgående balanskursen från föregående år.

Om du anger ett lokalt belopp på ett konto för ingående balans med valutaomräkningskod C måste du vara noga med att ange beloppet på rätt detaljnivå. Annars är det risk att det omräknade beloppet blir dubbelt. Ett exempel är om kontot för utgående balans har en utökad dimension som är korrekt och kontot för ingående balans har en annan utökad dimension som är felaktig. Då kopierar systemet först det omräknade beloppet från föregående år med korrekt utökad dimension. Sedan försöker systemet matcha den felaktiga utökade dimensionen för det lokala beloppet som är bokat på kontot för ingående balans. När det inte går att utföra några matchningar räknas det lokala beloppet om med den utgående balanskursen från föregående år. Samma belopp med olika utökade dimensioner, en korrekt och en felaktig, dubbleras då i den omräknade valutan på kontot för ingående balans.

Matcha konton för interna mellanhavanden

För konton för interna mellanhavanden utförs matchning mellan den ingående och den utgående balansen mot detaljerna som används av kontot för ingående balans.

Mer information finns i "Matchning av konton för interna mellanhavanden" på sidan 416.

Om det inte finns några värden bokade på kontot för ingående balans för aktuellt år, ger kontot för ingående balans för föregående år information om vilka detaljer som ska användas för matchningen. Om det inte finns några bokade värden, vare sig för ingående balans för aktuellt år eller från föregående år, ger förändringskontona som ingår i den utgående balansen information om vilka detaljer som ska kopieras till kontot för ingående balans.

Exempel: Inga värden på IB-konton

Exempel på matchning när det inte finns några värden bokade på kontona för ingående balans:

Föregående år

| Konto | | Motbolag | Lokalt belopp | Omräknat be- lopp |
|---------|----------------------------|----------|---------------|----------------------|
| 2461010 | Ingående balans | | 0 | 0 |
| 2461020 | Förändring un- der året | 1035 | 10 | 35 |
| 2461020 | Förändring un- der året | 1150 | 20 | 60 |
| 2461100 | Utgående balans | 1035 | 10 | 35 |
| 2461100 | Utgående balans | 1150 | 20 | 60 |

Tabell 83. Exempel på matchning när det inte finns några värden bokade på kontona för ingående balans:

Aktuellt år, före valutaomräkning

Tabell 84. Exempel på matchning för innevarande år före valutaomräkning när det inte finns några värden bokade på kontona för ingående balans:

| Konto | | Motbolag | Lokalt belopp | Omräknat be- lopp |
|---------|-----------------|----------|---------------|----------------------|
| 2461010 | Ingående balans | | 0 | 0 |

När valutaomräkningen börjar har konto 2461010 inga värden för aktuellt år eller föregående år.

Aktuellt år, efter valutaomräkning

Tabell 85. Exempel på matchning för innevarande år efter valutaomräkning när det inte finns några värden bokade på kontona för ingående balans:

| Konto | | Motbolag | Lokalt belopp | Omräknat be- lopp |
|---------|-----------------|----------|---------------|----------------------|
| 2461010 | Ingående balans | 1035 | 10 | 35 |
| 2461010 | Ingående balans | 1150 | 20 | 60 |

Förändringskonto 2461020 föregående år bestämmer vilka detaljer som ska kopieras till konto för ingående balans 2461010.

Bolagsjusteringar registrerade i koncernens valuta

I det här avsnittet behandlas konton med valutaomräkningskod I som använder en kursrelation mellan lokalt belopp och omräknat belopp från föregående år för att räkna om ett lokalt belopp som registrerats för aktuellt år.

Den detaljerade valutaomräkningen av I-kodade konton påverkas inte eftersom kursrelationen beräknas för varje justeringstyp och justeringsnummer. Inte heller valutaomräkningskod C påverkas eftersom det är det omräknade beloppet som kopieras när valutaomräkningskod C används och det inte finns något behov av ett lokalt belopp föregående år.

Icke-detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton

Vid icke-detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton beräknas en kursrelation för varje justeringstyp. Justeringstypen omfattar både justeringar som registrerats i lokal valuta och justeringar som registrerats i koncernvaluta. För att beloppen ska bli korrekt omräknade delas bolagsjusteringarna som ingår i justeringstypen in i två grupper. En grupp för bolagsjusteringar som registrerats i lokal valuta och en för bolagsjusteringar som registrerats i koncernvaluta. Anledningen är att valutaomräkningen för de båda grupperna utgår från olika valutor (lokal valuta eller koncernvaluta). Kursrelationen blir som en följd av detta inte samma för de båda grupperna.

Valutaomräkning av periodvärden

Med den här funktionen kan du utföra valutaomräkning.

När du vill utföra valutaomräkningen anger du bland annat:

- För vilken koncern eller vilket bolag valutaomräkningen ska köras.
- Om du vill använda den valutaomräkningsmetod som definierats i bolagstabellen eller en tillfällig metod.

Lägg märke till att det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas innan du kan utföra en valutaomräkning. Mer information finns i "Förutsättningar".

Arbetsordning

1. Välj Koncern/Konsolidera stegvis/Valutaomräkning.

Anm: Samma funktioner körs om du konsoliderar med status.

2. Välj sedan Koncern/Konsolidering med status.

Förutsättningar

Innan valutaomräkningen genomförs måste vissa förutsättningar vara uppfyllda:

- Valutakurser för valutaomräkningskoderna B och M (och eventuellt D) måste ha registrerats för den aktuella perioden.
- Om det är första gången valutaomräkningen utförs i IBM Cognos Controller är det också viktigt att IB-kurser registrerats, antingen i form av periodvärden i lokal och omräknad valuta för jämförelseperioden eller som balansdagskurser för jämförelseperioden i valutakursregistret. Beroende på vilken valutaomräkningsmetod som används kan även andra register, t.ex. registret för historiska kurser, eller vissa specifikationer vara nödvändiga.
- Om valutaomräkningen omfattar fler blanketter än balansräkningen och resultaträkningen är det viktigt att du har kört avstämning mellan konton och av ingående balanser i den lokala valutan utan att några fel har uppstått. I annat fall kan programmet kopiera felaktiga värden från specifikationskontona till konton i huvudblanketten. Eventuella felaktigheter i valutaomräkningen kommer alltid att hamna i den slutliga saldoposten, för dagskursmetoden i balansräkningen och för MNM-metoden i resultaträkningen, och därigenom medföra en felaktig slutlig valutaomräkningsdifferens.

Mer information finns i "Valutaomräkningsmetoder" på sidan 399 och "Regler för valutaomräkning" på sidan 403.

Beräkningsordning

I tabellen visas i vilken ordning olika beräkningssteg utförs när du kör valutaomräkningen:

| Fas | Beskrivning |
|-----|---|
| 1 | Valutaomräkningskoderna B, M, K, L och N beräknas för samtliga konton där dessa an- vänds. |
| 2 | Konton med valutaomräkningskod D beräk- nas. |
| 3 | Ingående balanser, valutaomräkningskoderna C och I beräknas. |
| 4 | Historiska kurser, valutaomräkningskoderna E, F och G beräknas. |
| 5 | Differenser från valutaomräkning, valutaomräkningskoderna O och P beräknas. |
| 6 | Alla konton summeras till sum- meringskonton. |
| 7 | Valutaomräkningskod A beräknas. |
| 8 | Alla konton summeras till sum- meringskonton. |
| 9 | Valutaomräkningskod A2 beräknas. |
| 10 | Alla konton summeras till sum- meringskonton. |
| 11 | Värden kopieras från konton med avstämningsregler till alla konton med valutaomräkningskoderna U, V, X och Z. |
| 12 | Alla konton summeras till sum- meringskonton. |
| 13 | Valutaomräkningskod A3 beräknas. |
| 14 | Alla konton summeras till sum- meringskonton. |
| 15 | Den slutliga valutaomräkningsdifferensen, saldoposten, beräknas och bokförs enligt reglerna i den allmänna konfigureringen. |

Tabell 86. Beräkningsstegsordning för valutaomräkning

Konsoliderings- respektive valutatyper

Tabellen visar de konsoliderings- och valutatyper som finns fördefinierade i systemet. Valutatypen är alltid den samma som konsolideringstypen.

| Bolagsstruktur | Konsolideringstyp/valutatyp |
|----------------|---------------------------------|
| Legal | LE för legal koncernvaluta |
| Operativ | OP för operativ koncernvaluta |
| Operativ 1 | O1 för operativ 1 koncernvaluta |
| Operativ 2 | O2 för operativ 2 koncernvaluta |

Tabell 87. Fördefinierade konsoliderings- och valutatyper

Du kan definiera nya koder för ytterligare konsoliderings- och valutatyper under Underhåll/Bolagsstruktur/Konsolideringstyper - definiera.

Från- och till-valuta

Valutaomräkningen utförs nästan alltid från lokal valuta (LC), eftersom alla periodvärden normalt registreras i LC.

Valutaomräkningen utförs till en vald konsolideringstyp. Om du t.ex. väljer att göra en valutaomräkning till LE, kommer den legala konsolideringstypen, värdena i lokal valuta valutaomräknas till alla valutor som ingår i den legala konsolideringsstrukturen.

Anm: Valutatypen är alltid densamma som konsolideringstypen. Om ett bolag ska ingå i flera konsolideringsstrukturer måste bolaget valutaomräknas flera gånger om koncernerna har olika valutor.

Härledningsaktualiteter

En härledningsaktualitet används när du vill köra en valutaomräkning med en ny valutakurs, men med befintliga periodvärden i lokal valuta. Detta kan vara användbart vid simulering eller för anpassning av budgetvärden till aktuell valutakurs.

Härledningsaktualiteten har en egen identitet för lagring av nya valutakurser men hänvisar till en annan aktualitet, ofta AC (utfall) eller BU (budget), för hämtning av periodvärdena som ska räknas om. Endast omräknade periodvärden lagras på härledningsaktualiteten.

Mer information finns i "Härledningsaktualiteter" på sidan 121.

Köra en valutaomräkning

Du kan för alla värden räkna om valuta från lokal valuta till koncernvalutor.

Den här funktionen körs automatiskt om du kör Konsolidera med status. Mer information om valutaomräkning finns i Allmän information om valutaomräkning.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Konsolidera stegvis/Valutaomräkning. Fönstret Valutaomräkning öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och det periodintervall som du vill göra valutaomräkningen för.

När du väljer period i fältet för valutaomräkning påverkar detta vilka bolag eller koncerner som blir tillgängliga i bolagsfältet och hur (till vilka valutor) bolaget blir valutaomräknat. Validering görs mot menyn **Definiera bolagsstruktur**. Om du markerar ett intervall av perioder för valutaomräkning, görs valideringen separat för alla perioder, dvs. bolag blir omräknade enligt bolagsstrukturen för varje separat period.

3. Ange från vilken IB-aktualitet och period den ingående balansen ska hämtas.

Om konton med valutaomräkningskoderna I, C, K och L ska valutaomräknas måste du ange IB-period och IB-aktualitet. Exempel: När innevarande period är utfall (AC) eller prognos (t.ex. P1), hämtas sannolikt IB-perioden från föregående årsbokslut. Om innevarande period är budget (BU), anges ofta en prognosperiod (t ex P1).

4. Ange från och till vilken valutatyp du vill göra omräkningen.

Valutaomräkningen utförs nästan alltid från lokal valuta (LC), eftersom alla periodvärden normalt registreras i LC. Om du vill få valutan omräknad för en underkoncern måste du köra en konsolidering, i vilken de omräknade värdena konsolideras till alla koncerner eller underkoncerner i strukturen.

Anm: Valutatypen är alltid densamma som konsolideringstypen. Om ett bolag ska ingå i mer än en konsolideringsstruktur, och koncernerna har olika valutor, måste bolaget valutaomräknas flera gånger.

5. Om du vill köra valutaomräkningen för bolag inom en viss koncern markerar du alternativknappen **Koncern**. I textrutorna **Konsolideringstyp** och **Koncern** anger du relevant information om vad du vill köra valutaomräkningen för.

Om du kör den konsolideringsmetod som var standard före version 8.1 är kryssrutan **Inkludera underkoncerner** markerad som standard. Resultatet blir att värden omräknas i alla underkoncerner i den angivna koncernen. Avmarkera kryssrutan om du inte vill inkludera underkoncerner. Om du kör konsolideringsmetoden som är standard sedan version 8.1, sker omräkningen per nivå vilket innebär att det inte finns någon kryssruta **Inkludera underkoncerner**.

- 6. Om du vill köra valutaomräkningen för ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger sedan bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 7. Markera alternativknappen för tillämplig valutaomräkningsmetod:
 - Enligt definition av bolagsstruktur: Läser in valutaomräkningsmetoden från bolagsstrukturen. Det går även att räkna om en grupp bolag samtidigt, även om bolagen använder olika valutaomräkningsmetoder.
 - Metod 1 (dagskurs)
 - Metod 2 (MNM)
- 8. Klicka på **Kör**. Valutaomräkningen utförs. Värdena räknas om till alla valutor för de koncerner eller underkoncerner som bolaget ingår i. Ett meddelande visas när valutaomräkningen är klar.

Anm: Anm. Valutaomräkning görs nästan alltid från lokal valuta till alla valutor som inkluderas i konsolideringsstrukturen. Om ett bolag ska ingå i mer än en konsolideringsstruktur, och koncernerna har olika valutor, måste bolaget valutaomräknas flera gånger.

Generera valutaomräkningsrapporter

Här genererar du rapporter som visar beloppen i ursprunglig valuta och omräknad valuta per blankett.

Rapporten innehåller kolumner med värden för ursprunglig valuta och omräknad valuta för innevarande period, ursprunglig valuta och omräknad valuta för jämförelseperioden, samt en kolumn med en uträknad valutakurs för båda perioderna. Valutakursen har beräknats i rapporten som den omräknade valutan dividerad med den ursprungliga valutan och är alltså inte exakt den kurs som har använts för valutaomräkning på respektive konto. Vid valutaomräkning av små belopp kan kursen variera på grund av avrundning, men vid större variationer är det sannolikt något som inte stämmer i valutaomräkningen.

Om valutakurserna i systemet är konfigurerade för division (D) visas den uträknade valutakursen i stället som den lokala valutan dividerad med den omräknade valutan.

Mer information finns i "Definiera valutakoder" på sidan 125.

Arbetsordning

- Välj Koncern/Rapporter/Valutaomräkning. Fönstret Rapporter valutaomräkning öppnas.
- 2. Ange för vilken aktualitet, period och IB-aktualitet du vill generera rapporten. IB-perioden visas automatiskt.

Valet av period i fältet **Val av omräkning** påverkar vilka bolag eller koncerner som är tillgängliga i fältet för val av bolag. Validering görs mot menyn **Definiera bolagsstruktur**.

Den IB-aktualitet och IB-period som rapporten ska hämta IB-värden från. Föregående års UB-period visas automatiskt, och kan inte ändras. Om rapporten ska användas i kontrollsyfte måste du ange samma IB-aktualitet som när du utförde valutaomräkningen.

- 3. Om du vill skapa rapporten för bolag inom en viss koncern markerar du alternativknappen Koncern. I textrutorna Konsolideringstyp och Koncern anger du relevant information om dem du vill generera rapporten för. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill inkludera rapporter för alla underkoncerner som hör till den angivna koncernen.
- 4. Om du vill köra valutaomräkningen för ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger bolagskoderna i textrutan **Bolag**.
- 5. Markera de valutor som du vill visa i rapporten, antingen en valutatyp eller en valutakod. Markera både **Från valuta** (ursprungsvalutan) och **Till valuta** (den konverterade valutan)

Välj antingen valutatyperna mellan vilka valutaomräkningen har gjorts (t.ex. LC och LE) eller välj relevanta valutakoder (t.ex. från GBP till USD). Dessa val kan också kombineras, dvs. du kan välja att visa rapporten från LC till USD eller från CHF till LE. LE är alltid valutan hos det bolag som direkt äger det valda bolaget. Om det finns flera ägande bolag, visar rapporten valutan hos bolaget med den procentuellt största ägarandelen.

- 6. Välj den blankett eller de blanketter som du vill generera en rapport för och ange för vilken bokslutsversion som du vill generera rapporten.
- Ange eventuellt relevanta koder för utökade dimensioner i textrutorna Utökad dimension. Om du lämnar textrutan tom visas totalvärdet för den utökade dimensionen.

- 8. Om du vill ha en rapportlayout som passar för stora tal väljer du **Använd alternativ layout för stora tal (>9 siffror)**.
- 9. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

Rapporten visar den valda perioden och aktualiteten och även utgående balanser från föregående år som referens. Kolumnen **Kurser** innehåller en beräknad kurs som är baserad på den omräknade valutan dividerat med ursprungsvalutan. Kurserna kan variera lite pga. avrundning, men om differenserna är stora kan det bero på fel i valutaomräkningen.

Om du vill verifiera vilken beräkningsregel som har använts för ett konto kan du se valutaomräkningskoden för kontot i fönstret **Definiera kontostruktur**.

Generera rapporter för valutaomräkning av justeringar

Med den här funktionen kan du generera rapporter över valutaomräkningar av justeringar.

Du kan begränsa rapportens innehåll med avseende på konton, justeringsdatum och justeringsnummer. Du kan skapa fyra olika rapporter som är sorterade efter:

- Konto
- Justeringstyp
- Justeringsnummer
- Datum

Rapporten visar justeringstyp och justeringsnummer tillsammans med värden för det registrerade beloppet, värden i omräknad valuta och beräknad valutakurs. Den här valutakursen har beräknats i rapporten som den omräknade valutan dividerad med den ursprungliga valutan och är alltså inte exakt den kurs som har använts för valutaomräkning på respektive konto. Vid valutaomräkning av små belopp kan kursen variera på grund av avrundning, men vid större variationer är det sannolikt något som inte stämmer i valutaomräkningen.

Om systemets valutakurser är konfigurerade för division (D), visar den uträknade valutakursen istället det registrerade beloppet dividerat med den omräknade valutan.

De begränsningar avseende konton, justeringsnummer eller datum som definieras gäller oavsett vilken eller vilka rapporter som skrivs ut.

Arbetsordning

- Välj Koncern/Rapporter/Valutaomräkning av justeringar. Fönstret Rapporter - valutaomräkning av justeringar öppnas.
- 2. Under **Rapportval** markerar du relevant kryssruta som anger sorteringsordningen för de visade justeringarna. Om du väljer mer än en rapport visas de efter varandra.
 - Per konto
 - Justeringar per justerings- och automatisk justeringstyp
 - Justeringar per justeringsnummer
 - Justeringar per datum

- **3**. Ange för vilken aktualitet, period, bokslutsversion och bidragsversion du vill generera rapporten.
- 4. Ange för vilken konsolideringstyp och koncern du vill generera rapporten.
- 5. Markera kryssrutan **Alla bolag endast en nivå** om du vill generera rapporten för alla bolag på nästa nivå i koncernen. Avmarkera kryssrutan om du vill ange för vilket bolag/vilka bolag rapporten ska genereras.
- 6. Markera vilka valutor du vill visa i rapporten, antingen en valutatyp eller en valutakod. Markera både **Från valuta** (ursprunglig valuta) och **Till valuta** (den konverterade valutan).

Välj antingen valutatyperna mellan vilka valutaomräkningen har gjorts (t.ex. LC och LE) eller välj relevanta valutakoder (t.ex. från GBP till USD). Dessa val kan också kombineras, dvs. du kan välja att visa rapporten från LC till USD eller från CHF till LE. LE är alltid valutan hos det bolag som direkt äger det valda bolaget. Om det finns flera ägande bolag, visar rapporten valutan hos bolaget med den procentuellt största ägarandelen.

7. Om du vill generera rapporten för specifika konton, justeringsnummer eller datum för skapande eller ändringar, avmarkerar du kryssrutan Alla och anger relevant val i textrutan.

Markera alternativknappen **Skapad datum** om du vill ange att justeringar som skapades ett visst datum ska inkluderas i rapporten. Markera alternativknappen **Senaste ändringsdatum** när du vill ange att justeringar som har ändrats senast ett visst datum ska inkluderas i rapporten. Avmarkera kryssrutan **Alla datum** om du vill ange ett datum.

8. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Kapitel 14. Automatisk justering för förvärvsberäkningar

I det här kapitlet beskrivs automatiska justeringar för förvärvsberäkningar, samt hur dessa är kopplade till förvärvsregistret.

Dessutom beskrivs syftet med automatiska justeringstyper och bidragsversioner, liksom de styrtabeller och hjälpstyrtabeller som används för fördefinierade automatiska justeringar.

Med hjälp av automatiska justeringar kan du definiera vilka elimineringar som ska beräknas i konsolideringen, samt hur och när detta ska ske. Under konsolideringsprocessen skapas bolagsjusteringar automatiskt, baserat på hur de automatiska justeringarna har konfigurerats.

Information om regler, koder och parametrar som används i automatiska justeringar och styrtabeller finns i "Automatisk justering och styrtabellkoder och parametrar" på sidan 683.

Automatiska justeringar

Det finns två sätt att skapa förvärvsberäkningar på i IBM Cognos Controller: baserat på data som finns i förvärvsregistret eller baserat på perioddata. Resultatet av elimineringen bokas som automatiska justeringar.

Automatiska justeringar bokas mot bolag eller koncerner. Eliminering av interna mellanhavanden är en typ av automatiska justeringar. Dessa kan bokas antingen som bolagsjusteringar eller som koncernjusteringar.

De automatiska justeringar som baseras på perioddatabasen är flexibla. Det finns ett stort antal fördefinierade automatiska justeringar för olika ändamål och det går även att bygga egna justeringar. De automatiska justeringar som är baserade på förvärvsregistret är mer fasta och avsedda för att hantera komplexa ägarstrukturer. Förvärvsregistret används för att registrera alla försäljningar, förvärv och avskrivningar för dotterbolag.

Tre basdelar

Automatiska justeringar består av tre basdelar som fungerar tillsammans: styrtabeller, beräkningsparametrar och automatiska justeringstyper.

Styrtabellerna, där du definierar vilka konton som ska användas i elimineringen, samverkar med ett antal beräkningsparametrar, t.ex. konsolideringsmetod, beräkningsmetod och ägarandel. Lägg märke till att beräkningsparametrar främst syftar på villkor, urvalsmetoder, beräkningsmetoder och regler på menyn **Underhåll**/ **Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera**. Den information som beräkningarna baseras på finns antingen i förvärvsregistret eller i perioddatabasen. Resultatet av beräkningen bokas som en automatisk justering (en form av bolagsjustering) för relevant bolag. Bokningar med automatiska justeringstyper lagras vanligtvis på samma databasidentitet som beräkningsgrunden (rapporterade värden och manuella bolagsjusteringar), men kan även bokas på en specifik justeringstyp. **Anm:** Rapporterade värden finns alltid kvar efter en konsolidering. Elimineringarna bokas till olika automatiska justeringstyper, vilket innebär att du enkelt kan kontrollera vad som händer med de olika beloppen.

Exempel

Ett exempel på en automatisk justering är beräkningen av andelen eget kapital i intressebolag.

När konsolideringen är klar kan du följa händelseförloppet för de automatiska justeringarna i en rapport bestående av:

- Rapporterade värden
- Eliminering av fullt belopp på alla konton
- Bokning av kapitalandel
- Eliminering av förvärvsvärden

I IBM Cognos Consolidator, där en förvärvsmodul används, konsolideras endast kapitalandelen (nettostegen 3 och 4) och de två första stegen utelämnas.

Terminologi

Tabellen visar en lista över de termer som används i samband med automatiska justeringar och vad de avser:

| Term | Beskrivning |
|--------------------------|--|
| Automatiska justeringar | Koden och namnet på en automatisk juste- ring, t.ex. E100 Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag. Anger namnen på de fördefinierade automatiska justering- arna. En styrtabell är kopplad till varje auto- matisk justering, där du kan definiera vilka konton som ska användas. |
| | med automatisk justeringstyp som bokas som resultat av förvärvselimineringen. |
| Styrtabeller | En vanlig term som motsvarar styrtabellerna för automatiska justeringar, interna mellan- havanden och internvinster. Här kan du de- finiera vilka konton som ska påverkas av den automatiska justeringen. |
| Automatisk justeringstyp | Lagringsbegrepp för automatiska justeringar. Det finns ett antal fördefinierade automa- tiska justeringstyper. De här automatiska justeringarna ersätter delvis de ändringstyper som användes i förvärvsregistret i IBM Cognos Consolidator. Användare som tidigare använt automatiska justeringar (konsolideringshändelser) kom- mer hädanefter att arbeta med automatiska justeringstyper i stället för händelsejusteringstyper. Du kan skapa egna automatiska justeringstyper. |

Tabell 88. Termer för automatisk justering

Tabell 88. Termer för automatisk justering (forts)

| Term | Beskrivning |
|----------------|--|
| Bidragsversion | En samling automatiska justeringstyper. An- vänds i rapporter för att visa ett önskat ur- val automatiska justeringstyper. Den används även som underlag för beräkningar. |

Steg vid hantering av automatiska justeringar

Tabellen visar stegen för att skapa, definiera och köra automatiska justeringar:

| Tabell 89 | . Steg för | r bearbetning | av | automatiska | justeringar |
|-----------|------------|---------------|----|-------------|-------------|
|-----------|------------|---------------|----|-------------|-------------|

| Steg | Beskrivning |
|------|---|
| 1 | I steg ett registreras förvärvsvärden som un- derlag för förvärvsberäkningen. |
| 2 | I steg två aktiveras de fördefinierade auto- matiska justeringar som ska användas. |
| 3 | I steg tre definieras styrtabeller för förvärvsberäkningar, interna mellanhavan- den och internvinst, t.ex. beräkningar av mi- noritetsandel och kapitalandelar samt eliminering av interna mellanhavanden. |
| 4 | I steg fyra skapas vid behov nya användardefinierade automatiska justeringar utöver de fördefinierade justeringarna. Mot- svarande styrtabeller definieras. |
| 5 | I steg fem registreras perioddata, t.ex. resul- taträkningen, som kommer att utgöra under- lag för de flesta automatiska justeringar. |
| 6 | I steg sex utförs konsolideringen, vilken om- fattar beräkningen och bokningen av alla automatiska justeringar. |

Definiera automatiska justeringar

I det här avsnittet beskrivs var de automatiska justeringarna finns, hur de är strukturerade och hur du aktiverar de justeringar som du vill använda.

Fönstret består av fem flikar:

- Definiera
- Villkor
- Urvalsmetoder
- Beräkningsmetoder
- Regler

Dessa fem flikar samverkar och bildar tillsammans underlaget för en automatisk justering.

Anm: Fliken Villkor hör ihop med fliken **Definiera**, vilket innebär att ett definierat villkor gäller för en viss automatisk justering. Flikarna **Urvalsmetoder**, **Beräkningsmetoder** och **Regler** är fristående parametrar som används till att definiera den automatiska justeringen. Du kan definiera vilka metoder du vill använda antingen som förval på fliken **Definiera**, vilket innebär att metoderna tillämpas på den automatiska justeringen som helhet, eller i styrtabellen, där olika metoder kan definieras per kontorad.

Fördefinierade automatiska justeringar

IBM Cognos Controller innehåller ett antal fördefinierade automatiska justeringar avsedda att underlätta för användaren.

De fördefinierade automatiska justeringarna definieras utifrån ett antal fördefinierade urvalsmetoder, beräkningsmetoder och regler. Användaren kan inte ändra eller ta bort någon av dessa fördefinierade metoder eller regler. Dessa fördefinierade automatiska justeringar kan endast delvis ändras. Du kan till exempel påverka valutaomräkningen, körningsordningen (nivån) och beräkningsunderlaget för den automatiska justeringen. Det sistnämnda definieras genom att du väljer en bidragsversion i styrtabellens rubrik. Nivån och bidragsversionen samverkar med varandra.

Mer information finns i "Definiera styrtabeller" på sidan 441.

Användardefinierade automatiska justeringar

Om de fördefinierade automatiska justeringarna inte är tillräckliga, kan du skapa användardefinierade automatiska justeringar genom att definiera en ny automatisk justering och tillhörande beräkningsparametrar och regler. Styrtabellen för den användardefinierade automatiska justeringen definieras på samma sätt som för de fördefinierade automatiska justeringarna.

Anm: Du kan kopiera och sedan ändra både automatiska justeringar och beräkningsparametrar, men du kan inte ta bort dem eller ändra dem direkt. Ett enkelt sätt att göra ändringar är att kopiera en befintlig automatisk justering eller beräkningsparameter och därefter göra nödvändiga ändringar. Du kopierar genom att klicka på knappen Spara som på respektive flik på menyn Underhåll/ Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera.

Mer information finns i "Definiera styrtabeller" på sidan 441.

Aktivera automatiska justeringar

Följ stegen nedan för att aktivera automatiska justeringar.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. Markera relevant automatisk justering i listrutan **Automatiska justeringar**. Beskrivningen av justeringen visas automatiskt.
- **3**. Markera eller avmarkera kryssrutan **Aktiv** när du vill aktivera/inaktivera aktuell automatisk justering. Endast den aktiva automatiska justeringen visas i listrutan när du definierar styrtabeller för automatiska justeringar.

Automatiska justeringar - fliken Definiera

Här kan du skapa nya eller aktivera/inaktivera automatiska justeringar för avstämning och eliminering.

Om du vill skapa egna automatiska justeringar bör du kontakta din IBM Cognosrepresentant för att få hjälp.

På den här fliken visas alla befintliga automatiska justeringar (välj en i taget i listrutan). Med den här funktionen kan du visa eller definiera följande:

- Den automatiska justeringens kod och namn.
- Vilken automatisk justeringstyp den avser.
- Vilken nivå den ligger på, dvs. de automatiska justeringarnas inbördes ordning.
- Vilken kategori som används (tekniskt IBM Cognos Controller-begrepp som anknyter till den automatiska justeringstypen. Olika kategorier fungerar på olika sätt och använder data från olika databastabeller).
- Om den automatiska justeringen är aktiverad/inaktiverad (inaktiverade automatiska justeringar visas inte i listan över tillgängliga styrtabeller).
- Användning av funktionen Använd beräkning för strukturförändringar. Om du vill föra effekten av en förändring i Ägd % till ett separat konto på varje automatisk justeringstyp, måste du välja styrtabellen E300. Om du markerar den här kryssrutan bokas strukturförändringen på den automatiska justeringstypen i aktuell styrtabell. Om du inte markerar kryssrutan beräknas och visas korrekt utgående balans för minoritet osv., men hela periodförändringen bokas i enlighet med den vanliga styrtabellen (t.ex. E700 Minoritet).
- Användning av Inga bokn. i allmänna konfig. (alternativ IB-metod i tidigare versioner), vilket innebär att bokningar som utförs enligt den allmänna konfigurationen inte sker. Välj det här alternativet om du t.ex. behöver boka en vinstoch förlustbaserad automatisk justering på ett annat konto i analysen av reserver, än vad du har angett i den allmänna konfigureringen.
- Användning av Alternativ valutaomräkning. Om kryssrutan inte markeras skapas den automatiska justeringen i lokal valuta och valutaomräknas sedan. Om du markerar den här kryssrutan skapas den automatiska justeringen direkt i alla giltiga valutor för bolaget. Du måste markera det här alternativet om du har registrerat bolagsjusteringar i koncernvaluta, eftersom dessa annars inte kan användas som beräkningsunderlag. Du måste också markera alternativet om du använder historiska kurser.
- Användningen av Exkludera automatisk justering från specifika konsolideringstyper. Välj detta om du vill exkludera en automatisk justering från specifika konsolideringstyper. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.
- Användningen av **Rullande IB-värden**. Om du markerar den här kryssrutan rullas IB-värden även om IB-konton ingår i styrtabellerna.

Anm: Det här gäller endast i särskilda fall.

- En matris med funktioner och parametrar som anknyter till den automatiska justeringen som helhet. Här definierar du standardvärden, samt vilka kolumner som ska användas i styrtabellen.
- Du måste använda samma val av **Inga bokningar i den allmänna konfigureringen**, **Alternativ valutaomräkning** osv. för alla automatiska justeringar som bokas på samma typ av automatisk justering.

- Kategori 1 är vanligtvis lämplig för användardefinierade automatiska justeringar. Om den automatiska justeringen hanterar motpartsinformation, dvs den är baserad på ett internt konto, måste kategori 23 eller 24 användas så att den automatiska justeringen bokas på rätt sätt.
- För minoriteter som är baserade på data om ett motbolag, t.ex. E715, måste kategori 23 användas. Detta är den enda kategori som hanterar ett korsägt bolag på rätt sätt. Det bör alltså finnas minoriteter av denna typ bokade om det redan finns en minoritet för en underkoncern.

Fördefinierade automatiska justeringar

Det finns ett antal fördefinierade automatiska justeringar. Dessa har koderna Exxx. xxx betecknar siffror. Du kan inte ändra eller ta bort dessa justeringar, utan endast kopiera dem.

Anm: De flesta fält, utom Aktivera/Inaktivera, är låsta för de fördefinierade automatiska justeringarna. Du kan välja nivå för de automatiska justeringarna samt bidragsversion i styrtabellen (automatiska justeringar som använder perioddatabasen).

Matrisens innehåll

Matrisen innehåller följande rubriker:

Tabell 90. Matrisrubriker och beskrivningar

| Kolumnrubrik | Beskrivning |
|---------------|--|
| Kolumn | De parametrar (fältnamn i databasen) som definierar en automatisk justering och som kan visas i styrtabellens kolumner, t.ex. Från konto, Till konto, Tecken och GM-indikator. Se "Kolumner i styrtabeller för förvärvsberäkning". |
| Visa | Markeras om parametern i fråga ska visas som en kolumn i styrtabellen. |
| Standard | Det standardvärde som ska tillämpas på den automatiska justeringen som helhet. Till ex- empel har minoritetsjusteringen standard- värdet M på GM-indikatorn, vilket innebär att den automatiska justeringen bokar minoritetsandelen på alla konton i styrtabel- len. |
| Rubriktext | Den kolumnrubrik som visas i styrtabellen. |
| Obligatoriskt | Markeras om parametern i fråga ska vara obligatorisk, vilket innebär att styrtabellen inte kan sparas förrän fältet fyllts i. |

Kolumner i styrtabeller för förvärvsberäkning

Tabell 91. Kolumner i styrtabellerna för förvärvsberäkning

| Kolumn | Förklaring |
|--------|---|
| konto | Från konto (beräkningsbas). Sum- meringskonton kan användas. |

| Kolumn | Förklaring |
|-----------|--|
| konto2 | Från konto 2 (om intervall används). |
| tecken_ib | Tecken för IB-konto. Visas inte, uppdateras automatiskt. |
| tecken_pf | Tecken för beräkning. |
| konto_ib | IB-konto som tillhör Till-kontot. |
| konto_pf | Till konto (där resultatet bokas). |
| typ | Typ av konto för överföring av eget kapital (används av E800). |
| | R = konto för bundna reserver |
| | U = konto för fria reserver |
| | I = Intäktskonto |
| varde | Prioritet avseende överföring av eget kapital (används av E800). |
| extra | Används av E300 för att skilja mellan in- terna och externa förvärv och avyttringar. |
| | Tom = giltig för alla |
| | I = interna ändringar |
| | E = externa ändringar |
| regel_id | Regel som anger beräkningsmetod i en ma- tris av bolag och motbolag. Varje regel be- står av minst en beräkningsmetod. |
| gm_ind | GM -indikator (samarbetar med regeln och delarna i beräkningsmetoderna). |
| | Tom (total) = beloppstyp |
| | G (koncerndel) = beloppstyp * kurstyp |
| | M (minoritetsdel) = beloppstyp * 1 - kurstyp |
| cc_ind | Motbolagsindikator. Lägg märke till att kate- gori 23 eller 24 måste användas tillsammans med cc ind = C för att få riktiga bokningar. |
| | Om tom, gäller för alla Från-konton, att beräkningen som baseras på ett bolags värden bokas på samma bolag |
| | Om C, gäller för Från-kontot vid interna mellanhavanden, att beräkningen som ba- seras på ett bolags värden bokas på motbolaget |
| | Om C, gäller för Från-kontot (om inte ett IC-konto), att beräkningen som baseras på ett bolags värden bokas på samma bolag (C påverkar därför inte i detta fall) |
| msel | Urvalsmetod som består av konsolideringsmetoder kombinerade med kryssrutan Moder . |

Tabell 91. Kolumner i styrtabellerna för förvärvsberäkning (forts)

| Kolumn | Förklaring | |
|------------|--|--|
| Dim 1 | Specifik dimension 1-kod för bokning av au- tomatisk justering. | |
| Dim 2 | Specifik dimension 2-kod för bokning av au- tomatisk justering. | |
| Dim 3 | Specifik dimension 3-kod för bokning av au- tomatisk justering. | |
| Dim 4 | Specifik dimension 4-kod för bokning av au- tomatisk justering. | |
| konto_cond | Villkorskonto. Samarbetar med det villkor som angetts för den automatiska justeringen. | |
| tax | Skatteparameter. | |
| | Tom = totalbelopp | |
| | T = belopp * skattesats | |
| | N = B - T | |
| Metod | Används inte. | |
| ftyp | Ändringstyp (används av Förvärvsjusteringar). | |
| | T = total förändring | |
| | C = omräkningsdiff | |
| | N = nettoförändring (T - C) | |
| | M = kontoattribut | |
| kontoa | Används inte. | |
| kontob | Används inte. | |
| kontoc | Används inte. | |
| kontod | Används inte. | |
| flag1 | Används inte. | |
| flag2 | Används inte. | |
| txt1 | Används inte. | |
| txt2 | Används inte. | |

Tabell 91. Kolumner i styrtabellerna för förvärvsberäkning (forts)

Automatiska justeringskategorier

Kategori är en teknisk definition som bestämmer vilken databastabell som ska användas och vilken typ av eliminering som ska utföras. Kategori 17 bokas alltid på den lägsta nivån och inte där det ursprungliga bolaget och motbolaget möts i strukturen. Genom att kategori 23 och 24 har använts, innebär detta att elimineringen bokas där ursprungsbolaget och motbolaget möts i strukturen. Utgångspunkten för den bokade procentsatsen kommer från ursprungsbolaget på den nivå i strukturen där bolagen möts. För flerägarbolag bokar kategori 23 elimineringen på den lästa nivån där bolagen möts i strukturen. För kategori 24 bokas dessa elimineringar på alla nivåer där bolagen möts, med justeringsnummer 10000 som motbokning för elimineringar på lägre nivå. Lägg märke till att automatiska justeringar med motpartsinformation måste ha kategori 23 eller 24 för att kunna bokas på rätt nivå i en legal konsolideringstyp.

Definiera automatiska justeringar

Definiera automatiska justeringar.

Arbetsordning

- 1. Välj **Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera**. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. Klicka på knappen **Ny** när du vill skapa en ny automatisk justering. Alla fält är tomma.
- **3**. I textrutan **Kod** anger du den nya justeringskoden och i textrutan **Namn** anger du en beskrivning av justeringen. Nya koder för automatiska justeringar får inte börja med E, IC eller IP.
- 4. Om du vill generera automatiska justeringar baserade på resultatet av andra automatiska justeringar anger du nivån för aktuell automatisk justering. En automatisk justering för en högre nivå baseras på resultatet för en automatisk justering på en lägre nivå, förutsatt att den senare automatiska justeringstypen är inkluderad i bidragsversionen. Du kan använda upp till 50 nivåer.
- 5. I textrutan **Automatisk justeringstyp** anger du koden för automatisk justeringstyp som representerar typen av transaktion som ska genereras, t.ex. minoritet.
- 6. I listrutan **Kategori** markerar du rätt kategori. Användardefinierade automatiska justeringar hör normalt till kategori 1, vilket är standardinställningen. Mer information om kategorier finns i "Automatiska justeringskategorier" på sidan 434.
- 7. Markera kryssrutan **Aktiv** om du vill aktivera den automatiska justeringen för användning. Om en automatisk justering inte är aktiverad, är motsvarande styrtabell inte tillgänglig i fönstret **Styrtabeller förvärvsberäkningar**.
- 8. Kryssrutan **Använd beräkning för strukturförändringar** samverkar med information i styrtabellen E300. Om du fyller i styrtabellen och markerar kryssrutan bokas periodförändringar beroende på ändringar av ägd % på ett specifikt konto på samma automatiska justeringstyp som den automatiska justeringen använder, t.ex. 90 för minoritet (E700).
- 9. Kryssrutan **Inga bokningar i den allmänna konfigureringen** använder du endast när du inte vill att de vanliga beräkningarna ska genomföras via Allmän konfigurering (specialfall).

Anm: Om du kör den konsolideringsmodell som användes före version 8.1 är namnet på det här fältet **Alternativ IB-metod**.

10. Kryssrutan Alternativ valutaomräkning är tom som standard. Det innebär att den automatisk justeringen skapas i lokal valuta och i den omräknade valutan. Det här alternativet är bra om du vill visa resultatet av valutaändringar separat. Om du markerar kryssrutan skapas i stället den automatiska justeringen direkt i alla giltiga valutor baserat på de valutaomräknade BASE-värdena. Det här alternativet är användbart om du har bolagsjusteringar i koncernvaluta som grund för beräkningen. De inkluderas endast vid beräkningen om det här alternativet väljs.

Anm: Om du väljer det här alternativet kan du inte spåra valutaeffekten.

11. Markera kryssrutan **Exkludera automatisk justering från specifika konsolideringstyper** om du vill exkludera den automatiska justeringen från en eller flera konsolideringstyper.

Om du använder den här funktionen återspeglas den i rapporten över definitioner av automatiska justeringar. Information om exkluderade automatiska justeringar loggas och kan spåras i ändringshistorikfunktionen. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

12. Kryssrutan **Rullande IB-värden** bör endast markeras i det fall då IB ska rullas, även om IB-kontot finns i styrtabellen för att E300 ska fungera.

Om kryssrutan inte markeras kommer IB att hanteras enligt styrtabellerna.

Anm: Det här fältet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

- I tabellen markerar du de parametrar för automatiska justeringar du vill visa som kolumner i styrtabellen för justeringar genom att markera kolumnen Visa. Om du anger ett standardvärde ska normalt inte kolumnen Visa markeras.
- 14. Om du vill ställa in en parameter för en hel justering väljer du lämpligt alternativ i kolumnen **Standard**. Lägg märke till att om styrtabellen är aktiverad, sparas inte värdet automatiskt. Om du vill spara värdet för den definierade styrtabellen öppnar du styrtabellen och sparar om den.

Om du vill aktivera knappen **Spara** gör du en ändring i styrtabellen t.ex. lägger till en tom rad och tar sedan bort den.

- **15**. Om du vill att en kolumnrubrik i styrtabellen ska visa en viss text anger du texten i kolumnen **Rubrik**.
- 16. Välj kolumnen **Obligatorisk** för de informationstyper som måste fyllas i när styrtabellen definieras. **Obligatorisk** måste alltid kombineras med **Visa**. Om inget värde anges kan inte styrtabellen sparas.
- 17. Klicka på **Spara**.

Kopiera automatiska justeringar

En automatisk justering kan kopieras om du vill göra mindre ändringar i en fördefinierad automatisk justering.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. I textrutan **Automatisk justering** anger du den automatiska justering du vill kopiera.
- 3. Klicka på Spara som. Fönstret Spara som öppnas.
- 4. Ange koden för den nya justeringen med högst fyra alfanumeriska tecken. Koden får inte börja med bokstäverna E, IC eller IP. Klicka på Spara. Den nya automatiska justeringen visas i textrutan Automatisk justering och alla inställningar från originaljusteringen har kopierats till den nya justeringen.
- 5. Ändra inställningar för den automatiska justeringen och klicka på Spara.
- 6. Stäng fönstret **Definiera automatiska justeringar** och öppna fönstret **Styrtabeller - förvärvsberäkningar** när du vill markera den nya automatiska justeringen och definiera dess styrtabell.

Resultat

- Styrtabellerna för justeringar definieras i fönstret **Styrtabeller förvärvsberäk**ningar.
- När du kopierar en automatisk justering, kopieras endast definitionen av den automatiska justeringen, inte motsvarande styrtabell.
- De fördefinierade automatiska justeringarna kan inte ändras eller tas bort, de kan endast kopieras.

Definiera automatiska justeringar - fliken Villkor

På den här fliken definieras vad som bör göras i de fall den automatiska justeringen omfattas av ett speciellt villkor. Ett villkor samverkar med koefficienten alternativt ett villkorskonto.

Anm: Fliken **Villkor** är direkt ansluten till fliken **Definiera**, vilket innebär att det definierade villkoret är giltigt för en viss automatisk justering.

Innan du börjar

Du kan använda följande villkor:

- Ingen En vanlig automatisk justering definieras som Inget, dvs. utförs alltid.
- Om > (större än) eller < (mindre än) har valts jämförs beloppet i Från konto med koefficienten. Om villkoret är uppfyllt bokas resultatet på Till konto i styrtabellen.
- Om * (multiplicerat med) eller / (dividerat med) har valts, multipliceras eller divideras beloppet på Från konto med koefficienten och resultatet bokas på Till konto i styrtabellen.

Anm:

Om fältet **Villkors konto** har definierats i styrtabellen för den automatiska justeringen, används dessa villkorskonton i beräkningen i stället för koefficienten, förutsatt att det inte finns någon koefficient. **Från konto** jämförs då med villkorskontot och om villkoret uppfylls (t.ex. beloppet på från-kontot > beloppet på villkorskontot) bokas resultatet av beräkningen (i detta fall beloppet på **Från konto**) på **Till konto**. Om villkoret inte uppfylls händer ingenting.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. Markera den automatiska justering du vill ställa in villkor för.
- 3. På fliken Villkor markerar du ett villkor för den automatiska justeringen:
 - Inget
 - > (större än)
 - < (mindre än)
 - / (delat med)
 - * (multiplicerat med)
- 4. Ange koefficienten för det villkor som har valts ovan eller använd ett villkorskonto i stället. Du kan även lämna det här fältet tomt och i stället använda villkorsfältet i styrtabellen där värdet i **Från konto** och **Villkorskonto** jämförs.
- 5. Klicka på Spara.

Anm: Om villkoret som definieras här inte är uppfyllt när den automatiska justeringen körs skapas ingen automatisk justering. Om du vill vara säker på att alltid skapa en justering för bokning på det ena eller andra konton skapar du två automatiska justeringar med motsatta villkor.

Definiera automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder

På den här fliken visas urvalsmetoderna som definierar huruvida moderbolaget ska inkluderas, samt för vilken konsolideringsmetod urvalet ska gälla när elimineringen beräknas. Det innebär att det går att styra elimineringar till att gälla moderbolag. Du kan ange att elimineringarna ska omfatta en, ingen, flera eller alla konsolideringsmetoder. Du kan definiera bolagstypen och hur bolaget ska konsolideras i bolagsstrukturen.

Följande delar kan kombineras för urvalsmetoder:

- Moderbolag
- Förvärvsmetoden
- Klyvning
- Kapitalandelsmetoden
- Joint venture
- Tyska nyvärdesmetoden

Det finns ett antal fördefinierade urvalsmetoder som används för de fördefinierade automatiska justeringarna. Dessa har koderna Sx, där x betecknar en siffra. Du kan inte ändra eller ta bort dessa urvalsmetoder, utan endast kopiera dem.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. På fliken Urvalsmetoder klickar du på Ny. Alla fält är tomma.
- **3**. I textrutorna **Kod** och **Namn** anger du en kod för den nya urvalsmetoden och en beskrivning av vad den innehåller.
- 4. Markera de bolagstyper/konsolideringsmetoder som ska vara med i den aktuella urvalsmetoden:
 - Moderbolag
 - Förvärv
 - Klyvningsmetod
 - Eget kapital
 - Joint venture
 - Nytt värde (tysk konsolideringsmetod)
- 5. Klicka på Spara.

Anm: De beräkningsmetoder som används i de fördefinierade automatiska justeringarna är också fördefinierade och kan inte ändras eller tas bort. De fördefinierade urvalsmetoderna börjar med "S".

Definiera automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder

På den här fliken visas beräkningsmetoderna, som utgör produkten av en beloppstyp och en kurstyp. En kombination av beräkningsmetoder bildar en regel. Varje automatisk justering använder en regel.

Det finns ett antal fördefinierade beräkningsmetoder som används för de fördefinierade automatiska justeringarna. Dessa har koden Cx, där x betecknar en siffra. Du kan inte ändra eller ta bort dessa beräkningsmetoder, utan endast kopiera dem.

GM-indikatorn i en automatisk justering avgör vilket värde som beräknas.

- · Beloppstyp är det värde som beräknas om GM-indikatorn är tom.
- Beloppstypen multipliceras med kurstypen om GM-indikatorn har definierats med "G".

• Beloppstypen multipliceras med (1-kurstyp) om GM-indikatorn har definierats med "M".

Mer information om beloppstypkoder finns under "Koder för beloppstyper" på sidan 683.

Mer information om kurstypkoder finns under "Koder för kurstyp" på sidan 688.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. På fliken Beräkningsmetoder klickar du på knappen Ny. Alla fält är tomma.
- 3. I textrutan Kod anger du koden för den nya beräkningsmetoden. I textrutan Namn anger du en beskrivning av vad metoden utför.
- 4. I listrutan **Beloppstyp** väljer du relevant kod för beloppstyp som ska multipliceras med kurstypen.

Beroende på innehållet i kolumnen GM-indikator i styrtabellen för den automatiska justeringen, beräknas värdet på olika sätty. GM-indikatorn kan vara: tom själva beloppstypen används. G - beloppstypen multipliceras med kurstypen. M - beloppstypen multipliceras med (1-kurstypen).

- 5. I listrutan **Kurstyp** väljer du relevant kod för kurstyp som ska multipliceras med beloppet om en GM-indikator definieras för den automatiska justeringen.
- 6. Klicka på Spara.

Resultat

- Belopps- och kurstyper är fördefinierade i systemet.
- Beräkningsmetoderna som används av de fördefinierade automatiska justeringarna är också fördefinierade och kan inte ändras eller tas bort. De fördefinierade beräkningsmetoderna börjar med "C".

Definiera automatiska justeringar - fliken Regler

På den här fliken visas konsolideringsreglerna, där du kan definiera vilka beräkningsmetoder som ska användas för de olika kombinationerna av bolag och motbolag, med avseende på moderbolag/konsolideringsmetod. Du måste definiera en regel för varje automatisk justering. Om du lämnar en listruta tom i matrisen exkluderas beloppen för den kombinationen i processen för automatiska justeringar.

Det finns ett antal fördefinierade regler som används för de fördefinierade automatiska justeringarna. Dessa har koden Rx, där x betecknar en siffra. Du kan inte ändra eller ta bort dessa regler, utan endast kopiera dem.

Kolumnen Ingen innebär att endast data registrerat på bolaget självt används som underlag för elimineringen (här bortses alltså från informationen i motbolaget).

Du kan använda kolumnen Ingen om de konton som omfattas av den automatiska justeringen är vanliga konton, dvs. inte utgör konton för interna mellanhavanden eller konton avsedda för aktieinnehav.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera. Fönstret Definiera automatiska justeringar öppnas.
- 2. På fliken **Regler** klickar du på **Ny**. Alla fält är tomma.

- **3**. I textrutorna **Kod** och **Namn** anger du en kod för den nya regeln och en beskrivning av vad den innehåller.
- 4. I matrisen med bolagstyper definieras **Bolag** i den första kolumnen och motbolagskombinationerna i de följande kolumnerna. I listrutorna väljer du den beräkningsmetod som ska användas för varje relevant kombination av bolag/ motbolag. Du behöver endast fylla i första kolumnen för regler som enbart används för konton som inte avser interna mellanhavanden. Kolumnen **Ingen** används om de konton som omfattas av den automatiska justeringen är vanliga konton, dvs. inte konton för interna mellanhavanden eller konton som används i förvärvsregistret (koder för interna mellanhavanden).
- 5. Klicka på Spara.

Resultat

- Bolagstypen Nyvärde representerar den tyska konsolideringsmetoden för nyvärden.
- Reglerna som används av de fördefinierade automatiska justeringarna är också fördefinierade och kan inte ändras eller tas bort. De fördefinierade reglerna börjar med "R".

Bidragsversioner och automatiska justeringstyper

En bidragsversion består av en eller flera automatiska justeringstyper. En bidragsversion kan användas för att summera de automatiska justeringstyper den består av, på samma sätt som bokslutsversioner sammanställer olika samlingar av justeringstyper. Du kan välja en bidragsversion i styrtabellerna för automatiska justeringar. Detta ger dig möjlighet att ange beräkningsunderlag per justering.

En bidragsversion samverkar med de automatiska justeringarnas nivå, som anges under **Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera**. Du bör alltid fylla in en giltig bidragsversion i styrtabellerna, om det går. Bidragsversionen BASE är fördefinierad och måste alltid finnas i systemet. Bidragsversionen är beroende av nivån på de automatiska justeringarna. E700, som har nivå 1, kan t.ex. inte använda den automatiska justeringstypen från en annan automatisk justeringstyp med nivå 1, eftersom båda två körs samtidigt.

Definiera bidragsversioner

Du kan använda den här funktionen för att skapa bidragsversioner, som fungerar som en slags sammanställning över automatiska justeringstyper. Bidragsversioner kan användas i rapporter för att visa ett önskat urval av automatiska justeringstyper. Du kan definiera:

- Bidragsversionens kod och namn.
- Vilka automatiska justeringstyper som inte ska ingå i bidragsversionen.

Information om hur du definierar bidragsversioner finns under "Definiera bidragsversioner" på sidan 128.

Definiera automatiska justeringstyper

Den här funktionen kan användas för att definiera automatiska justeringstyper. Här kan du ange koder och namn på de automatiska justeringstyperna. De automatiska justeringstyperna används som lagringsbegrepp för de automatiskt genererade justeringarna. På samma sätt som med justeringstyper kan du definiera egna automatiska justeringstyper. De måste användas i de användardefinierade automatiska justeringarna, eftersom bokningar till automatiska justeringstyper endast kan göras via de automatiskt genererade transaktionerna.

Alla transaktioner där koden för automatiska justeringstyper inte motsvarar basvärden (blank) genereras av systemet.

Information om hur du definierar automatiska justeringstyper finns under "Definiera automatiska justeringstyper" på sidan 127.

Definiera styrtabeller

Med den här funktionen kan du definiera hur värdena ska styras mellan olika konton, beroende på vilken typ av förvärvsbearbetning eller -eliminering som ska utföras. Du väljer varje fördefinierad automatisk justering för sig när du ska definiera dess styrtabell. Vilka styrtabeller du väljer mellan beror på vilka tabeller du har aktiverat via funktionen **Definiera automatiska justeringar**.

Mer information finns i "Automatiska justeringar - fliken Definiera" på sidan 431.

Styrtabellens rubrik

I styrtabellens rubrik visas:

- Den automatiska justeringens kod och namn.
- Den fördefinierade automatiska justeringstypen.
- Justeringsnummer (definieras av användaren).
- Utjämningskonto (kan anges i rubriken och/eller på raderna för motbokning av elimineringen). Lägg märke till att utjämningskontot endast bör användas för E100-E115, E150, E760-E775. Det används även i styrtabellerna E600-E603, där det kallas Balanserade vinstmedel BR. Det bör endast användas för förvärvselimineringar och justeringar av förvärvsvärden.
- Bokslutsversion (beräkningsunderlag för elimineringen).
- Justeringstyp (justeringstypen som justeringen ska bokas på).
- Bidragsversion (beräkningsunderlag för elimineringen). Detta alternativ kan endast väljas för en del styrtabeller som är baserade på perioddatabasen. De automatiska justeringstyperna i den valda bidragsversionen måste tillhöra de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.

Styrtabellens nedre del

I styrtabellens nedre del finns vanligen åtminstone följande kolumner:

- Från konto
- Tecken
- Till konto (IB)
- Till konto (förändring)

Anm: Om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 visas inte kolumnen **Till konto (IB)**.

Beräkningslogik

Hur belopp beräknas beror på hur Till- och Från-konton hanteras, oavsett om de anses vara huvud- eller ändringskonto i IBM Cognos Controller.

Huvudkonto: Ett konto som inte är del av en IB/UB-struktur. Huvudkonton innehåller även IB-kontot (med avstämningskod I, J, K eller L).

Ändringskonto: Ett konto av typen I, C, T, U (RR-typ) eller alla konton som är del av en IB/UB-struktur (utom själva IB-kontot).

Nästa tabell visar hur olika kombinationer av huvud- och ändringskonton ger olika resultat. Lägg märke till att transaktionsbeloppet (trbelopp) påverkar fall 3 samt att det inte bara är belopp som påverkar beräkningen utan även andra parametrar som urvalsmetoder, beräkningsmetoder och kategori för den automatiska justeringen.

Beräkning av automatiska justeringar påverkade av huvud- och ändringskonton

- H = huvudkonto
- C = ändringskonto
- 1 = från konto
- 2 = till konto
- Y0= aktuellt år
- Y-1 = föregående år

Tabell 92. Beräkning av automatiska justeringar som påverkas av huvud- och ändringskonton

| Ärende | Тур | Lagras som belopp | Lagras som trans. Belopp |
|--------|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | H1 -> H2 | Belopp H1 | 0 |
| 2 | C1 -> C2 | Belopp C1 | Belopp C1 |
| 3 | H1 -> C2 | Belopp H1 (Y0) mi- nus trbelopp C2 (Y-1) | Belopp H1 (Y0) |
| 4 | C1 -> H2 | Belopp C1 (Y0) plus belopp H2 (Y-1) | 0 |
| 5 | C1 + H1 -> H2 | Belopp H1 (Y0) plus belopp C1 (Y0) | 0 |

Lägg märke till att du inte ska kombinera H + C -> C eftersom det skapar oväntade värden. Om du skulle få ett oväntat resultat bör du gå igenom den här logiken. Du kan även köra rapporten **Kontrollera regler för automatiska justeringar** under **Underhåll/Särskilda funktioner/Verifiera strukturer** för att se hur kontona hanteras.

Styrtabellens innehåll

De fördefinierade styrtabellerna kan se ut på ett antal olika sätt. Vilka kolumner som visas beror på vad som definierats i matrisen på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera automatiska justeringar**. Den användardefinierade styrtabellen kan ha valfritt antal kolumner och struktureras helt i enlighet med användarens önskemål.

Fördefinierade automatiska justeringar

I nedanstående tabell visas de fördefinierade automatiska justeringar som ingår i IBM Cognos Controller, samt de automatiska justeringstyperna som de genererade automatiska justeringarna har bokats på:

| Kod | Automatisk justering | Automatisk justeringstyp |
|------|--|--------------------------|
| E100 | Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag | 1 |
| E105 | Eliminering av förvärvsvärden, dotterbolag | 1 |
| E106 | Eliminering av förvärvsvärden, alla | 1 |
| E110 | Eliminering av förvärvsvärden, intressebolag | 1 |
| E115 | Eliminering av förvärvsvärden, joint ven- ture-bolag | 1 |
| E120 | Avskrivning på förvärvsvärden, moderbolag | 8 |
| E125 | Avskrivning på förvärvsvärden, dotterbolag | 8 |
| E130 | Avskrivning på förvärvsvärden för intres- sebolag | 65 |
| E135 | Avskrivning på förvärvsvärden för joint ven- ture-bolag | 65 |
| E150 | Omräkningsdifferens i förvärvsvärden | 18 |
| E200 | Eliminering av extern del i klyvningsbolag | 40 |
| E210 | Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag | 60 |
| E215 | Elim. av allt eget kapital + joint venture-bolag (indirekt) | 66 |
| E300 | Strukturella ändringar - Jus- tera ingående balanser | 20 |
| E400 | Överföring av obeskattade reserver | 70 |
| E410 | Bokning av uppskjuten skatt | 75 |
| E500 | Kapitalandel i intressebolag | 61 |
| E505 | Indirekt kapitalandel i intres- sebolag | 67 |
| E510 | Kapitalandel i joint venture- bolag | 62 |
| E515 | indirekt kapitalandel i joint venture-bolag | 68 |
| E600 | Förvärvsjusteringar, resultat | 30 |

Tabell 93. Fördefinierade koder, automatiska justeringar och typer

| Kod | Automatisk justering | Automatisk justeringstyp |
|------|--|--------------------------|
| E601 | Förvärvsjusteringar, valutaomräkning | 30 |
| E602 | Förvärvsjusteringar, övriga | 30 |
| E603 | Förvärvsjusteringar, kapitalandelsmetod | 30 |
| E700 | Minoritetsandel | 90 |
| E705 | Indirekt minoritet | 97 |
| E710 | Minoritetsandel av eget kapi- tal | 90 |
| E715 | Minoritetsandel av förvärvsvärden | 10 |
| E750 | Överföring av konsoliderade reserver | 50 |
| E760 | Överföring av eget kapital, förvärvsjusteringar | 50 |
| E770 | Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, moderbolag (xdb) | 10 |
| E775 | Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, dotterbolag (xdb) | 10 |
| E800 | Överföring mellan bundet och fritt eget kapital | 80 |
| E900 | Ombokning på grund av av- ancerade ägarförhållanden | 21 |
| EAFC | Avancerad formelberäkning | 38 |
| EALC | Allokering | 37 |
| ECO1 | Bidrag 1 | 81 |
| ECO2 | Bidrag 2 | 82 |

Tabell 93. Fördefinierade koder, automatiska justeringar och typer (forts)

Hjälpstyrtabeller

I den här tabellen visas de hjälpstyrtabeller som används som underlag vid beräkningen av vissa automatiska justeringar:

Tabell 94. Hjälpstyrtabeller som används för referens

| Hjälpstyrtabell | Beskrivning | Används av automatisk jus- tering |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| HT01 | Skatter | E400, E410 |
| HT02 | Referensperiod | E600, E601, E602, E603 |

Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning

Med den här funktionen definierar du hur värden ska styras mellan olika konton, beroende på vilken typ av förvärvsberäkning eller bearbetning du vill utföra. Här väljer du den fördefinierade automatiska justeringen och definierar dess styrtabell.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Markera den automatiska justering du vill konfigurera styrtabeller för och klicka på **OK**. Fönstret Styrtabeller öppnas.

Resultat

- Listan över automatiska justeringar visar alla automatiska justeringar som är aktiva. Du aktiverar automatiska justeringar i fönstret **Definiera automatiska justeringar**.
- De fördefinierade styrtabellerna kan se ut på ett antal olika sätt. Vilka kolumner som visas beror på vad som definierats i matrisen på fliken **Definiera** i fönstret **Definiera automatiska justeringar**. Den användardefinierade styrtabellen har valfritt antal kolumner och byggs upp efter användarens önskemål.
- Om dimensioner och länkade strukturer används validerar IBM Cognos Controller att dimensionen är giltig för bolaget enligt de länkade strukturerna. Om den inte är det bokas transaktionerna mot den första dimensionen för bolaget.

Eliminering av förvärvsvärde med hjälp av automatiska justeringar

Du kan eliminera förvärvsvärdena som registrerats i förvärvsregistret med hjälp av följande automatiska justeringar: E100 för moderbolag, E105 för dotterbolag, E110 för intressebolag och E115 för joint venture-bolag. Använd E106 om du inte behöver skilja mellan olika konsolideringstyper. För alla fem bokningarna används automatisk justeringstyp 1.

Styrtabell E100

I moderbolaget elimineras registrerade konton i styrtabellen E100 (t.ex. aktier i dotterbolag) mot ett utjämningskonto, medan eget kapital i dotterbolaget elimineras (E105, E106, E110 eller E115) mot samma utjämningskonto.

Styrtabell E105, E106, E110 och E115

Separata styrtabeller för dotterbolag, intressebolag och joint venture-bolag garanterar att elimineringarna bokas på rätt konton, även då ett bolag har flera ägare som använder olika konsolideringsmetoder. Du använder alltid detaljkontona för eget kapital i förvärvsregistret och anger var elimineringarna ska bokas i styrtabellerna.

Om det finns ointegrerade konton måste du definiera både detalj- och huvudkonton som till-konton i styrtabellerna.

Effekten av balanskontroll

Om du har valt att arbeta med balanskontroll i förvärvsregistret, innebär det att du måste definiera en fullständig förvärvsanalys. I E105, E110 och E115 anger du de kapital- och övervärdeskonton som används som från-konton i förvärvsregistret.

Om du har valt att arbeta utan balanskontroll i förvärvsregistret, innebär det att endast aktierna i dotterbolagen och eventuella övervärden registreras. Du kan ange dessa som från-konton i styrtabellen. Du kan definiera Till konto som kontot för konsoliderade reserver (vanligt t.ex. i Belgien). Det belopp som finns i moderbolagets aktier i dotterbolag elimineras alltså på dotterbolagets kapital. I detta fall är det lämpligt att använda E106, eftersom alla bolagstyper behandlas på samma sätt förutsatt att förvärvsregistret används.

Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla

Här definierar du hur elimineringen av förvärvsvärden i dotterbolag ska göras i moderbolaget. Den här tabellen är användbar när du inte använder balanskontroll i förvärvsregistret, vilket innebär att du använder konton för förvärvsvärden (plus konton för eventuella övervärden). Då används beloppen från moderbolaget som bas för beräkningen. Justeringen bokas på dotterbolaget i en legal struktur.

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E106, Eliminering av förvärvsvärden/alla. Klicka på OK.
- **3.** Ange ett justeringsnummer mellan 1 och 99. Den automatiska justeringstypen visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du den bokslutsversion och justeringstyp du vill använda som bas för beräkningarna. Om du lämnar dessa textrutor tomma, används rapporterade värden och manuella bolagsjusteringar som grund för beräkningarna och den automatiska justeringen bokas på samma justeringstyp som originalvärdena.
- 5. I kolumnen **Från konto** anger du konton som är giltiga som underlag för eliminering i dotterbolaget.
- 6. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett minustecken eftersom beloppen i förvärvsregistret bokas i kredit. Ett plustecken innebär att samma tecken som i förvärvsregistret används.
- 7. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- 8. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.
- 9. Ange ett utjämningskonto, antingen i den övre delen av fönstret eller i kolumnen Till konto. Använd samma Från konto som för aktuellt förändringskonto. Ett konto måste anges så att justeringen balanseras, om du inte bokar differensen till andra konton. Bokningen på utjämningskontot kan endast hantera balanstypen Till konto (A, L, E, I och C). Om du använder Ingen balanskontroll, använder du kontot Förvärvsvärden för dotterbolag plus eventuella konton för övervärde för fältet Från konto.
- 10. Klicka på Spara.

Resultat

- E106 används ofta för konsoliderade reserver. Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.
- Utjämningskontot för styrtabell E100, E105, E106, E110 och E115 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma på utjämningskontot i den konsoliderade koncernen.

Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, intressebolag

Här definierar du hur elimineringen av förvärvsvärden i intressebolag ska göras i intressebolaget.

Vanligtvis används konton för eget kapital och för övervärde. Om du inte använder balanskontroll i förvärvsregistret, använder du i stället konton för förvärvsvärden (plus konton för eventuella övervärden). Då används beloppen från moderbolaget som bas för beräkningen. Justeringen bokas på intressebolaget i en legal struktur.

Anm:

- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Utjämningskontot för styrtabell E100, E105, E106, E110 och E115 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma på utjämningskontot i den konsoliderade koncernen.
- Om du har flera ägare till ett intressebolag måste du använda de vanliga kontona för eget kapital i förvärvsregistret och som **Från konto**. Annars bokas inte elimineringarna på rätt konton på den nivå där bolaget konsolideras enligt förvärvsmetoden.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfiguration/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkningar. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E110, Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, intressebolag. Klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du den bokslutsversion och justeringstyp du vill använda som bas för beräkningarna. Om du lämnar dessa textrutor tomma, används rapporterade värden och manuella bolagsjusteringar som grund för beräkningarna och den automatiska justeringen bokas på samma justeringstyp som originalvärdena.
- 5. I kolumnen **Från konto** anger du giltiga konton för eliminering i intressebolag.
- 6. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett plustecken eftersom beloppet i förvärvsregistret bokas i debet.
- 7. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- 8. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.
- 9. Ange ett utjämningskonto, antingen i den övre delen av fönstret eller i kolumnen **Till konto**. Använd samma **Från konto** som för aktuellt förändringskonto. Ett konto måste anges så att justeringen balanseras, om du inte bokar differensen till andra konton. Bokningen på utjämningskontot kan endast hantera balanstypen Till konto (A, L, E, I och C).

Om du arbetar med ett fullständigt förvärvsregister (Obligatorisk balanskontroll), bör du använda kontot för eget kapital plus ett konto för eventuellt övervärde för fältet **Från konto**. Om du inte använder balanskontroll, använder du kontot för förvärvsvärden i intressebolag plus konton för eventuella övervärden. För **Till konto** använder du vanligtvis kapitalandelskontot. Om du använder icke-integrerade konton måste du ange både huvud- och detaljkonton i kolumnen **Till konto**. Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

10. Klicka på Spara.

Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, joint venture-bolag

Här definierar du hur elimineringen av förvärvsvärden i joint venture-bolag ska genomföras i joint venture-bolaget. Vanligtvis används konton för eget kapital och för övervärde. Om du inte använder balanskontroll i förvärvsregistret, använder du i stället konton för förvärvsvärden (plus konton för eventuella övervärden). Då används beloppen från moderbolaget som bas för beräkningen. Justeringen bokas på dotterbolaget i en legal struktur.

Anm:

- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Utjämningskontot för styrtabell E100, E105, E106, E110 och E115 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma på utjämningskontot i den konsoliderade koncernen.
- Om du har flera ägare till ett joint venture-bolag måste du använda de vanliga kontona för eget kapital i förvärvsregistret och som **Från konto**. Annars bokas inte elimineringarna på rätt konton på den nivå där bolaget konsolideras enligt förvärvsmetoden.
- Joint venture-bolag hanteras på samma sätt som intressebolag.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E115, Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, joint venturebolag. Klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du den bokslutsversion och justeringstyp du vill använda som bas för beräkningarna. Om du lämnar dessa textrutor tomma, används rapporterade värden och manuella bolagsjusteringar som grund för beräkningarna och den automatiska justeringen bokas på samma justeringstyp som originalvärdena.
- 5. I kolumnen **Från konto** anger du giltiga konton för eliminering i joint venturebolag.

Om du arbetar med ett fullständigt förvärvsregister (Obligatorisk balanskontroll), bör du använda kontot för eget kapital plus eventuellt konto för övervärde. Om du inte använder balanskontroll, använder du kontot förvärvsvärden i joint venture-bolag plus konton för eventuella övervärden.

- 6. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett plustecken eftersom beloppet i förvärvsregistret bokas i debet.
- 7. I **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt Till konto för ändringen.
- 8. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Vanligtvis använder du samma konto som **Från konto**. Om du har en ickeintegrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

9. Ange ett utjämningskonto, antingen i den övre delen av fönstret eller i kolumnen Till konto. Använd samma Från konto som för aktuellt förändringskonto. Ett konto måste anges så att justeringen balanseras, om du inte bokar differensen till andra konton. Bokningen på utjämningskontot kan endast hantera ba-

lanstypen Till konto (A, L, E, I och C).

10. Klicka på Spara.

E120 och E125: Avskrivningar på övervärden i ursprungliga förvärvsvärden, moderbolag och dotterbolag

Varje styrtabell skapar en egen automatisk justering, med en avskrivning av övervärden för förvärvsvärdena.

Det finns två olika styrtabeller, vilket gör det möjligt att boka avskrivningen både på moderbolaget och på dotterbolaget. De flesta koncerner använder emellertid endast en av styrtabellerna och då vanligtvis den som avser dotterbolag, eftersom man oftast vill belasta dotterbolaget med avskrivningen på övervärden som uppkommit i samband med bolagsförvärv. Här används automatisk justeringstyp 8.

Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, moderbolag

Här definierar du hur avskrivning på övervärden i förvärvsvärden ska beräknas. Den här styrtabellen genererar en automatisk justering i moderbolaget i stället för i dotterbolaget.

Den här uppgiften

Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.

De flesta användare använder den automatiska justeringen E125 och mer sällan den automatiska justeringen E120. Du kan inte använda båda.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E120, Avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, moderbolag. Klicka på **OK**.
- **3.** Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 8 visas automatiskt.
- Om det behövs anger du på vilken bokslutsversion du vill basera beräkningarna samt på vilken justeringstyp du vill boka justeringen.
 En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- 5. I kolumnen **Från konto** anger du från vilket tillgångskonto som avskrivningen ska beräknas.
- 6. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett minustecken (-) om kostnadskonton har definierats som minus på fliken **Avstämning**.
- 7. I kolumnerna **Till konto (IB)** och **Till konto (ändring)** anger du R&R, BR och specifikationskonton för avskrivning.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

8. Klicka på **Spara**.

Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, dotterbolag

Här definierar du hur avskrivning på övervärden i dotterbolag ska beräknas. När denna automatiska justering bearbetas, genereras en bolagsjustering för dotterbolaget.

Anm:

- Utjämningskonto används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- De flesta användare använder styrtabell E125 och mer sällan styrtabell E120. Du kan inte använda båda.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E125, Avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, dotterbolag. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 8 visas automatiskt.
- 4. Om det behövs anger du på vilken bokslutsversion du vill basera beräkningarna samt på vilken justeringstyp du vill boka justeringen.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. I kolumnen **Från konto** anger du det tillgångskonto från vilket du ska beräkna avskrivning av tillgångar, t.ex. byggnader och goodwill.
- 6. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett minustecken (-) om kostnadskonton har definierats som minus på fliken **Avstämning**.
- 7. I kolumnerna Till konto (IB) och Till konto (ändring) anger du R&R, BR och förändringskonton för avskrivning.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

8. Klicka på Spara.

E130 och E135: Avskrivningar på övervärden i ursprungliga förvärvsvärden för intresse- och joint venture-bolag

Alla styrtabeller skapar en automatisk justering med en avskrivning på övervärden för förvärvsvärdena för intressebolag och joint venture-bolag. Här används automatisk justeringstyp 65.

En anledning till att avskrivningen för intresse- och joint venture-bolag har separata styrtabeller är att öka flexibiliteten - separata styrtabeller gör det möjligt att boka avskrivningar för olika bolagstyper till olika konton. Detta gör det i sin tur enklare att följa olika lokala redovisningsregler.

Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, intressebolag

Följ stegen nedan för att definiera kontrolltabeller för avskrivning av övervärden i förvärv för intressebolag.

Anm:

- Utjämningskonto används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E130, Avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, intressebolag. Klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 65 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Ange det konto avskrivningen ska beräknas från, dvs. kontot för övervärden.
- 6. Ange med vilket tecken och till vilket konto avskrivningen ska bokas.
- 7. Klicka på **Spara**.

Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag

Följ stegen nedan för att definiera kontrolltabeller för avskrivning av övervärden i förvärv för joint venture-bolag.

Anm:

- Utjämningskonto används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E135, Avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, joint venture-bolag. Klicka på **OK**.
- **3.** Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 65 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Ange det konto avskrivningen ska beräknas från, dvs. övervärdet.
- 6. Ange med vilket tecken och till vilket konto avskrivningen ska bokas.
- 7. Klicka på Spara.

E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden

Den här styrtabellen skapar en automatisk justering med omräkningsdifferens avseende förvärvsvärdena. Här används automatisk justeringstyp 18.

Den här automatiska justeringen är praktisk både när förvärvsvärden lagras i lokal valuta och när de sparas i koncernvalutan. Om förvärvsvärdena lagras i den lokala valutan, kan du behöva korrigera aktieinnehavet i dotterbolagen. Om förvärvsvärden lagras i koncernvalutan, kan aktiekapitalet behöva korrigeras. Det är också möjligt att följa upp omräkningsdifferenser på andra konton för eget kapital. I

båda fallen jämförs ursprungligt förvärvsbelopp för moderbolaget med förvärvat belopp i lokal valuta omräknat till aktuell kurs (kursen beror på kontonas kodning).

En förutsättning för att beräkna differens från valutaomräkning i samband med förvärvsvärden är att rätt konton som används i förvärvsregistret (från-konton i styrtabellen) anges både i bolagets lokala valuta och i moderbolagets valuta (eller i vald valuta i de fall den skiljer sig från moderbolagets valuta).

Definiera styrtabeller - omräkningsdifferens i förvärvsvärden

Om du sparar förvärvsvärden i lokal valuta, LC, är det här du anger vilka konton som ska användas för förvärvsvärden.

Eventuella omräkningsdifferenser bokas till ett annat konto, så att förvärvskontot inte innehåller några värden när koncernen konsolideras. Om du sparar förvärvsvärden i koncernvalutan, GC, anger du de konton för eget kapital för vilka du vill beräkna omräkningsdifferenser. Aktiekapitalkontot används vanligtvis, men andra konton kan också användas.

Anm:

- Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- I förvärvsregistret har du möjlighet att spara förvärvsvärden i vilken valuta som helst. Om du sparar förvärvsvärden i den lokala valutan, LC, kommer alla värden att vara i LC och kontot Förvärvsvärden inom koncerner sparas också i moderbolagets valuta. Om du sparar förvärvsvärden i koncernvalutan, GC, måste du spara förvärvsvärdena i både GC och LC för att omräkningsdifferenser ska kunna skapas på alla konton. En omräkningsdifferens beräknas vanligtvis bara på aktiekapitalet. Detta konto måste vara ett Från konto i E150. Lägg märke till att om du börjar använda historiska värden på ett konto, måste du även göra det på senare förvärv på det kontot, ägare och ägt bolag.
- Den automatiska justeringstypen 18 bokas inte på bolag som konsolideras med kapitalandelsmetoden, under förutsättning att förvärvsvärdena är i koncernvalutan. Eftersom bolagets hela värde lagras i bundna reserver/kapitalandelsreserver ska inget bokas som aktiekapital, eftersom det redan har eliminerats via den automatiska justeringstypen 60.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar och Styrtabeller förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E150, Omräkningsdifferens för förvärvsvärden. Klicka på OK.
- **3.** Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 18 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Kontot beräkningen baseras på.
- 6. Ange med vilket tecken och på vilket konto omräkningsdifferensen ska bokas. Ett utjämningskonto måste anges så att justeringen balanseras, om du inte bokar differensen till andra konton. Bokningen på utjämningskontot kan endast hantera balanstypen Till konto (A, L, E, I och C).

Om du har en icke-integrerad specifikation av reserver, behöver du både detaljkontot och huvudkontot som **Till konto (IB)** och **Till konto (ändring)**.

7. Klicka på Spara.
E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med elimineringar på alla konton av den externa andelen för proportionella bolag.

Du behöver inte ange några konton. Här används automatisk justeringstyp 40. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - eliminering av klyvningsbolag

Här definierar du hur den externa delen elimineras av klyvningsbolag.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E200, Eliminering av klyvningsbolag. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 40 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion, justeringstyp och bidragsversion. En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

Du bör välja en bidragsversion som består av basvärden och eventuella automatiska justeringstyper (t.ex. 70) som ska hanteras på samma sätt som basvärdena. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå än E200 som beräkningsbas. Detta inkluderar IC och IP. När denna automatiska justering har aktiverats och fått ett justeringsnummer körs den under konsolideringsprocessen. Den del som inte ägs av koncernen elimineras på alla konton.

5. Klicka på Spara. Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.

E210: Eliminering av intresse- och joint venture-bolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med elimineringar på alla konton av fullt belopp för intressebolag och joint venture-bolag.

Du behöver inte ange några konton. Här används automatisk justeringstyp 60.

Definiera styrtabeller - eliminering av intressebolag och joint venture-bolag

Definiera hur eliminering av intresse- och joint venture-bolag ska utföras.

Anm:

- Bokslutsversion ska normalt inte användas för den här styrtabellen.
- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- **Justeringstyp** ska normalt inte användas. En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- När denna automatiska justering har aktiverats och fått ett justeringsnummer körs den under konsolideringsprocessen. 100 % av alla konton kommer att elimineras.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E210, eliminering av intressebolag och joint venture-bolag. Klicka på **OK**.

- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 60 visas automatiskt.
- 4. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Du bör välja en bidragsversion som består av basvärden och eventuella automatiska justeringstyper (t.ex. 70) som ska hanteras på samma sätt som basvärdena. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå än E210 som beräkningsbas. Detta inkluderar IC och IP.

5. Klicka på Spara.

E215: Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med elimineringar på alla konton av fullt belopp där den indirekta kapitalandelen finns, vilket innebär att bolaget indirekt ägs av en koncern som konsolideras med kapitalandelsmetoden eller joint venture-metoden.

Bolag med en annan konsolideringsmetod kan få indirekt eliminering till 100 %. Basvärden och automatiska justeringar utgör underlaget för elimineringen. Du behöver inte ange några konton. Här används automatisk justeringstyp 66. Du kan inte välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - eliminering av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt

Följ stegen nedan för att definiera kontrolltabeller för indirekt eliminering av intresse- och joint venture-bolag.

Anm:

- Utjämningskonto och Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- Justeringstyp och Bokslutsversion används normalt inte för den här styrtabellen.
- När denna automatiska justering har aktiverats och fått ett justeringsnummer körs den under konsolideringsprocessen. 100 % av alla konton elimineras.
- För konsolideringsmodellen som är standard från version 8.1 bokas vanligtvis eliminering av intressebolag och joint venture-bolag (indirekta) bara för operativa konsolideringstyper.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E215, Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag. Klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 66 visas automatiskt.
- 4. Klicka på **Spara**.

E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med justeringsposter av IB vid förvärv och försäljning inom och utanför koncernen samt vid ändring av konsolideringsmetod eller ägd andel. Syftet är att automatisera bokningarna på IB-kontona och förvärvs- och avyttringskonton när bolagsstrukturen förändras. Om du vill skapa en automatisk justering måste du uppdatera bolagsstrukturen med information om när bolaget såldes, när det förvärvades och hur stor del av bolaget som påverkas av förändringen. Du kan göra detta genom att ange information i förvärvsregistret och sedan köra Beräkna ägandeförhållanden (giltigt för automatiska konsolideringstyper) eller genom att ange information direkt i bolagsstrukturens fält **Från period/Till period** (giltigt för manuella konsolideringstyper). Den information som måste registreras i bolagsstrukturen omfattar förändringsperioden och ägd andel.

När E300 används bokas alla automatiska justeringstyper. Undantaget är motbokning av BASE-värden (rapporterade värden), som bokas på automatisk justeringstyp 20.

Du måste ange ett unikt justeringsnummer i styrtabellen för E300. Annars fungerar inte beräkningarna som väntat. Nummer 99 är det rekommenderade numret eftersom E300 inte får använda samma nummer som IC-justeringar.

I styrtabellen finns fem kolumner för konton. E300 har konton för IB, förvärvsvärden, avyttringar, ändring av konsolideringsmetod och ändring av ägd andel. Alla bokningar utförs med justeringsnumret för E300, med undantag för Ändring av ägd%, som använder justeringsnumret för huvudstyrtabellerna (t.ex. E700 Minoritet). Det går inte att välja bokslutsversion, justeringstyp, bidragsversion eller utjämningskonto, eftersom E300 använder de alternativ som valts för andra automatiska justeringar.

I kolumnen B/E/I anges om bokningen ska göras på ett specifikt konto vid extern (E) eller intern (I) försäljning eller om samma konto alltid ska användas (blank). Om E/I ska används är IB-kontot samma, men däremot inte kontona för förvärvsvärden/avyttringar, vilket innebär att E eller I på raderna definierar kolumnen B/E/I.

Definiera styrtabeller - Strukturella ändringar - Justera ingående balanser

Definiera styrtabeller för strukturella ändringar för justering av ingående balanser enligt följande steg.

Anm:

- Utjämningskonto, Bokslutsversion och Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- Det avyttrade bolaget måste tas bort från den säljande koncernen från den period det säljs. När försäljningen görs inom koncernen ska bolaget därför höra till den säljande koncernen till den period när det såldes och höra till den förvärvande koncernen med X % från perioden när det köptes.
- Ändringar bokas på den automatiska justeringstypen 20 om du inte har markerat kryssrutan Använd beräkning för strukturförändringar i den andra automatiska justeringen, vilket rekommenderas. Om du har gjort det bokas ändringarna på samma automatiska justeringstyper som har definierats i respektive automatisk justering men med justeringsnumret för E300, utom när det gäller ändringar av ägd %. BASE-värden, dvs. rapporterade värden och bolagsjusteringar, bokas alltid på den automatiska justeringstypen 20.
- Du måste ange ett unikt justeringsnummer för E300 om du vill kunna analysera på vilken automatisk justering som respektive belopp har bokats. Justeringsnum-

ret för E300 får inte användas av någon annan automatisk justering för förvärvsberäkning, eliminering av ingående balanser eller internvinst. Annars är det risk att värdena blandas samman.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabellen E300, Strukturella ändringar Justera ingående balanser. Klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 20 visas automatiskt.
- 4. Om det behövs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
- 5. Ange alla konton för ingående balanser från kontostrukturen.
- 6. Ange alla konton för förvärvsvärden och avyttringar.
- 7. Ange konton för ändring av ägd % och ändring av konsolideringsmetod. Använd unika konton eller samma konton som för förvärvsvärden/avyttringar.
- 8. I kolumnen B/E/I anger du vilken typ av förvärvsvärde varje beräkning kan användas till.

Koden avgör vilken typ av förvärvsvärde som kontot avser: externt om värdet är E, internt om värdet är I och båda om fältet är tomt. Exempel: Om du endast har ett förvärvskonto för byggnader, definierar du endast en rad där kolumnen B/E/I är tom. Om du har separata konton för förvärvsvärden i koncernbolag och externa bolag, definierar du två rader, där kolumnen B/E/I innehåller en rad med E och en rad med I samt andra konton.

9. Klicka på **Spara**.

E400: Överföring av obeskattade reserver

Den styrtabellen skapar en automatisk justering som för om obeskattade reserver till uppskjuten skatt och bundna reserver. Här används automatisk justeringstyp 70.

Kolumnen B/T/N avser de olika delarna av beloppen. B = blank avser totalen, T motsvarar skattedelen (vilken skattesats som tillämpas anges i hjälpstyrtabell HT01) och N det resterande beloppet, dvs. B minus T. Om du vill kan välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - överföring av obeskattade reserver

Här definierar du hur de obeskattade reserverna automatiskt ska flyttas till uppskjutna skatter och eget kapital.

Den här uppgiften

- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärdena ska elimineras, dvs. där B/T/N-kolumnen är blank, kan du lämna Till konto blankt. Detta innebär att alla Från-konton elimineras.
- Hjälpstyrtabellen som innehåller skattesats per land, HT01, måste definieras för att rätt värden ska beräknas med den här automatiska justeringen. Om du vill använda olika skattesatser för olika länder måste du även fylla i fältet Land eller region i bolagsstrukturen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E400, Överföring av obeskattade reserver. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 70 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. De automatiska justeringstyperna i den valda bidragsversionen måste tillhöra de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I de två kolumnerna **Från konto1** och **Från konto2** anger du kontointervallet för obeskattade reserver.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som Från konto eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen **Till konto** anger du på vilket konto periodförändringarna ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 9. I kolumnen **B/T/N** definierar du vilken skattesats beräkningen ska använda. Blank - använder 100 %, N - net (100 % skatt), T - skattedel.
- 10. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.
- 11. Klicka på Spara.

E410: Bokning av uppskjuten skatt

Den här styrtabellen skapar en automatisk justering som bokar uppskjuten skatt utifrån särskilda konton i en specifik justeringstyp.

Syftet är att slippa boka uppskjuten skatt manuellt. Här används automatisk justeringstyp 75. I den här styrtabellen kan du välja **urvalsmetod**.

Kolumnen B/T/N avser de olika delarna av beloppen. B = blank avser totalen, T motsvarar skattedelen (vilken skattesats som tillämpas anges i hjälpstyrtabell HT01) och N det resterande beloppet, dvs. B minus T. Om du vill kan välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - bokning av uppskjuten skatt

Här definierar du hur automatisk bokning av uppskjuten skatt ska skapas, baserat på specifika bolagsjusteringar. Styrtabellen liknar i mycket den styrtabell som används för överföring v obeskattade reserver.

Den här uppgiften

- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- För att få korrekt resultat är det viktigt att du definierar korrekt bokslutsversion.

• Hjälpstyrtabellen som innehåller skattesats per land, HT01, måste definieras för att rätt värden ska beräknas med den här automatiska justeringen. Om du vill använda olika skattesatser för olika länder måste du även fylla i fältet Land eller region i bolagsstrukturen.

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E410, Bokning av uppskjuten skatt. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 75 visas automatiskt.
- 4. Ange den bokslutsversion som innehåller justeringstyperna du vill använda som bas för beräkningen.
- 5. Om det behövs anger du på vilken justeringstyp du vill boka den automatiska justeringen.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 6. Du kan välja en **bidragsversion**. De automatiska justeringstyperna i den valda bidragsversionen måste tillhöra de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 7. I de två kolumnerna **Från konto1** och **Från konto2** anger du kontointervallet som används som bas för beräkningen.
- 8. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med motsatt tecken.
- 9. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt Till konto för ändringen.
- 10. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en specifikation av eget kapital behöver du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- **11.** I kolumnen **Urvalsmetod** väljer du en metod för kontot. Standardvärdet är S1. Var försiktig när du väljer en blandning av urvalsmetoder, eftersom styrtabellen är giltig för alla konsolideringstyper.
- 12. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.
- 13. Klicka på Spara.

E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag

Styrtabellen liknar styrtabellen E410. Använd endast E411 när beräkning av uppskjuten skatt används för bolag och inte för konsoliderade värden på koncernnivå.

Beräkningsbasen för uppskjuten skatt som resulterar från konsoliderade bolag till en koncern inkluderas inte i beräkningen av uppskjuten skatt. Men, koncernjusteringar kan inkluderas i basis för beräkningen av uppskjuten skatt. I det fallet används skattesatsen för koncernen.

E500: Kapitalandel i intressebolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med bokning av kapitalandelen i intressebolag. Här används automatisk justeringstyp 61.

Från konto avser konton för eget kapital. Den beräknade kapitalandelen (Till konto) bokas både på aktiv- och passivsidan i balansräkningen (tillgångskonton för kapitalandelar och bundna reserver). Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - kapitalandel i intressebolag

Följ stegen nedan för att definiera de konton som kapitalandelsberäkningarna ska baseras på samt hur de ska bokas i perioddatabasen.

Anm:

- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- Om du vill boka justeringen på olika konton beroende på om kapitalet för intressebolaget är positivt eller negativt måste du definiera fliken Villkor i fönstret Definiera automatiska justeringar. Du gör först två kopior av styrtabellen och inaktiverar sedan styrtabell E500. Definiera samma Från konto i de båda styrtabellerna, men definiera olika Till-konton och olika villkor. Använd villkoret >0 i en styrtabell och <0 i den andra.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.
- Om summeringskonton används ska du endast registrera dem som Från konto 1. Du bör inte använda intervall med summeringskonton.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E500, Kapitalandel i intressebolag. Klicka på OK.
- **3.** Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 61 visas automatiskt.
- Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
 En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. Om du väljer en bidragsversion måste den höra till de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden som beräkningsbas.
- 6. I kolumnen **Från konto** anger du kontona, vanligtvis konton för eget kapital, som beräkningen för intressebolag ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du vanligtvis ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- **9**. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 10. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.
- 11. Klicka på Spara.

E505: Indirekt kapitalandel i intressebolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med bokning av den indirekta kapitalandelen i intressebolag, vilket innebär att bolaget indirekt ägs av en koncern som konsolideras med kapitalandelsmetoden.

Bolag med en annan konsolideringsmetod kan få indirekt kapitalandel. Basvärden och automatiska justeringar utgör underlaget för beräkningen. Här används automatisk justeringstyp 67.

Det går inte att ange konton. Kontona hämtas från styrtabellen E500. Du kan inte välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - indirekt kapitalandel i intressebolag

Följ stegen nedan för att definiera styrtabeller för indirekt kapitalandel i intressebolag.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E505, Indirekt kapitalandel i intressebolag. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 67 visas automatiskt.
- 4. Klicka på Spara.

Resultat

Anmärkningar:

- Utjämningskonto och Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- Justeringstyp och Bokslutsversion används normalt inte för den här styrtabellen.
- Du kan inte använda både E505 och E515, eftersom det skulle resultera i dubbla elimineringar.
- Om du kör den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1 bokas indirekt kapitalandel vanligtvis bara för operativa konsolideringstyper.

E510: Kapitalandel i joint venture-bolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en bokning av kapitalandelen i joint venture-bolag.

E510 fungerar på exakt samma sätt som E500, men ger möjlighet att styra bokningar med anknytning till joint venture-bolag på egna konton. Här används automatisk justeringstyp 62. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - kapitalandel i joint venture-bolag

Följ stegen nedan för att definiera de konton som kapitalandelsberäkningarna ska baseras på samt hur de ska bokas i perioddatabasen.

Anm:

- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- Om du vill boka justeringen på olika konton beroende på om kapitalet för joint venture-bolaget är positivt eller negativt måste du definiera fliken **Villkor** i fönstret **Definiera automatiska justeringar**. Du gör först två kopior av styrtabel-

len och inaktiverar sedan styrtabell E510. Definiera samma från-konto i de båda styrtabellerna, men definiera olika till-konton och olika villkor. Använd villkoret >0 i en styrtabell och <0 i den andra.

• På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E510, Kapitalandel i joint venture-bolag. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 62 visas automatiskt.
- Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
 En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. De automatiska justeringstyperna i den valda bidragsversionen måste tillhöra de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I kolumnen **Från konto** anger du de konton som kapitalandelsberäkningarna för joint venture-bolag ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen **Till konto** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- 9. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 10. Ange eventuellt de dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska bokas på.
- 11. Klicka på Spara.

E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en bokning av den indirekta kapitalandelen i joint venture-bolag.

E515 fungerar på exakt samma sätt som E505, men ger möjlighet att styra bokningar med anknytning till joint venture-bolag på egna konton. Kontona hämtas från styrtabellen E510. Här används automatisk justeringstyp 68. Du kan inte välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - indirekt kapitalandel i joint venture-bolag

Följ stegen nedan för att definiera styrtabeller för indirekt kapitalandel i intresseoch joint venture-bolag.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E515, Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag. Klicka på OK.

- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 68 visas automatiskt.
- 4. Klicka på Spara.

Resultat

Anmärkningar:

- Utjämningskonto och Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- Justeringstyp och Bokslutsversion används normalt inte av den här styrtabellen.
- Du kan inte använda både E505 och E515, eftersom det skulle resultera i dubbla elimineringar.
- Om du kör den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1 bokas indirekt kapitalandel vanligtvis bara för operativa konsolideringstyper.

E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden

I Nederländerna, Danmark, Island, Brasilien och några andra marknader börjar konsolideringsprocessen med förvärvsjusteringar.

Avstämning sker mellan kontot för förvärvsvärden i moderbolaget och det totala egna kapitalet i dess dotterbolag. Beloppet på kontot för förvärvsvärden bör uppdateras så att det visar det bokade värdet för totalt eget kapital, inklusive resultatoch valutaomräkningsdifferenser, för dotterbolagen. Värdet på kontot bör uppdateras i moderbolagets huvudbok minst en gång om året.

Förutom ändringar i resultat- och valutaomräkningsdifferenser kan det finnas ändringar i olika reserver i dotterbolagets egna kapital, på grund av t.ex. betald utdelning eller extra kapital. Den här periodändringen ska även bokas på moderbolaget på kontot Förvärvsvärden med ett av moderbolagets konton för eget kapital som motkonto. Hur ofta avstämningen görs beror på användaren och varierar från en gång per månad till en gång per år.

Förvärvsjusteringen är en legal bokning. När moderbolagen rapporterar sina värden för den aktuella perioden har de normalt ännu inte fått in värdet på det egna kapitalet i deras dotterbolag. Moderbolaget rapporterar ett värde på kontot Förvärvsvärden i enlighet med moderbolagets huvudbok och det är värdet på referensperioden (senast uppdaterade värdet). IBM Cognos Controller beräknar justeringarna som ska göras för den aktuella perioden och bokar dem på moderbolaget i enlighet med det legala ägarskapet.

Automatiska justeringar beräknas genom att använda de olika styrtabellerna E600-E603, understyrtabellen HT02 (för referensperiod) och förvärvsregistret. För eliminering av förvärvsvärden hos moderbolaget används styrtabellen E770. För eliminering av eget kapital i dotterbolag används styrtabell E760.

Etyp 30 rullar inte från ett år till nästa. Beloppet som beräknas och bokas som förvärvsjustering (etyp 30) ett år, bör inkluderas i BASE-värden nästa år. Beloppet bör justeras i moderbolagets huvudbok.

Det här är bara en sammanfattning av processen. Om du vill ha mer tryckt information och exempel på beprövade metoder kontaktar du IBM Cognos-representanten.

Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret

Tabell 95. Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret

| Del | Funktion |
|---------------------------|--|
| Balanserade vinstmedel BR | Lägg till kontot där föregående års resultat lagras. Det här kontot används när fältet för balanserade vinstmedel BR inte anges i den allmänna konfigureringen. Se exemplen i kapitel 4.6 Allmän konfigurering. |
| Justeringstyp | Välj det här om du vill boka justeringen på en viss justeringstyp. Om det här fältet inte definieras lagras justeringarna på samma justeringstyp eller REPO som källdata. |
| Bokslutsversion | Välj det här om du vill beräkna justeringen med en viss bokslutsversion. Om det här fältet inte definieras beräknas justeringarna på varje justeringsvärde och rapporterat värde. |
| Bidragsversion | Välj det här om du vill beräkna justeringen med en viss bidragsversion. Det går endast att inkludera BASE, eliminering av interna mellanhavanden (etyp 35), internvinst (etyp 36) och allokeringar (etyp 37) i beräkningen. |
| Från konto | Ange kontot för källdata. Det här kontot kan även vara ett summeringskonto, men då måste du använda summeringskonton för alla E6XX-styrtabeller (etyp 30). Du kan inte blanda summeringskonton och förändringskonton i etyp 30-styrtabellerna. Värdet på det här kontot (eller kontona) fås från den aktuella perioden och jämförs med dotterbolagens referensperiod. Från version 8.2 kan du lägga till förändringskonton som Från-konton i styrtabellerna. |
| Till konto (förändring) | Ange kontot där den beräknade förvärvsjusteringen ska lagras. Justeringen lagras på moderbolaget. Normalt anger du ett förvärvskonto och ett konto i det egna kapitalet (ofta samma som Från-kontot). Jus- teringen måste balansera. |
| Dim. 1-4 | Lägg till dimensionen där du vill att juste- ringen ska lagras. Om de här fälten inte de- finieras, lagras elimineringen i samma dimension(er) som källdata. |

| Del | Funktion |
|-----|---|
| С | Förändring av eget kapital på grund av valutaomräkning. |
| | Den här koden används när du vill boka en förändring av eget kapital som uppstår på grund av olika valutakurser i referensperiod och aktuell period. Valutadifferensen beräk- nas endast med omräkningskod B (balansdagskurs) och M (medelkurs). Exem- pel B styrtabell E601. |
| | Du kan även konfigurera styrtabellen för valutaomräkning med valutaomräkningskonton i specifikationen av eget kapital och använda ändringstypen T eller M (total förändring). Fördelen med det här exemplet är att du kommer att presen- tera en valutaomräkning som har använt alla omräkningskoder som är definierade och inte bara B och M som ändringstyp C använder. Exempel A styrtabell E601. |
| N | Nettoförändring av eget kapital. Den här koden används när du vill boka den verk- liga förändringen (som även är en föränd- ring i lokal valuta) av eget kapital. Ingen förändring som beror på valutaomräkning inkluderas. Exempel B styrtabell E602. |
| | Om du konfigurerar styrtabell E601 med valutaomräkningskontona bör du konfigu- rera E602 med de andra kontona för eget kapital och ändringskod T eller M (total för- ändring) för att få den verkliga föränd- ringen. Exempel A styrtabell E602. |
| Т | Total förändring av eget kapital. Den här koden används när du vill boka den totala förändringen av eget kapital, oavsett om det är en verklig förändring eller en förändring som beror på valutaomräkning. Exempel E600, E603. |
| М | Den här koden används när du har förändringskonton som Från-konton i styrtabellen. Om referensperioden är inom året används differensen med referensperioden, men över ett årsslut, kom- mer det totala beloppet på förändringskontot att användas till att boka förändringen av eget kapital. Det innebär att om du har förändringskonton i styrtabellen och du justerar förvärvsvärdena en gång om året, kan du även använda ändringstyp T. M och T fungerar på samma sätt över årsslut. |

Tabell 95. Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret (forts)

E700: Minoritetsandel

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en minoritetsandel. Här används automatisk justeringstyp 90.

Som från-konto kan du ange ett intervall, förutsatt att kontostrukturen är sorterad i alfanumerisk ordning. Kontona för eget kapital kan elimineras mot ett minoritetskonto i balansräkningen, varefter en minoritet bokas i resultaträkningen. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - minoritetsandel

Definiera vilka konton som ska användas för beräkning av minoritetsandelar och var de ska bokas.

Anm:

- Utjämningskonto används inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.
- Resultat som påverkar interna poster hanteras specifikt som beräkningsbas för direkt minoritet. Endast elimineringar med motpart på den närmaste koncernnivån inkluderas i basen. Detta är bara giltigt när IC bokas som bolagsjusteringar och huvudsakligen giltigt när den konsolideringsmodell används som var standard före version 8.1.
- Lägg märke till att om du använder IC som bolagsjusteringar inverkar detta mer på minoritetsberäkningen än om IC bokas som koncernjusteringar.
- Om summeringskonton används ska du endast registrera dem som Från konto 1. Du bör inte använda intervall med summeringskonton.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E700, Minoritetsandel. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 90 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. Välj en bidragsversion med basvärden och korrekta automatiska justeringar definierade med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som minoritetsberäkningen ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- 9. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en specifikation av eget kapital behöver du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- **10**. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
- 11. Klicka på Spara.

E705: Indirekt minoritet

Denna styrtabell används för bokning av indirekt minoritet, som kan uppstå för alla bolag som indirekt är del i en koncern som ägs till mindre än 100 %. Här används automatisk justeringstyp 97.

Du behöver endast ange ett justeringsnummer eftersom E705 använder kontona i E700. Du kan inte välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - indirekt minoritet

Den här styrtabellen, E705, beräknar indirekt minoritet som är en följd av att tillhöra en koncern som är delägd högre upp i strukturen. I E705 används information från E700, men 705 har en egen automatisk justeringstyp, 97. Indirekt minoritet beräknas efter alla andra automatiska justeringar och baseras på BASE-värdet och alla elimineringar på den nivå där den indirekta minoriteten bokas, med specialhantering av interna poster.

Anm:

- Utjämningskonto och Bidragsversion används inte för den här styrtabellen.
- Justeringstyp och Bokslutsversion används normalt inte för den här styrtabellen.
- Indirekt minoritet beräknas efter indirekt kapitalandel och indirekt split, men före E800, överföring mellan fria och bundna reserver.
- Om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 hanteras resultat som påverkar internbokningar specifikt som beräkningsbas för indirekt minoritet. Effekten av interna mellanhavanden och internvinst på olika koncernnivåer tas med i beräkningen, så att du får samma resultat som om du utfört konsolideringen nivå för nivå. Lägg märke till att om du använder IC som bolagsjusteringar inverkar detta mer på minoritetsberäkningen än om IC bokas som koncernjusteringar.
- Om du använder den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1 bokas indirekt minoritet vanligtvis bara för operativa konsolideringstyper.

Arbetsordning

- Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E705, Indirekt minoritet. Klicka på OK.
- 3. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 97 visas automatiskt.
- 4. Klicka på **Spara**.

E710: Minoritetsandel av eget kapital

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en minoritetsandel. E710 används tillsammans med E715 och är ett alternativ till E700 och E705. Den här styrtabellen används främst i Belgien, Frankrike och Spanien. Här används automatisk justeringstyp 90. Som **Från konto** kan du ange ett intervall, förutsatt att kontostrukturen är sorterad i alfanumerisk ordning. Du kan eliminera kontona för eget kapital mot ett minoritetskonto i balansräkningen och även mot de konsoliderade reserverna. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - minoritetsandel av eget kapital

Definiera vilka konton som ska användas för beräkning av minoritetsandelar av eget kapital och var de ska bokas.

Anm:

- Utjämningskonto används normalt inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.
- Resultat som påverkar interna poster hanteras specifikt som beräkningsbas för direkt minoritet. Endast elimineringar med motpart på den närmaste koncernnivån inkluderas i basen.
- Lägg märke till att om du eliminerar interna mellanhavanden som bolagsjusteringar inverkar detta mer på minoritetsberäkningen än om de bokas som koncernjusteringar.
- Om summeringskonton används ska du endast registrera dem som Från konto 1. Du bör inte använda intervall med summeringskonton.

E710 används tillsammans med E715 som ett alternativ till E700 och E705.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E710, Minoritetsandel av eget kapital. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 90 visas automatiskt.
- Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
 En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. Välj en bidragsversion med basvärden och korrekta automatiska justeringar definierade med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som minoritetsberäkningen ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen Till konto (IB) anger du det IB-konto som tillhör valt Till konto för ändringen.
- 9. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- **10**. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
- 11. Klicka på Spara.

E715: Minoritetsandel av förvärvsvärden

Denna styrtabell skapar en automatisk justering som justerar förvärvsvärdet i E775 med resultatet av minoritetsandelen. E715 används tillsammans med E710 och är ett alternativ till E700 och E705. Denna styrtabell används vanligtvis i Belgien, Frankrike och Spanien. Här används automatisk justeringstyp 10.

Som Från konto kan du ange ett intervall, förutsatt att kontostrukturen är sorterad i alfanumerisk ordning. Baserat på förvärvskontona kan du eliminera mot en minoritetsandel och de konsoliderade reserverna. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - minoritetsandel av förvärvsvärden

Här definierar du vilka konton du vill använda för beräkning av minoritetsandel av förvärvsvärden och var de ska bokas.

Anm:

- Utjämningskonto används normalt inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.
- Om summeringskonton används ska du endast registrera dem som Från konto 1. Du bör inte använda intervall med summeringskonton.
- Kategori 23 används för minoritet på förvärv eftersom sådana minoriteter inte ska bokas för korsägda bolag.

E715 justerar förvärvsvärdet i E775 med resultatet av minoritetsandelen och används tillsammans med E710. Som resultat av detta är **Från konto** vanligtvis förvärvskontot för moderbolaget medan justeringen bokas på dotterbolaget.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E715, Minoritetsandel av förvärvsvärden. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 10 visas automatiskt.
- Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
 En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. Välj en bidragsversion med basvärden och korrekta automatiska justeringar definierade med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som minoritetsberäkningen ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som Från konto eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- 9. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- **10**. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
- 11. Klicka på Spara.

E750: Överföring till konsoliderade reserver

Denna styrtabell skapar en automatisk justering som överför belopp från kontona för eget kapital till kontot för konsoliderade reserver.

Denna automatiska justering används i huvudsak i t.ex. Belgien och Frankrike. Här används automatisk justeringstyp 50. Om du vill kan du välja en bidragsversion.

Definiera styrtabeller - överföring av eget kapital till konsoliderade reserver

Här definierar du hur belopp flyttas mellan olika konton. Denna styrtabell används vanligtvis i Frankrike och Belgien.

Anm:

- Utjämningskonto används normalt inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan Till konto lämnas tomt.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E750, Överföring av eget kapital till konsoliderade reserver, och klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 50 visas automatiskt.
- 4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

- 5. Du kan välja en **bidragsversion**. De automatiska justeringstyperna i den valda bidragsversionen måste tillhöra de automatiska justeringar som definierats med en lägre nivå än nivån för aktuell automatisk justering. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, används endast basvärden och automatiska justeringar på en lägre nivå som beräkningsbas.
- 6. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som beräkningen ska baseras på.
- 7. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 8. I kolumnen Till konto (IB) anger du det IB-konto som tillhör valt Till konto för ändringen.

Här anges på vilket konto periodförändringarna ska bokas, dvs. konsoliderade reserver. Om du har en specifikation av eget kapital behöver du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 9. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.
- GM-indikatorn i en automatisk justering avgör vilket värde som beräknas. Tom - själva beloppstypen används.
 - G beloppstypen multipliceras med kurstypen.
 - M beloppstypen multipliceras med (1-kurstypen).

- 11. **Urvalsmetoder** kan tillämpas på varje konto i tabellen. Var försiktig när du väljer en blandning av urvalsmetoder, eftersom styrtabellen är giltig för alla konsolideringstyper.
- **12**. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
- 13. Klicka på Spara.

E760: Överföring av eget kapital, förvärvsjusteringar

Denna styrtabell skapar en automatisk justering som eliminerar belopp från kontona för eget kapital i dotterbolagen. Automatisk justeringstyp 50 används. Motkontot som balanserar justeringen är ett utjämningskonto. Detta utjämningskonto bör vara samma som utjämningskontot i den automatiska justeringen som skapas av E770 Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, moderbolag. Beloppet på utjämningskontot bör vara noll i koncernen. Denna automatiska justering används i Nederländerna och Danmark.

Som **Från konto** kan du ange ett intervall, förutsatt att kontostrukturen är sorterad i alfanumerisk ordning. Du kan även ange ett summeringskonto i **Från konto**. Om du lämnar fältet tomt i **Till konto** används det eller de konton som definierats som från-konton när elimineringarna bokas. Du kan inte blanda huvudkonton och förändringskonton som från-konton.

Definiera styrtabeller - Överföring av eget kapital, förvärvsjusteringar

I den här styrtabellen, E760, definierar du kontona för eget kapital som ska elimineras i dotterbolagen. Den här styrtabellen gäller för kunder i Nederländerna och Danmark som använder förvärvsjusteringarna E600-E603.

Anm: Utjämningskontot för styrtabellen E770 är normalt samma. Det innebär att den automatiska justeringen utgör en nollsumma mot utjämningskontot i konsolideringskoncernen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E760, Överföring av eget kapital, investeringsjusteringar, och klicka på **OK**.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 50 visas automatiskt.
- 4. Lägg till ett utjämningskonto i balansräkningen. Det här utjämningskontot bör helst vara detsamma som utjämningskontot i styrtabellen E770 (etyp 10), eliminering av förvärvsvärden.
- 5. Ange en bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

En blank bokslutsversion innebär att elimineringen beräknas på varje justering och rapporterat värde.

6. Definiera en **bidragsversion**. Du väljer vilken bidragsversion elimineringen ska beräknas på. För att kunna motsvara elimineringen av eget kapital (E770, etyp 10) bör detta vara samma bidragsversion. Exempel B30X innehåller: BASE + etyp 30.

- 7. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som beräkningen ska baseras på. Det här är normalt kontona för det egna kapitalet. Det kan vara summeringskonton, huvudkonton och förändringskonton.
- 8. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 9. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.

Om **Till konto (förändring)** är ett förändringskonto eller ett IB-konto, bör motsvarande konto för ingående balans läggas till här. Om **Till konto (förändring)** är ett vinst- och förlustkonto (kontotyp I, C, T, U) får du inte ange **Till konto (IB)**.

10. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Elimineringen lagras på dotterbolaget. Normalt anger du samma konto som **Från konto**, med det är inte nödvändigt.

- 11. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på. Om de här fälten inte definieras, lagras elimineringen i samma dimension(er) som källdata.
- 12. Klicka på Spara.

E770: Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb)

Denna styrtabell skapar en automatisk justering som eliminerar belopp från kontot för förvärvsvärden i moderbolaget. Här används automatisk justeringstyp 10. Motkontot som balanserar justeringen är ett utjämningskonto. Det här utjämningskontot kan vara samma som utjämningskontot i den automatiska justeringen som skapas av E760, Eliminering av eget kapital, förvärvsjusteringar. Beloppet på utjämningskontot bör vara noll i koncernen. Denna automatiska justering används mest i Belgien, Frankrike och Spanien och av kunder som använder förvärvsjusteringar E600-E603.

Du eliminerar registrerade konton i styrtabellen E770 mot ett utjämningskonto. I E770 används uppgifterna i perioddatabasen medan uppgifterna i förvärvsregistret används i E100.

Definiera styrtabeller - eliminering av förvärvsvärden/moderbolag

I styrtabellen E770 definierar du kontot för förvärvsvärden för dotterbolag som ska elimineras i moderbolaget. Den här styrtabellen gäller för kunder som använder investeringsjusteringarna E600-E603.

Anm:

Utjämningskontot för styrtabell E760 eller E770 och E775 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma till utjämningskontot i den konsoliderade koncernen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E770, Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb), och klicka på **OK**.

- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 10 visas automatiskt.
- 4. Lägg till ett utjämningskonto i balansräkningen. Det här utjämningskontot bör helst vara detsamma som utjämningskontot i styrtabellen E760 (etyp 50), eliminering av eget kapital.
- 5. Ange en bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.

En blank bokslutsversion innebär att elimineringen beräknas på varje justering och rapporterat värde.

- 6. Definiera en **bidragsversion**. Du väljer vilken bidragsversion elimineringen ska beräknas på. För att kunna motsvara elimineringen av eget kapital (E760, etyp 50) bör detta vara samma bidragsversion. Exempel B30X innehåller: BASE + etyp 30.
- 7. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konton som beräkningen ska baseras på. Det här är normalt kontona för det egna kapitalet. Det kan vara summeringskonton, huvudkonton och förändringskonton.
- 8. I kolumnen **Tecken** anger du ett plustecken om värdet ska bokas med samma tecken som **Från konto** eller ett minustecken om värdet ska bokas med omvänt tecken.
- 9. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.

Om **Till konto (förändring)** är ett förändringskonto eller ett IB-konto, bör motsvarande konto för ingående balans läggas till här. Om **Till konto (förändring)** är ett vinst- och förlustkonto (kontotyp I, C, T, U) får du inte ange **Till konto (IB)**.

10. I kolumnen Till konto (ändring) anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Elimineringen lagras på dotterbolaget. Normalt anger du samma konto som **Från konto**, med det är inte nödvändigt.

- 11. **Urvalsmetod** kan lämnas tomt = standardurvalsmetoden S1. Lägg märke till när du väljer en blandning av urvalsmetoder, att styrtabellen är giltig för alla konsolideringstyper.
- 12. Klicka på Spara.

E775: Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb)

Denna automatiska justering eliminerar förvärvsvärdena i dotterbolaget. Den används när förvärvsvärden lagras i perioddatabasen på konton för interna mellanhavanden. Elimineringen bokas på den automatiska justeringstypen 10. Denna styrtabell används vanligtvis i Belgien, Frankrike och Spanien. Om du vill kan du välja en bidragsversion och urvalsmetod.

Du eliminerar registrerade konton i styrtabellen E775 mot samma utjämningskonto som i E770. Elimineringen baseras på kontot för förvärvsvärden som används av moderbolaget.

E770 och E775 används endast om förvärvsvärdena registreras som värden för interna mellanhavanden och inte i förvärvsregistret.

Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb)

Anm:

- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Utjämningskontot för styrtabell E760 eller E770 och E775 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma till utjämningskontot i den konsoliderade koncernen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Klicka på styrtabell E775, Eliminering av förvärvsvärden, Alla dotterbolag (xdb) och klicka sedan på **OK**.
- **3.** Ange ett justeringsnummer mellan 1 och 99. Den automatiska justeringstypen, 10, visas automatiskt och kan inte ändras.
- 4. Ange en justeringstyp om du vill att den automatiska justeringen ska sparas på en särskild justeringstyp. Om det här fältet är tomt sparas beräkningen på den ursprungliga justeringstypen.
- 5. I textrutan **Utjämningskonto** anger du det konto som ska vara motkonto för att få balans i justeringen.
- 6. Ange en bokslutsversion om du vill att den automatiska justeringen ska ske från en särskild bokslutsversion. Om det här fältet är tomt sker beräkningen separat från varje justeringstyp.
- 7. I kolumnen **Från konto 1** anger du kontona för förvärvsvärden för dotterbolag.
- 8. I kolumnen **Tecken** anger du plus eller minus beroende på hur elimineringen ska utföras.
- 9. I kolumnen **Till konto (IB)** anger du det IB-konto som tillhör valt **Till konto** för ändringen.
- **10.** I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en specifikation av eget kapital behöver du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 11. I kolumnen **Urvalsmetod** väljer du en metod för kontot. Standardvärdet är S1. Var försiktig när du väljer en blandning av urvalsmetoder, eftersom styrtabellen är giltig för alla konsolideringstyper.
- 12. Om det är aktuellt anger dimensionskoder för att ange var elimineringen ska bokas.
- 13. Klicka på Spara.

Resultat

E800: Overföring mellan fritt och bundet eget kapital

Denna styrtabell skapar en automatisk justering för överföring mellan bundet och fritt eget kapital. Enligt svensk lagstiftning får det fria egna kapitalet inte överskrida vad som är utdelningsbart, vilket fastställs utifrån ett antal definierade villkor. Här används automatisk justeringstyp 80.

Styrtabellen E800 innehåller kolumnerna I/U/R och Prioritet. Endast ett I-konto får finnas, men däremot flera konton för U och R, som måste rangordnas inbördes.

- I konto för årets resultat
- U konto för fria reserver
- R konto för bundna reserver
- Styrtabell E800 kan bara bokas på dimension om detta har definierats i styrtabellen.
- Denna automatiska justering ska inte användas av kunder enligt IFRS (International Financial Reporting Standards).

Definiera styrtabeller - Överföring mellan bundet och fritt eget kapital

Följ stegen nedan för att definiera hur belopp ska överföras mellan bundet och fritt eget kapital. Denna styrtabell används vanligtvis i Sverige.

Anm:

- Bidragsversion används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
- Utjämningskonto används normalt inte för den här styrtabellen.
- Enligt den svenska aktiebolagslagen är moderbolagens möjlighet att ge utdelning till aktieinnehavare begränsad till fritt eget kapital i den konsoliderade koncernen. Beräkningen baseras på anvisningar i RR1:00 (rekommendation från svenska Redovisningsrådet).
- Ovannämnda beräkning är en juridisk fråga. Följaktligen gäller överföring av eget kapital inte strikt juridiska strukturer, baserade på juridiskt ägande.
- Beräkning av fritt eget kapital i en koncern är ett legalt krav. Reglerna som IBM Cognos Controller baserar sina beräkningar på i E800 hanterar huvudfrågorna i samband med överföring, men kan aldrig ersätta en beräkning utförd enligt anvisningarna i RR1:00.
- I Cognos Controller kan beräkningen utföras på två sätt. Antingen baseras den på varje enskilt bolag nedifrån och upp utan någon beräkning på konsoliderade siffror, eller så baseras den på värden från underkoncerner med hjälp av parametern MOVE_STEP_BY_STEP, som är tillgänglig på fliken Serverinställningar i Allmän konfigurering. Detta är bara giltigt för den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1. I den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1 utförs konsolidering som standard steg för steg.
- Beräkning av bidrag till fritt eget kapital baseras på konsolideringsmetod P (förvärvsmetod).
- Blank bokslutsversion innebär att de rapporterade värdena och alla justeringstyper inkluderas.
- Överföringen av eget kapital baseras på varje enskilt bolag nedifrån och upp. Ingen beräkning görs på konsoliderade siffror.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj styrtabell E800, Överföring mellan bundet och fritt eget kapital. Klicka på OK.
- **3**. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 80 visas automatiskt.
- 4. Om det behövs anger du bokslutsversion och justeringstyp.

En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas som rapporterat värde. Det innebär att e-typ 80 endast kan bokas på en justeringstyp (blank eller inte).

- 5. I kolumnen Från konto anger du det konto beräkningen ska baseras på.
- 6. I kolumnen Till konto (IB) anger du det IB-konto som tillhör valt Till konto för ändringen.
- 7. I kolumnen **Till konto (ändring)** anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

- 8. I kolumnen I/U/R anger du vilken kontotyp värden ska överföras till.
 - I resultatkonton, U konton för fria reserver, R konton för bundna reserver.
- 9. I kolumnen **Prioritet** anger du prioritetsordningen för hur överföringen av eget kapital ska utföras mellan typerna I, U och R.
- **10**. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
- 11. Klicka på Spara.

Styrtabell E900 - Ombokning på grund av avancerade ägarförhållanden

Den här styrtabellen är som standard aktiverad. Här hanteras ombokning av basvärden och automatiska justeringar som utförs om det finns ett komplext ägande i bolagsstrukturen. Inga konton ska registreras i styrtabellen.

Justeringsnummer 10000 är inställt och kan inte ändras. Den automatiska justeringen bokar om värden på automatisk justeringstyp 21 och automatiska justeringar på varje automatisk justeringstyp.

Anm: Denna styrtabell är bara giltig om du använder den konsolideringsmodell som är standard från version 8.1.

Styrtabell EAFC - Avancerad formelberäkning

Du måste ange **Aktiv** för den här styrtabellen så att den fungerar med avancerade formelberäkningar. Om EAFC är inaktiv kan du trots detta definiera konton för avancerade formelberäkningar, men inte utföra beräkningarna.

Värden som beräknas för den här styrtabellen bokas på den automatiska justeringstypen 38, om beräkningsunderlaget innehåller automatiska justeringar. Om den avancerade formelberäkningen bara är baserad på BASE-värden, bokas resultatet även som ett BASE-värde.

Styrtabell EALC - Allokeringar

Du måste ange **Aktiv** för den här styrtabellen för att den ska fungera med allokeringar. Om EALC är inaktiv kan du trots det definiera allokeringar men inte köra dem. Värden som beräknas för den här styrtabellen bokas på den automatiska justeringstypen 37.

Styrtabell ECO1 - Bidrag 1

Den här styrtabellen används för bidragsberäkningar för minoriteter för underkoncerner.

Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Du måste ange den här styrtabellen till **Aktiv** i **Underhåll** > **Konfigurering** > **Automatiska justeringar** > **Definiera** om du vill kunna arbeta med bidragsberäkningar för indirekta minoriteter.

Du behöver endast lägga till ett justeringsnummer för styrtabellen i det här fönstret. Du behöver inte utföra någon annan konfiguration.

De värden som beräknas för den här styrtabellen bokas på den automatiska justeringstypen 81.

Styrtabell ECO2 - Bidrag 2

Den här styrtabellen används för bidragsberäkningar för förvärvselimineringar för underkoncerner.

Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Du måste ange den här styrtabellen till **Aktiv** i **Underhåll** > **Konfigurering** > **Automatiska justeringar** > **Definiera** om du vill kunna arbeta med bidragsberäkningar för förvärvselimineringar för underkoncerner.

Du behöver endast lägga till ett justeringsnummer för styrtabellen i det här fönstret. Du behöver inte utföra någon annan konfiguration.

De värden som beräknas för den här styrtabellen bokas på den automatiska justeringstypen 82.

HT01: Skatter

I den här hjälpstyrtabellen visas en lista över skattesatser per land eller region och konto. Tabellen används av de automatiska justeringarna E400, Överföring av obeskattade reserver, och E410, Bokning av uppskjuten skatt.

Blank innebär att en skattesats gäller generellt, vilket kan anges både i lands- eller regionkolumnen och kontokolumnen. Undantag kan definieras genom att en annan procentsats per land eller region och/eller konto anges.

Du måste definiera lands- eller regionkoderna i bolagsstrukturen för att olika skattesatser ska kunna användas i de automatiska justeringarna E400 och E410.

Definiera hjälpstyrtabeller - skattesatser per land eller region

Här definierar du vilka skattesatser som ska användas per land eller region för alla typer av skatteberäkningar. Tabellen används av de automatiska justeringarna E400 och E410.

Anm:

- Om du har flera olika lands- eller regionkoder i den här tabellen måste du ange en tom rad först i tabellen där du lämnar värdena för Land eller region och Konto tomma och anger valfri procentsats i Skattesats. Spara tabellen innan du registrerar nya rader.
- Om du vill använda olika skattesatser för automatiska justeringar måste du fylla i fältet för land eller region i bolagsstrukturen.
- Om du vill skriva ut en rapport över hjälpstyrtabeller väljer du Underhåll/ Konfigurering/Automatiska justeringar/Rapporter och markerar kryssrutan Hjälptabeller.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
- 2. Välj hjälpstyrtabell HT01, Skattesatser Klicka på OK.
- **3**. I kolumnen **Land eller region** anger du den lands- eller regionkod du vill definiera en skattesats för. Du kan också lämna fältet tomt om du vill att skattesatsen ska gälla för alla regioner. Alla lands- eller regionkoder som har aktiverats i funktionen **Definiera lands- eller regionkoder** är tillgängliga här. Undantag från den generella skattesatsen gör du genom att registrera nya rader med angivna lands- eller regionkoder och skattesatser.
- 4. I kolumnen **Konto** anger du för vilket konto som den angivna skattesatsen ska användas. Lämna fältet tomt om du vill att skattesatsen ska användas på alla konton.
- 5. I kolumnen **Skattesats** anger du den skattesats som ska användas för det angivna landet/den angivna regionen och kontot, angivet som en procentsats med upp till sex decimaler t.ex. 20,000000.
- 6. Klicka på Spara.

HT02: Referensperiod

I denna hjälpstyrtabell definierar du de referensperioder som du vill använda för de automatiska justeringarna E600-E603 Förvärvsjusteringar. Du definierar även hur ofta just förvärvsvärdena ska justeras.

För varje period som du vill att E600-E603 ska köra definierar du perioden och referensperioden som ska användas.

Om du endast justerar moderbolagets huvudbok en gång om året men vill att förvärvsjusteringarna ska köras automatiskt varje månad, definierar du alla perioder under året med samma referensperiod, N112. Detta innebär att i varje period jämförs värdet för dotterbolagens egna kapital med värdet för dotterbolagens egna kapital den sista perioden under föregående år.

Om du justerar moderbolagets huvudbok en gång i månaden och vill att förvärvsjusteringarna ska köras automatiskt varje månad, definierar du alla perioder under året med föregående månad som referensperiod. För period 01 blir referensperioden N112 (negativt ett år, månad 12) och för period 02 blir referensperioden P001 (positivt noll år, vilket är det innevarande året, period 01). Därefter definierar du period 03 och referensperiod P002 osv.

De enda tillåtna periodbeteckningarna är Nzxx och Pzxx. z avser år (0, 1) och xx avser period (01, 02, 03 osv.).

Definiera hjälpstyrtabeller - referensperiod

Denna hjälpstyrtabell används tillsammans med styrtabellerna E600-E603. Referensperioderna används vid beräkning av förändring av eget kapital i dotterbolag.

Standardrapporter för automatiska justeringar

Tabellen visar vilka standardrapporter som kan vara användbara i detta sammanhang, under vilken meny de återfinns och var du kan läsa mer om rapportens innehåll:

| Rapport | Kapitel |
|--|---|
| Koncern/Rapporter/Justeringar Denna rapport är giltig för både bolagsjusteringar och automatiska juste- ringar. | "Generera rapporter över koncernjusteringar" på sidan 546 |
| Koncern/Rapporter/Justeringar i kolumner | "Generera en Justeringar i kolumner-rapport" på sidan 581 |
| Koncern/Rapporter/Förvärvsberäkningar | "Generera rapporter över förvärvsberäkningar" på sidan 500 |
| Koncern/Rapporter/Kontoanalys | "Generera en kontoanalys" på sidan 588 |
| Koncern/Rapporter/Råbalans med djupanalys | "Råbalans med djupanalys" på sidan 583 |

Tabell 96. Standardrapporter för automatiska justeringar

Skapa rapporter över styrtabeller

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter som visar styrtabellerna för eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, interna mellanhavanden och internvinst.

Du kan även skriva ut hjälpstyrtabeller och definierade beräkningsparametrar. På fliken **Extra rapporter** kan du skriva ut rapporter som visar summeringar av styrtabeller för **allokeringar**, **avancerade formelberäkningar** och **jobb**definitioner.

Arbetsordning

- 1. Välj **Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Rapporter**. Fönstret Rapporter automatiska justeringar öppnas.
- 2. Välj Standardrapporter eller Extra rapporter.
- **3**. Välj de styrtabeller som du vill skapa en rapport för genom att markera dem i listorna.
- 4. I Standardrapporter väljer du relevanta parameterrapporter:
 - Hjälptabeller
 - Urvalsmetoder
 - Beräkningsmetoder
 - Regler
- 5. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Skapa automatiska justeringar manuellt

Välj menyn Underhåll/Särskilda funktioner/Automatiska justeringar/Inmatning - automatiska justeringar.

Anm: Den här funktionen bör endast vara tillgänglig för och användas av systemadministratören vid speciella situationer. Om du vill skapa manuella automatiska justeringar måste du använda nycklar som tillhandahålls av IBM Cognos. Med den här funktionen kan du registrera bolagsjusteringar och koncernjusteringar för andra automatiska justeringstyper än BASE, dvs. automatiska justeringar. Normalt sett kan du skapa justeringar automatiskt när du kör eliminering av förvärvsvärden, interna mellanhavanden och internvinster. Som standard bokas alla vanliga bolags- och koncernjusteringar på den automatiska justeringstypen blank, dvs. registrerade grunddata.

Eliminering för legal eller operativ konsolidering

- Legal konsolidering innebär att förvärvsberäkningen kan bokas på den nivå där två bolag möts i strukturen.
- Operativ konsolidering innebär att elimineringen alltid utförs på den lägsta nivån, t.ex. på ett dotterbolag i den koncern som bolaget ingår i, oavsett var ägaren befinner sig.

Metodval

Du kan utföra eliminering av förvärvsvärden, interna mellanhavanden och internvinst med antingen en legal eller operativ metod. Vilken metod som ska användas definieras i konsolideringstypen.

Mer information finns i "Konsolideringstyper" på sidan 17.

Genererade transaktioner lagras i bolaget eller koncernen tillsammans med basvärdena. Vid en legal konsolideringstyp lagras elimineringar på den nivå där motparten möts.

Anm: Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, sker själva lagringen av genererade transaktioner på den lägsta nivån, dvs. på den valda konsolideringstypen, t.ex. LE, och koncerntillhörigheten, t.ex. 2000, för respektive bolag, om elimineringen hör enbart till en viss koncern.

Valet av legal eller operativ konsolideringstyp har betydelse för elimineringar med motpart, t.ex. interna mellanhavanden och aktier i dotterbolag samt när det finns flera ägare till ett bolag i koncernen.

I en strikt legal struktur är alla ägandeförhållanden inkluderade, både i förvärvsregistret och i bolagsstrukturen och elimineringar beräknas korrekt. I en legal struktur, där bolagsstrukturen är annorlunda jämfört med ägandeförhållandena i förvärvsregistret, kan elimineringarna vara felaktiga.

Exempel: I förvärvsregistret äger bolag A bolag B med 90 %. I bolagsstrukturen ägs bolag B med 80 % (förvärvsmetoden). Om aktiekapitalet är 1000 eliminerar automatisk justeringstyp 1, 900 (beräknat från registret), och automatisk justeringstyp 90 eliminerar 200 (beräknat från bolagsstrukturen). Detta resulterar i ett belopp på - 100 där 0 bör förväntas. Denna situation kan uppstå när du vill skapa en operationell strukturtyp. För att lösa problemet måste du justera procentandelarna i bolagsstrukturen eftersom förvärvsdata används i alla bolagsstrukturer.

Operativa konsolideringstyper ger endast samma resultat som en legal struktur om följande villkor uppfylls:

• den legala strukturen innehåller inte korsvisa ägarstrukturer.

- typ 35 eller 36 används inte som underlag för automatiska justeringar där du kan välja bidragsversion (när IC/IP bokas som bolagsjusteringar).
- korrekta procentsatser används (du får dem automatiskt om den operativa strukturen är automatisk och länkad till den legala strukturen).

Anm: I praktiken är det väldigt svårt att få samma resultat i den operativa strukturen som i den legala strukturen.

Begränsningar vid användning av operativ konsolidering

Tänk på följande begränsningar när du arbetar med operativ konsolidering:

- Du kan bara hantera koncerner som ägs till 100 %.
- Du kan inte hantera sådana med flera ägare.
- Du kan bara boka elimineringar på lägsta nivå.

Kapitel 15. Aktieinnehav och förvärvsvärden

I detta kapitel beskrivs hur du kan hantera förvärvsvärden, de vanligaste konsolideringsmetoderna, samt hur du registrerar interna aktieinnehav och förvärvsvärden. Dessutom beskrivs de olika rapporter som används för avstämnings- och analysändamål.

Allmänna inställningar

Innan du anger förvärvsvärden i IBM Cognos Controller måste du välja vilka allmänna inställningar som ska användas.

Dessa inställningar omfattar bl.a. hur förvärvsvärden ska lagras (i koncernvaluta eller i lokal valuta), huruvida underlag för förvärvseliminering ska registreras med eller utan balanskontroll, vilken metod som ska användas för automatisk beräkning av ägd procentandel, samt vilka konsolideringsmetoder som ska tillämpas.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2" på sidan 104.

Lagra förvärvsvärden i koncernvaluta eller i lokal valuta

Innan du registrerar underlag för förvärvseliminering i IBM Cognos Controller måste du bestämma om de ska sparas i koncernvalutan eller i den lokala valutan för dotterbolagen.

Skillnaden består bl a i hur goodwill, som uppkommit i samband med förvärv av förvärvsvärden i dotterbolag, värderas.

Den lagringsmetod som du väljer är definitiv och kan endast ändras i samråd med IBM Cognos-personal.

Koncernvaluta

Underlag för förvärvseliminering som lagrats i koncernvaluta returnerar inga omräkningsdifferenser på aktuell koncernnivå eftersom ingen valutaomräkning utförs på dessa. Det innebär också att alla poster, inklusive goodwill, elimineras till historisk kurs och att de inte omvärderas till balansdagskurs.

Det finns även möjlighet att registrera underlag för förvärvseliminering i en annan valuta än koncernvalutan, till exempel för en operativ analys. Då lagras periodvärdena för det förvärvade bolaget i perioddatabasen, omräknade till aktuell valuta. IBM Cognos Controller Cognos Controller kan returnera omräkningsdifferenser med det här alternativet eftersom förvärvsvärdena räknas om till koncernens valuta.

Du måste ange aktiekapitalet i lokal valuta också för att få en differens från valutaomräkning. Om detta saknas elimineras inte aktiekapitalet på rätt sätt.

Mer information finns i "Bolagsstrukturer" på sidan 51 och Kapitel 13, "Valutahantering och -omräkning", på sidan 391.

Lokal valuta

Om underlag för förvärvseliminering lagras i lokal valuta omvärderas förvärvsvärdena, inklusive goodwill, till aktuell balansdagskurs vid beräkningen av periodens eliminering.

Lagra underlag för förvärvseliminering med eller utan balanskontroll

I den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 2** kan du definiera om posterna måste balansera eller inte när du registrerar förvärvsvärden.

Om du väljer att arbeta med balanskontroll i underlag för förvärvseliminering, innebär det att ett fullständigt underlag för förvärvseliminering registreras. Om du väljer att arbeta utan balanskontroll i underlag för förvärvseliminering, innebär det att endast förvärvsvärden i dotterbolag och eventuella övervärden registreras.

Om du aktiverar balanskontroll kan det underlag för förvärvseliminering som har registrerats endast sparas om värdena balanserar.

Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag

I detta avsnitt beskrivs de olika funktioner som kan användas för att registrera aktieinnehav och förvärvsvärden inom koncernen.

Förvärvsregistret innehåller information om aktieinnehav och förvärvsvärden i både interna och externa bolag. Registret innehåller information om sådant som ägandeprocent, röstprocent, antal aktier, deras bokade och nominella värde samt deras marknadsvärde.

Information om förvärvsvärden i interna och externa bolag sammanställs så att den samlade informationen visas på koncernnivå.

Anm:

Om lagring av förvärvsvärden i koncernvaluta och korsägda bolag inkluderas går det inte att beräkna förvärvselimineringar på rätt sätt om inte samma valuta används för alla ägare.

Inmatningsmetoder för värden i förvärvsregistret

Du kan registrera värden i förvärvsregistret på flera olika sätt:

- Via menyn **Bolag/Inmatning rapporterade värden** (förvärvsvärden i både interna och externa bolag)
- Med hjälp av menyn Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag.
- Med hjälp av menyn Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag.

Kontot för förvärvsvärden

För att det ska gå att registrera poster i förvärvsregistret på ett konto, måste kontot vara definierat som ett konto avsett för förvärvsvärden. I fönstret **Definiera konto**struktur kan du välja att definiera kontot för förvärvskod I för förvärv i koncernbolag eller förvärvskod E för externa bolag. Kontot måste även innehålla koden för interna mellanhavanden A, Förvärvsberäkningar, i kontostrukturen. På så sätt lagras all information som är nödvändig för analys automatiskt i perioddatabasen.

Motsvarande förändringar i underlaget för förvärvseliminering

Innan du kan registrera underlag för förvärvseliminering måste du ange interna aktieinnehav och förvärvsvärden. För varje förändring i förvärvsvärdena anger du motsvarande förändring i underlaget för förvärvseliminering. För att öppna fönstret för registrering av underlag för förvärvseliminering måste du därför alltid gå via fönstret för registrering av interna aktieinnehav och förvärvsvärden.

Om du vill registrera förvärvsvärden som inte påverkar kontot för förvärvsvärden i dotterbolag, anger du endast bolag och transaktionsdatum i fönstret för interna aktieinnehav och förvärvsvärden. Därefter kan du öppna fönstret och registrera underlaget för förvärvseliminering.

Debet/kreditlayout

På menyn **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**, fliken **Allmänt 3**, kan du definiera om du vill ange underlag för förvärvseliminering i en beloppskolumn med tecknen +/- eller, alternativt, i debet- respektive kreditkolumnerna. Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 3" på sidan 105.

Balanskontroll eller inte

Om balanskontroll aktiverats kan de underlag för förvärvseliminering som registrerats endast sparas om värdena balanserar. Du kan aktivera balanskontroll via menyn **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**, fliken **Allmänt2**.

Mer information finns i "Lagra underlag för förvärvseliminering med eller utan balanskontroll" på sidan 482.

Förvärvsvärden i koncernvaluta eller lokal valuta

På menyn **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**, fliken **Allmänt 2**, kan du definiera om du vill lagra förvärvsvärden i lokal valuta eller i koncernvaluta.

Mer information finns i "Lagra förvärvsvärden i koncernvaluta eller i lokal valuta" på sidan 481.

Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 1

Du kan använda den här funktionen för att ange aktieinnehav och förvärvsvärden.

Välj **Bolag/Inmatning - rapporterade värden**. Markera sedan värdecellen för ett konto avsett för förvärvsvärden, till exempel **Förvärvsvärden för dotterbolag** eller ett förändringskonto för **Förvärvsvärden för dotterbolag**, och klicka på knappen **Aktieinnehav och förvärvsvärden** i verktygsfältet till vänster.

Anm: Om du arbetar med en underenhet som är kopplad till en legal enhet som har definierats som ett moderbolag bör du använda alternativ 2, **Koncern**/**Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag**.

Mer information finns i "Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag, alternativ 2" på sidan 494 och "Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 2".

En transaktion anges för varje förvärv/försäljning. För varje transaktion anger du:

- Det förvärvade bolagets kod (bolagets namn visas automatiskt).
- Transaktionsdatum.
- Den förändrade procentsatsen för ägandeförhållanden och röstprocenten för transaktionen.
- Bokat belopp.
- Valfri aktieinformation.

Information om valuta, konton samt dimensioner hämtas automatiskt från den blankett som fönstret öppnades från.

Alla belopp som anges för ett och samma moderbolag med transaktionsdatum tidigare än och till och med den aktuella perioden, summeras och inkluderas för den aktuella perioden i fönstret **Inmatning - rapporterade värden**. Beloppen visas i den värdecell där du började.

Totalt procentuellt innehav

Varje transaktion beskriver förändringen i ägandeförhållanden inklusive den förändring av procentsatsen som respektive transaktion gett upphov till. I bolagsstrukturen uppdateras fält för total röst-, ägar- och minoritetsprocent efter det att bolagsstrukturen genererats. Dessa värden kan emellertid ändras manuellt i bolagsstrukturen.

Mer information finns i "Ägandeförhållande" på sidan 63.

Föregående periods förvärvsvärden

När du registrerar periodvärden i huvudblanketten visas inte förvärvsvärden från tidigare perioder automatiskt på kontot. Markera värdecellen för perioden som du matar in värden för, klicka på **Aktieinnehav och förvärvsvärden** och sedan på **Spara** för att hämta värdet. Du kan också använda menyn **Bolag/Kopiera - rap-porterade värden mellan perioder** för att hämta dessa värden.

Om du använder förändringar på ett konto för förvärvsvärden, till exempel förvärvsvärden för dotterbolag, måste du samla in transaktioner som är daterade tidigare än aktuellt år separat. Markera värdecellen för ingående balanser och klicka på knappen Aktieinnehav och förvärvsvärden till vänster i verktygsfältet. Markera sedan en av de andra förändringarna för att samla in det här årets förändring av förvärvsvärden. Du kan även använda menyalternativet **Bolag/Kopiera/Ingående balanser för rapporterade värden** när du ska ange den ingående balansen, eller så kan du använda menyalternativet **Bolag/Kopiera/Rapporterade värden mellan perioder** för att hämta samma värden som senaste perioden för både ingående balans och förändringar.

Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 2

Du kan använda den här funktionen till att ange interna aktieinnehav och förvärvsvärden utifrån olika bolags perspektiv, fram till och med en viss period. Du kan ange transaktioner för alla bolag som tillhör den valda vyn genom att använda varje konto som är avsett för förvärvsvärden i koncernbolag. Detta måste definieras i fönstret Definiera kontostruktur. Du kan ange nya interna aktieinnehav och förvärvsvärden på samma sätt som i alternativ 1 ovan.

Lägg märke till att legala enheter hanteras som koncerner i förvärvsregistret. Det innebär att förvärvsvärdena måste registreras på en underenhet och inte på den legala enheten. Detta gäller dock inte om du kör konsolideringsmodellen som var standard före version 8.1, där förvärvsvärdena lagras på den legala enheten. I båda fallen bokas dock elimineringen på den legala enheten.

Anm: Om moderbolaget är en legal enhet måste dotterbolagens förvärvsvärden registreras på en enda underenhet, även om förvärvsvärdena för det externa bolaget kan vara fördelade på flera underenheter. I så fall måste du fördela ägandet i förvärvsregistret. Om du exempelvis äger en legal enhet till 90 % kan du fördela förvärvsvärdena med 40 % på underenhet A och 50 % på underenhet B.

Tabellen visar vilka bolag som visas utifrån olika perspektiv:

| Tabeli 97. Bolay Solit visas Folika perspektiv | |
|--|--|
| Perspektiv | Beskrivning |
| Moderbolag (ägande bolag) | Visar alla bolag där det aktuella moderbola- get har registrerade aktieinnehav och förvärvsvärden. |
| Bolag (ägt bolag) | Visar alla moderbolag som har registrerade aktieinnehav och förvärvsvärden i aktuellt bolag. |
| Ägandeförhållanden | Visar de registrerade aktieinnehaven och |

Tabell 97. Bolag som visas i olika perspektiv

Innan du registrerar underlag för förvärvsvärden måste du ange information om ägandeförhållanden. Sedan fortsätter du till underlaget för förvärvsvärden. Steg 1-4 genomförs endast om du väljer detta fönster via Koncern/Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag. Om du har valt Bolag/Inmatning - rapporterade värden börjar du läsa från punkt 5.

och bolag.

För bolag som definieras som legala enheter med kopplade underenheter och där perioddata registreras, anges externa aktieinnehav och förvärvsvärden på den legala enheten.

Mer information finns i "Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, alternativ 1" på sidan 483.

Anm:

- Om du vill korrigera, kopiera eller ta bort transaktioner klickar du på Kopiera eller ta bort och gör ändringar i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden -Kopiera och radera.
- Om du vill ange konton för förvärvsvärden som inte påverkar kontot för förvärvsvärden i dotterbolag, anger du endast bolagskod och transaktionsdatum i detta fönster.

förvärvsvärdena mellan aktuellt moderbolag

Arbetsordning

- Välj Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag. Fönstret Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag öppnas.
- 2. Markera aktuell vy:
 - **Moder** (ägande bolag) och ange relevant kod för moderbolag/ägande bolag i textrutan.
 - Bolag (ägt bolag) och ange relevant kod för bolag i textrutan.
 - Ägande och ange kod för moderbolag/ägande bolag och kod för ägt bolag i textrutorna. Här kan du endast välja ett dotterbolag och ett moderbolag (ägare).

En ny rad läggs till automatiskt för ett nytt förvärvsvärde när du börjar registrera uppgifter på den första raden.

- 3. Utför steg 4-8 för varje ny rad som du vill lägga till.
- 4. Ange till och med vilken period du vill visa aktieinnehav och förvärvsvärden. Transaktionsdatum måste infalla före eller inom angiven period.
- 5. Klicka på **Öppna**.
- 6. Ange värden för en transaktion i taget genom att ange bolagskod för det förvärvade bolaget (eller bolagskod för moderbolaget/det ägande bolaget om du valt den vyn), transaktionsdatum och procenttal för ägande och röster. Använd inte den första januari som transaktionsdatum. Detta datum är reserverat för systemberäkningar.
- 7. Ange konto, utökad dimension 1-4, justeringstyp (lämna tomt som det rapporterade värdet) och bokat belopp för varje förvärvsvärde. Valutakoden visas automatiskt. Det är alltid valutakoden för det ägande moderbolaget.

Kontot måste definieras som ett konto för förvärvsvärden i koncernbolag i fönstret Definiera konto.

Anm: I **Inmatning - rapporterade värden** kan du använda blanketten för att begränsa de tillgängliga kontona.

Om du använder ett konto med dimensioner är det obligatoriskt att välja de dimensioner som du vill boka transaktionerna mot.

Anm: Du kan använda blanketten från Inmatning - rapporterade värden till att begränsa de tillgängliga dimensionerna.

- 8. Om det behövs anger du information om antal aktier, nominellt värde och marknadsvärde.
- 9. Gå igenom punkt 5-7 för varje rad.
- 10. Klicka på **Spara**.
- 11. Markera den post för förvärvsvärde där du vill ange underlag för förvärvseliminering och öppna sedan fönstret **Underlag för förvärvseliminering** genom att klicka på motsvarande knapp. Detta fungerar endast om du valt menyalternativet **Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag**.

Ersätta, avyttra och radera aktieinnehav och förvärvsvärden

Med den här funktionen kan du underhålla förvärvsregistret, till exempel när bolag säljs internt eller externt. Andra situationer där funktionen är användbar är när felaktig ägare eller felaktigt transaktionsdatum har angivits för ett förvärvsvärde. Med hjälp av den här funktionen kan du skriva ut en vy över alla förvärvstransaktioner som registrerats på valt bolag.

Välj Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag. Välj Moderbolag, Bolag eller Ägande och klicka på Öppna. Klicka på Kopiera för att öppna fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden - kopiera och radera.

Du måste välja perspektiv inför registreringen i fönstret **Inmatning - aktieinnehav** och förvärvsvärden i koncernbolag. Dessa val används sedan som underlag för hur förvärvsvärdena visas i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden - kopiera och radera.

| Perspektiv | Beskrivning |
|------------|--|
| Moderbolag | Visar alla förvärvsvärden i bolag från det valda moderbolagets synvinkel. |
| Bolag | Visar alla moderbolag som har förvärvsvärden i det valda bolaget. |
| Ägande | Visar alla förvärvsvärden i den valda relatio- nen, moderbolag och dotterbolag. |

Tabell 98. Perspektiv för aktieinnehav och förvärvsvärden

Det finns tre alternativ i fönstret **Aktieinnehav och förvärvsvärden - kopiera och** radera:

- Ersätt Med funktionen Ersätt kan du till exempel ange ett nytt korrekt datum för vald transaktion. Du kan ersätta fel ägare eller fel externt bolag med korrekt ägare eller bolag. Om du lagrar förvärvsvärden i koncernvaluta kan du dessutom ändra valutakoden på transaktioner för underlag för förvärvseliminering. I annat fall följer valutakoden alltid bolagskoden.
- Avyttra Vid intern eller extern försäljning av ett bolag används försäljningsfunktionen. Funktionen säljer bolaget, stoppar ytterligare avskrivningar osv. När bolaget säljs internt kopieras aktieinnehavet och förvärvsvärdena till det köpande bolaget.

Alla markerade rader markeras med omvänt tecken och registreras på försäljningsdatumet.

Vilka fält som blir tillgängliga beror på om du arbetar med externa eller interna avyttringar.

Historiska kurser kopieras endast när det gäller:

- Förvärvsvärden sparade i lokal valuta förvärv
- Förvärvsvärden sparade i koncernvaluta aktiekapital, enligt definierat konto.
- **Ta bort** Om du vill radera en hel transaktion, inklusive förvärvsvärden, underlag för förvärvseliminering och de historiska kurser och avskrivningar som hör samman med transaktionerna, använder du den här funktionen.

Försäljning av bolag - externt

Om du vill uppdatera förvärvsregistret med en bolagsförsäljning väljer du **Avyttra**. Ange ett försäljningsdatum och försäljningskonto för transaktioner i resultaträkningen (till exempel konto: Balanserade vinstmedel/Avyttring). Om du lagrar förvärvsvärden i moderbolagets valuta bör du även ange kontot för aktiekapitalets utgående balans.

Elimineringsunderlag för bolag som förvärvats under året inkluderar ofta elimineringar i resultaträkningen. Du måste hantera de transaktioner som utgör årets resultat på fliken **Avstämning** i **Allmän konfigurering**. Under årens lopp har de överförts till balanserade vinstmedel när förvärvsberäkningar körts och nu måste de reduceras. Kontot som du vill använda för försäljning registreras i fältet Försäljningskonto för transaktioner i resultaträkningen. Detta kan till exempel vara ett konto i specifikationen av eget kapital för de balanserade vinstmedlen, som kallas Försäljning eller något liknande.

När uppdateringen körs kopieras alla markerade transaktioner med omvända tecken och registreras på avyttringsdatumet. De inkluderar ägandeinformationen och underlag för förvärvseliminering. Alla förvärvstransaktioner läggs automatiskt till som en försäljningstransaktion. Avskrivningar kopieras inte som transaktioner utan stoppas.

Försäljning av bolag - internt

När ett bolag säljs inom koncernen måste det säljas och registreras som köpt av den nye ägaren. När du angivit försäljningsdatumet anger du inköpsdatumet. Nu har den nye ägaren registrerats. Ange det konto som du vill ska användas när transaktioner i resultaträkningen som genererats från förvärvsregistret bearbetas i systemet.

Markera de rader i fältet **Ägandeinformation** som du vill kopiera till den nya ägaren och klicka sedan på **Kör**.

De kopierade transaktionerna registreras som ackumulerade på samma datum och konto, om de har samma konto för ingående balans, utökade dimension, justeringstyp och länkdatum. Om konfigureringstabellen E300 används, används lämpligt konto enligt den tabellen, annars används det ursprungliga kontot.

Anm: Om ett bolag säljs till ett moderbolag med annan lokal valuta än det tidigare moderbolaget anges det nya moderbolagets förvärvsbelopp till noll. Det korrekta bokförda beloppet måste anges manuellt

Försäljning av moder-/koncernbolag

När ett moderbolag säljs, säljs även dess dotterbolag. Hela underkoncernen måste alltså hanteras.

Försäljningen måste utföras stegvis. Först dotterbolagen och sedan försäljningen av moderbolaget.

Anm: Alla bolag måste frigöras i bolagsstrukturerna, även dotterbolagen.

Ersätta aktieinnehav och förvärvsvärden

Utför nedanstående steg om du vill ersätta aktieinnehav och förvärvsvärden.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Kopiera i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
- Välj Ersätt.
- 3. Ändra datum, ägarinformation eller valuta.

Om du ändrar året för transaktionsdatumet kan detta komma att påverka den ingående balansen för dina specifikationer.
- 4. Välj de rader som du vill korrigera.
- 5. Klicka på Kör.

Avyttra externa aktieinnehav och förvärvsvärden

Utför nedanstående steg om du vill avyttra externa aktieinnehav och förvärvsvärden.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Kopiera i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
- 2. Välj Avyttra.
- 3. Ange Försäljningsdatum och Försäljningskonto för transaktioner i resultaträkningen.
- Om du sparar förvärvsvärden i koncernvalutan anger du Utgående balans för Aktiekapital. Denna information är nödvändig för att möjliggöra överföring av förvärvsvärden till historiska kurser.
- 5. Välj de transaktioner som du vill avyttra.
- 6. Klicka på Kör.

Avyttra interna aktieinnehav och förvärvsvärden

Utför nedanstående steg om du vill avyttra interna aktieinnehav och förvärvsvärden.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Kopiera i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
- 2. Välj Avyttra.
- **3.** Ange **Försäljningsdatum**, **Inköpsdatum** (vanligtvis samma som försäljningsdatumet) och **Försäljningskonto** för transaktioner i resultaträkningen.
- Om du sparar förvärvsvärden i koncernvalutan anger du Utgående balans för Aktiekapital. Denna information är nödvändig för att möjliggöra överföring av förvärvsvärden till historiska kurser.
- 5. Ange Inköpskonto för transaktioner i resultaträkningen samt Ny ägare.
- 6. Om du sparar förvärvsvärden i koncernvalutan anger du Ny valuta.

Ny valuta är obligatoriskt om du utför en intern avyttring och om förvärvsvärdena har sparats i koncernvalutan. I annat fall följer valutakoden alltid bolagskoden. Om du inte vill ändra valutan lämnar du fältet tomt. Det är endast valutakoden som ändras. Det utförs inte någon valutaomräkning.

7. Välj de transaktioner som du vill kopiera.

Anm: Ingen valutaomräkning görs i rutinen. Detta innebär att värdena måste kontrolleras och korrigeras manuellt.

Ta bort transaktioner

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en transaktion.

Anm: När du använder den här funktionen tas hela transaktionen bort. Om du endast vill ta bort delar av den kan du ta bort rad för rad med hjälp av knappen **Ta bort** i fönstret **Underlag för förvärvseliminering**. Justeringar av ingående balanser/förvärvsvärden och avyttringar ingår inte i de ändringar som görs i det här fönstret. För dem använder du E300 i stället.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Kopiera i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden.
- 2. Välj Ta bort.
- 3. Välj den rad som du vill ta bort.
- 4. Klicka på Kör.

Korrigera felaktig information

Om du har registrerat en transaktion men upptäcker att du har gjort fel, använder du funktionen **Ersätt**. Fälten **Nytt datum**, **Ny ägare** och **Nytt bolag** är aktiva. Om systemet har konfigurerats för att lagra förvärvsvärden i koncernvaluta är fältet **Ny valuta** aktivt.

Anm:

- Om du ändrar året i transaktionsdatumet måste du vara medveten om att det kan påverka de ingående balanserna i dina specifikationer.
- När valutakoden ändras sker endast en ersättning och någon valutaomräkning utförs inte.

Arbetsordning

Markera transaktionen som ska uppdateras och klicka på Kör.

Registrera underlag för förvärvseliminering

Du kan använda den här funktionen för att registrera underlag för förvärvseliminering.

Kontot för förvärvsvärden för dotterbolag hämtas automatiskt från föregående fönster och värdet visas med omvänt tecken. Ange följande för varje konto:

- Dimensioner (om tillämpligt)
- Belopp (som ett belopp med +/- eller i debet- respektive kreditkolumnen)
- Eventuell ytterligare information

Anm: Om du lagrar förvärvsvärden i lokal valuta registreras förvärvsvärdet i moderbolagets valuta och förvärvselimineringen i dotterbolagets valuta. Om det är olika valutor måste du manuellt registrera värdet på förvärvsvärden för dotterbolag i lokal valuta i underlaget för förvärvselimineringen.

Om systemet har konfigurerats för att lagra underlag för förvärvseliminering i koncernvaluta, måste du definiera den valuta som avses. Du behöver endast göra detta första gången du öppnar fönstret för aktuellt bolag. Om systemet konfigureras för att lagra förvärvsvärden i den lokala valutan, sparas värdena automatiskt i det förvärvade bolagets lokala valuta.

Om systemet konfigurerats för att utföra en balanskontroll, kan du endast spara eller stänga fönstret om de registrerade posterna balanserar. I det nedre vänstra hörnet visas summan av debet eller kredit samt eventuell differens.

Arbetsordning

Välj Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, välj perspektiv och klicka på Öppna för att visa aktieinnehavet och förvärvsvärdena. Markera önskat förvärvsvärde och klicka på knappen Underlag för förvärvseliminering.

Ange data i Underlag för förvärvseliminering

Du kan ange data i underlaget för förvärvseliminering.

Anm:

- Om du sparar förvärvsvärden i koncernvaluta, måste du markera i vilken valuta underlag för förvärvseliminering ska anges när du öppnar detta fönster för första gången. Den valuta som underlaget för förvärvseliminering sparas i är vanligtvis moderbolagets lokala valuta.
- Om du sparar förvärvsvärden i lokal valuta är den valuta som underlag för förvärvsvärden sparas i vanligen det förvärvade bolagets lokala valuta.
- Om kryssrutan **Obligatorisk balanskontroll** i den allmänna konfigureringen, på fliken **Allmänt 2**, är vald, kan du inte gå ur fönstret förrän alla transaktioner är i balans. **Debet och Kredit** visas i det nedre vänstra hörnet av fönstret.
- Om du vill ange konton för förvärvsvärden som inte påverkar kontot förvärvsvärden i dotterbolag, anger du endast bolagskod och transaktionsdatum i fönstret Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag.
- Lagring av underlag för förvärvseliminering i lokal valuta: Det är viktigt att ange ett lokalt belopp för kontona för förvärvsvärden i dotterbolag. Annars kan systemet inte beräkna omräkningsdifferenserna på kontona för förvärvsvärden för dotterbolag. Alla konton rörande aktiekapital behöver också inkluderas i styrtabellen för den automatiska justeringen E150.
- När du sparar underlag för förvärvsvärden i koncernvaluta är det viktigt att du anger det lokala beloppet för aktiekapitalkontona i fönstret Historiska kurser. I annat fall kommer systemet inte att kunna beräkna omräkningsdifferensen på aktiekapitalkontot. Om du vill kunna analysera omräkningsdifferensen från förvärvsdatumet för resten av underlaget för förvärvseliminering måste du ange ett lokalt belopp också för dessa konton. Information om konsekvenser finns i "Registrera historiska kurser för förvärvsvärden" på sidan 493. Samtliga konton måste dessutom inkluderas i styrtabellen för den automatiska justeringen E150.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag, markera relevant förvärvsvärde och klicka på knappen Underlag för förvärvseliminering. Fönstret Underlag för förvärvseliminering öppnas. Kontot Förvärvsvärden för dotterbolag visas automatiskt och beloppet visas med motsatt tecken mot det som visas i fönstret Inmatning aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag. Om förvärvsvärdena har sparats i lokal valuta och denna inte är samma som moderbolagets valuta, visas inte beloppet automatiskt. Se nedan för en beskrivning av hur du kan ange en historisk kurs.
- 2. Ange ett konto för förvärvsvärde i taget. Kontonamnet visas automatiskt. Registrera dimensionskoderna.

Anm: Om du inte har några dimensioner på kontot kan du ändå registrera de dimensioner du behöver för att boka elimineringen. Om du använder ett konto som har dimensioner är det obligatoriskt att välja de dimensioner som du ska använda.

- **3.** Ange justeringstyp och klicka på **Bläddra** så öppnas en lista över tillgängliga koder.
- 4. Ange belopp för varje konto för förvärvsvärden.

Beroende på inställningarna i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 3**, kommer beloppskolumnen att visas som en **Belopp**-kolumn eller som separata **Debet**-och **Kredit**-kolumner.

- 5. Ange information om avskrivningen om det är tillämpligt. Om du vill visa alla avskrivningar för ett specifikt konto markerar du raden för övervärdet/ goodwill och klickar på knappen **Avskrivningar** i verktygsfältet till höger. Fönstret **Avskrivningar** visas. Om avskrivningstakten är 0% är fönstret skriv-skyddat.
- 6. Ange länkdatum eller klicka på Bläddra så öppnas fönstret Välj vilken transaktion du vill länka med. Det här fönstret innehåller alla transaktioner med en procentuell avskrivning men utan länkdatum, där transaktionsdatumet föregår dagens datum och valutakoden är samma som för den aktuella transaktionen. Välj den transaktionsrad som du vill koppla den aktuella avskrivningen till och klicka på OK. Fönstret Välj vilken transaktion du vill länka med stängs och det valda länkdatumet visas i kolumnen Länkdatum.
- 7. Om du vill ange kurser för historiska förvärvsvärden, markerar du en rad och klickar på knappen **Historiska kurser** i verktygsfältet till höger och öppnar fönstret Historiska kurser.
- 8. Klicka på Spara.

historiska kurser

Om du vill se till att du räknar om ett förvärvsvärde till ett fast värde i en viss valuta kan du registrera en separat historik kurs för varje konto i underlaget för förvärvseliminering.

Välj relevant rad, klicka på knappen **Historiska kurser** för att öppna ett separat fönster och registrera de historiska kurserna. I det här fönstret kan du ange vilken valuta och vilket belopp som ska gälla för den aktuella transaktionen. Klicka på **Spara** och **Stäng** när du vill gå tillbaka till föregående fönster.

Om du använder Historiska kurser bör du lägga märke till följande:

- Om elimineringar räknas om till flera valutor enligt konsolideringsstrukturen kan du endast ange en fast kurs för valutan på nästa nivå i strukturen.
- Om du har angivit en historisk kurs på en transaktion som uppdaterar ett visst konto via konfigureringstabeller eller fliken **Avstämning** i **Allmän konfigurering**, måste du se till att du har valt **Historiska kurser** på alla transaktioner som uppdaterar det kontot i det aktuella bolaget.

Omräkningsdifferens i förvärvsvärden kan lagras i både legal valuta och koncernvaluta:

Lagring av underlag för förvärvseliminering i koncernvaluta: När du lagrar förvärvsvärden i koncernvaluta kan du inte ange historiska kurser på aktiekapitalkonton. Det går att ange en historisk kurs på aktiekapitalkontot i underlaget för förvärvseliminering, men det kommer inte att användas. I stället konverteras det valda koncernvärdet till kursen B. Anledningen till det är att motkontot för förvärvsvärden konverteras till kursen B och annars inte skulle balansera mellan moderbolaget och dotterbolaget.

Lagring av underlag för förvärvseliminering i lokal valuta: Det är viktigt att ange ett lokalt belopp för kontona för förvärvsvärden för dotterbolag. Se historiska kurser tidigare i detta avsnitt. Annars kan inte omräkningsdifferenserna beräknas i systemet. Alla konton för förvärvsvärden för dotterbolag måste även inkluderas i styrtabellen för den automatiska justeringen, E150.

Anm: Om du vill kunna analysera omräkningsdifferensen från inköpsdatumet på resten av underlaget för förvärvseliminering måste du ange ett lokalt belopp även

för de här kontona. Kontrollera att du verkligen förstått vad som händer när historiska kurser används, se historiska kurser tidigare i detta avsnitt.

Registrera historiska kurser för förvärvsvärden:

I denna funktion har du möjlighet att ange en fast historisk valutakurs för angivna förvärvsbelopp.

Anm:

- De historiska kurser du anger här kommer att åsidosätta koden för valutaomräkning för det aktuella konto som är definierat i fönstret **Definiera kontostruktur**.
- Om du har angett en historisk kurs på en transaktion för att uppdatera ett visst konto via konfigureringstabellerna på fliken **Avstämning** i **Allmän konfigurering**, måste du se till att du har historiska kurser på alla transaktioner som uppdaterar det konto i det aktuella bolaget.
- Lagring av underlag för förvärvseliminering i lokal valuta: Det är viktigt att ange ett lokalt belopp för kontona för förvärvsvärden i dotterbolag. Annars kan systemet inte beräkna omräkningsdifferenserna på kontona för förvärvsvärden för dotterbolag. Alla konton rörande aktiekapital behöver också inkluderas i styrtabellen för den automatiska justeringen E150.
- När du sparar underlag för förvärvsvärden i koncernvaluta är det viktigt att du anger det lokala beloppet för aktiekapitalkontona i fönstret Historiska kurser. I annat fall kommer systemet inte att kunna beräkna omräkningsdifferensen på aktiekapitalkontot. Om du vill kunna analysera omräkningsdifferensen från förvärvsdatumet för resten av underlaget för förvärvseliminering måste du ange ett lokalt belopp också för dessa konton. Samtliga konton måste dessutom inkluderas i styrtabellen för den automatiska justeringen E150.

I stället för att ange en valutakurs anger du till vilket belopp i en viss valuta du vill konvertera förvärvsvärdena till.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Inmatning/Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag.
- Gör dina val och klicka på knappen Öppna när du vill visa förvärvsvärden. Markera ett av förvärvsvärdena och klicka på knappen Underlag för förvärvseliminering. Fönstret Underlag för förvärvseliminering öppnas.
- **3.** I fönstret **Underlag för förvärvseliminering** markerar du den rad där du vill ange historiska kurser och klickar på knappen **Historiska kurser** i verktygsfältet till höger om du vill öppna fönstret **Historiska kurser**.
- 4. Ange valutor och historiska belopp för kontona för förvärvsvärden.
- 5. Klicka på **Spara** och **Stäng** för att återgå till fönstret **Underlag för förvärvseliminering**.

Ackumulerad avskrivning

Första gången du registrerar förvärvsvärden kan du behöva registrera en ackumulerad avskrivning för att på så sätt undvika att övervärden skrivs av med mer än 100% vid eventuella framtida beräkningar.

Markera en rad där en avskrivningssats har definierats och klicka på knappen **Avskrivningar**. Fönstret **Avskrivningar** öppnas och alla tidigare avskrivningar sedan det angivna transaktionsdatumet visas. Här kan du lägga till en ackumulerad avskrivning, som motsvarar IB när IBM Cognos Controller startas. Första gången du

registrerar förvärvsvärden, kan du behöva registrera en ackumulerad avskrivning för att på så sätt undvika att övervärden skrivs av med mer än 100 % vid eventuella framtida beräkningar.

Registrera avskrivningar:

Du öppnar det här fönstret genom att markera den rad som innehåller övervärdet eller goodwill-värdet i fönstret **Underlag för förvärvseliminering** och klicka på knappen **Avskrivningar**.

Anm: Använd filter om du vill begränsa antalet transaktioner som visas i fönstret. Markera kryssrutan **Använd filter** och ange den aktualitet, Från period och Till period du vill visa och klicka på knappen **Öppna**.

Alla avskrivningar som har genererats och bokats på det specifika transaktionsdatumet visas. Om avskrivningstakten är 0% är fönstret skrivskyddat.

Arbetsordning

- 1. Om du vill lägga till IB-ackumulerade avskrivningar markerar du kryssrutan **Redigera ackumulerade avskrivningar** och anger datum, aktualitet, konto och belopp.
- 2. Klicka på Spara och Stäng för att återgå till fönstret för förvärvsanalys.

Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag, alternativ 2

Med den här funktionen kan du ange externa aktieinnehav och förvärvsvärden utifrån det ägande bolagets perspektiv fram till och med en viss period.

Anm:

- I Inmatning rapporterade värden kan du använda blanketten för att begränsa de tillgängliga kontona.
- Om du använder ett konto med dimensioner är det obligatoriskt att välja de dimensioner som du vill boka transaktionerna mot.

Du kan ange transaktioner för alla konton som är avsedda för externa förvärvsvärden. Det här måste definieras i fönstret **Definiera kontostruktur**. Du kan registrera externa aktieinnehav och förvärvsvärden under de användardefinierade bolagskoderna som skapas i det här fönstret. Detta betyder att du inte behöver definiera dessa bolag i fönstret **Bolagsstruktur/Definiera**.

Boka externa förvärvsvärden på huvudkonton, inte på förändringskonton. Även om du använder förändringskonton ackumuleras förvärvsvärden i externa bolag från föregående perioder till samma transaktionskonto och visas inte som ingående balanser. Alla transaktioner till Fram till period inkluderas i den aktuella periodens transaktioner och det finns ingen fördelning mellan ingående balans och förändring för innevarande år. Det här gäller endast för förvärvsvärden i externa bolag, inte i interna bolag.

Arbetsordning

- 1. Öppna fönstret Inmatning/ Aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag på något av följande två sätt:
 - Klicka på Inmatning rapporterade värden på menyn Bolag. Gör dina val och klicka på knappen Öppna när du vill visa vald blankett. Välj värdecel-

len för det konto som är definierat att användas för förvärvsvärden i externa bolag och klicka på knappen **Aktieinnehav och förvärvsvärden** i verktygsfältet till höger.

- Välj Koncern/Inmatning aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag.
- 2. Om du har valt **Inmatning aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag**, kan du ange koden för moderbolaget och fram till vilken period du vill ange aktieinnehav i externa bolag och sedan klicka på **Öppna**.
- **3**. Ange bolagskoden och bolagsnamnet för det förvärvade bolaget. Koden kan vara vilken kod som helst och den behöver inte finnas i bolagsstrukturen.
- 4. Ange transaktionsdatum för förvärvet samt procenttal för ägande och röster. Använd inte den första januari som transaktionsdatum. Detta datum är öronmärkt för systemberäkningar.
- 5. Ange konto, utökad dimension 1-4 och bokat belopp.

Kontot måste definieras som ett konto för förvärvsvärden i externa bolag i fönstret Definiera konto.

- 6. Om det behövs anger du information om antal aktier, nominellt värde och marknadsvärde.
- 7. Klicka på Spara.

Registrera startkurser för förvärvsvärden

Med den här funktionen kan du kontrollera att manuella bolags- och koncernjusteringar innehåller korrekt valutaomräknade historiska värden.

Du behöver endast ange startkurser första gången du använder IBM Cognos Controller och endast för befintliga justeringar. Du registrerar alltså startkurserna på redan befintliga justeringar, vilket i praktiken innebär att du anger bolags- och koncernjusteringarna för årsslutsperioden från året före det år som du vill börja konsolidera.

Du kan inte ändra justeringarna i efterhand, utan endast ange beloppet i den omräknade valuta som du vill ska användas i Cognos Controller vid valutaomräkningen påföljande år.

Anm: Om du kör valutaomräkningen för samma period som du har registrerat startkurser för ersätts de registrerade omräknade beloppen med nya belopp.

Anm:

- Du kan inte ändra justeringarna i detta fönster. För att göra det måste du gå till den ursprungliga justeringen på menyerna Bolag/Datainmatning - bolagsjusteringar, Koncern/Datainmatning - koncernjusteringar. På den här menyn kan du endast registrera det konverterade valutabeloppet som ska användas vid konsolideringen nästa år.
- Om du kör valutaomräkning för samma period som du har angett startkurser för ersätts de registrerade omräknade beloppen.
- Eftersom alla justeringar är valutaomräknade till alla valutor högre upp i konsolideringsstrukturen, måste du ange startkurser i alla valutor som finns i de koncerner där detta bolag/denna koncern är konsoliderad, hela vägen till toppen.

Tips: Om du vill dölja fönsterrubriken väljer du **Visa/Rubrik**. Den översta delen av fönstret döljs.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Startkurser. Fönstret Startkurser öppnas.
- 2. Välj den typ av justeringar du vill ange startkurser för:
 - Bolagsjusteringar
 - Koncernjusteringar
- **3**. I textrutorna **Aktualitet** och **Period** anger du aktualiteten och den sista perioden för det tidigare år som du vill ange startkurser för.

Vald period måste vara perioden för årsslut för året innan det år då du vill starta med konsolidering i systemet. Exempel: Om systemet ska användas första gången 2003 anges perioden 0212.

- 4. Om du matar in startkurser för bolagsjusteringar, anger du konsolideringstyp, koncern, bolag och justeringstyp för de justeringar du vill ange startkurser för. Konsolideringstypen och koncernen bestämmer valutan.
- 5. Om du registrerar startkurser för koncernjusteringar anger du konsolideringstyp, koncern, koncern (den som koncernjusteringar har sparats för) och, eventuellt, justeringstyp för de justeringar du vill ange startkurser för. Konsolideringstypen och den första koncernkoden bestämmer valutan.
- 6. Klicka på Öppna. Det senaste justeringsnumret visas.
- 7. Välj det justeringsnummer du vill registrera startkurser för i textrutan **Justeringsnummer**. All registrerad information visas om justeringen och transaktionerna, utom beloppen.
- 8. Om du registrerar startkurser för ett konto för interna mellanhavanden, markerar du värdefältet och klickar på knappen **Detaljer om interna mellanhavanden** i verktygsfältet till höger. Listrutan för **Interna mellanhavanden** öppnas med alla registrerade transaktioner med undantag för de lokala beloppen. Ange beloppet i vald valuta och klicka på **OK** när du vill återgå till fönstret **Startkurser**.
- 9. Klicka på Spara.

Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden

Innan du kör en konsolidering kan du kontrollera att alla registrerade förvärvsvärden är korrekta och att de balanserar. Två av funktionerna som används för avstämning av den här typen av data beskrivs i följande avsnitt.

Stämma av förvärvsvärden

Du kan använda den här funktionen för att skriva ut avstämningsrapporter med detaljer från förvärvsregistret fram till och med ett visst datum, för ägande bolag.

Detaljerna i förvärvsregistret stäms av mot förvärvskontots värden för dotterbolagen i perioddatabasen. En justeringspost görs mellan databasen och perioddatabasen. Du kan generera avstämningsrapporten för alla bolag som är markerade som ägare i förvärvsregistret.

Avstämningsrapporten består av två delar. I den första delen stäms de ingående balanserna av mot förvärvsvärdena från tidigare år. I den andra delen stäms förvärvsvärden under det aktuella året av. För varje ägande bolag anges en total som stäms av mot den utgående balansen för den aktuella perioden.

Rapporten sorteras efter konsolideringsmetod och du kan välja den konsolideringsmetod som ska visas i listrutan i rapportfönstret. För dotterbolag delas rapporten upp i delrapporter för förvärvsmetoden, klyvningsmetoden och tyska nyvärdesmetoden. För intressebolag är rapporten indelad i delrapporter för kapitalandelsmetoden, joint venture-metoden och Inga elimineringar-metoden.

Lägg märke till att du måste använda den här funktionen för legala enheter som har definierats som moderbolag. Du registrerar perioddata för aktieinnehav och förvärvsvärden på underenheterna som är kopplade till den legala enheten i förvärvsregistret. Sedan stämmer du av de konsoliderade periodvärdena på den legala enheten mot förvärvsregistret.

Mer information finns i "Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden" på sidan 496.

| Förvärvsvärden | Bolagstyp/Innehåll | |
|----------------|---|--|
| Dotterbolag | Koncern Alla bolag som tillhör det valda koncernbolaget inom den aktuella konsolideringstypen och som har registrerat värden på kontot för förvärvsvärden inom | |
| | | |
| Intressebolag | Koncern | |
| | Alla intressebolag som tillhör det valda koncernbolaget inom den aktuella konsolideringstypen och som har registrerat värden på kontot för förvärvsvärden inom koncernen visas i rapporten. | |
| Extern | Koncern | |
| | Alla bolag som tillhör det valda koncernbolaget inom den aktuella konsolideringstypen och som har registrerat värden på kontot för förvärvsvärden i ex- terna bolag visas i rapporten. | |
| Dotterbolag | Moderbolag (ägande bolag) | |
| | Visar förvärvsvärdena i dotterbolag för mo- derbolaget eller moderbolagen. | |
| Intressebolag | Moderbolag (ägande bolag) | |
| | Visar förvärvsvärdena i intressebolag för moderbolaget eller moderbolagen. | |
| Extern | Moderbolag (ägande bolag) | |
| | Visar förvärvsvärdena i externa bolag för ägaren eller ägarna. | |

Tabell 99. Investeringar och bolagstyper du kan välja vid investeringsavstämning

Arbetsordning

Gå till menyn Koncern och välj Avstämning/Förvärvsvärden. Fönstret Avstämning - förvärvsvärden öppnas.

- 2. Ange den aktualitet och period du vill köra avstämningen för.
- **3**. Om du vill stämma av alla ägande bolag inom en vald koncern markerar du alternativknappen **Koncern** och anger relevant konsolideringstyp och koncernkod. Markera antal nivåer i den konsolideringsstruktur du vill stämma av.

Rapporten visar förvärvsvärden för alla bolag som har rapporterat något på det konto som definierats för att användas för förvärvsvärden i koncernbolag och/ eller i externa bolag i kontostrukturen och som hör till vald koncern och konsolideringstyp.

- 4. Om du vill göra avstämningen för ett eller flera ägande bolag markerar du alternativknappen **Ägande bolag** och anger relevant konsolideringstyp och relevanta bolagskoder.
- 5. Välj en eller flera typer av förvärvsvärden som du vill stämma av:
 - Förvärvsvärden för dotterbolag (konsolideringsmetod P, S, W)
 - Förvärvsvärde för intressebolag (konsolideringsmetod E, J, N, Z)
 - Förvärvsvärden för externa bolag
- 6. Klicka på knappen **Förhandsgranska** när du vill generera rapporten.
- 7. Förvärvsvärdena delas upp i separata rapporter efter konsolideringsmetod. Du kan välja vilken rapport du vill visa med listrutan **Rapportval**.

Stämma av underlag för förvärvseliminering

Du kan använda den här funktionen för att köra en avstämningsrapport för de underlag för förvärvseliminering som registrerats.

Detta är särskilt användbart om du har valt att registrera underlag för förvärvseliminering med balanskontroll. Rapporten kontrollerar att alla ändringar i fönstret **Aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag** resulterar i motsvarande ändringar i underlaget för förvärvseliminering.

Du kan generera den här rapporten för en koncern, vilket innebär att alla bolag som tillhör aktuell koncern visas, eller för ett eller flera bolag. I det sistnämnda fallet visas alla förvärvsvärden som har registrerats på aktuellt bolag av olika moderbolag. Som standard är rapporten sorterad i kontoordning, men du kan även välja att sortera efter transaktionsdatum om du så önskar.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Avstämning/Underlag för förvärvseliminering. Fönstret Avstämning - underlag för förvärvseliminering öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och period du vill köra avstämningen för.
- **3**. Om du vill stämma av alla bolag inom en vald koncern markerar du alternativknappen Koncern och anger relevant konsolideringstyp och koncernkod. Markera antal nivåer i den konsolideringsstruktur du vill stämma av.
- Om du vill göra avstämningen för ett bolag markerar du alternativknappen Dotterbolag (ägt bolag) och anger relevant bolagskod.
 Om det finns fler ägare av valt bolag visas angivna förvärvsvärden för varje

ägare i rapporten. Standardinställningen är att rapporten sorteras per konto. Du har möjlighet at

- 5. Standardinställningen är att rapporten sorteras per konto. Du har möjlighet att sortera rapporten per transaktionsdatum, genom att markera kryssrutan **Sortera per transaktionsdatum**.
- 6. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Stämma av aktieinnehav och eget kapital

Det här fönstret kan användas för två olika saker: för att stämma av aktieinnehav och eget kapital och för att beräkna goodwill. Fönstret ser annorlunda ut beroende på vilket alternativ du väljer.

Aktieinnehav och eget kapital

Med det här alternativet kan du få en rapport över avstämningen av kontot för förvärvsvärden i moderbolaget mot det totala egna kapitalet för dess dotterbolag. Den här rapporten används om du arbetar med konsolideringsmetoden investeringsjusteringar.

Mer information finns i "E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden" på sidan 462. Alternativt så kontaktar du en IBM Cognos-representant.

När du väljer vilken period du vill generera rapporten för, anges referensperioden automatiskt enligt definition i hjälpstyrtabellen HT02.

Referensaktualitet eller IB-aktualitet är vanligtvis samma som den aktualitet du vill generera rapporten för.

Mer information finns i "HT02: Referensperiod" på sidan 477

Beräkning av goodwill

Du kan använda alternativet om du vill generera en rapport för beräkning av goodwill enligt spansk GAAP. Rapporten stämmer av förändringen av förvärvsvärden i moderbolaget mot förändringen av totalt eget kapital för dess dotterbolag. Rapporten är endast tillgänglig om du använder förvärvsregistret för registrering av information om ägande för moderbolagen. Värdet kan antingen bokas manuellt som en bolagsjustering eller registreras i förvärvsregistret. Du kan ange förvärvskonto, konto för eget kapital eller konto för IB-kapital när du genererar rapporten.

Alla bolag - endast en nivå betyder att rapporten innehåller konton för eget kapital för alla dotterbolag som tillhör moderbolaget i den valda koncernen. Det betyder alla dotterbolag i den valda koncernen och moderbolaget i koncernen under strukturen, eftersom det bolaget är ett dotterbolag till den här koncernens moderbolag.

Valutatypen anges som LC, LE, OP osv. Tillgängliga urval utgörs av alla befintliga konsolideringstyper samt LC. Det här alternativet är endast aktiverat om kryssrutan **Enligt koncernurval** har avmarkerats.

Valutakoden för den valda koncernen anges automatiskt. Om du vill ändra valuta avmarkerar kryssrutan och anger den valutakod som du vill generera rapporten för.

Anm: Alternativet **Beräkning av goodwill** är inte tillgängligt om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

Generera rapporter för förvärvsberäkningar, aktieinnehav och förvärvsvärden

När du har konsoliderat koncernen kan du skriva ut ett antal rapporter för att analysera förvärvsberäkning, aktieinnehav och förvärvsvärden.

Generera rapporter över aktieinnehav och förvärvsvärden

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter över aktieinnehav och förvärvsvärden i dotterbolag, intressebolag och externa bolag.

Rapporten kan genereras utifrån externa eller interna förvärvsvärden och inkludera värden fram till och med en viss period. Du kan generera rapporten för alla bolag som är markerade som ägare i förvärvsregistret.

Rapporten visar information som finns i förvärvsregistret för en viss period och för ett visst ägande bolag. Om du skriver ut rapporten för en koncern, visar rapporten totalen av det externa eller interna ägandet för alla bolag i gruppen. Om du skriver ut rapporten för ett ägande bolag, innehåller rapporten totalen av det externa eller interna ägandet för alla bolag som ägs av moderbolaget.

Rapporten sorteras efter konsolideringsmetod och du kan välja den konsolideringsmetod som ska visas i listrutan i rapportfönstret. För dotterbolag sorteras rapporten i grupper efter förvärvsmetoden, klyvningsmetoden och tyska nyvärdesmetoden. För intressebolag sorteras rapporten i grupper efter kapitalandels-, joint venture-, inga elimineringar- och ingen konsolidering-metoden.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Rapporter/Aktieinnehav och förvärvsvärden. Fönstret Rapporter - aktieinnehav och förvärvsvärden öppnas.
- 2. Markera alternativknappen för den relevanta rapporten:
 - Förvärvsvärden för dotterbolag: Generera en rapport över förvärvsvärden i dotterbolag (konsolideringsmetod P, S, W). Rapporten sorteras efter konsolideringsmetod.
 - **Förvärvsvärden för intressebolag**: Generera en rapport över förvärvsvärden i intressebolag (konsolideringsmetod E, J, N, Z. Rapporten sorteras efter konsolideringsmetod.
 - Förvärvsvärden för externa bolag: Generera en rapport över förvärvsvärden i externa bolag (konsolideringsmetod E, J, N). Rapporten sorteras efter konsolideringsmetod.
- **3**. Ange till och med vilken period som du vill skriva ut information om aktieinnehav och förvärvsvärden för.
- 4. Ange konsolideringstyp. Om du vill skriva ut aktieinnehav och förvärvsvärden för alla bolag som är inkluderade in en koncern, markerar du koncernen och anger koncernkoden i textrutan. Om du vill skriva ut aktieinnehav och förvärvsvärden för ett eller flera ägande bolag, väljer du konsolideringstyp och ägande bolag och anger bolagskoderna i textrutan.
- 5. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.
- 6. Förvärvsvärdena delas upp i separata rapporter efter konsolideringsmetod. Du kan välja vilken rapport du vill visa med listrutan **Rapportval**.

Anm: Endast konton som definierats med E eller I för förvärvsvärden i kontostrukturen visas i de här rapporterna.

Generera rapporter över förvärvsberäkningar

Med den här funktionen kan du skriva ut rapporter och analysera de beräkningar som utförts och hur de lagrats.

Rapporterna kan genereras utifrån flera perspektiv:

- **Per bolag** visar förvärvsberäkningar. Du kan inkludera underlag för förvärvseliminering genom att välja Inkludera underlag för förvärvseliminering.
- **Per konto** visar förvärvsberäkningar, sorterade i kontoordning. Används för att visa vilka bolag inom koncernen som har transaktioner på ett visst konto.
- Koncernens nettovärde (detaljerat eller sammanfattat) visar antingen en detaljerad rapport över alla justeringar av koncernens nettovärde, där olika automatiska justeringar visas kolumnvis, eller en sammanfattad rapport som visar de generella förändringarna i kolumner.
- **Omräkningsrapport** visar den omräkning som körts för varje enskilt bolags förvärvsberäkningar.
- Historiska kurser visar den historiska kursen som registrerats i Inmatning aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag och angivits för bolag, transaktionsdatum och konto.

Rapporternas innehåll

I samtliga rapporter visas förvärvsberäkningarna som har lagrats i perioddatabasen med olika automatiska justeringstyper. De automatiska justeringstyperna anger vilken typ av beräkning som har utförts. I rapporten **Per bolag** kan du även välja att visa de underlag för förvärvseliminering som registrerats i **Förvärvsvärden**. I rapporten **Koncernnettovärde** kan du även se de periodvärden som har angetts för det här bolaget.

Anm:

- Beroende på vilken bidragsversion du använder kan du analysera både de rapporterade värdena och elimineringarna eller bara ett av alternativen.
- I rapporterna **Per bolag**, **Per konto** och **Omräkningsrapport** rekommenderar vi att du väljer en bidragsversion utan BASE.
- I **Koncernnettovärde** där du däremot välja en bidragsversion som inkluderar BASE.
- Om dotterbolaget i sin tur utgör ett moderbolag i en underkoncern inkluderar du endast transaktioner med automatisk justeringstyp 70, Överföring av obeskattade reserver, i underkoncernen i rapporterna. Elimineringar av förvärvsvärden och andra periodberäkningar kan analyseras först på den överliggande koncernnivån.

Visa bidragsberäkningar i förvärvsberäkningsrapporter

Om du vill visa bidragsberäkningar i rapporten **Förvärvsberäkningar** väljer du **Koncernnettovärde** och en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82. När du väljer en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82 kan du välja bolag på den lägsta nivån i strukturen när du väljer koncerner högre upp i strukturen.

Anm:

- Syftet med de automatiska justeringstyperna 81 och 82 är att visa bidrag från bolag från den lägsta nivån ända upp till toppkoncernen. De här automatiska justeringstyperna konsolideras inte. Det innebär att det inte finns någon anledning att välja en underkoncern om du vill visa de automatiska justeringstyperna 81 och 82.
- För bolag med flera ägare kan du endast visa ett bolags ägande från den ägande koncernens perspektiv, dvs. inte bolagets fullständiga bidrag till toppkoncernen.

Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Koncernbolag och analysbolag

När du beställer en rapport för ett visst bolag, måste du ange både bolagskoden för det bolag som du vill skriva ut rapporten för och den koncernbolagskod och konsolideringstyp som bolaget hör till. Detta är viktigt eftersom flera bolag i konsolideringsstrukturen kan äga ett bolag. Rapporten visar då förvärvsberäkningen för bolaget när det ägs av moderbolaget i aktuell koncern.

Generera en rapport över förvärvsberäkningar

Utför nedanstående steg om du vill generera en rapport över förvärvsberäkningar.

Arbetsordning

- Välj Koncern/Rapporter/Förvärvsberäkning. Fönstret Rapporter förvärvsberäkningöppnas.
- 2. Markera önskade sorterings- och informationsalternativ för rapporten:
 - Per konto standard är Alla konton, men det går att välja ett eller flera konton
 - **Per bolag** välj om rapporten ska sorteras per automatisk justeringstyp eller om du vill inkludera underlag för förvärvseliminering. Standardinställningen är att rapporten sorteras per konto inom varje bolag.
 - **Rapporter Valutaomräkning** ange relevanta IB-parametrar och relevant blankett. Detta genererar en rapport som innehåller den valutaomräkning som körts för varje enskilt bolags rapportering och beräkningar, beroende på vilken bidragsversion som har valts. Som en referens kan du också se utgående balans från föregående år.

Föregående års UB-period visas automatiskt, och kan inte ändras. Om rapporten ska användas i kontrollsyfte ska du ange samma IB-aktualitet som när du utförde förvärvsberäkningen.

Om rapporten ska användas i kontrollsyfte ska du ange samma IB-konsolideringstyp som när du genererade förvärvsberäkningen.

För valuta markerar du antingen valutatyper, t.ex. LC och LE, eller markera relevanta valutakoder, t.ex. från GBP till USD. Dessa val kan också kombineras, dvs. du kan välja att visa rapporten från LC till USD eller från CHF till LE. LE är alltid valutan hos det bolag som direkt äger det valda bolaget. Om det finns flera ägande bolag, visar rapporten valutan hos bolaget med den procentuellt största ägarandelen.

 Koncernnettovärde - välj om du vill se en detaljerad eller översiktlig rapport. Den detaljerade rapporten visa en rapport som innehåller dotterbolagens bidrag till koncernen tillsammans med värden enligt den valda bidragsversionen. Normalt väljer du en bidragsversion som inkluderar rapporterade värden. Om du vill visa bidragsberäkningar måste du välja en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82.

Den sammanfattade rapporten innehåller övergripande förändringar i kolumner.

- Historiska kurser alla valutakombinationer inkluderas.
- 3. Ange för vilken aktualitet och period du vill generera rapporten.
- 4. Ange för vilken konsolideringstyp och koncern du vill generera rapporten.
- 5. Om du lämnar kvar den standardinställda markeringen i kryssrutan Alla bolag endast en nivå kommer rapporten att skrivas ut med alla bolag som hör till

angiven koncern och konsolideringstyp. Om du vill skriva ut en rapport för ett eller flera bolag avmarkerar du kryssrutan och anger relevanta bolag.

- 6. Om du lämnar kvar den standardinställda markeringen i kryssrutan **Enligt** koncernurval kommer rapporten skrivas ut i den koncernvaluta och konsolideringstyp som angivits ovan. Om du vill skriva ut rapporten för någon annan valuta, avmarkerar du kryssrutan och anger relevant valutakod eller ändrar den koncern och konsolideringstyp du valt ovan.
- 7. Ange för vilken bokslutsversion och bidragsversion du vill generera rapporten. Normalt har du olika bidragsversioner för olika rapporter. För **Koncernnet-tovärde** har du normalt en bidragsversion med BASE, men för andra rapporter vill du antagligen bara ha en bidragsversion som inkluderar förvärv, inte BASE.
- 8. Om detta är aktuellt anger du dimensionskoder.
- 9. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Kapitel 16. Interna mellanhavanden

Bolag som har transaktioner med andra bolag i samma koncern rapporterar interna mellanhavanden. Internbalanserna rapporteras på särskilda konton, som stäms av mot varandra enligt en eller flera fördefinierade styrtabeller.

Avstämningen visas i en standardrapport. Elimineringen av interna mellanhavanden kan utföras med manuella eller automatiska justeringar. Justeringarna kan lagras på själva bolaget som bolagsjusteringar eller som en koncernjustering på ett justeringsbolag. Detta avgör du per konsolideringstyp.

I styrtabellerna definierar du vilka konton för interna mellanhavanden du vill stämma av mot varandra. Exempel:

- Interna fordringar/skulder
- Intern försäljning
- Interna räntor
- Övriga interna intäkter/kostnader

När du kör avstämningsrapporten matchas interna fordringar med interna skulder, interna ränteintäkter matchas med interna räntekostnader osv., enligt styrtabellerna. När värdena inte matchar uppstår differenser. Differensen kan delas upp på omräkningsdifferens och verklig differens.

Alla bolag måste rapportera sina interna mellanhavanden på konton som definierats som konton för interna mellanhavanden. Du kan definiera dessa konton med koden I eller J i kontostrukturen.

När du registrerar interna mellanhavanden måste du alltid ange ett motbolag. Beroende på definitionen av kontona och konfigureringen av styrtabellerna anger du ibland transaktionsvalutan, transaktionsbeloppet, dimensionerna och motdimensionerna, utöver det lokala bokförda värdet.

Mer information finns i "Kontostrukturer" på sidan 22.

Konton för interna mellanhavanden som stäms av mot varandra kan delas in i dimensioner. Om så sker måste båda kontona ha samma dimensionsnivå. Avstämningsrapporten kan emellertid köras på en högre dimensionsnivå än den dimensionsnivå som tillämpas på de rapporterade värdena.

Exempel: Om de interna mellanhavandena rapporteras på dimension 1 nivå 3, kan avstämningsrapporten fortfarande köras för dimension 1 nivå 2.

Mer information finns i "Stämma av interna mellanhavanden" på sidan 513.

Du kan låta systemet boka elimineringen av de interna mellanhavandena automatiskt. Du definierar per konsolideringstyp om du vill att justeringen eller justeringarna ska bokas som koncernjusteringar eller bolagsjusteringar. Justeringarna lagras på automatisk justeringstyp 35.

Definiera styrtabeller för avstämning och eliminering av interna mellanhavanden

Det här avsnittet innehåller information om hur du definierar styrtabeller för interna mellanhavanden.

Definiera styrtabeller - interna mellanhavanden - fliken Standard

Du kan använda den här funktionen när du vill definiera styrtabeller som används för avstämningsrapporter och/eller bokning av automatiska justeringar. I styrtabellerna bestämmer du vilka konton som ska användas, hur de ska stämmas av och hur den automatiska elimineringen ska genomföras. Varje styrtabell får ett justeringsnummer. Det här justeringsnumret fungerar även som rapportnummer för avstämningsrapporten. Du kan välja att endast skapa en avstämningsrapport och boka elimineringen manuellt.

Tabell 100. Exempel på definition av styrtabeller för interna mellanhavanden

| Konto 1 | Tecken | Konto 2 | Kommentar |
|----------|--------|-----------|---|
| 1000 EUR | - | -1000 EUR | Beloppet elimineras. |
| 1000 EUR | + | +1000 EUR | Normalt använder du + när du bokar den externa delen av elimineringen (klyvningsmetod). |

- För bolag med konsolideringsmetod S måste du välja regel S eller R i styrtabellen.
- För elimineringar mellan ett bolag med metoden S och ett bolag med metoden P visas samma resultat oavsett om du använder regel S eller R. För elimineringar mellan två bolag där metoden S används för båda visas externa bokningar för båda bolagen om du använder regeln R, men om du använder metoden S visas endast externa bokningar för ett bolag.
- För att kunna använda rutinen för avstämning av interna mellanhavanden måste varje bolag rapportera interna mellanhavanden på speciella konton, vilka är definierade med kontotyp I, J eller M i kontostrukturen.
- Den automatiska justeringen för interna mellanhavanden måste aktiveras i Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera.
- Du bestämmer per konsolideringstyp om interna mellanhavanden ska lagras som koncernjusteringar eller som bolagsjusteringar. **Underhåll/Bolagsstruktur/ Konsolideringstyper - definiera**.
- Om dimensioner och länkade strukturer används validerar IBM Cognos Controller att dimensionen är giltig för bolaget enligt de länkade strukturerna. Om den inte är det bokas transaktionerna mot den första dimensionen för bolaget.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - interna mellanhavanden öppnas.
- 2. Välj justeringsnummer. Justeringsnumret används också som rapportnummer när avstämningen körs. Nummerserien börjar med 1 och fortsätter i nummerordning till 99.
- 3. Välj **Aktiv** om du vill visa att styrtabellerna ska användas för att skapa en automatisk justering för eliminering av interna mellanhavanden eller **Inaktiv** om

du vill visa att styrtabellen bara ska användas till att generera en avstämningsrapport som du kan använda till att skapa bolags-/koncernjusteringar för manuell eliminering.

- 4. Ange en beskrivning av styrtabellen på det lokala språket och på koncernspråket.
- 5. Du måste definiera ett **utjämningskonto**. När elimineringen bokas som en bolagsjustering på ett bolag, används utjämningskontot för att balansera justeringen. Du kan också definiera de utökade dimensionerna 1-4. Det här konto kan ha kontotypen A, L, E, I, C, R, S, T eller U, men det kan inte definieras som ett konto för interna mellanhavanden.
- 6. Delen där du definierar elimineringen delas in i en tabell med fordringar/ intäkter och en tabell med skulder/kostnader. I den första kolumnen, **Konto 1** i tabellen **Fordringar/Intäkter**, definierar du det eller de konton som du vill stämma av mot kontona som har definierats för skulder/kostnader. Bara konton som är kodade som konton för interna mellanhavanden (kontotyp I, J eller M i kontostrukturen) är tillgängliga i listan.

Om de interna mellanhavandena delas in i dimensioner är det viktigt att du beaktar på vilken dimensionsnivå du registrerar data.

Kontona som angivits i kolumnen **Konto 1** för fordringar/intäkter respektive skulder/kostnader stäms av mot varandra. De bör därför finnas på samma dimensionsnivå.

7. I **Skulder/Kostnader** definierar du det eller de konton som du vill stämma av mot kontona som har definierats för fordringar/intäkter. Bara konton som är kodade som konton för interna mellanhavanden (kontotyp I, J eller M i kontostrukturen) är tillgängliga i listan.

Om de interna mellanhavandena delas in i dimensioner är det viktigt att du beaktar på vilken dimensionsnivå du registrerar data.

Kontona som angivits i kolumnen **Konto 1** för fordringar/intäkter respektive skulder/kostnader stäms av mot varandra. De bör därför finnas på samma dimensionsnivå.

- 8. I kolumnerna **Tecken +/-** definierar du om du vill boka en eliminering (minus) eller en extern del av en transaktion med ett klyvningsbolag + (plus). Om du bokar den externa delen av transaktion definierar du hur den ska bokas i kolumnen **Regel**.
- 9. I kolumnerna **CC ind** anger du om elimineringen ska bokas på motbolaget i stället för på ursprungsbolaget. Det här alternativet är endast relevant när elimineringen bokas som bolagsjustering.
- 10. I kolumnerna **Regel** väljer du hur den externa delen av beloppet ska bokas:
 - **Blank** Elimineringen utförs enligt den konsolideringsmetod som har definierats i bolagsstrukturen. Om det finns en extern del i de interna mellanhavandena ligger den kvar på kontot för interna mellanhavanden.
 - **R** Den externa delen av de interna mellanhavandena bokas på definierat konto. Det här avser bolag som konsolideras med klyvningsmetoden (S). Om det finns en intern transaktion mellan två bolag som har konsoliderats med klyvningsmetoden utförs beräkningen enligt bruttoredovisningen. Det innebär att båda bolagen bär en extern del. Mer information finns i "Klyvningsmetoden" på sidan 515.
 - **S** Den externa delen av de interna mellanhavandena bokas på definierat konto enligt nettoredovisningen. Det innebär att bolaget med den högsta ägarandelen tar den externa delen. Mer information finns i "Klyvningsmetoden" på sidan 515. Det här avser klyvningsmetoden (S).

- E Alla interna mellanhavanden elimineras i varje underkoncern. Interna mellanhavanden utanför den egna koncernen bokas mot det definierade externa kontot. Detta gäller alla konsolideringsmetoder, inklusive förvärvsmetoden. Om det finns en intern transaktion mellan två bolag som har konsoliderats med klyvningsmetoden utförs beräkningen enligt bruttoredovisningen (se regel R).
- **F** Alla interna mellanhavanden elimineras i varje underkoncern. Interna mellanhavanden utanför den egna koncernen bokas mot det definierade externa kontot. Det här avser alla konsolideringsmetoder, inklusive förvärvsmetoden. Om det finns en intern transaktion mellan två bolag som har konsoliderats med klyvningsmetoden utförs beräkningen enligt nettoredovisningen (se regel S).
- **1** Internbalansen elimineras till 100 %, även för klyvningsmetoden (S). Använd endast den här metoden för bolag som rapporterar sin egen part. Mer information finns i "Klyvningsmetoden" på sidan 515.
- 11. I kolumnerna **Konto 2** definierar du det eller de konton där elimineringen ska bokas. Du kan boka elimineringen på flera konton genom att lägga till fler elimineringsrader i tabellen.

Om du använder dimensioner måste du se till att kontona som anges i kolumn **Konto 2** finns på samma dimensionsnivå som **Konto 1** eller på en högre nivå. De kan inte vara på en lägre nivå.

12. Om du lagrar de automatiska justeringarna på bolagen måste du definiera på vilket bolag differensen ska bokas i avsnittet **Bokning av interna mellanha-vanden**. Om du lagrar elimineringen som koncernjusteringar på justeringsbolaget, lagras differenserna även på justeringsbolaget.

Anm: Om du använder den konsolideringsmodell som var standardmodell före version 8.1 lagras koncernjusteringar på koncernens bolagskod.

Välj **Differenser fordringar/intäkter** för att boka skillnader vad gäller interna mellanhavanden för det bolag som har rapporterat beloppet för fordringar/ intäkter.

Välj **Differenser skulder/kostnader** om du vill boka skillnader för interna mellanhavanden för det bolag som har rapporterat beloppet för skulder/kostnader.

13. Ange de konton som du vill boka differenserna på. Om du använder dimensioner på kontot kan du även specificera vilken dimension differensen ska bokas på.

Anm: Ändringstypen (se nedan) avgör vilka typer av konton du kan använda för bokning av differenser.

- 14. Välj den differenstyp som ska bokas på det specifika kontot. Du kan välja att boka alla differenser på samma konto, eller att boka en positiv reell differens på ett konto och en negativ reell differens på ett annat konto. Samma alternativ gäller för omräkningsdifferensen. Om bolagen har använt olika valutakurser eller registrerat olika lokala belopp uppstår en omräkningsdifferens, positiv eller negativ, efter valutaomräkningen. En förutsättning för att det ska gå att använda transaktionsvaluta är att kontot definierats med koden J för interna mellanhavanden i kontostrukturen.
 - + = Positiv differens
 - = Negativ differens
 - P = Positiv omräkningsdifferens
 - N = Negativ omräkningsdifferens

15. I **Förändr.typ** väljer du om differensen som kan uppstå mellan fordringar/ skulder eller intäkter/kostnader ska bokas som en utgående balans totalt (ÅTD) eller som ändringen i differensen det här året.

Y: Utgående balans (ÅTD)

Den totala differensen, utgående balansen, bokas på kontot som har definierats för differenser. Använd alltid koden Y för vinst- och förlusträkning eliminerad i resultaträkningen.

C: Årets differens

Årets differens bokas på kontot som har definierats för differenser. Om du använder den här koden måste du ha en kontostruktur som stödjer beräkningen. För att beräkna årets differens måste du ha en rörelsestruktur med ett konto för ingående balans, förändringskonto(n) och ett konto för utgående balans. Årets differens beräknas så här: Utgående balans (ÅTD) - Ingående balans = Årets differens. Ingående balans hämtas från kontostrukturen.

O: Ingående balans

Du kan lägga till det konto för ingående balans som är kopplat till årets differens i styrtabellen med ändringstyp O, bara för att göra den synlig, men programmet kommer ändå att spåra kontot från kontostrukturen. Ändringstyp O kommer inte att användas för beräkningen.

16. Du kan lägga till dimensioner på vilken eventuella differenser ska bokas.

Om kontona som du vill eliminera delas in i dimensioner kan du boka differensen på en viss dimension. Du definierar detta genom att ange dimensionskoden i kolumnerna för dimension 1-4. Om ingen dimensionskod definieras bokas differensen på de dimensioner som används för eliminering eller, om dimensionen inte är giltig, på den första tillgängliga giltiga dimensionen.

Kontona för differensbokning bör också finnas på samma eller högre dimensionsnivå som **Konto 2**. De kan inte vara på en lägre nivå.

17. Klicka på **Spara**.

Definiera styrtabeller - interna mellanhavanden - fliken Avancerat

I den här funktionen definierar du specialinställningar för styrtabellerna för interna mellanhavanden.

Arbetsordning

- 1. När du har sparat valen på fliken **Standard** klickar du på fliken **Avancerat**. Samma justeringsnummer som på fliken **Standard** visas automatiskt. Justeringsnumret används också som rapportnummer när avstämningsrapporten körs.
- 2. Välj en **bokslutsversion** som du vill utföra eliminering på. Om du anger en bokslutsversion här används den som standardinställning när avstämningen genomförs. Om du lämnar det här fältet blankt, genomförs avstämningen och den automatiska justeringen för varje separat justeringstyp och rapporterat värde (REPO).
- **3.** Välj en **justeringstyp** som du vill att elimineringen ska bokas på. Om du lämnar det här fältet blankt utförs elimineringen för den ursprungliga justeringstypen där värdet rapporterades.
- 4. Välj en justeringstypsdifferens som du vill att eventuella differenser ska bokas på.

- 5. Markera **Använd motdimension** om du vill köra avstämningen av interna mellanhavanden eller motdimensioner utan att använda justeringsdimensioner. Det gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen.
- 6. Markera endast **Använd justeringsdimensioner** om du vill elimineringar mellan dimensioner automatiskt ska bokföras i en justeringsdimension om det inte finns några matchningar för utökad dimension 1. Det gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen. Du måste definiera justeringsdimensioner innan du använder den här funktionen.
- 7. Markera både Använd motdimension och Använd justeringsdimension om du vill köra avstämningen av interna mellanhavanden eller motdimensioner i kombination med justeringsdimensioner. Det gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen. Elimineringar och differenser bokas endast mot originaldimensionen om du har fullständig matchning mellan dimensionen fordringar/intäkter och dimensionen skulder/kostnader. Det här gäller endast för dimension 1 och justeringsdimensionen måste ha definieras i dimensionsstrukturen på varje dimensionsnivå på inmatningsblanketten.
- 8. Använd online-matchning är endast relevant om du kör IBM Cognos Controller i en centraliserad miljö. Markera det här alternativet om du vill aktivera online-matchning vid inmatning av interna mellanhavanden. När du använder det här alternativet måste du definiera två konton som ska matchas enligt styrtabellen, ett konto för fordringar/intäkter mot ett konto för skulder/kostnader. När du registrerar detaljer om interna mellanhavanden i fönstret Inmatning rapporterade värden kan du visa det belopp som rapporterats av motparten. Om kontona för interna mellanhavanden har definierats för att hantera transaktionsvaluta och mellanhavandetypen J, innehåller inmatningsblanketten även kolumnen Differens som innehåller differensen mellan beloppet i den transaktionsvaluta som har rapporterats av motbolaget och ditt bolag.

Anm: Funktionen för onlinematchning hanterar inte konton med ändrat tecken.

9. Klicka på Spara.

Generera rapporter över konton för interna mellanhavanden

Med den här funktionen kan du generera rapporter över alla konton för interna mellanhavanden med koderna I, J och M. I rapporten visas interna mellanhavanden per konto med motbolagsinformation och i tillämpliga fall transaktionsvaluta, transaktionsbelopp eller vinstmarginal. Du kan välja mellan rapporter för koncerner och bolag.

Anm: Alternativet **Valutakod** är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

Du kan välja bland följande standardrapporter med olika layout:

Mellanhavandekonton efter bolag

Du kan välja de konton för interna mellanhavanden som du vill generera rapporten för. Rapporten visar transaktioner per justeringstyp och per automatisk justeringstyp enligt vald bokslutsversion och bidragsversion.

Konton för interna mellanhavanden i kolumner

Du kan välja de konton för interna mellanhavanden som du vill generera rapporten för. Det kan högst finnas fyra konton per sida i rapporten. För denna rapport kan du också välja dimensionskoder för den utökade dimensionen 1-4. I rapporten visas transaktionsvalutan i en kolumn och den lokala valutan i en annan kolumn för varje konto. I kolumnen för lokal valuta visas alltid ett totalbelopp för kontot. Om du vill visa ett totalbelopp för transaktionsvalutan markerar du den transaktionsvaluta som du vill generera rapporten för. I så fall visas även ett totalbelopp för kolumnen med transaktionsvalutan.

Mellanhavandekonton efter motpart:

Det här alternativet är endast tillgängligt för koncerner. Markera den här kryssrutan om du vill generera en rapport över konton för interna mellanhavanden per motpart. Rapporten innehåller transaktioner sorterade per motpart med en subtotal mellan varje koncern med motparter.

Anm: Det här fältet är inte tillgängligt om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

Layoutalternativ:

Välj **Använd alternativ layout för stora tal (> 9 siffror)** om du vill öka kolumnbredden så att tal med fler än 9 siffror får plats.

Välj **Visa noll rader för rapporter i kolumner** för att visa alla rader inklusive rader utan värden, i rapporten **Konton för interna mellanhavanden i kolumner**.

Generera rapporter över interna mellanhavanden

Med den här funktionen kan du skapa en rapport som visar de interna mellanhavandena för ett valt rapporterande bolag och de internbalanser som har rapporterats mot bolaget.

Du kan välja om du vill att transaktioner ska visas för ett visst motbolag eller för alla motbolag.

Anm: Syftet med den här rapporten är att köra den innan konsolidering av en koncern utförs. En tillfällig valutaomräkning med kod B eller M utförs för bolaget som ingår i rapporten.

Rapportinnehållsalternativ

- **Detaljerad**: Markera det här alternativet om du vill generera en detaljerad rapport som visar såväl alla interna mellanhavanden inom aktuell koncern som interna mellanhavanden med bolag utanför aktuell koncern.
- **Sammanfattad**: Välj det här alternativet om du vill generera en sammanfattningsrapport som visar en totalsumma per konto för interna mellanhavanden och avstämningsdifferenser som ditt bolag har med andra bolag i strukturen.
- Icke matchande: Den här rapporten påminner om den detaljerade rapporten, men visar endast de interna mellanhavanden som saknar en matchande motpost.

Val av utökad dimension

- **Rapporterade utökade dimensioner**: Det här alternativet är standardvärdet. Använd alternativet för rapporter med alla utökade dimensioner, på alla nivåer.
- Markera struktur för utökad dimension: Markera det här alternativet om du vill välja vilken nivå av utökade dimensioner du vill visa i rapporten. När du har gjort det aktiveras Nivå-fälten nedan för de dimensioner du har registrerat.
- Välj koder för utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill skriva ut en rapport baserat på dimensionskoder. När du har gjort det aktiveras Kod-fälten nedan för de dimensioner som du har aktiverat.

Rapportalternativ

- Välj **Använd alternativ layout för stora tal (> 9 siffror)** om du vill öka kolumnbredden så att tal med fler än 9 siffror får plats. Om du vill ändra det här alternativet avmarkerar du kryssrutan.
- Välj **Sidbrytning per bolag och motbolag** om du vill generera en rapport med en sidbrytning före varje motbolag.
- Välj **Endast transaktioner inom egen koncern** om du inte vill visa interna mellanhavanden rapporterade mot bolag i bolagsstrukturen som inte ingår i den valda koncernen.
- Välj **Utelämna intressebolag** om du inte vill inkludera interna mellanhavanden med intressebolagen. Det innebär bolag konsoliderade med kapitalandelsmetoden.
- Välj **Alla nivåer** om du vill visa interna mellanhavanden på alla nivåer i bolagsstrukturen under den valda koncernen.
- I **Minsta differens som visas**, anger du den minsta differensen som du vill ska visas. Om du t.ex. anger beloppet 50, visar rapporten bara differenser som är större än 50.

Kontomall för konto interna mellanhavanden

Du använder mallarna för att styra vilka motbolag ett specifikt konto för interna mellanhavanden rapporterar till.

Mallen skapas per konto för interna mellanhavanden och du kan lägga till de motbolag som är giltiga som motbolag i bolagsstrukturen. I inmatningen kan du bara ange data för fördefinierade motbolag. Om du behöver ange data för andra motbolag, markerar du kryssrutan **Tillåt ersättning av IC-kontomall i datapost** på fliken **Konfigurering/Allmänt, Allmänt 2**.

Begränsningar

- Kontomallarna för interna mellanhavanden uppdateras inte automatiskt med ändringar i bolagsstrukturen.
- Det är bara en användare i taget som kan skapa eller uppdatera kontomallarna för interna mellanhavanden.
- Kontomallarna för interna mellanhavanden fungerar med alla standardblanketter som använder fönstret med detaljer om interna mellanhavanden för I-, J- och Mkonton och bolagsjusteringar med undantag av blanketter för interna mellanhavanden. I blanketter för interna mellanhavanden anger du transaktioner för interna mellanhavanden direkt i blanketten.
- Mallen för interna mellanhavanden används bara för att se vilka motbolagen är i fönstren **Inmatning rapporterade värden** och **Inmatning bolagsjusteringar**. Det påverkar inte kopieringen av periodvärden, import av periodvärden etc.

Definiera kontomallar för interna mellanhavanden

Du definierar vilket konto och vilka motbolag som du vill lägga till till kontomallen för interna mellanhavanden.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern och klicka sedan på Inmatning/Kontomall för interna mellanhavanden.
- 2. Välj det konto som du vill definiera en kontomall för interna mellanhavanden för.

- **3**. Klicka på **Lägg till motbolag** och välj tillgängliga bolag som du vill lägga till till mallen.
- 4. Klicka på **Spara**.

Åsidosätta kontomallen för interna mellanhavanden i inmatning

Om du vill ange nya rader med motbolag som inte är inkluderade i mallen kan du åsidosätta kontomallen för interna mellanhavanden i inmatningen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Allmänt.
- 2. På fliken Allmänt 2 markerar du kryssrutan Tillåt ersättning av IC-kontomall i datapost.

Denna kryssruta är bara tillgänglig om kryssrutan **Använd IC-kontomall** redan har markerats.

Stämma av interna mellanhavanden

I den här funktionen genererar du rapporter för att stämma av det som rapporterats som interna mellanhavanden.

Samtliga differenser visas i rapporten. Beräkningen och visningen av rapporterna utförs enligt de fördefinierade styrtabellerna. Du kan endast ange en bokslutsversion om ingen bokslutsversion har definierats i styrtabellen, flik 2, för avstämning av interna mellanhavanden.

Du kan välja om du vill att transaktioner ska visas för ett visst motbolag eller för alla motbolag.

Avstämningsrapporten använder bara omräkningskoder M (medelkurs för ackumulerad period) och B (balansdagskurs). Om omräkningskoden D (medelkurs för period) används i valutakursregistret, kommer omräkningskoden M att användas i stället i avstämningsrapporten.

Justeringsnumret är samma som numret på styrtabellen.

Rapportinnehållsalternativ

• **Detaljerad**: Välj det här alternativet om du vill generera en detaljerad rapport som visar alla interna mellanhavanden med bolag i den valda koncernen/alla nivåer.

Första kolumnen: I den första delen av rapporten visas bolagen som är delaktiga i transaktionen. Borgenären, dvs. det bolag som har en fordran/intäkt, visas först och därefter gäldenären, dvs. bolaget med motsvarande skuld/kostnad. I den första kolumnen i den detaljerade rapporten visas dessutom dimensionerna och motdimensionerna.

Andra kolumnen: Den andra kolumnen i rapporten, **Transaktionsvaluta**, visas endast om du använder konton för internbalanser med kod **J**. I den här kolumnen kan du se beloppet för fordringar/intäkter respektive skulder/kostnader i transaktionsvalutan per transaktion.

Tredje kolumnen: I den sista kolumnen visas alla interna mellanhavanden i koncernens valuta eller valutan för den valutakod som valts i rapportalternativen. I den här kolumnen erhåller du dessutom beräkningsdifferensen per transaktion. Om du använder konton för interna mellanhavanden med koden J, delas beräkningsdifferensen upp i verklig differens och transaktionsdifferens.

- **Sammanfattad**: Markera det här alternativet om du vill generera en sammanfattad rapport som visar totalbeloppet som ska elimineras. Du kan även se den totala differensen, uppdelad i verklig differens och omräkningsdifferens. Den här rapporten är lämplig när du skapar manuella koncernjusteringar för eliminering av interna mellanhavanden.
- Icke matchande: Den här rapporten påminner om den detaljerade rapporten, men visar endast de interna mellanhavanden som saknar en matchande motpost.

Val av utökad dimension

- **Rapporterade utökade dimensioner**: Markera det här alternativet om du vill köra avstämning på de dimensioner som de rapporterade värdena refererar till.
- Välj nivåer för utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill välja dimensionsnivåer för avstämning. Om du väljer nivå 0 (noll) kommer totalbeloppet att stämmas av.
- Välj koder för utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill välja dimensionsnivåer för avstämning.

Rapportalternativ

- Välj Nettoberäkning av interna mellanhavanden för att skriva ut rapporten med nettoberäkning. Alternativet är markerat som standard, men kan avmarkeras. Om du använder Nettoredovisning av interna mellanhavanden visas alltid total balans mellan två bolag, sorterad i bolagsordning. Om du däremot inte använder nettoredovisning, kan det hända att balansen mellan två bolag visas två gånger i rapporten. Detta inträffar eftersom både fordran och skuld mot samma bolag rapporteras.
- Välj **Sidbrytning per bolag** om du vill generera en rapport med en sidbrytning före varje motbolag.
- Välj Visa totalsiffror för vald bokslutsversion om du vill visa en total för varje bokslutsversion. Om du inte väljer det här alternativet visas en separat rad för varje justeringstyp och REPO.
- Välj **Endast transaktioner inom egen koncern** om du inte vill visa interna mellanhavanden rapporterade mot bolag i bolagsstrukturen som inte ingår i den valda koncernen.
- Välj Alla nivåer om du vill visa interna mellanhavanden på alla nivåer i bolagsstrukturen under den valda koncernen.
- Välj **Använd alternativ layout för stora tal (> 9 siffror)** om du vill öka kolumnbredden så att tal med fler än 9 siffror får plats. Om du vill ändra det här alternativet avmarkerar du kryssrutan.
- Du kan välja bland olika sorteringsalternativ för rapporten:
 - 1. Sortera per bolag
 - 2. Sortera per konto
 - 3. Sortera per differens
- I Minsta differens som visas, anger du den minsta differensen som du vill ska visas. Om du t.ex. anger beloppet 50, visar rapporten bara differenser som är större än 50.
- Välj Utelämna intressebolag om du inte vill inkludera interna mellanhavanden med intressebolagen. Det innebär bolag konsoliderade med kapitalandelsmetoden.

Klyvningsmetoden

I bolagsstrukturen definierar du om du vill konsolidera ett bolag med klyvningsmetoden. Detta försäkrar att bolaget hanteras enligt klyvningsmetoden i så gott som alla systemmenyer.

Undantag: När du kör avstämningsrapporten för interna mellanhavanden måste du ange om alternativet **Klyvningsmetod** ska användas eller inte.

Boka externa delar

I styrtabellerna definierar du hur interna mellanhavanden ska elimineras enligt klyvningsmetoden. På tilläggsraderna definierar du på vilket eller vilka konton den externa delen av transaktionen ska bokas.

Avstämning utan klyvningsmetoden

Alla interna mellanhavanden ska rapporteras med nominellt värde, dvs. 100 %, oavsett ägarandel. Du stämmer av det nominella värdet genom att köra avstämningsrapporten utan att markera alternativet **Klyvningsmetod**. Då matchas de interna mellanhavandena med sitt totalvärde i rapporten.

Avstämning med klyvningsmetoden

Ett bolag som definieras med klyvningsmetoden konsolideras endast med ägd andel. När du kör avstämningsrapporten med alternativet **Klyvningsmetod** markerat skapas underlaget för elimineringen. Det kluvna externa bolagets interna mellanhavanden inkluderas på så sätt med den procentuella ägarandelen i avstämningsrapporten. Rapporten visar eventuell extern andel av balansen och differensen. Den externa andelen av de interna mellanhavandena beräknas som den externa andelen i procent, multiplicerat med de rapporterade värdena.

Eliminering enligt klyvningsmetoden

I följande exempel ägs bolag A till 100 % och bolag B till 70 % och båda bolagen konsolideras med **klyvningsmetoden**. A har rapporterat en fordran från B på 200 och B har rapporterat en skuld till A på 200. Avstämningsrapporten med alternativet **klyvningsmetoden** ger följande värden:

| Bolag | Fordran | Skuld | Differens |
|-----------------|---------|-------|-----------|
| Bolag A Bolag B | 200 | 140 | |
| Extern andel | -60 | | |
| Total | 140 | 140 | 0 |

Tabell 101. Exempel: Rapporterade värden vid proportionell konsolideringsmetod

Den externa andelen av bolag A:s fordran beräknas till: (IC-belopp * ägd procent) * (100 - ägd procentandel av motbolag) = (200*100%)*(100%-70%) = (200*30%) = 60

I följande exempel har A redovisat en fordran från B på 250 och B har rapporterat en skuld till A på 200. Avstämningsrapporten med alternativet **klyvningsmetoden** ger följande värden:

Tabell 102. Exempel 2: Rapporterade värden vid proportionell konsolideringsmetod

| Bolag | Fordran | Skuld | Differens |
|-----------------|---------|-------|-----------|
| Bolag A Bolag B | 250 | 140 | |

| Bolag | Fordran | Skuld | Differens |
|--------------|---------|-------|-----------|
| Extern andel | -75 | | |
| Total | 175 | 140 | 35 |

Tabell 102. Exempel 2: Rapporterade värden vid proportionell konsolideringsmetod (forts)

Exempel på beräkning för brutto- och nettoredovisning:

I följande exempel ägs bolag A till 55 % och bolag B till 50 % och båda bolagen konsolideras med klyvningsmetoden. A har rapporterat en fordran från B på 200 och B har rapporterat en skuld till A på 200.

Bruttoredovisning:

När det finns interna mellanhavanden mellan två bolag som konsolideras med klyvningsmetoden är beräkningen för beloppet som bokas på det externa kontot följande: (IC-belopp * ägd procentandel) * (100 - ägd procentandel av motbolaget) för bruttoredovisning:

Bolag A: (200 * 55%) * (100% -50%) = 55 på det externa kontot.

Bolag B: (200 * 50 %) * (100 % -55 %) = 45 på det externa kontot

Nettoredovisning:

När det finns interna mellanhavanden mellan två bolag som konsolideras med klyvningsmetoden, får bolaget med den största andelen den externa delen. Beräkningen för det belopp som bokas på det externa kontot är: IC-belopp * (ägd procentandel - ägd procentandel motpart)

Bolag A: 200 * (55 % -50 %) = 10 på externt konto Bolag B: Inget belopp bokat på externt konto

Stämma av interna mellanhavanden online

Välj menyn **Bolag/Inmatning - rapporterade värden** och öppna den blankett för inmatning som innehåller kontona för interna mellanhavanden.

Om du arbetar i en centraliserad miljö där alla rapporterande bolag är anslutna till samma databas, kan du stämma av de interna mellanhavandena online medan du registrerar data. Du kan visa de mellanhavanden som rapporterats av motbolagen mot valt rapporterande bolag. Du aktiverar det här alternativet på fliken **Avancerat** i fönstret **Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Interna mellanhavanden**.

Om de rapporterande bolagen inte arbetar i en enda central databas, visas endast de interna mellanhavandena för valt rapporterande bolag i inmatningsfönstret.

Kapitel 17. Internvinst

Internvinst som uppkommer till följd av handel med andra bolag inom samma koncern måste elimineras.

I IBM Cognos Controller rapporteras marginaler för internvinst och -lager med hjälp av internkonton. Kontona stäms av mot varandra och används för att beräkna internvinst i enlighet med en eller flera fördefinierade styrtabeller. Avstämningen och beräkningen av internvinst används sedan i avstämningsrapporter och för manuella eller automatiska elimineringsjusteringar.

Underlag för avstämning och eliminering av internvinst

För att du ska kunna stämma av och eliminera internvinster måste du skapa en eller flera styrtabeller.

I styrtabellerna definierar du vilka konton för intern försäljning och internlager du vill stämma av. Du definierar också hur du vill att den beräknade internvinsten ska bokföras. Elimineringen utförs sedan i enlighet med styrtabellerna.

Det säljande bolaget rapporterar marginalerna för internförsäljningen per motbolag och det köpande bolaget rapporterar internlagret per motbolag. När avstämningsrapporten körs matchas de två värdena med varandra i enlighet med styrtabellerna, och internvinsten beräknas. Du kan välja att eliminera internvinsten automatiskt eller manuellt.

För att du ska kunna använda rutinen för beräkning av internvinster måste internförsäljningar och internlager rapporteras på konton för interna mellanhavanden som definierats för detta ändamål. Kontot för intern försäljning är kodat med koden M för interna mellanhavanden och kontot för internlager med koden I för interna mellanhavanden.

När du registrerar marginaler för internvinster måste du alltid ange ett motbolag, vinstmarginalen i procent och i vissa fall även dimensionen och motdimensionen, utöver försäljningsbeloppet. När du registrerar värden för internlager anger du också ett motbolag, lagervärdet och i vissa fall även dimensionen och motdimensionen.

Som ett alternativ till processen då varje säljande bolag registrerar vinstmarginaler för beräkningen av internvinster, kan du använda en standardtabell för vinstmarginaler. Denna tabell kan även definieras att åsidosätta den rapporterade vinstmarginalen.

Mer information finns i "Marginaler för internvinst" på sidan 521.

I de fall försäljningskontot och lagerkontot delas upp i dimensioner, bör de ligga på samma dimensioner och dimensionsnivå.

Om det säljande eller köpande bolaget, eller båda, konsolideras enligt klyvningsmetoden, beräknas och elimineras internvinsten enligt den metoden.

Definiera styrtabeller för avstämning och eliminering av internvinst

I det här avsnittet beskrivs hur du definierar styrtabeller för internvinst.

Definiera styrtabeller för internvinst - fliken Standard

På den här fliken kan du definiera hur kontona för intern försäljning ska stämmas av mot kontona för internlager.

Det säljande bolaget rapporterar internvinstmarginaler från internförsäljningar och det köpande bolaget rapporterar hur mycket som finns kvar i internlagret. Dessa värden stäms av för varje bolag, motbolag och konto, samt eventuell dimension och motdimension. Detta innebär att internvinsten i lager kan beräknas för att visas i rapporter eller elimineras antingen manuellt eller automatiskt i det säljande och det köpande bolaget.

Du kan definiera ett antal styrtabeller med separata justeringsnummer, som kombinerar olika konton för internförsäljning och internlager, som används i beräkningen. Du kan också välja att inkludera samtliga konton för internförsäljning och internvinst i samma justering. Om du gör det hanteras försäljningskontot tillsammans med det lagerkonto som finns på samma rad i styrtabellen. Bokningen av internvinsten måste emellertid vara samma för alla avstämningar som utförs i samma justering.

Alla relevanta konton för internförsäljning måste definieras i kontostrukturen med koden **M** för interna mellanhavanden (internvinstmarginal). Köparens konton för internlager definieras med koden I för interna mellanhavanden. Kontona för internförsäljning och internlager bör definieras med samma dimensioner och dimensionsnivåer.

Bokningen av uppskjuten skatt ska göras i samma automatiska justeringar som elimineringen av internvinst. När du definierar **bokning av internvinst** i styrtabellen bör extra rader användas för skattekontona. I kolumnen **Skatt** definierar du om skattedelen eller den andra delen av beloppet ska bokas på det definierade kontot. I kolumnen ingår B/T/N-alternativen, där B (blank) = total, T = (skatt) - skattedelen och N = (B-T) = totalen minus skatt.

Eftersom det är inte är nödvändigt att använda den automatiska skattefunktionen och eftersom den uppskjutna skatten kan bokas på antingen säljaren eller köparen, måste du ange hur du vill göra i styrtabellen. Anger du K (köpare) eller S (säljare) i kolumnen **K/S** i tabellen **Bokning av internvinst** bokas den uppskjutna skatten på köparen eller säljaren.

För att kunna köra beräkningen av uppskjuten skatt måste du aktivera och definiera skattesatser för de länder eller regioner där en beräkning ska utföras. Använd skattetabellen **HT01 - Skatter** till att få fram skatteprocentsatsen för respektive land eller region för det köpande bolaget och eventuellt även för respektive konto. Om ingen skattesats har definierats för landet eller regionen för det köpande bolaget utförs ingen beräkning. Du hittar skattetabellen via menyn **Underhåll**/ **Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/Förvärvsberäkning**.

Alla bolag måste definieras med en lands- eller regionkod. Du definierar lands- eller regionkoder via menyn **Underhåll/Bolagsstruktur/Definiera**, i fältet **Land eller region**.

Den uppskjutna skatten beräknas med den skattesats som gäller vid balansräkningsdatumet i det köpande bolaget, enligt IFRS.

Anmärkningar:

- I stället för att varje bolag anger vinstmarginaler för beräkning av internvinst, går det att använda en allmän vinstmarginalstabell i Koncern/Inmatning/ Marginaler för internvinst.
- Den automatiska justeringen för internvinster aktiveras i Underhåll/ Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera.
- Om dimensioner och länkade strukturer används validerar IBM Cognos Controller att dimensionen är giltig för bolaget enligt de länkade strukturerna. Om den inte är det bokas transaktionerna mot den första dimensionen för bolaget.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/ Förvärvsberäkning. Fönstret Styrtabeller - internvinster öppnas.
- 2. Välj justeringsnummer. Justeringsnumret används också som rapportnummer när avstämningen körs. Nummerserien börjar med 1 och fortsätter i nummerordning till 99.
- **3.** Välj **Inaktiv** om du endast vill skapa en avstämningsrapport eller **Aktiv** för att skapa en avstämningsrapport och använda styrtabellen för att automatisk skapa automatiska justeringar när du eliminerar interna mellanhavanden.
- 4. Ange en beskrivning av styrtabellen på det lokala språket och på koncernspråket.
- 5. Du måste definiera ett **utjämningskonto** som ska användas vid bokning av den automatiska justeringen för att balansera bokningen. Kontot kan också definieras på dimensionerna 1-4.
- 6. I kolumnen **Internförs.** lägger du till de lagerkonton du vill stämma av mot försäljningskontona. Dessa konton måste definieras med koden M för interna mellanhavanden i funktionen **Definiera konton**. Dimensionsnivåerna för försäljningskonton ska vara samma som dimensionsnivåerna för lagerkonton.
- 7. I kolumnen **IC lagerkto** lägger du till de lagerkonton som du vill stämma av mot försäljningskontona. Köparens lagerkonton för interna mellanhavanden definieras ofta med koden I för interna mellanhavanden. Dimensionsnivåerna för lagerkonton ska vara samma som dimensionsnivåerna för försäljningskonton.
- 8. I kolumnen K/S (Köpare/Säljare) lägger du till det bolag som elimineringen ska bokas på, köparen eller säljaren.
- 9. I kolumnen **Konto** lägger du till kontot från vilket internvinster ska elimineras.
- 10. I kolumnerna **Tecken +/-** väljer du det tecken som elimineringen ska bokas med.
- 11. I kolumnen **Skatt** väljer du om bokningen av den beräknade interna vinsten ska inkludera uppskjuten skatt och extra rader i styrtabellen där du definierar skattekontona. Dessa konton bör definieras med skattekoden T. Skatteprocenten för det köpande bolaget, som definieras i hjälpstyrtabell HT01, används för att beräkna uppskjuten skatt på internvinst. Om du lämnar det här fältet tomt, bokas hela beloppet på definierat konto.
- 12. Kolumnen Ändringstyp bestämmer om bokningen ska bokas som
 - årets differens (C) eller
 - bokslutsbalans år till datum (Y).

- 13. I kolumnerna Dimensioner kan du lägga till de dimensioner som vinstelimineringar ska bokas på. Om internvinsten är uppdelad på dimensioner som ska elimineras mot varandra, ska försäljnings- och lagerkontona vara på samma dimensionsnivå.
- 14. Klicka på Spara.

Definiera styrtabeller för internvinster - fliken Avancerat

På den här fliken definierar du avancerade inställningar för avstämning av internvinster.

Du kan definiera om avstämningen/elimineringen ska beräknas på en viss bokslutsversion. Om du inte väljer något beräknas avstämningen och elimineringen på varje separat justeringstyp och rapporterat värde (REPO).

Du kan även välja om själva den automatiska elimineringen av internvinsten bokas på en viss justeringstyp. Om du inte väljer något alternativ sker bokningen på de ursprungliga justeringstyperna där värdena rapporterats.

Du kan köra avstämningen på en motdimension. Det här alternativet gäller endast för dimension 1 och måste definieras i dimensionsstrukturen. Om du använder motdimensioner kan du även definiera om en justeringsdimension måste användas vid bokningen av den beräknade internvinsten. Bokningen sker då på den ursprungliga dimensionskoden, om matchningen är fullständig. Det här alternativet gäller endast för dimension 1 och justeringsdimensionen måste ha definierats i dimensionsstrukturen på varje nivå.

Arbetsordning

- 1. När du har sparat valen på fliken **Standard** klickar du på fliken **Avancerat**. Samma justeringsnummer som på fliken **Standard** visas automatiskt. Justeringsnumret används också som rapportnummer när avstämningsrapporten körs.
- 2. Välj en **bokslutsversion** som du vill göra elimineringen på. Om du lämnar fältet tomt utförs elimineringen för varje separat justeringstyp. Om du anger en bokslutsversion används den som standard när avstämningen och elimineringen utförs.
- **3**. Välj en **justeringstyp** som du vill att elimineringen ska bokas på när justeringstypen skiljer sig från den ursprungliga justeringstypen där rapportvärdet lagras.
- 4. Välj **Använd motdimension** *endast* för att köra avstämningen av interna mellanhavanden på motdimensioner utan att använda justeringsdimensioner. Avstämningen gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen.
- 5. Markera endast **Använd justeringsdimensioner** *endast* om du vill att elimineringar mellan dimensioner automatiskt ska bokföras i en justeringsdimension om det inte finns några matchningar för utökad dimension 1. Det gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen. Justeringsdimensionerna måste ha definierats innan du kan använda den här funktionen.
- 6. Välj *både* Använd motdimension och Använd justeringsdimension om du vill köra avstämningen av interna mellanhavanden på motdimensioner i kombination med justeringsdimensioner. Avstämningen gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen. Elimineringar och differenser bokas endast mot originaldimensionen om dimensionen på försäljningskontot hör till samma dimensionsgrupp som dimensionen för lagerkonto. Avstämningen gäller

endast för dimension 1 och justeringsdimensionen måste definieras i dimensionsstrukturen på varje dimensionsnivå på inmatningsblanketten. Mer information finns i "Definiera strukturer för utökade dimensioner - fliken Sortera" på sidan 72.

7. Klicka på Spara.

Generera rapporter över konfigureringen av internvinster

Välj Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Rapporter och välj Styrtabeller - internvinster.

Med den här funktionen kan du generera rapporter över de olika styrtabeller som definierats för elimineringen av internvinsten i lager.

Marginaler för internvinst

I det här avsnittet beskrivs hur du kan definiera standardmarginaler för internvinst som gäller för definierade konton, bolag, motbolag och dimensioner.

Du kan använda marginalerna som du definierar i tabellen om det säljande bolaget inte rapporterar någon internvinst. Du kan även välja att använda definierade standardmarginaler, även om det säljande bolaget har rapporterat en marginal. Du har dessutom möjlighet att definiera en justeringsmarginal i tabellen. Denna marginal ökar eller minskar marginalen som rapporterats från det säljande bolaget.

Definiera marginaler för internvinst - fliken Aktiv tabell

Här definierar du vilken tabell med marginaler för internvinst och justeringsmarginaler som ska användas för beräkning av internvinst. Du kan också definiera när vald tabell med marginaler ska användas. De tillgängliga marginaltabellerna definieras på fliken **Underhåll tabeller**.

Marginalval

Det finns olika inställningar för hur marginaltabellerna ska användas för standardoch justeringsmarginaler:

Marginalval

- **Använd**: Markera det här alternativet om du vill använda de vinstmarginaler som definierats i den aktiva marginaltabellen oavsett om bolaget har rapporterade vinstmarginaler eller inte.
- Använd om marginaler ej rapporteras: Markera detta alternativ om du vill använda de vinstmarginaler som definierats i den aktiva marginaltabellen om bolaget inte har rapporterade vinstmarginaler.
- Använd inte: Markera detta alternativ om du vill förbise de vinstmarginaler som definierats i den aktiva marginaltabellen.
- **Använd**: Markera det här alternativet om du vill använda de marginaler som har definierats i den aktiva marginaltabellen.

Val av marginaljustering

- Använd: Markera det här alternativet om du vill använda de justeringsmarginaler som definierats i den aktiva marginaltabellen.
- Använd inte: Markera det här alternativet om du vill ignorera de justeringsmarginaler som har definierats i den aktiva marginaltabellen.

Definiera marginaler för internvinst - fliken Underhåll tabeller

På den här fliken definierar du styrtabeller för marginaler för internvinst och justeringsmarginaler som du sedan kan aktivera på fliken **Aktiv tabell**. Endast en tabell i taget kan vara aktiv.

Tabellbeskrivning

I tabellen kan du definiera marginalen och/eller justeringsmarginalen för följande fält:

- Konto: Försäljningskonton
- Bolag
- CC Comp: Motbolag
- Dimensioner kopplade till försäljningskontot
- **Marginal (%)**, vilken är vinstmarginalen i procent att använda vid beräkning av internvinsten. Du får använda två decimaler.

Just. marg. (%) som är justeringen i procent att använda för justering av standard- eller rapporterad vinstmarginal vid beräkningen av internvinst. Du kan använda två decimaler och justeringen kan vara positiv eller negativ.

Om ett fält lämnas blankt används marginalen och/eller justeringsmarginalen för alla typer av detta fält. Om fältet för motbolag lämnas blankt får alla motbolag den definierade marginalen och/eller justeringsmarginalen.

Stämma av internvinster

Med den här funktionen kan du generera rapporter över avstämning mellan rapporterade internvinstmarginer eller standardmarginaler i enlighet med fördefinierade tabeller och internlager.

I rapporten kan du även se den beräknade internvinsten som ska elimineras. Alla avstämningar utförs i koncernvalutan. Rapporter kan genereras med olika utskriftsalternativ och begränsas till att endast omfatta ett specifikt urval av bolag eller dimensioner.

Rapportinnehållsalternativ

- **Detaljerad**: Markera det här alternativet om du vill generera en detaljerad rapport som visar alla internvinsttransaktioner för bolagen i den valda koncernen.
- **Sammanfattad**: Markera det här alternativet om du vill generera en sammanfattad rapport som visar totalbeloppen som ska elimineras.
- Icke matchande: Markera det här alternativet om du vill generera en rapport som visar all intern försäljning och allt internt lager utan motsvarande motbolag.

Val av utökad dimension

- Rapporterade utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill köra avstämning på de dimensioner som de rapporterade värdena refererar till.
- Välj nivåer för utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill välja dimensionsnivåer för avstämning. Om du väljer nivå 0 (noll) kommer totalbeloppet att stämmas av.
- Välj koder för utökade dimensioner: Markera det här alternativet om du vill välja dimensionsnivåer för avstämning.

Rapportalternativ

- Välj **Sidbrytning per bolag** om du vill generera en rapport med en sidbrytning före varje motbolag.
- Välj **Endast transaktioner inom egen koncern** om du vill generera rapporten över internvinster bara för bolag i den valda koncernen.
- Välj **Alla nivåer** om du vill visa internvinsttransaktioner mellan bolag på alla nivåer.
- Välj **Använd alternativ layout för stora tal (> 9 siffror)** om du vill öka kolumnbredden så att tal med fler än 9 siffror får plats. Om du vill ändra det här alternativet avmarkerar du kryssrutan.
- Välj Utelämna intressebolag för att utelämna alla intressebolag.
- Du kan välja bland olika sorteringsalternativ för rapporten:
 - **Sortera efter säljare** rapporten sorteras efter säljande bolag. Följande sorteringsordning är försäljningskonto, motbolag och utökad dimension.
 - **Sortera efter köpare** rapporten sorteras efter köpande bolag. Nedanstående sorteringsordning är lagerkonto, motbolag och utökad dimension.
 - Sortera efter försäljningskonto rapporten sorteras efter försäljningskonto.
 Följande sorteringsordning är säljande bolag, köpande bolag och utökad dimension.
 - **Sortera efter lagerkonto** rapporten är sorterad efter lagerkonto. Följande sorteringsordning är köpande bolag, säljande bolag och utökad dimension.
- I **Val av jämförelseperiod** kan du välja den jämförelseperiod som de faktiska värdena jämförs mot:
 - **Samma period föregående år** hämtar jämförelsevärden från samma period föregående år.
 - **Föregående års UB-period** hämtar jämförelsevärden från föregående årsbokslut.
 - Föregående period hämtar jämförelsevärden från föregående period.
Kapitel 18. Allokeringar

Med allokeringsfunktionen kan du allokera värden från en källa baserat på en viktfaktor och sedan lägga till de nya värdena till ett mål.

Du kan t.ex. ta alla kostnader för en administrativ enhet i en koncern och fördela kostnaden proportionerligt enligt en nyckelfaktor på ett visst konto för alla eller några dotterbolag.

Allokeringar kan användas mellan bolag och konton och mellan utökade dimensioner.

Du kan inkludera allokeringar i konsolideringsprocessen och schemalägga dem som batch-körningar.

Allokeringsdefinitionen inklusive jobbdefinitionen importeras eller exporteras som del av strukturerna i **Underhåll** > **Överför** > **Exportera strukturer** och **Underhåll** > **Överför** > **Importera strukturer**.

- Du kan bara använda kontotyp I, C och motsvarande statistikkonton (T, U).
- Alla allokeringar får ett unikt justeringsnummer mellan 1 och 99.
- Du kan exportera och importera allokeringsdefinitioner. Mer information finns i "Exportera strukturer" på sidan 238 och "Importera strukturer" på sidan 239.
- Allokeringar utförs alltid före eliminering av interna mellanhavanden och förvärvsberäkningar.
- En allokering kan inte vara basen för automatisk justeringstyp 70 (överföring av obeskattade reserver) eftersom båda de automatiska justeringarna är på ID-nivå 0.
- Allokeringar på korsägda bolag fungerar (på den översta nivån) om bolaget har metod P på den nivå där äganden möts. Allokeringar till bolag med en E- eller S-grupp från en högre nivå resulterar i utjämningsproblem och troligtvis även felaktigt årsresultat.
- Allokeringsfunktionen är inte tillgänglig om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.
- Historiska kurser stöds inte för närvarande.
- För allokeringar definieras bolagen i allokeringsdefinitionen. Detta skiljer sig från andra konsolideringssteg där de bolag som vid körningstillfället ingår i konsolideringen väljs genom att **koncern** och **konsolideringstyp** definieras. För att boka en allokering måste både käll- och målbolagen finnas i konsolideringsgruppen.

Att särskilt tänka på vid allokering för bolag som konsolideras med kapitalandelsmetoden och klyvningsmetoden

Med allokeringar som bas för AJT 60 rekommenderas inte kapitalandelsmetoden eftersom den resulterar i ett restvärde på utjämningskontot för allokering på koncernnivå.

Med allokeringar som bas för AJT 40 rekommenderas inte S-metoden eftersom den resulterar i ett restvärde på utjämningskontot för allokering på koncernnivå.

Allokeringsprocessen

Om du vill definiera och bearbeta allokeringar måste du utföra flera steg.

Följande steg ingår i processen:

- Aktivera allokeringen genom att välja **Aktiv** för den automatiska justeringskoden EALC i **Underhåll** > **Konfiguration** > **Automatiska justeringar** > **Definiera**.
- Definiera allokeringsdetaljer i Underhåll > Konfigurera > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokeringar. Här kan du ange detaljer som:
 - Källa
 - Mål
 - Viktmetod
 - Justeringsnummer
 - Koncernnamn/lokalt namn
 - Utjämningskonto
 - Bokslutsversioner
 - Justeringstyper
 - Allokeringen är aktiv
 - Om bokningar i den allmänna konfigurationen ska skapas eller inte

Mer information finns i "Definiera allokeringar" på sidan 528.

- Skapa jobb som består av en eller flera olika allokeringar i Underhåll > Jobb > Definiera. Dessa jobb kan användas när du kör allokeringen i stegvis konsolidering eller när du vill ansluta det till en specifik konsolideringstyp. Körningsordningen är baserad på jobbordningen i jobbdefinitionen. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.
- I Underhåll >> Jobb > Kopplingstabell kan du definiera vilka jobb som är standard för olika kombinationer av konsolideringstyper och aktualiteter. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.
- Kör allokeringen antingen i en konsolidering med status eller per steg. Du kan schemalägga ett allokeringsjobb som en batch-körning.

Den automatiska justeringen för allokeringar

Allokeringar bokas alltid på den fördefinierade automatiska justeringen EALC med automatisk justeringstyp nummer 37. Du måste ange **Aktiv** för EALC för att köra allokeringar.

Användarrättigheter för allokeringar

Det är bara användare som har åtkomst till allokeringsstyrtabellen som kan redigera den.

Det är bara användare som har åtkomst till menyerna **Stegvis konsolidering** och **Konsolidering med status** som kan köra allokeringar.

Länkade strukturer för allokeringar

Allokeringar använder de länkade strukturerna för konton, utökade dimensioner och bolag anslutna till utökade dimensioner.

De tillåtna kombinationerna i målbolaget motsvarar därför bara delvis kombinationerna i källbolaget. I dessa fall, där du inte kan boka ett belopp med en specifik utökad dimensionskombination, bokas beloppet på den första giltiga dimensionskombinationen på målkontot, i alfanumerisk ordning.

Exempel

I det här exemplet använder allokeringen vikttyp **Enligt referens** och distributionsmetod för utökade dimensioner **Enligt källa**. Värdet i ett fält antyder att det är ett giltigt värde enligt de länkade strukturerna.

Förkrav

Tabell 103. Exempel för källbolag

| Käll- eller referenskonto | Bussar | Bilar | Lastbilar |
|------------------------------|--------|-------|-----------|
| Sverige | | 5 | 5 |
| USA | | | 5 |

Tabell 104. Exempel för målbolag

| Referenskonto | Bussar | Bilar | Lastbilar |
|---------------|--------|-------|-----------|
| Sverige | 1 | | 1 |
| USA | 1 | | 1 |

Tabell 105. Exempel för allokering

| Data på målkonto | Bussar | Bilar | Lastbilar |
|------------------|--------|-------|-----------|
| Sverige | 5 | | 5 |
| USA | | | 5 |

Det finns totalt 15 i källan, i tre kombinationer. På referenskontot finns bara två giltiga kombinationer jämfört med källan. Resultatet är att bara en dimensionskombination är giltig. Beloppet som inte matchar en giltig dimensionskombination i källan bokas på den första giltiga kombinationen, vilken i det här fallet är Bussar, Sverige.

Allokeringar och statusfunktionen

Statusfunktionen påverkas av ändringar i allokeringar i följande situationer:

- Om basvärdet i källan ändras, utförs en ny allokeringsberäkning.
- Om basvärdet tas bort utförs allokeringen igen och de gamla värdena tas bort.
- Om värden på referenskontot ändras måste du manuellt utföra allokeringen igen. Du måste välja Påtvinga konsolidering oavsett status i Koncern > Konsolidering med status.

Allokeringsdefinitionsrapporter

I **Underhåll** > **Konfiguration** > **Automatiska justeringar**> **Rapporter** kan du skriva ut en sammanfattande rapport över allokeringsdefinitioner.

Mer information finns i "Skapa rapporter över styrtabeller" på sidan 478.

I **Underhåll** > **Särskilda funktioner** > **Verifiera strukturer** kan du skriva ut en rapport som bekräftar att allokeringsdefinitionen är angiven enligt reglerna i styrtabellen. Mer information finns i "Verifiera strukturer" på sidan 161.

Definiera allokeringar

Du definierar allokeringsdetaljer i **Underhåll** > **Konfiguration** > **Automatiska justeringar** > **Styrtabeller** > **Allokeringar**.

Definiera allmänna allokeringsinställningar

Utför nedanstående steg om du vill definiera allmänna allokeringsinställningar.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokeringar.
- 2. Klicka på Ny.
- 3. Ange ett unikt justeringsnummer mellan 1 och 99.
- 4. Lägg till ett koncernnamn och ett lokalt namn.
- 5. Välj **utjämnningskontot** för att balansera allokeringstransaktionerna. Alla transaktioner måste vara i balans för alla konton och alla avrundningsdifferenser läggs i källbolaget. Kontot för avrundningsdifferens från den **allmänna konfigureringen** används. Avrundningsdifferenser valutaomräknas. Mer information om valutaomräkning för allokeringar finns i "Valutaomräkning av allokeringar" på sidan 530.
- 6. Välj **Aktiv** för att visa att denna allokering används. Du kan inte köra en inaktiv allokering.
- 7. Välj **Utför överföring av eget kapital** om du vill använda inställningar för **allmän konfigurering** och kunna boka årets resultat i balansräkningen eller i specifikationen av eget kapital. Mer information finns i "Valutaomräkning av allokeringar" på sidan 530.
- 8. Gå till fliken **Källa** om du vill definiera källinställningarna för den här allokeringen.

Definiera allokeringskälla

Utför nedanstående steg om du vill definiera en allokeringskälla.

Arbetsordning

- 1. Välj källan **Bolag** som du vill allokera värdet från. Du kan bara välja ett källbolag för en allokeringsdefinition.
- 2. Välj källan Konto. Bara resultatkonton (typ C, I, T, U) är tillåtna. Det går att använda IC-konton.
- **3**. Välj **Aktualitet**. **Aktuellt** anger att den aktualitet som valdes vid körningstillfället används.
- 4. Definiera den allokerade delen av källbeloppet, 0-100 %, i Procent.
- 5. Välj **bokslutsversion** och **bidragsversion** som bas för allokeringen. **Bidragsversionen** kan antingen vara BASE eller inkludera automatisk justeringstyp 37 eller båda.
- 6. Välj **utökade dimensioner** för källdimensionskombinationerna. Om du inte väljer någon kombination, kommer alla dimensionskombinationer för källkontot att användas.
- 7. Gå till fliken **Vikt** om du vill definiera viktinställningarna för den här allokeringen.

Definiera allokeringsvikt

Utför nedanstående steg om du vill definiera allokeringsvikt.

Arbetsordning

1. Välj en viktmetod för allokeringen. Du kan välja ett referenskonto eller en fast koefficient.

Om du väljer ett referenskonto är beloppet för de olika bolagen relaterat till totalen för alla målbolag. Detta ger procentandelen att använda för varje bolag.

Du kan använda valfri typ av konto men det bästa resultatet får du om du undviker AFC-konton eftersom dessa körs efter allokeringar i konsolideringen. Om du använder ett referenskonto kan du definiera en relativ period och en aktualitet och sedan använda den här distributionen för hela året, för alla aktualiteter.

Om du väljer en **fast koefficient** måste du manuellt skriva procentandelar för alla målbolag i måldefinitionen.

2. Gå till fliken **Mål** om du vill definiera målinställningarna för den här allokeringen.

Anm: Viktberäkningen utförs i valutan för toppkoncernen eftersom den används för alla målbolag. Du kan använda vikter som är större än 100, men de värdena omberäknas till procentandelar i förhållande till totalen.

Definiera allokeringsmål

Utför nedanstående steg om du vill definiera ett allokeringsmål.

Arbetsordning

1. Välj källan **Bolag**. Målbolag kan vara valfria bolag inklusive källbolaget och koncernjusteringsbolag. Ett koncernbolag eller en legal enhet kan dock inte vara ett målbolag. Bolag som har sålts ska inte väljas eftersom det skulle stoppa allokeringsberäkningen.

Om du har valt metoden **Fast koefficient** på fliken **Vikt**, måste du ange procentsatserna att använda vid distribution på varje bolag.

- 2. Välj ett målbolagskonto. Detta är det konto där allokeringen bokas på målbolagen. Detta konto kan inte vara ett mellanhavandekonto, AFC-konto eller summeringskonto. Detta konto måste vara på samma nivå eller högre i dimensionsträdet än källkontona.
- **3**. Välj ett källbolagskonto. Detta är det konto där allokeringen bokas på källbolaget. Detta konto kan inte vara ett summeringskonto, AFC-konto eller mellanhavandekonto.
- 4. Välj tecken för allokeringsbokningen. Standard är för källan och + för målet.
- 5. Välj den **manuella justeringstyp** som allokeringen ska bokas på. Standard är Repo. **Anm.** Allokeringen bokas automatiskt på den fördefinierade automatiska justeringstypen 37.
- 6. Definiera distributionsmetod för utökade dimensioner. Tillgängliga distributionsmetoder är följande:
 - Enligt källa som bokar belopp på utökade dimensioner enligt källdata.
 - Enligt referens som bokar belopp på utökade dimensioner enligt referensdata.
 - **Specifik** som du använder för att boka belopp i specifika dimensionskombinationer. Om du väljer det här alternativet definierar du en dimensionskombination där du placerar alla transaktioner för alla målbolag.
- 7. Klicka på Spara för att spara allokeringsdefinitionen.

Anm: När du använder distributionsmetoden **Enligt referens** allokeras källbeloppet först till målbolagen enligt den relativa vikten på referenskontot. I nästa steg allokeras beloppet på varje målbolag på de utökade dimensionerna enligt deras relativa vikt på referenskontot.

Valutaomräkning av allokeringar

Valutaomräkning sker före allokeringen i konsolideringsprocessen.

Eftersom allokeringstransaktionerna måste valutaomräknas måste du utföra ytterligare en valutaomräkning i allokeringssteget. Allokeringsberäkningar utförs i källbolagets lokala valuta. Detta innebär att en allokering först skapas i samma valuta som källbolaget oavsett målbolagets lokala valuta. Allokeringen räknas sedan om till alla relevanta valutor i bolagsstrukturen.

För den här valutaomräkningen för allokeringar gäller nedanstående begränsningar.

historiska kurser

- Kod E omräknas enligt kod B.
- Kod F omräknas enligt kod M.
- Kod G omräknas enligt kod D.

Ingående balanser

- Kod C kopierar inte några omräknade belopp från referenskontot för föregående år. Om ett belopp har angetts i den lokala valutan eller koncernvalutan, omräknas detta belopp med balansdagskursen från föregående år.
- Information om kod I finns i "Valutaomräkningskod I i allokeringsberäkningar" på sidan 531.

Kopiera mellan specifikationen och huvudblanketten

- Kod X valutaomräknas inte.
- Kod Z omräknas enligt kod D.

Valutaomräkningsdifferenser

- För kod O beräknas ingen differens vid valutaomräkning. Om ett belopp har angetts i lokal valuta (eller koncernvaluta), omräknas detta belopp enligt kod B.
- För kod P beräknas ingen differens vid valutaomräkning. Alla belopp i lokal valuta (eller koncernvaluta) omräknas enligt kod M.
- För konton med kod A beräknas ingen differens vid valutaomräkning. Den totala differensen vid valutaomräkning beräknas därför som en balanspost och placeras på det konto för omräkningsdifferens som definierats i den allmänna konfigurationen.

Mer information om koder och regler för valutaomräkning finns i "Valutaomräkningskoder för konton" på sidan 403.

- För att undvika oönskade effekter i årets resultat måste du se till att käll- och målbolagen har samma valutaomräkningskod.
- Eftersom differenser vid valutaomräkning bara beräknas på det konto som definierats i den allmänna konfigureringen måste det här kontot ingå i det totala egna kapitalet om det ska kunna omräknas med balansdagskursen.
- Inställningarna på fliken **Omräkning** i den allmänna konfigurationen är inte giltiga för valutaomräkning av allokeringar, med följande undantag:

Valutaomräkningsdifferenser när utökade dimensioner används och valutaomräkning enligt den monetära metoden utförs (metod 2), bokas enligt inställningarna i den allmänna konfigurationen.

Valutaomräkningskod I i allokeringsberäkningar

När du arbetar med allokeringar i den här versionen utförs beräkningarna på ett förenklat sätt för kod I.

Vid beräkning av relationsnyckeltal för omräkning av ingående balansbelopp matchas vanligtvis transaktioner i den ingående balansen med transaktioner i den utgående balansen, enligt ett antal regler. När det gäller valutaomräkning av allokeringar beräknas relationstal i stället för *totalen* på referenskontot i den utgående balansen. Det relationsnyckeltalet används sedan för kontot för ingående balans. Ingen jämförelse görs på t.ex. utökade dimensioner eller motbolag.

Allokeringar valutaomräknas alltid i detalj, dvs, per justeringstyp och justeringsnummer. Inställningarna på fliken **Omräkningar** i den allmänna konfigurationen som hänvisar till detaljerad omräkning av I-kodade konton eller justeringar är inte giltiga för allokeringar.

Detta gör att du kan stämma av ingående balans mot utgående balans för varje allokering. Detta kan du bara göra om det beräknade relationsnyckeltalet för omräkning av ingående balans, är baserat på samma justeringsnummer i utgående balans. Om relationstalet för hela justeringstypen användes, som för en ickedetaljerad valutaomräkning, kan du inte stämma av separata allokeringar, bara samtliga allokeringar.

Kapitel 19. Koncernjusteringar

Varje bokslut kräver justeringar för bland annat interna fordringar, skulder, utdelningar, räntor, intern fakturering, internvinst i anläggningar och varor på väg.

I IBM Cognos Controller hanteras alla de här koncernposterna som koncernjusteringar, förutsatt att de inte avser förvärvsvärden, internbalanser eller internvinster som elimineras automatiskt.

Tre sätt att registrera koncernjusteringar

Koncernjusteringarna registreras i koncernvalutan och kan skapas på tre olika sätt:

- Manuell inmatning
- Kopiering från tidigare perioder
- · Kopiering från ett annat koncernbolag

Anm: Koncernjusteringar uppdaterar koncernbolaget (bolag som markerats med bolagstypen Koncern).

Avstämning

När du har skapat koncernjusteringarna måste du köra en avstämning mellan konton och av ingående balanser för koncernbolaget innan du kan börja konsolidera data.

Mer information finns i "Stämma av mellan konton och ingående balanser" på sidan 224.

Koncernjusteringar och konsolidering

Koncernjusteringar ingår i förvärvsberäkningar men inte i elimineringar av interna mellanhavanden. Följande punkter är ett par olika alternativ för hantering av justeringar från koncernen:

- Använd bolagsjusteringar när det är möjligt. Du lagrar då justeringarna på berört bolag. Bolagsjusteringar ingår i både förvärvsberäkningar och elimineringar av interna mellanhavanden.
- Skapa ett fiktivt bolag med ett dotterbolag som bolagstyp och välj lämplig konsolideringsmetod, procentuell ägarandel osv. Använd detta bolag när du registrerar koncernjusteringar som bolagsjusteringar. Enda nackdelen uppstår när bolagsstrukturen omorganiseras.

Inställningar i den allmänna konfigureringen

Avsnitten nedan beskriver inställningar som definieras i funktionen Allmän konfigurering och som avser hantering av koncernjusteringar.

Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103.

Dimensioner

Om du vill kunna skapa koncernjusteringar på dimensionsnivå måste du aktivera de relevanta dimensionerna i funktionen **Allmän konfigurering** på fliken **Allmänt 2**.

Debet/kreditlayout

Du kan välja en debet-/kreditlayout när du registrerar koncernjusteringarna genom att välja det här alternativet på fliken **Allmänt 3**. Standardinställningen är att alla värden anges i en kolumn med tecknen +/-.

Avstämningskoder mellan statistik- och huvudkonton

Om du arbetar med huvudkonton och statistikkonton, som definierats med koder för avstämning mellan konton, måste du komma ihåg att uppdatera båda kontotyperna. Annars finns det risk att avstämningsfel uppstår mellan kontona. Statistikkonton kan ofta förekomma på en underblankett (till exempel **Konton för analys av reserver**) och huvudkonton på en huvudblankett (till exempel **Balansräkning**).

Uppdatering enligt avstämning mellan konton

Funktionen **Uppdatering av justeringar enligt avstämning mellan konton** uppdaterar automatiskt huvudkontona när du har skapat koncernjusteringar för statistikkonton. Du kan aktivera den här funktionen i Allmän konfigurering, på fliken **Allmänt 3**. Detta förutsätter att statistikkontona har definierats med avstämningskoder gentemot huvudkontona. När du skapar koncernjusteringar för statistikkonton uppdateras huvudkontona automatiskt när du sparar justeringsposten.

Anm: För att justeringsposten ska balansera måste ett utjämningskonto registreras för den automatiska uppdateringen. Annars kan du inte spara.

Koncernjusteringar, som genereras för statistikkonton (typ **R**, **S**, **T** och **U**) med avstämningsregler, uppdaterar automatiskt konton i resultat- och balansräkningen (typ **A**, **L**, **E**, **I** och **C**). När du sparar justeringsposten visas uppdateringen direkt där den skapades i justeringsposten. För att uppdateringen ska kunna utföras måste koncernjusteringen skapas på det statistikkonto där avstämningskoden finns. Om du skapar en koncernjustering på det huvudkonto som avstämningsregeln avser, uppdateras inte statistikkontot.

Blankettgruppsvalidering i Inmatning

Om du vill arbeta med blankettgrupper i **Inmatning - koncernjusteringar** kan du använda valideringsfunktionen **Blankettgrupp** i **Inmatning - bolagsjusteringar** eller **koncernjusteringar**. Du kan aktivera den här funktionen i Allmän konfigurering, på fliken **Allmänt 3**. Funktionen begränsar åtkomsten till tillgängliga konton i **Inmatning - koncernjusteringar** beroende på den blankettgrupp som används för den faktiska perioden.

Anm: Om du använder den här funktionen kan det hända att du får ogiltiga konton i en justering. Det kan till exempel inträffa om du kopierar eller importerar justeringar till en period och en del av kontona inte ingår i blankettgruppen för den perioden, eller om du ändrar blankettgruppen för perioden när du registrerat justeringar som använt konton som inte längre finns i blankettgruppen.

Konton som är ogiltiga spärras för ändringar i justeringen. Om du vill kunna ändra dessa rader måste du ändra blankettgruppen eller tillfälligt radera inställningen i **Allmän konfigurering**.

Då kan du radera hela den ogiltiga kontoraden och ersätta den med en giltig.

Alternativ kopieringsmetod

Om du vill använda de alternativa reglerna för kopiering av koncernjusteringar vid ett årsslut kan du definiera dessa på fliken **Allmänt 3**. Du kan välja att kopiera återbokade, ej återbokade eller båda, i enlighet med de alternativa reglerna.

Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211.

Kopiera utan att ändra justeringsnummer

När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Detta orsakas av temporära koncernjusteringar mellan de fasta/återbokade koncernjusteringarna i den period du kopierar från.

Om du inte vill att den numeriska ordningen för justeringarna ska ändras efter kopiering, kan du använda inställningarna **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer inom räkenskapsår** och/eller **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer över årsslutet**. Mer information om hur du använder dessa inställningar finns i "Numrering av justeringar" på sidan 106.

Rekommendation: Placera alltid de temporära justeringarna sist i justeringsnummerordningen, så att inga luckor uppstår i nummerserien när fasta och återbokade justeringar kopieras.

Låsa justeringsposter

Du kan låsa koncernjusteringar för att på så sätt förhindra att ändringar görs i samma justeringspost. Välj **Stäng befintliga justeringar för ändring** på fliken **All-mänt 3**. Koncernjusteringarna låses när du sparar dem. Om du vill ändra en justeringspost, måste du alltså skapa en ny.

Valutaomräkning av koncernjusteringar

- Koncernjusteringar måste genereras i koncernvaluta. När du kör valutaomräkning av koncernen räknas alla transaktioner om i detalj, med ett undantag, enligt standardinställningarna i systemet. IB-kurser (omräkningskod I) räknas som ett genomsnitt på transaktioner som summerar till samma UB och som nästföljande år används som IB-kurs.
- Om du vill utföra valutaomräkning i detalj även på IB-kurser markerar du kryssrutan Detaljerad valutaomräkning av I-kodade konton för justeringar på fliken Omräkning.

Anm: När du räknar om detaljer är det mycket viktigt att du inte ändrar justeringsnummerordningen från en period till en annan. Detta gäller framför allt omräkningskoderna **C** och **I**, men även övriga omräkningar om detaljerna ska stämma.

• Mer information finns i "Valutaomräkning av bolagsjusteringar per transaktion" på sidan 410.

• Om du vill skapa en koncernjustering till en fast/historisk kurs måste du definiera kontot med omräkningskod E, F eller G i kontostrukturen och uppdatera registret över historiska kurser.

Mer information finns i "Registret för historiska kurser" på sidan 407.

Avstämning

Du kan köra en avstämning på debet/kredit i justeringsposterna när du registrerar värden på konton med typ **A**, **L**, **E**, **I** och **C**. Avstämningen utförs enligt de regler som definierats i den allmänna konfigureringen, på fliken **Avstämning**.

Justeringsgodkännanden

Du kan lägga till en godkännandeprocess till bolags- och koncernjusteringar innan status för justeringarna anges till **Godkänd**.

Du anger behörighet för godkännande av justeringar i fönstret **Underhåll**/ **Rättigheter/Behörighetsgrupper** på den nya fliken **Justeringsgodkännanden**.

Det finns nya rapporter som visar ej godkända justeringar i fönstren **Bolag**/ **Godkänn bolagsjusteringar** och **Koncern/Godkänn koncernjusteringar**. En användare med godkännanderättigheter kan kontrollera de här rapporterna och sedan godkänna justeringarna i fönstren **Bolag/Inmatning - bolagsjusteringar** och **Koncern/Inmatning - koncernjusteringar**.

Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar är detta angivet i konsolideringsrapporten.

Skapa koncernjusteringar manuellt

Du kan använda den här funktionen för att skapa koncernjusteringar manuellt.

Varje koncernjustering tilldelas ett unikt justeringsnummer och sparas med en kopieringsregel som fastställer hur justeringen ska bearbetas i andra sammanhang, t.ex. när du kopierar koncernjusteringar.

I justeringsposten visas det senast genererade justeringsnumret automatiskt när du har klickat på **Öppna** och angivit följande information i textrutan **Val av juste-ringar**:

- Period och Aktualitet
- Konsolideringstyp
- Koncern
- Justeringstyp (ej obligatoriskt)

Därefter kan du klicka på **Ny** och ange följande information om den nya justeringsposten:

- Kopieringsregel (T som standard)
- Justeringstext
- Konto, Dimensioner och Belopp per bokning

Justeringsnummer

Varje koncernjustering tilldelas ett unikt justeringsnummer. Justeringsnummerserien börjar på 101. Nummer 1-99 är reserverade för automatiska justeringar.

Återboka justeringar

Du kan skapa en återbokad justering med nästa tillgängliga justeringsnummer med knappen Återboka justering. På så sätt kan du eliminera en justering utan att behöva boka om värden manuellt. För återbokade justeringar inkluderar fältet Återbokad information om vilken justering den återbokade justeringen är baserad på. Den ursprungliga justeringen inkluderar även information om befintliga återbokade justeringar.

Om inställningen **Kopiera - alla justeringar** används kopieras både den ursprungliga och återbokade justeringen. För årsslut paras justeringarna ihop och tas bort.

Information om numrering av justeringar för årsslut finns i "Numrering av justeringar" på sidan 106.

- Både de återbokade och de justeringar som håller på att återbokas är låsta för uppdatering.
- Återbokade justeringar har alltid samma kopieringsregel som den ursprungliga justeringen.
- Du kan inte återboka bara delar av en justering.

Kopieringsregler

Koncernjusteringarna sparas med en kopieringsregel, som fastställer hur koncernjusteringen ska hanteras i andra sammanhang, t.ex när koncernjusteringar kopieras från en period till en annan.

| Kopieringsregel | Beskrivning |
|----------------------|---|
| F (fast) | Används som en vanlig justeringspost och kopieras med eller utan årsslutsregler vid kopiering över årsslut. |
| | Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211. |
| R (återbokad) | Används för att boka med omvänt tecken vid kopiering över årsslut. |
| | Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211. |
| T (temporär) | Används normalt sett endast för innevarande bokslut. Du kan även kopiera den här typen till en annan period och över års- slut utan årsslutsreglerna. |

Tabell 106. Kopieringsregler för koncernjusteringar

Tabell 106. Kopieringsregler för koncernjusteringar (forts)

| Kopieringsregel | Beskrivning |
|-----------------|---|
| A (automatisk) | Skapas för automatiska justeringar med hjälp av styrtabeller. Du kan använda den här typen för eliminering av förvärvsberäkningar. Anm: Typ A är endast tillgängligt på menyn Underhåll/ Speciella funktioner/Automatiska justeringar/Inmatning - automatiska justeringar. Mer information finns i Kapitel 14, "Automatisk justering för förvärvsberäkningar", på sidan 427. |

Beloppskolumnen

Kolumnen **Belopp** kan antingen visas som en kolumn med rubriken **Belopp** eller som två kolumner med rubrikerna **Debet** och **Kredit**. Detta definieras i funktionen **Allmän konfigurering**. Koncernjusteringar kan endast registreras i koncernbolagets valuta.

Inmatning

Koncernjusteringar kan skapas för olika typer av konton, såväl huvudkonton som statistikkonton. Du kan emellertid inte uppdatera ett summeringskonto i en koncernjustering.

Årets resultat

Det går inte att ange värden för årets resultat varken i balansräkningen, resultaträkningen eller i konton för analys av reserver. Kontona uppdateras automatiskt när koncernjusteringen sparas. Du kan definiera aktuella konton i den allmänna konfigureringen, på fliken **Avstämning**.

Balanskontroll av justering

Du kan utföra en balanskontroll för varje justering för att kontrollera att debet och kredit är i balans. Balanskontrollen kan köras oavsett om du arbetar i debet-/ kreditkolumner eller i en särskild beloppskolumn.

Skapa en koncernjustering

Utför nedanstående steg om du vill skapa en koncernjustering.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Inmatning/Koncernjusteringar. Fönstret Inmatning koncernjusteringar öppnas.
- 2. I Val av justeringar anger du relevant information i Aktualitet, Period, Konsolideringstyp, Koncern och Justeringstyp.
- **3**. Klicka på **Öppna**. Det senaste justeringsnumret visas. Klicka på **Ny** om du vill skapa en ny koncernjustering. Nästa tillgängliga justeringsnummer visas i listrutan **Justeringsnummer**.
- 4. Du kan också markera justeringsnumret i en koncernjustering du vill redigera. Klicka på **Visa giltiga val** bredvid justeringsnumret för den koncernjustering du vill redigera.

- 5. Klicka på **Visa giltiga val** bredvid textrutan **Kopieringsregel** och välj den kopieringsregel du vill använda:
 - Fast De här justeringarna används som normala justeringsposter och kopieras med eller utan regler för årsslut när kopiering sker över årsskifte.
 - Återbokad De här justeringarna återbokas om du kopierar justeringen över ett årsskifte.
 - Tillfällig Används normalt sett endast för innevarande bokslut. De kan också kopieras till en annan period och över årsslut utan årsskiftesregler.
 - Automatisk Den här typen används för automatiska transaktioner som genereras i systemet, dvs. förvärvsberäkningar.
- 6. Ange en beskrivning av koncernjusteringen i textrutan Justeringstext.
- 7. I kolumnerna **Konto** och **Utökad dimension 1-4** anger du kontokod och relevanta dimensionskoder för varje justeringspost. Koncernjusteringar kan registreras på olika typer av konton, såväl huvudkonton som statistikkonton. Du kan dock inte uppdatera en koncernjustering på ett summeringskonto. Kontonamnet visas automatiskt i kolumnen **Text**.
- 8. Ange beloppet i kolumnerna **Debet/Kredit** eller i kolumnen **Belopp**, beroende på inställningarna i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**.
- 9. Upprepa steg 7 och 8 tills du har registrerat alla justeringsposter.
- 10. Klicka på **Spara**. Längst ned i det vänstra hörnet av fönstret visas en avstämning av debet/kredit för värden på konton som angivits med typerna A, L, E, I och C. Avstämningen utförs enligt de regler som har definierats i den allmänna konfigureringen, på fliken **Stäm av**. Du kan inte stänga fönstret om inte beloppen balanserar.

Resultat

- På konton för andelar (interna eller externa) kan du endast ange ett totalbelopp och inga detaljer. Om du vill ange detaljer gör du det under Koncern/ Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller Bolag/ Inmatning - rapporterade värden.
- På konton för interna mellanhavanden kan du inte ange detaljer, endast totalbelopp. Om du vill ange detaljer väljer du **Bolag/Inmatning - rapporterade värden** eller **Bolag/Inmatning - bolagsjusteringar**.
- Om du arbetar med huvudkonton och statistikkonton som definieras med koder för avstämning mellan konton måste du tänka på att uppdatera båda typerna av konton. Om detta inte görs kan avstämningsfel mellan konton uppstå.
- Koncernjusteringar ingår i basen för förvärvsberäkning på nästa nivå.

Kopiera koncernjusteringar

Den här funktionen är användbar när du bokar samma eller liknande koncernjusteringar från en period till en annan.

Olika alternativ för kopiering i IBM Cognos Controller beskrivs i följande avsnitt.

Justeringsnummer

Om du endast kopierar fasta/återbokade koncernjusteringar, kan du ändra nummerordningen för de kopierade justeringsposterna jämfört med nummerordningen i den period du kopierat från. Om det finns justeringsposter med kopieringsregeln T i nummerserien ändras justeringsposternas nummer efter kopieringen, eftersom huvudregeln specificerar att det inte får finnas några luckor i nummerserien. Det här kan få betydelse för valutaomräkning av koncernjusteringar per transaktion. Om du inte vill att justeringsnumren ska ändras vid kopieringen kan du alltid välja att i stället kopiera samtliga.

Rekommendation: Registrera alltid temporära justeringar sist, så att dessa inte påverkar nummerordningen när du kopierar de fasta/återbokade koncernjusteringarna.

Ett annat alternativ för att försäkra dig om att justeringsnummerordningen inte ändras, är att ändra huvudregeln. Välj **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**. Tänk dock på att detta alternativ kan ge upphov till luckor i nummerordningen.

Anm: Ändringar i nummerordningen kan ge problem vid valutaomräkningen, särskilt för konton som är kodade med omräkningskoden **C** och **I**.

Mer information finns i "Valutaomräkning av bolagsjusteringar" på sidan 410.

Kopiera koncernjusteringar mellan perioder

Du kan kopiera koncernjusteringar för en koncern mellan olika perioder.

Du kan även ange:

- Vilken typ av justering du vill kopiera.
- Om du vill kopiera endast fasta/återbokade justeringar eller alla justeringar.
- Om du vill kopiera justeringarna utan regler för årsslut, dvs. utföra en enkel kopiering utan de allmänna UB/IB-reglerna vid kopiering till nästa år.
- Om du ska rensa befintliga justeringar innan du kopierar.
- Om du vill ha en loggrapport.

När koncernjusteringar kopieras över ett årsslut tillämpas särskilda årsslutsregler. Mer information finns i "Kopiera koncernjusteringar över årsslut" på sidan 541.

Arbetsordning

- Välj Kopiera/Koncernjusteringar mellan perioder på menyn Koncern. Fönstret Kopiera - koncernjusteringar mellan perioder öppnas.
- Ange den konsolideringstyp, koncernkod och justeringstyp du vill kopiera värden för. Om du vill inkludera underkoncerner i kopieringen markerar du Inkludera underkoncerner.
- 3. Ange från vilken aktualitet och period du vill kopiera koncernjusteringar. När du kopierar koncernjusteringar över ett årsskifte måste perioden **Från** vara årets sista månad eller vecka. Räkenskapsårets sista period definieras i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 1**.
- 4. Ange till vilken aktualitet och period som du vill kopiera koncernjusteringar.
- 5. Markera aktuell alternativknapp för vilka koncernjusteringar du vill kopiera:
 - Endast fasta/återbokade justeringar: Markera det här alternativet om du endast vill kopiera fasta (F) och återbokade (R) koncernjusteringar. När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Detta kan bero på att det finns en del temporära koncernjusteringar bland de fasta/återbokade koncernjusteringarna i den period du kopierar från. Om du inte vill att bolagsjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en kopiering markerar du Kopiera bolagsoch koncernjusteringar utan ändring av justeringsnummer på fliken Allmänt 3 under Allmän konfigurering.

- Alla justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera alla koncernjusteringar, dvs. justeringar med kopieringsreglerna R, F och T.
- 6. Markera relevanta kopieringsalternativ:
 - Kopiera utan regler för årsslut: Välj det här om du vill kopiera från konto till konto utan t.ex. UB-IB-överföring. Vid kopiering av koncernjusteringar över ett årsskifte sker ett antal steg enligt vissa regler. Mer information hittar du i regler för årsslut.
 - **Rensa befintliga koncernjusteringar för aktuella val före kopiering**: Markera det här alternativet för att rensa alla befintliga värden för målkoncernen, valutatyp, justeringstyp och aktualitet/period innan du kopierar värdena.
 - Skapa en loggrapport: Markera det här alternativet om du vill generera en loggrapport över vad som har kopierats. I den här rapporten visas alla sex steg för årsskiftesregler i kolumner. Loggrapporten kan endast skapas om du kopierar över årsskifte och om du inte har markerat alternativet Kopiera utan regler för årsslut.
- 7. Klicka på Kör.

Anm: I valutaomräkningen av justeringar omräknas detaljerna och det är därför mycket viktigt att koden för justeringsnummer inte ändras från en period till en annan.

Tips: Placera alltid justeringar med tillfälliga kopieringsregler sist i ordningen med justeringsnummer för att inte få luckor i nummerserien vid kopiering av fasta och återbokade justeringar.

Kopiera koncernjusteringar över årsslut

När du kopierar koncernjusteringar över ett årsskifte måste perioden **Från period** vara årets sista månad eller vecka. Du kan definiera den sista perioden i räkenskapsåret på fliken **Allmänt 1** i **Allmän konfigurering**.

Vilken period du väljer att kopiera till avgör huruvida reglerna för kopiering över årsslut ska tillämpas eller inte. När du kopierar koncernjusteringar mellan perioder i samma räkenskapsår kopieras varje konto/justering med exakt samma innehåll. Så snart du kopierar till en period som infaller efter räkenskapsårets sista period kommer reglerna för kopiering över årsskifte att tillämpas. Samma regler gäller för kopiering av bolagsjusteringar.

Om du kopierar bolags- och koncernjusteringar över ett årsslut används särskilda inbyggda regler i IBM Cognos Controller som definierar hur kopieringen ska utföras och vilka konton som påverkas av kopieringen. Det finns två typer av regler:

- Grundregler standard i systemet.
- Alternativa regler de alternativa reglerna påverkar endast steg 3 och 4 i kopieringsprocessen.
- En fullständig beskrivning finns i följande referenser.

Mer information finns i "Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder" på sidan 211.

Kopiera utan regler för årsslut

När du kopierar över ett årsslut, kopierar du vanligtvis UB-värdet till IB med hjälp av reglerna som har beskrivits tidigare. Det finns dock en möjlighet att frångå den principen. Om du tillfälligt vill kopiera koncernjusteringar över ett årsskifte utan att aktivera ovanstående årsskiftesregler väljer du **Kopiera utan regler för årsslut** under menyn **Koncern/Kopiera/ Koncernjusteringar mellan perioder**.

På så sätt kan du köra en kopiering av typen konto-till-konto utan intelligenta regler.

Detta innebär att:

- Ingen kopiering från UB- till IB-konton utförs.
- Det finns ingen överföring från resultaträkningen till balansräkningskontona som är angivna i den allmänna konfigureringen.
- Alla kontotyper bearbetas på samma sätt och behåller samma kontotyp efter kopieringen.
- Ingen ändring av justeringstypen enligt reglerna som definierats i konfigureringen av justeringstyper utförs.

Mer information finns i "Bolagsjusteringar" på sidan 201.

Kopiera kopieringsregler

När du kopierar koncernjusteringar kan du välja att kopiera samtliga justeringar eller endast fasta/återbokade justeringar.

Med standardinställningen kan du endast kopiera fasta/återbokade justeringar. Du kan ändra inställningen om du vill kopiera samtliga justeringar.

När du kopierar återbokade (**R**) koncernjusteringar över ett årsslut ändras kopieringsregeln till fasta (**F**).

Kopiera justeringstyp till rapporterat värde

Normalt sett utförs kopieringen av koncernjusteringar över ett årsslut från en justeringstyp till samma justeringstyp och **rapporterade värden** (justeringstyp blank) till blank. REPO är en bokslutsversion som består av justeringstypen blank, dvs. rapporterade värden. Du kan också definiera justeringstypen så att den ändras till en annan typ nästa år, eller överföra justeringstypen till rapporterade värden nästa år. Du kan definiera de här kopieringsreglerna per justeringstyp i funktionen **Definiera bokslutsversioner/justeringstyper**, i kolumnen **IB kop. regel**. Du kan ange vilken justeringstyp du vill kopiera här. Om kolumnen lämnas blank innebär det att värdena kan kopieras till bokslutsversionen REPO.

Mer information finns i "Definiera justeringstyper" på sidan 128.

Kopiera utan att ändra justeringsnummer

När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Detta kan bero på att det finns en del temporära koncernjusteringar bland de fasta/återbokade koncernjusteringarna i den period du kopierar från.

Om du inte vill att koncernjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en kopiering markerar du **Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer** i den allmänna konfigureringen på fliken **Allmänt 3**.

Ett tips är att alltid lägga de temporära justeringarna sist i nummerordningen, så att inga luckor uppstår i nummerserien när fasta och återbokade justeringar kopieras.

Mer information finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 2" på sidan 104.

Kopiera specifika koncernjusteringar mellan perioder

Du kan använda den här funktionen för att kopiera specifika koncernjusteringar mellan perioder. Detta är användbart när du bokar samma eller en liknande koncernjustering från en period till en annan.

Arbetsordning

- 1. Välj Kopiera/Specifika koncernjusteringar mellan perioder på menyn Koncern. Fönstret Kopiera - Specifika koncernjusteringar mellan perioder öppnas.
- 2. Ange den konsolideringstyp, koncernkod och justeringstyp du vill kopiera värden för.
- 3. Ange från vilken aktualitet och period du vill kopiera koncernjusteringar.

När du kopierar koncernjusteringar över ett årsskifte måste perioden **Från** vara årets sista månad eller vecka. Räkenskapsårets sista period definieras i **Allmän konfigurering**, fliken **Allmänt 1**.

- 4. Ange till vilken aktualitet och period du vill kopiera koncernjusteringar och klicka sedan på **Öppna**.
- 5. Välj de justeringar du vill kopiera från i listan Källjusteringar.

Om någon av de justeringar som du väljer finns i **destinationslistan**, byts de ut.

6. Klicka på Kör.

Resultat

- I aktuell omräkning av justeringar konverteras alla detaljer, så det är mycket viktigt att koden för justeringsnummer inte ändras från en period till en annan.
- Denna kopieringsfunktion ska bara användas inom räkenskapsåret. Om du vill kopiera över räkenskapsåret använder du funktionen för **kopiering av koncernjusteringar**.

Kopiera koncernjusteringar mellan koncernbolag

I den här funktionen kan du kopiera koncernjusteringar mellan olika koncerner med i övrigt oförändrade förutsättningar. Du kan endast kopiera koncernjusteringar från ett koncernbolag i taget.

En anledning till att kopiera koncernjusteringar mellan koncerner kan vara att en strukturförändring uppstått. Innan du kan kopiera koncernjusteringar mellan koncerner måste du definiera koncernen du kopierar till i bolagsstrukturen.

När du kopierar koncernjusteringar kan du välja att kopiera samtliga justeringar eller endast fasta/återbokade justeringar.

Med standardinställningen kan du endast kopiera fasta/återbokade justeringar. Du kan ändra inställningen om du vill kopiera samtliga justeringar.

Kopieringen är en enkel kopiering utan möjligheter till ändringar, vilket innebär att befintliga värden sparas på exakt samma sätt som tidigare. Alla valda justeringstyper och alla blanketter kopieras alltid.

De bolag som du kopierar till och från måste vara av samma typ. Ett koncernbolag måste till exempel kopieras till ett annat koncernbolag. Dessutom bör bolagen använda samma valuta eftersom ingen valutaomräkning utförs vid kopieringen.

Om du, under kopieringen, vill rensa de koncernjusteringar som redan har bokats på den koncern du kopierar till, markerar du kryssrutan **Avmarkera befintliga koncernjusteringar för aktuella val före kopiering**.

Arbetsordning

- 1. Välj Kopiera/Koncernjusteringar mellan koncerner på menyn Koncern. Fönstret Kopiera koncernjusteringar mellan koncerner öppnas.
- 2. Ange aktualitet och period eller perioder för vilka du vill kopiera koncernjusteringar.
- **3**. I textrutan **Justeringstyp** anger du den justeringstyp du vill kopiera. Lämnar du textrutan blank kommer tomma rapporterade värden att kopieras.
- 4. Ange till vilken konsolideringstyp och koncern du vill kopiera koncernjusteringar.

Du kan endast kopiera en konsolideringstyp och koncern i taget.

5. Ange till vilken konsolideringstyp och koncern du vill kopiera koncernjusteringar.

De koncerner som du kopierar till och från måste vara av samma typ.

- 6. Markera aktuell alternativknapp för vilka koncernjusteringar du vill kopiera:
 - Endast fasta/återbokade justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera fasta (F) och återbokade (R) koncernjusteringar. När du kopierar fasta/återbokade justeringsposter kan det hända att de kopierade justeringsposternas nummerordning ändras. Detta kan bero på att det finns en del temporära koncernjusteringar bland de fasta/återbokade koncernjusteringarna i den period du kopierar från. Om du inte vill att koncernjusteringarna ska ändra nummerföljd efter en kopiering markerar du Kopiera justeringar utan att ändra justeringsnummer i den Allmänna konfigureringen på fliken Allmänt 3.
 - Alla justeringar: Markera det här alternativet om du vill kopiera alla koncernjusteringar, dvs. justeringstyperna R, F och T.
- 7. Markera **Rensa befintliga bolagsjusteringar för aktuella val före kopiering** om du vill skriva över värden som redan registrerats för aktuell konsoliderings-typ och koncern.
- 8. Klicka på **Kör**. Kopieringen är en enkel kopiering utan möjligheter till ändringar, vilket innebär att befintliga värden sparas på exakt samma sätt som tidigare. Alla valda justeringstyper och alla blanketter kopieras alltid.

Kopiera specifika koncernjusteringar mellan koncerner

Du kan kopiera specifika koncernjusteringar mellan koncerner med de övriga villkoren oförändrade. Du kan endast kopiera koncernjusteringar från ett koncernbolag i taget.

Arbetsordning

- Välj Kopiera/Specifika koncernjusteringar mellan koncerner på menyn Koncern. Fönstret Kopiera - Specifika koncernjusteringar mellan koncerner öppnas.
- 2. Ange från vilken aktualitet och period du vill kopiera koncernjusteringar. Du kan endast ange en aktualitet åt gången.
- **3**. I textrutan **Justeringstyp** anger du den justeringstyp du vill kopiera. Lämnar du textrutan blank kommer tomma rapporterade värden att kopieras.
- 4. Ange till vilken konsolideringstyp och koncern du vill kopiera koncernjusteringar. Du kan endast kopiera en konsolideringstyp och koncern i taget.
- 5. Ange till vilken konsolideringstyp och koncern du vill kopiera koncernjusteringar och klicka sedan på **Öppna**. De koncerner som du kopierar till och från måste vara av samma typ.
- 6. Välj de justeringar som du vill kopiera, i listan Källjusteringar.

Om någon av de justeringar som du väljer finns i **destinationslistan**, byts de ut.

7. Klicka på Kör.

Kopieringen är en enkel kopiering utan möjligheter till ändringar, vilket innebär att befintliga värden sparas på exakt samma sätt som tidigare. Alla valda justeringstyper och alla blanketter kopieras.

Godkännandeprocess för koncern- och bolagsjusteringar

Du kan lägga till ett godkännandesteg till koncern- och bolagsjusteringsprocessen.

Du ger godkännanderättigheter till en användare eller användargrupp genom att skapa en behörighetsgrupp för godkännande av justeringar och kopplar sedan användaren eller användargruppen till den behörighetsgruppen. I fönstret **Koncern/ Godkänn koncernjusteringar** och **Bolag/Godkänn bolagsjusteringar** kan du visa alla justeringar i en lista och se om de är godkända eller inte. I dessa fönster kan du gå direkt till en specifik justering och godkänna den. Du kan även skriva ut en rapport för godkända och ej godkända justeringar. Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar, är detta angivet i konsolideringsrapporten.

Information om hur du definierar behörighetsgrupper och ger godkännanderättigheter till användare och användargrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Om du vill använda godkännandefunktionen måste **Använd godkännande av justeringar** ha valts på fliken **Allmänt 3** i fönstret **Underhåll/Konfigurering**/ **Allmänt**.

- · Godkännande av justeringar används inte för automatiska justeringar
- Du kan godkänna justeringar även om du använder inställningen Stäng befintliga justeringar för ändring på fliken Allmänt 3 i fönstret Underhåll/ Konfigurering.
- Importerade justeringar är alltid ej godkända.
- Du kan inte ångra godkännande av en justering som du tidigare har godkänt.
- Du kan inte godkänna dina egna justeringar. Administratören kan godkänna alla justeringar.
- Bara bolagsjusteringar: Godkännande av justering används inte för justeringsposter som registrerats som **Bolagsjusteringar i kolumner** (enligt inställningarna i **Underhåll/Rapporteringstillfällen/Definiera**).

Godkänna en koncernjustering

Utför nedanstående steg om du vill godkänna en koncernjustering.

Arbetsordning

- 1. Gå till Koncern/Godkänn koncernjusteringar.
- 2. Välj **Period**, **Aktualitet** och **Koncern**. För **Koncern** kan du välja om du vill inkludera underkoncerner eller inte.
- Välj det justeringsfilter som du vill tillämpa och klicka sedan på Öppna. En lista över justeringar visar om de är godkända eller inte. Där framgår det även vem som godkänner.
- Välj en justering och klicka sedan på Visa justering.
 Fönstret Koncern/Inmatning koncernjusteringar öppnas där du kan godkänna justeringen.
- 5. Stäng justeringsfönstret.
- 6. I fönstret Koncern/Godkänn koncernjusteringar klickar du på Förhandsgranska om du vill generera en rapport för justeringarna i fönstret.

Godkänna en bolagsjustering

Utför nedanstående steg om du vill godkänna en bolagsjustering.

Arbetsordning

- 1. Gå till Bolag/Godkänn bolagsjusteringar.
- 2. Välj Period, Aktualitet och Bolag.
- 3. Välj det justeringsfilter som du vill tillämpa och tryck på Öppna.

En lista över justeringarna visas där du kan se om de har godkänts eller inte och användarnamnet på den som har godkänt justeringen.

- 4. Välj en justering och tryck på **Visa justering**. Fönstret **Bolag/Inmatning bolagsjusteringar** öppnas där du kan godkänna justeringen.
- 5. Stäng fönstret Bolag/Datainmatning Bolagsjusteringar.
- 6. I fönstret **Bolag/Godkänn bolagsjusteringar** trycker du på **Förhandsgranska** om du vill generera en rapport för justeringarna i fönstret.

Generera rapporter över koncernjusteringar

Med den här funktionen kan du visa och skriva ut rapporter över alla typer av justeringar.

I rapporten ingår bolagsjusteringar, koncernjusteringar och automatiska justeringar. Rapporten kan både begränsas i omfattning och sorteras per:

- Konto
- Justeringstyp och Automatisk justeringstyp
- Justeringsnummer
- Datum

Mer information finns i "Generera en Justeringar i kolumner-rapport" på sidan 581.

De begränsningar avseende konton, justeringsnummer eller datum som definierats i fönstrets nedre del tillämpas oavsett vilken eller vilka rapporter du skriver ut. Rapportens innehåll beror framför allt på sorteringsordningen och eventuella begränsningar i urvalet. Om du till exempel väljer att sortera per justeringstyp eller justeringsnummer visar rapporten varje justering i detalj, post efter post. Du kan visa all information som visades och registrerades när koncernjusteringen skapades. Om du har valt flera typer av rapporter skrivs dessa ut direkt efter varandra.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Rapporter/Justeringar. Fönstret Rapporter justeringar öppnas.
- 2. Markera kryssrutorna om du vill välja sorteringsordning för de justeringar som visas i rapporten: Om du väljer mer än en rapport visas de efter varandra.
- **3**. Ange för vilken aktualitet, period, bokslutsversion och bidragsversion du vill generera rapporten.

Om du inte vill inkludera justeringstyper väljer du bokslutsversionen REPO. Om du inte vill inkludera automatiska justeringar väljer du bidragsversionen BASE.

- 4. I textrutorna **Konsolideringstyp** och **Koncern** anger du relevant information om dem du vill generera rapporten för.
- 5. Om du lämnar kvar den standardinställda markeringen i kryssrutan **Alla bolag** - endast en nivå kommer rapporten att skrivas ut med alla bolag som hör till angiven koncern och konsolideringstyp. Om du vill skriva ut rapporten för ett eller flera bolag eller en eller flera koncerner avmarkerar du kryssrutan och anger relevanta bolag eller koncerner.
- 6. Om tillämpligt väljer du en valutakod. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.
- 7. Om du lämnar kvar den standardinställda markeringen i kryssrutan **Enligt koncernurval** kommer justeringar skrivas ut i den koncernvaluta och konsolideringstyp som angivits ovan. Om du vill skriva ut rapporten för någon annan valuta, avmarkerar du kryssrutan och anger relevant valutatyp eller ändrar den koncern och konsolideringstyp du valt ovan.

Anm: Valutaalternativ är inte tillgängliga om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

- 8. Om du vill generera rapporten för specifika konton, justeringsnummer, belopp eller datum för skapande eller ändringar avmarkerar du kryssrutan **Alla** och anger ett relevant urval i textrutan.
- 9. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Anm: Endast bolag och bolag i underkoncerner som hör till ovan valda koncern och konsolideringstyp visas i listan över tillgängliga bolag när du klickar på **Visa giltiga val** bredvid bolagstextrutan.

Kapitel 20. Konsolidering och status

I det här kapitlet lär du dig att konsolidera en koncern, samt hur du kör konsolideringen med eller utan statusfunktion.

konsolidering

Konsolideringen kan köras på två sätt, antingen med aktiverad eller inaktiverad statusfunktion.

Om du inaktiverar statusfunktionen gråmarkeras menyn Konsolidering med status. Då utför du i stället konsolideringen via **Koncern/Konsolidera stegvis**/ **Konsolidering**.

Om du aktiverar statusfunktionen gråmarkeras menyn Koncern/Konsolidera stegvis/Konsolidering.

När du konsoliderar en koncern summeras alla belopp för de bolag som tillhör koncernen till en koncerntotal. Koncerntotalen sparas sedan under koncernens bolagskod. Det är viktigt att bolagsstrukturen anges i systemet på ett korrekt sätt. Detta säkerställer att konsolideringen och de olika stegen i konsolideringsprocessen utförs korrekt. Oavsett om funktionen Konsolidera med status är aktiverad eller inte, rekommenderar vi att du konsoliderar stegvis, en nivå i taget, första gången som du kör konsolideringen. Detta gör att du enkelt kan identifiera eventuella fel i rapporterade värden och justeringar. Kör konsolideringen för en koncern i taget, och gå en nivå uppåt varje gång. Om du behöver göra justeringar kan du konsolidera om direkt från den högsta nivån. Konsolideringsfunktionen kan köras från två menyer.

Anm: En koncernkod måste ha samma innehåll i alla konsolideringstyper som den är kopplad till. Annars får du olika resultat varje gång som du konsoliderar om olika strukturer. Det beror på att de konsoliderade värdena endast lagras på koncernkoden och inte på kombinationen av konsolideringstyp och koncernkod.

Det finns två olika konsolideringsmodeller beroende på vilken version av IBM Cognos Controller du använder. Bilderna nedan illustrerar de båda modellerna.

Konsolideringsmodellen som var standardmodell före version 8.1



Figur 4. Standardkonsolideringsmodell före version 8.1

Före version 8.1 summerades koncerner till toppnivån.

Konsolideringsmodellen som är standardmodell från och med version 8.1



Figur 5. Standardkonsolideringsmodell efter version 8.1

Efter version 8.1 summeras koncerner till moderkoncernen.

Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå

När du kör konsolideringsrapporter kan du visa data för automatiska justeringar i underkoncerner på två olika sätt:

Du kan välja följande visningsalternativ:

- automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå
- alla automatiska justeringstyper angivna separat på underkoncernnivåer

Med det här alternativet kan du visa automatiska justeringstyper från dotterbolag på underkoncernnivåer. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en lägre nivå. Du kan visa alla värden i råbalansrapporten per automatisk justeringstyp och ursprungsbolag. Det här alternativet är standardalternativet i de påverkade rapporterna.

Du använder alternativet **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas** i de påverkade rapporterna till att ange på vilket sätt du vill visa data. Det här alternativet är aktiverat som standard.

- När du kör rapporter med totaler blir värdena desamma för båda alternativen.
- Om du vill se till att värden för perioder som du har konsoliderat i tidigare versioner av BEGIN:VCALENDAR X-LOTUS-CHARSET:UTF-8 VERSION:2.0 PRODID:-//Lotus Development Corporation//NONSGML Notes 9.0.1//EN C METHOD:PUBLISH BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEG-IN:STANDARD DTSTART:19501029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFF-SETTO:+0100 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMINUTE=0;BYHOUR=2;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:19500326T020000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMINUTE=0;BYHOUR=2;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20150213T153000 DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20150213T173000 TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20150209T100705Z DTSTAMP:20150209T100547Z SEQUENCE:0 CLASS:PUBLIC SUMMARY:kids swimminglesson UID:9AE751683F438E77C1257DE70037865A-Lotus_Notes_Generated X-LOTUS-UPDATE-SEQ:1 X-LOTUS-UPDATE-WISL:\$S:1;\$L:1;\$B:1;\$R:1;\$E:1;\$W:1;\$O:1;\$M:1;RequiredAttendees:1;INetRequiredNames:1;AltRequi X-LOTUS-NOTESVERSION:2 X-LOTUS-APPTTYPE:0 X-LOTUS-CHILD-UID:9AE751683F438E77C1257DE70037865A END:VEVENT END:VCALENDAR visas på rätt sätt måste du välja Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas i de påverkade standardrapporterna.

Alternativet **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas** är tillgängligt i följande rapporter:

- Råbalans. Mer information finns i "Råbalans med djupanalys" på sidan 583.
- Justeringar i kolumner. Mer information finns i "Generera en Justeringar i kolumner-rapport" på sidan 581.
- Kontoanalysrapport. Mer information finns i "Generera en kontoanalys" på sidan 588.
- Förvärvsberäkning. Mer information finns i "Köra förvärvsberäkningar" på sidan 566.
- Avstämning mellan konton/ingående balanser per automatiska justeringar. Mer information finns i "Stämma av mellan konton/ingående balanser per automatisk justering" på sidan 563.
- Ad hoc-rapporter. Mer information finns i "Generera ad hoc-rapporter" på sidan 345.
- Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter. Mer information finns i "Generera rapporter från Microsoft Excel" på sidan 358.

Exempel

I följande exempel förklaras skillnaderna mellan de två alternativen:

Konsoliderade automatiska justeringstyper summerade till BASE

| Bolag | Belopp | Automatisk justeringstyp | Justeringsnum- mer | Resultat |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 2500 | 2 273 818 | BASE | - | I BASE ingår rapporterade värden och auto- matiska justeringstyper från lägre nivåer |

Tabell 107. Konsoliderade automatiska justeringstyper summerade till BASE

Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner

Tabell 108. Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner

| Bolag | Belopp | Automatisk justeringstyp | Justeringsnum- mer | Resultat |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 2500 | 2 997 400 | BASE | - | I BASE ingår endast rapporte- rade värden |
| 2500 | 3 840 | 1 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | -20 240 | 40 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | -99 240 | 60 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |

| Bolag | Belopp | Automatisk justeringstyp | Justeringsnum- mer | Resultat |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 2500 | -14 190 | 61 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | 43 560 | 65 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | -146 580 | 70 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | -476 326 | 8 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| 2500 | -14 406 | 90 | 0 | Automatisk justeringstyp från den lägre nivån |
| Total | 2 273 818 | | | Samma resultat som om du hade valt Konsolide- rade automa- tiska justeringstyper som bas. |

Tabell 108. Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner (forts)

Bidragsberäkningar

I den konsolideringsmodell som är standard från och med version 8.1 skapas vissa automatiska justeringar direkt på underkoncerner och hänvisar till indirekta minoriteter och förvärvsberäkningar när det moderbolaget och det ägda bolaget kopplas på olika nivåer i strukturen. Om du vill visa hela bidraget för varje bolag på toppnivån måste du distribuera de automatiska justeringar som har skapats på underkoncernerna till de underliggande bolagen.

Exempel

I det här exemplet förklaras minoriteter på underkoncerner:



Figur 6. Minoriteter och underkoncernstruktur

I det här exemplet äger toppkoncernen 70 % av underkoncern 1. En minoritet på 30 % beräknas och bokas på underkoncern 1. Det går inte att visa hur mycket av den här minoriteten som hänvisar till bolag 1, 2 eller 3. Bidraget från till exempel bolag 2 till toppkoncernen består av bidraget till underkoncern 1 och bolag 2s del av den minoritet (den indirekta minoritet) som har bokats på underkoncern 1.

I det här exemplet förklaras förvärvselimineringar på underkoncerner:



Figur 7. Kapitalandelselimineringar på underkoncerner

I det här exemplet äger toppmoderbolaget aktier i moderbolagsnivå 1. Förvärvselimineringen kommer att bokas på toppmoderbolaget (aktier) och på underkoncern 1 (kapitalandel). Det går inte att visa kapitalandelselimineringen på moderbolagsnivå 1. Det fullständiga bidraget på moderbolagsnivå 1 till toppkoncernen bör också innehålla den här kapitalandelselimineringen.

Bidragsberäkningsmetoden

Det finns två fördefinierade automatiska justeringar i IBM Cognos Controller: ECO1 och ECO2. De här justeringstyperna kan användas till att visa bidrag från bolag på den understa nivån till den högsta nivån. De här automatiska justeringarna används till att distribuera indirekta minoriteter (ECO1) respektive förvärvselimineringar (ECO2) från underkoncernerna till bolagen på den understa nivån. De automatiska justeringarna ECO1 och ECO2 är alltid baserade på de aktuella värdena för den aktuella perioden, dvs. bokslutsvärden överförs till exempel inte till ingående balanser för de här automatiska justeringarna. Om du vill använda de här automatiska justeringarna måste du aktivera dem och ange ett justeringsnummer för dem.

Minoriteter i underkoncerner (ECO1):

Minoriteten för underkoncernen beräknas baserat på styrtabellen för minoriteten (E700). Styrtabellen används till att definiera de konton som ska utgöra bas för minoritetsberäkningen (**Från-konton**) och vilka konton den beräknade minoriteten ska bokas på (**Till-konton**).

När beräkningen av bidrag utförs på toppnivån används **Från-konton** i den här styrtabellen som nyckel för distributionen av minoriteten. Styrtabellen för minoriteter (E700) används på ett omvänt sätt jämfört med beräkning av minoriteten. Den minoritet som bokas på kontona i **Till-konton** för underkoncernen distribueras på kontona i **Från-konton** för de underliggande bolag som utgjorde basen för minoritetsberäkningen.

Konton på **Allmän konfiguration**, fliken **Avstämning 2**, samt konton från styrtabell E300 används också för beräkningen.

Distributionsnyckeln beräknas som den del varje bolag och konton har av totalen för varje konto, och utförs för alla valutor. Ingen valutaomräkning utförs på styrtabellen ECO1. För att sammanfatta: distributionsnyckeln är baserad på bolag, konto, utökad dimension, manuell justeringstyp och valuta.

Bokningen utförs på den automatiska justeringstypen 81. Transaktionerna lagras med information om distributionsnyckel och ursprungsbolaget, dvs. information om det bolag som distributionen utfördes från.

Förvärvselimineringar på underkoncerner (ECO2):

Förvärvselimineringarna från styrtabell E100, E105, E125 och E150 distribueras på underkoncerner till bolag på den understa nivån. Transaktionerna hämtas från en tabell som används för valutaomräkning i förvärvsregistret. Den här tabellen innehåller detaljerad information för part och motpart. Informationen används till att ange hur transaktioner ska distribueras mellan bolagen.

Bokningen utförs på den automatiska justeringstypen 82. Transaktionen lagras med information om det bolag som distributionen utförs från.

Begränsningar för bidragsberäkningar:

Följande begränsningar gäller för bidragsberäkningar:

- Bidragsberäkningar utförs endast för bolag på den understa nivån till toppkoncernen.
- Ingen konsolidering utförs för de distribuerade beloppen. Det medför att det endast går att visa bidrag från ett enda bolag till toppkoncernen, inte bidraget från en underkoncern till toppkoncernen.
- Bolag som är anslutna till varandra via flera ägare, eller kapitalandelsgrupper, hanteras inte vid bidragsberäkningar. Det innebär att det endast går att visa bidrag från ett bolag med flera ägare till de koncerner som äger bolaget, inte det totala bidraget till toppkoncernen.
- Analysen bör endast utföras på toppkoncernen.
- Bidragsberäkningar kan endast användas med standardmodellen för konsolidering, inte med den latinska modellen eller förvärvsjusteringar.
- Transaktioner som utförs i användardefinierade affärsregler inkluderas inte i bidragsberäkningar.
- Bidragsberäkningar används endast för legala konsolideringar.
- Internelimineringar och -vinst kan inte distribueras till de underliggande bolagen.

Anm: De automatiska justeringstyperna 81 och 82 inkluderas inte i de konsoliderade värdena när du använder djupanalysfunktionen i råbalansrapporten.

Aktivera bidragsberäkningar

Det finns två automatiska justeringar för bidragsberäkningar.

De två justeringarna är:

- ECO1 för minoriteter på underkoncerner, med den automatiska justeringstypen 81.
- ECO2 för förvärvselimineringar på underkoncerner, med den automatiska justeringstypen 82.

Om du vill aktivera bidrag på toppnivån från bolag på den understa nivån följer du följande steg.

Arbetsordning

- 1. Aktivera den automatiska justeringen ECO1 för minoriteter på underkoncernen och ECO2 för förvärvselimineringar på underkoncerner. Mer information finns i "Aktivera automatiska justeringar" på sidan 430.
- 2. Lägg till ett justeringsnummer i styrtabellerna för de aktiverade automatiska justeringarna. Mer information finns i "Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning" på sidan 445.

Du måste utföra steg 1 och 2 om du vill kunna använda bidragsberäkningar.

3. Välj en befintlig, eller definiera en ny, bidragsversion att lägga till de automatiska justeringstyperna 81 och 82 till. Mer information finns i "Definiera bidragsversioner" på sidan 128.

Du måste utföra steg 3 om du vill kunna visa bidrag på toppnivån i standardrapporterna Justeringar i kolumner, Kontoanalysrapport och Koncernnettovärde.

Köra bidragsberäkningar

Om du vill inkludera bidragsberäkningarna i den stegvisa konsolideringen går du vill **Koncern > Stegvis konsolidering > Automatiska justeringar - bidrag**. Om du kör konsolideringen med status utförs bidragsberäkningarna efter konsoliderings-steget, om du har valt **Inkludera bidragsberäkning**.

- Mer information om konsolidering med status finns i "Konsolidera värden med status" på sidan 558.
- Mer information om hur du kör bidragsberäkningar vid stegvis konsolidering finns i "Köra bidragsberäkningar" på sidan 567.

Bidragsberäkningar i standardrapporter

Det går att visa bidragsberäkningar i följande standardrapporter. Det innebär att om du väljer en toppkoncern i någon av de här rapporterna kan du välja alla bolag, inklusive bolag som inte är direkt länkade till toppkoncernen:

- Rapporten Justeringar i kolumner. Mer information finns i "Generera en Justeringar i kolumner-rapport" på sidan 581.
- Kontoanalysrapport. Mer information finns i "Generera en kontoanalys" på sidan 588.
- Koncernnettovärde i förvärvsberäkningsrapporten. Mer information finns i "Generera rapporter över förvärvsberäkningar" på sidan 500.

Konsolidera stegvis

Stegvis konsolidering innebär att stegen i konsolideringen måste utföras som separata funktioner.

Du konsoliderar alla data för de bolag som hör till angiven koncern. Beloppen summeras till en koncerntotal som sparas under koncernkoden.

När du konsoliderar stegvis förekommer det ingen avstämningsprocess eller statushantering.

Konsolidering med status

Konsolidering med status innebär att systemet automatiskt utför alla steg konsolideringen. Du kan välja om du vill inkludera allokeringar och avancerade formelberäkningar eller inte.

När du kör konsolidering med status uppdateras statuskoden för bolagen i koncernen och själva koncernen enligt inställningarna på fliken **Avstämning 1** i **Allmän** **konfigurering**. Om alternativet **Använd periodlåsning på bolagsnivå** används åsidosätter den definierade bokslutsversionen på fliken **Avstämning 1** den definierade justeringstypen/bokslutsversionen på fliken **Avstämning 1** för bolag (men inte koncerner).

Anm: Om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 heter fliken **Avstämning**.

Konsolidera bolagsjusteringar

Bolagsjusteringar används i alla steg i konsolideringsprocessen, eftersom dessa också måste räknas om och konsolideras.

Alla inom koncernen bör arbeta med samma justeringstyper för samma ändamål, annars kan det hända att konsolideringen på den högsta nivån blir felaktig.

Basvärde för koncerner

När du konsoliderar en koncern summeras alla justeringar och rapporterade värden per justeringstyp till basvärdet på koncernnivå.

Mer information finns i "Definiera justeringstyper" på sidan 128.

Avstämningar

Vid avstämning mellan konton och av ingående balanser är det viktigt att rapporterade värden och varje enskild justeringstyp stäms av utan differenser, och/eller inom givna gränser i den allmänna konfigureringen, separat och oberoende av varandra.

Om detta inte är möjligt är risken stor att omräkningen ger olika värden i den omräknade valutan eller att vissa bokslutsversioner visar olika värden.

Mer information finns i "Avstämningsregler" på sidan 221.

Konsolideringsordning

Om det ingår legala enheter i strukturen konsolideras först alla underenheter som är kopplade till den legala enheten. Sedan inkluderas de legala enheterna i konsolideringen av koncernen.

Anm: Det här är endast tillämpbart om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

När du konsoliderar en koncern summeras alla bolagen till koncernbolaget och lagras på koncernens bolagskod.

Första konsolideringen

Oavsett om statusfunktionen är aktiverad eller inte rekommenderar vi att du konsoliderar stegvis, en nivå i taget, den första gången du kör konsolideringen.

På så sätt kan du enkelt upptäcka eventuella differenser i de rapporterade värdena och justeringarna. Kör konsolideringen för en koncern i taget, och gå en nivå uppåt varje gång. Om du behöver göra justeringar kan du konsolidera om direkt från den högsta nivån.

Manuella justeringar för ingående balanser i automatiska justeringar

Det går att göra manuella justeringar av ingående balanser i automatiska justeringar genom att använda funktionen **Underhåll/Speciella funktioner**/ **Automatiska justeringar/Justera ingående balanser**.

Anm: Den här funktionen gäller endast vid kritiska situationer och bör hanteras av en systemadministratör eller liknande. Om du behöver använda den bör du kontakta en IBM Cognos-representant.

Konsolidera värden stegvis

Du kan använda den här funktionen till att konsolidera de bolag och värden som tillhör koncernen/koncernerna.

Konsolideringen utförs på följande:

- Aktualitet och periodintervall
- IB-aktualitet
- Konsolideringstyp och koncern
- Schemalagda körningar
- Perioden för ingående balans kan inte ändras, eftersom den valda perioden och aktualiteten är de avgörande faktorerna.

Förutsättningar

Innan du använder Konsolidering med status bör följande krav uppfyllas:

- Du måste skapa blankettgrupper och uppdatera Underhåll/ Rapporteringstillfälle/Definiera för länkade blankettgrupper, perioder och aktualiteter.
- Första året du konsoliderar i IBM Cognos Controller bör du registrera alla balanser avseende föregående år för alla underenheter, dotterbolag och koncerner. På så sätt undviker du differenser och får en korrekt förvärvskurs vid valutaomräkning av utländska bolag.

Planera körningar

Du kan schemalägga körningar så att de körs vid en viss tidpunkt. Standardalternativet **Utför omedelbart** körs också via batch-kön.

Mer information finns i "Batch-kön" på sidan 578.

Arbetsordning

- Välj Konsolidera stegvis/Konsolidering på menyn Koncern. Fönstret Konsolidering öppnas. Det här är samma fönster som du använder när du väljer Koncern/Konsolidera med status men här är några av alternativen gråmarkerade.
- 2. Ange aktualitet, periodintervall, aktualitet för periodens ingående balans, konsolideringstyp och koncern som du vill konsolidera data för.
- **3**. Klicka på **Kör** så körs konsolideringen. Alla värden konsolideras för den markerade koncernen.

Resultat

Anm: När konsolideringen sker utförs inte någon avstämning eller kontroll automatiskt och därmed uppdateras heller inte konsolideringsstatusen. Det är viktigt att stämma av varje bolag enligt reglerna för avstämningen. Endast en koncern på högsta nivån stöds för varje konsolideringstyp.

Konsolidera värden med status

Du kan använda den här funktionen för att konsolidera värden i koncernen.

Välj först **Underhåll/Status/Aktiv** för att aktivera statusfunktionen. Välj sedan **Koncern/Konsolidering med status**.

Du anger bl.a. följande:

- Aktualitet och periodintervall
- Aktualitet f
 ör ingående balansperiod
- Konsolideringstyp och koncern
- Omräkningsmetod
- Alternativ för avstämning och status
- Påtvinga konsolidering oavsett status
- Inkludera allokeringar (visas endast om du har definierat allokeringsjobb i Underhåll/Jobb/Kopplingstabell som standard är kryssrutan markerad).
- **Inkludera avancerade formelberäkningar**. Det här alternativet är endast aktivt om du har definierat allokeringsjobb i **Underhåll/Jobb/Kopplingstabell**.
- Inkludera användardefinierade affärsregler. Det här alternativet är endast aktivt om du har definierat ett jobb med användardefinierade affärsregler i Underhåll/Jobb/Kopplingstabell och kopplat det till en konsolideringstyp.
- Inkludera bidragsberäkningar. Det här alternativet är endast aktivt om du har aktiverat styrtabell ECO1 eller ECO2. Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Anm: Om du inte väljer det här alternativet kommer de befintliga beräkningarna att tas bort och inga nya beräkningar kommer att utföras.

Perioden för ingående balans kan inte ändras, eftersom den valda perioden och aktualiteten är den avgörande faktorn.

Innan du använder Konsolidering med status bör följande krav uppfyllas:

- Du måste skapa blankettgrupper och uppdatera Underhåll/ Rapporteringstillfälle/Definiera för länkade blankettgrupper och perioder, aktualiteter och rapporteringstillfällen så att endast de avstämningar som krävs för den aktuella perioden kontrolleras.
- Första året du konsoliderar i IBM Cognos Controller bör du registrera alla balanser avseende föregående år för alla underenheter, dotterbolag och koncerner. På så sätt undviker du differenser och får en korrekt förvärvskurs vid valutaomräkning av utländska bolag.

Faserna i konsolidering med status

Tabellen visar de olika faserna vid konsolidering med status:

Anm: Du kan lägga till affärsregelsteg var du vill i konsolideringsprocessen. Mer information finns i Kapitel 22, "Användardefinierade affärsregler", på sidan 601.

Tabell 109. Konsolideringsfaser med status

| Fas | Beskrivning |
|-----|--|
| 1 | Konsolideringsstrukturen för korrekt period används. |
| 2 | Systemet kontrollerar att värden har angivits för varje underenhet och dotterbo- lag som inkluderas i konsolideringsprocessen. |
| 3 | Systemet kontrollerar att bolagsavstämningen mellan konton och av ingående balanser per automatisk justering har genomförts med eller utan differenser. Statusregistret kan uppdateras beroende på inställningarna i Allmän konfigure- ring och/eller om avstämningsalternativet Debet/Kredit är aktiverat/ inaktiverat |
| | Mer information finns i "Allmänna konfigurationsinställningar" på sidan 103. |
| 4 | Valutaomräkning sker bara om rapporteringsstatus har ändrats. Anm: Valutaomräkning sker alltid om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 |
| 5 | Beräknar allokeringar förutsatt att det här steget har valts i Koncern > Konsolidering med status . |
| 6 | Interna mellanhavanden beräknas och automatiska elimineringar bokas för alla bolag och underenheter i koncernen respektive de legala enheterna. |
| 7 | Internvinst beräknas och automatiska elimineringar bokas för alla bolag och underenheter i koncernen respektive de legala enheterna. |
| 8 | Beräknar förvärv för perioden och bokar elimineringar för alla bolag i koncer- nen och konsoliderar koncernnivån per nivå om du kör den konsolideringsmodell som är standarden efter version 8.1. Anm: Om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1 utförs konsolidering alltid från den lägsta nivån. |
| 9 | Beräknar bidrag på toppnivå, under förutsättning att steget väljs i Koncern > Konsolidering med status . |
| 10 | Beräknar avancerade formelberäkningar förutsatt att det här steget har valts i Koncern > Konsolidering med status. |
| 11 | Kontrollerar om koncernavstämningen mellan konton och av ingående balanser per automatisk justering har genomförts med eller utan differenser. |

Avstämning och statusalternativ

Det är viktigt att varje bolag stäms av enligt avstämningsreglerna innan konsolideringen utförs. Detta bör även göras när avstämningen utförs automatiskt med statusfunktionen aktiverad.

Statusfunktionen kontrollerar följande:

- Att data finns för samtliga bolag i koncernen.
- Att registrerade data har stämts av enligt reglerna för avstämning.

Om Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data väljs, fortsätter konsolideringen trots differenser och trots att data saknas. Om Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data inte väljs, stannar konsolideringsprocessen om det finns differenser och/eller saknade data eller konflikter med inställningarna i den allmänna konfigureringen.

Mer information finns i "Stämma av mellan konton/ingående balanser per automatisk justering" på sidan 563.

Konsolidering för ett intervall av perioder

När konsolidering utförs för ett intervall av perioder sker ingen automatisk avstämning eller kontroll av angivna data. Det är viktigt att varje dotterbolag stäms av enligt reglerna för avstämningen under menyn Koncern/Avstämning/Mellan konton/ingående balanser per automatisk justering.

Mer information finns i "Stämma av mellan konton/ingående balanser per automatisk justering" på sidan 563.

Konsolidera med status

Utför nedanstående steg om du vill konsolidera värden med status.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Konsolidera med status. Fönstret Konsolidering öppnas.
- 2. Ange aktualitet, periodintervall, IB-aktualitet, konsolideringstyp och koncern du vill konsolidera data för.
- 3. Markera alternativknappen för relevant Omräkningsmetod.
 - Enligt definition av bolagsstruktur använder den omräkningsmetod som definierats i tabellen med bolagsstruktur.
 - **Metod 1** (dagskursmetoden) dagskursmetoden används oavsett vad som är definierat i bolagsstrukturen.
 - Metod 2 (Monetära metoden) använder den monetära metoden oavsett vad som definierats i bolagsstrukturen.
- 4. Markera relevanta konsolideringsalternativ:
 - Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data: Välj det här alternativet om du vill köra konsolideringen även om det finns felaktiga data eller om data saknas. Om det här alternativet inte har valts avslutas konsolideringsprocessen och ett felmeddelande visas. Det här alternativet är endast tillgängligt om du kör Konsolidering med status. Det här alternativet inaktiveras om du konsoliderar flera perioder.
 - **Rapporteringstillfälle för avstämning**: Stämmer av det valda rapporteringstillfället. Avstämningen utförs per rapporteringstillfälle, vilket innebär att avstämda blanketter är de som ingår i blankettgruppen för rapporteringstillfälle ett. När du kör en avstämning för rapporteringstillfälle två eller högre inkluderas även alla de blanketter som tillhör tidigare rapporteringstillfällen. Det här alternativet inaktiveras om du konsoliderar flera perioder. Lägg märke till att alla rapporteringstillfällen på föregående nivå måste stämmas av innan rapporteringstillfällena stäms av på nästa nivå.
 - Påtvinga konsolidering oavsett status: Markera det här alternativet om du vill påtvinga konsolidering av bolag även om inga basvärden, valutakurser eller historiska kurser har ändrats. Interna mellanhavanden och/eller internvinster ingår alltid i konsolidering per status.

Anm: Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

- **Planera körning** den tidpunkt när du vill att körningen ska starta, om du vill använda batchkön.
- 5. Klicka på **Kör** så körs konsolideringen. Alla värden konsolideras för den markerade koncernen.
Resultat

- Statusregistret anges inte till Avstämt/Klar när avstämningsfel inträffar.
- IB-perioden bestäms av vald period och aktualitet.
- Om avstämningsfel inträffar ändras statusen till Bearbetas.
- Endast en koncern på högsta nivån stöds för varje konsolideringstyp.

Stämma av mellan konton/ingående balanser per koncern

I det här fönstret kan du stämma av data.

Det finns tre avstämningsalternativ **Debet/Kredit**, **Mellan konton** och **Ingående balanser**. Avstämningen utförs per rapporteringstillfälle, vilket innebär att blanketter som ingår i en blankettgrupp som är avsedd för ett visst rapporteringstillfälle stäms av.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130 och "Avstämningsregler" på sidan 221.

Avstämningsunderlag

Avstämningen utförs för en eller flera koncerner med vissa fasta förutsättningar:

- Alla automatiska justeringar inkluderas
- Genom lokal valuta
- Avstämning ska utföras med rapportvalet **Avstämning**. I den här rapporten visas eventuella datadifferenser. Dessa differenser kan därefter analyseras mer i detalj med rapportvalet **Analysera differenser per utökad dimension** och/eller **Analysera differenser per automatisk justeringstyp**. Ingen av dessa tre rapporter uppdaterar statuskoder eftersom de endast är avsedda för analys.

Uppdatera status för koncerner

Alla bolag inom en koncern måste stämmas av eller vara klara innan en koncerns status kan ändras till Klar.

Mer information finns i "Bolagsavstämning" på sidan 221.

- Klicka på Koncern, Avstämning/Mellan konton/Ingående balanser per koncern. Fönstret Avstämning - mellan konton/ingående balanser per koncern öppnas.
- 2. Markera den avstämningsrapport som du vill köra:
 - Avstämning
 - Analysera differenser per utökade dimensioner och ange relevant dimensionskod i textrutan.
 - Analysera differenser per automatisk justeringstyp
- 3. Ange aktualitet, period och rapporteringstillfälle som du vill köra avstämningen för.
- 4. Om du vill stämma av en koncern markerar du alternativknappen Koncern och anger konsolideringstypen och koncernkoden. Om du vill stämma av en eller flera koncerner markerar du alternativknappen Bolag och anger koncernkoden/-koderna. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill ta med alla underkoncerner i avstämningen. Om du väljer det här alternativet visas alla koncerner oavsett om koncernen är kopplad eller inte.

- 5. Markera aktuella avstämningsalternativ:
 - **Debet/Kredit**: Markera det här alternativet om du vill göra en avstämning mellan debet- och kreditkonton inom de valda blankettgrupperna. Konton som är definierade med kontotyperna A, L, E, I eller C stäms av i en debet-/ kreditavstämning. När avstämningen har körts jämförs summan från kontona av typen A med typerna L och E. Årets resultat hämtas inte från balansräkningen utan från resultaträkningen, enligt inställningarna i **Allmän konfigurering**. Debet-/kreditavstämning görs på alla justeringstyper och för alla automatiska justeringstyper.
 - Mellan konton: Markera det här alternativet om du vill stämma av värden mellan konton. Avstämning mellan konton görs på alla justeringstyper eller efter en viss bokslutsversion samt för alla automatiska justeringstyper.
 - **Ingående balanser**: Markera det här alternativet om du vill stämma av ingående balanser. Avstämning på ingående balanser görs på alla justeringstyper eller efter en viss bokslutsversion samt för alla automatiska justeringstyper.
- 6. Markera alternativknappen **Justeringstyp** om du vill utföra avstämningen per justeringstyp. Om du vill utföra avstämningen per bokslutsversion markerar du alternativknappen **Bokslutsversion** och anger namnet på bokslutsversionen. De fördefinierade värdena för dessa inställningar kommer från **Allmän konfigure***ring,* fliken **Avstämning**.
- 7. Om du vill minimera rapporten väljer du Visa endast rader med differenser. Standard är att alla rader med differenser inkluderas, men om du har valt Differenser per rad i den allmänna konfigurationen kan du välja att endast de rader som överstiger den största tillåtna differensen ska visas. Den största tillåtna differensen anges i Allmän konfigurering.

Anm: Det här gäller inte för rapporterna Analysera differenser per utökad dimension och Analysera differenser per automatisk justeringstyp. För dessa rapporter kommer rapporten alltid att visas med alla differenser och inte differenser per rad.

8. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Resultat

- Om avstämningsrapporten innehåller differenser mellan debet/kredit, även om det inte finns några rapporterade differenser, kör du rapporten Verifiera kontostruktur för att se om något av kontona i blanketterna kan definieras som debeteller kreditkonton, i stället för statistikkonton.
- Du kan markera kryssrutan **Ignorera balans** i fönstret **Definiera rapporteringstillfällen** om du vill inaktivera debet-/kreditkontrollen. Det gör det också möjligt att registrera justeringsposter som inte balanserar.
- Om du vill använda rapportalternativet **Differenser större än accepterat belopp**, måste du ange en högsta tillåtna differens i **Allmän konfigurering**.
- Om du arbetar med förvärvsjusteringar och vill inkludera dem i värden för utgående balans när du stämmer av mellan ingående och utgående balanser markerar du kryssrutan Aktivera avstämning mellan utgående och ingående balans för investeringsjusteringar på fliken Allmänt 2 i den allmänna konfigurationen.

Tips: När du väljer **Bolag** visas alla koncerner, oavsett om koncernen är kopplad i trädstrukturen eller inte. När du väljer **Koncern** visas endast den koncern som är kopplad till den angivna strukturen.

Stämma av mellan konton/ingående balanser per automatisk justering

När du har konsoliderat en koncern vill du förmodligen kontrollera att alla data stämmer, från rapporterade värden och bolagsjusteringar till elimineringar av interna mellanhavanden och förvärv.

Det är viktigt att du försäkrar dig om att konfigureringen för elimineringar är fullständig och att den uppdaterar alla konton som ska uppdateras. Det är också viktigt att du kontrollerar att de ingående balanserna är korrekta på alla nivåer, både i den lokala och den omräknade valutan.

Här kan du genomföra två typer av avstämning, mellan konton eller ingående balanser. Med den här funktionen kan du analysera möjliga avstämningsdifferenser. Statusregistret påverkas inte av den här funktionen, vilket innebär att status inte kan anges när avstämningen körs från det här menyalternativet. Du väljer om du vill stämma av alla konton eller om du vill begränsa avstämningen till att endast visa en blankettgrupp vid ett särskilt rapporteringstillfälle.

Du kan stämma av både basvärden (rapporterade värden och manuella justeringar) och automatiska justeringar. Detta beror på vilken bokslutsversion och bidragsversion du valt. Det går till exempel att stämma av varje typ av automatisk justering, en efter en eller alla på en gång.

Beroende på vilken konsolideringstyp och koncern du valt kan du stämma av ett bolag från olika nivåer i olika valutor.

Om du har ändrat strukturen är den här funktionen ett mycket lämpligt verktyg för avstämning.

I rapporten med avstämningen mellan konton/ingående balanser per automatiska justeringar kan du välja om automatiska justeringstyper ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivån eller om alla automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en lägre nivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**.

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

- Klicka på Koncern, Avstämning/Mellan konton/Ingående balanser per automatisk justering. Fönstret Avstämning - mellan konton/ingående balanser per automatisk justering öppnas.
- 2. Ange den aktualitet och period du vill köra avstämningen för.
- **3**. Ange för vilken bokslutsversion och bidragsversion du vill köra avstämningen för.
- 4. Markera aktuella avstämningsalternativ.
 - Mellan konton
 - Ingående balanser
- 5. Ange den konsolideringstyp och koncern du vill köra avstämningen för.

- 6. Om du vill välja specifika bolag inom den valda koncernen avmarkerar du kryssrutan **Alla bolag endast en nivå** och anger det eller de bolag som du vill generera rapporten för.
- 7. Om du vill välja en annan valutatyp än den som styrs av den valda konsolideringstypen och koncernkoden avmarkerar du kryssrutan Enligt koncernurval och anger den valutatyp som du vill generera rapporten för. Valutatypen anges som LC, LE, OP osv. Tillgängliga urval utgörs av alla befintliga konsolideringstyper samt LC.
- **8**. Om tillämpligt väljer du en valutakod. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.
- 9. Om du vill minimera rapporten väljer du Visa endast rader med differenser.
- **10**. Om du vill begränsa avstämningen till kontona på en blankettgrupp i ett visst rapporteringstillfälle, väljer du **Använd blankettgrupp i rapporteringstillfället** och väljer sedan **Rapporteringstillfälle**.
- 11. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Anm: Om du arbetar med investeringsjusteringar och vill inkludera dem i utgående balansvärden när du stämmer av mellan ingående och utgående balanser markerar du kryssrutan Aktivera avstämning mellan utgående och ingående balans för investeringsjusteringar på fliken Allmänt 2 i fönstret Allmän konfiguration.

Konsolidera allokeringar

Använd den här funktionen för att köra allokeringar som ett separat steg i konsolideringen.

Du definierar allokeringar i **Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar** > **Styrtabeller > Allokeringar**. Mer information finns i "Definiera allokeringar" på sidan 528.

För att allokeringar ska bokas måste du skapa ett allokeringsjobb. När du utför ett allokeringsjobb antingen som ett separat steg i **Koncerner** > **Konsolidera stegvis** > **Allokeringar** eller som del av en konsolidering med status, bokas resultatet på automatisk justeringstyp 37. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.

När allokeringarna har utförts inkluderar konsolideringsloggrapporten följande information om allokeringarna:

- Start- och stopptid för allokeringarna.
- Om det finns allokeringar som inte utfördes i jobbet på grund av fel i definitionen.

Generera automatiska justeringar för interna mellanhavanden

I den här funktionen utförs en automatisk eliminering av de belopp som också redovisas i avstämningsrapporten för interna mellanhavanden.

Elimineringen körs i enlighet med de styrtabeller som definierats. Justeringar skapas automatiskt. För legala konsolideringstyper kan du välja att boka elimineringen som koncernjusteringar eller som bolagsjusteringar i **Konsolideringstyper definiera**. För operativa konsolideringstyper bokas elimineringen som bolagsjusteringar. Automatiska koncernjusteringar bokas i koncernvalutan på justeringsbolaget. Om du arbetar med konsolideringsmetoden som var standardmodell före version 8.1, bokas de automatiska koncernjusteringarna i koncernvalutan på koncernbolaget. Bolagsjusteringar bokas i koncernvalutan för relevant bolag.

För att du ska kunna köra en automatisk eliminering av interna mellanhavanden måste du definiera:

- Konton för interna mellanhavanden, där du anger data.
- Styrtabeller, där du definierar hur elimineringen och eventuella differenser ska bokas.
- Om du arbetar med konsolideringsmodellen som är standardmodell från version 8.1 och du vill lagra elimineringarna som koncernjusteringar, måste du definiera justeringsbolag för alla koncerner i bolagsstrukturen. Mer information finns i "Bolagsstrukturer" på sidan 51.

Tips: Om du vill kontrollera vilka automatiska justeringar som har skapats kan du skriva ut en rapport från menyn **Koncern/Rapporter/Justeringar**. Justeringsnumren får samma nummer som styrtabellerna.

Generera automatiska justeringar för internvinster

Använd den här funktionen om du ska utföra en automatisk eliminering av beräknad internvinst i avstämningsrapporten.

Mer information finns i "Generera automatiska justeringar för interna mellanhavanden" på sidan 564.

Elimineringar utförs endast utifrån styrtabeller som definierats som **aktiva**. Elimineringen körs i enlighet med de styrtabeller som definierats. Automatiska justeringar bokas på:

Det säljande bolaget - där det operativa resultatet påverkas av periodens förändring av internvinstreserver.

Det köpande bolaget - där internlagret justeras med den utgående balansen för internvinstreserverna.

Alla belopp bokas i koncernvalutan. Om du vill skapa en koncernjustering för internvinsteliminering manuellt kan du skapa den via menyalternativet **Koncern**/ **Inmatning/Koncernjusteringar**.

Tips: Om du vill kontrollera vilka automatiska justeringar som har skapats kan du skriva ut en rapport från menyn **Koncern/Rapporter/Justeringar**.

Utföra förvärvsberäkningar

Generera automatiska justeringar för förvärvsberäkning

Du kan använda den här funktionen för att eliminera förvärvsvärden i dotterbolag i moderbolaget och det egna kapitalet i dotterbolaget genom att generera automatiska justeringar baserade på de styrtabeller som definierats.

Förvärvsberäkningarna omfattar även hanteringen av IB och valutaomräkning av förvärv. Beräkningarna utförs vid varje bokslut, även om inga ändringar registrerats i underlaget för förvärvseliminering.

I stegen nedan beskrivs vad du måste göra innan du kan köra förvärvsberäkningarna. Lägg märke till att steg 1 till 3 utförs initialt och steg 4 till 7 vid varje bokslut.

Arbetsordning

1. Registrera underlaget för förvärvseliminering för varje externt bolag. Detta steg utförs initialt.

Mer information finns i "Registrera underlag för förvärvseliminering" på sidan 490.

2. Aktivera de automatiska justeringar som behövs för förvärvsberäkningarna. Detta steg utförs initialt.

Mer information finns i "Generera automatiska justeringar för förvärvsberäkning" på sidan 565.

- **3**. Definiera styrtabellerna för automatiska justeringar. Detta steg utförs initialt. Mer information finns i "Definiera styrtabeller" på sidan 441.
- 4. Uppdatera bolagsstrukturen samt aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag. Detta steg utförs vid varje bokslut.

Mer information finns i "Bolagsstrukturer" på sidan 51 och "Registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag eller externa bolag" på sidan 482.

5. Ange eller importera periodvärdena för respektive externt bolag. Registrera även eventuella manuella justeringar och bolagsjusteringar. Detta steg utförs vid varje bokslut.

Mer information finns i Kapitel 8, "Rapportdata", på sidan 185 och "Bolagsjusteringar som justeringsposter" på sidan 204.

- 6. Kör nödvändiga avstämningar. De viktigaste avstämningarna är de mellan konton och av ingående balanser, samt avstämningsrapporterna för förvärvsvärden och underlag för förvärvseliminering. Detta steg utförs vid varje bokslut. Mer information finns i "Bolagsavstämning" på sidan 221, "Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden" på sidan 496 och "Stämma av underlag för förvärvseliminering" på sidan 498.
- Kör alla föregående steg i konsolideringsprocessen, dvs. valutaomräkning, eliminering av interna mellanhavanden och internvinst och slutligen förvärvsberäkning.

Anm: Beräknade transaktioner som baseras på bolagets rapportering, och inte endast på poster i förvärvsregistret, kan erhållas vid elimineringen, förutsatt att periodvärden har registrerats för bolagen i koncernen. Du kan till exempel endast beräkna minoritetsandelen under förutsättning att periodvärden registrerats i dotterbolaget.

Köra förvärvsberäkningar

Förvärvsberäkningar lagras som automatiska justeringar på varje bolag eller koncern i perioddatabasen. Du definierar justeringsnumret i styrtabellen. För varje typ av förvärvsberäkning finns en specifik automatisk justeringstyp. Du kan gruppera justeringstyperna i olika bidragsversioner om du behöver generera rapporter för analysändamål.

Mer information finns i "Bidragsversioner och automatiska justeringstyper" på sidan 440.

Arbetsordning

1. Välj Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar - förvärvsberäkningar. Fönstret Automatiska justeringar - förvärvsberäkning öppnas. 2. Ange den aktualitet, period och IB-aktualitet som du vill beräkna förvärvsvärden för. Periodens ingående balans visar automatiskt den sista perioden för föregående år.

IB-aktualitet är oftast AC men i samband med budget måste fulla avskrivningar vara beräknade året innan. Dessa återfinns därför endast på prognosen, till exempel FC, vid tillfället då budget upprättas.

3. Ange den konsolideringstyp och koncernkod som du vill beräkna förvärvsvärden för.

Om du vill göra beräkningar för olika konsolideringsstrukturer måste du köra förvärvsberäkning för var och en av dem.

- 4. Ange den konsolideringstyp du vill använda vid beräkningen av förvärvsvärden.
- 5. Markera relevant metod för valutaomräkning:
 - Enligt bolagstabell
 - Metod 1 (dagskurs)
 - Metod 2 (MNM)
- 6. Klicka på Kör så beräknas förvärvsvärden.

Resultat

Anm. Beräknade transaktioner som bygger på bolagens redovisning och inte på poster som ingår i förvärvselimineringen (avskrivningar på övervärden) erhålls i beräkningen först efter att det finns periodvärden registrerade för de bolag som ingår i koncernen. Förvärvsberäkningen gäller normalt endast den koncern som är direkt kopplad till elimineringen. Flera ägda bolag får motbokningar på den nivå där ägandeförhållandena möts, samt eventuella nya elimineringar. Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1. Om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, beräknas förvärvselimineringen nedifrån och upp för alla koncerner, upp till den koncern som har valts.

Köra bidragsberäkningar

Om du vill beräkna bolagens bidrag på toppnivåkoncernen går du vill **Koncern** > **Stegvis konsolidering** > **Automatiska justeringar - Bidrag**.

Bidragsberäkningarna lagras som automatiska justeringar på varje bolag i perioddatabasen. Justeringens nummer definieras i styrtabellen. Det finns två bidragsberäkningar med de automatiska justeringstyperna 81 och 82. Du kan gruppera justeringstyperna, och även inkludera justeringstyper för andra förvärvsberäkningar, i olika bidragsversioner och använda det till att generera rapporter för analys.

Mer information om bidragsberäkningar och de steg du behöver utföra om du vill aktivera funktionen finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Det flera standardrapporter som du kan använda till att visa bidragsberäkningar:

- Kontoanalysrapport. Mer information finns i "Generera en kontoanalys" på sidan 588.
- Rapporten Justeringar i kolumner. Mer information finns i "Generera en Justeringar i kolumner-rapport" på sidan 581.
- Koncernnettovärderapporten i rapporten **Förvärvsberäkningar**. Mer information finns i "Generera rapporter över förvärvsberäkningar" på sidan 500.

Konsolidera avancerade formelberäkningar

Du kan använda den här funktionen för att konsolidera avancerade formelberäkningar som ett separat steg i konsolideringen.

Avancerade formelberäkningskonton definieras i **Underhåll** > **Kontostruktur** > **Definiera**.

Mer information om hur du definierar konton för avancerade formelberäkningar finns i "Definiera formler för konton för avancerade formelberäkningar" på sidan 45.

När du kör avancerade formelberäkningar väljer du målperiod, målaktualitet, konsolideringstyp, koncern och det AFC-jobb som ska ingå. Du kan välja en eller flera perioder. Källperioden definieras i kontodefinitionen för avancerad formelberäkning.

När konsolideringsvalet görs för **Koncerner** kan du få ett bolagsval som skiljer sig från de bolag som har valts i **Jobb - Definiera**. Om ett AFC-jobb t.ex. inkluderar bolagen A, B, C, D och E och den valda koncernen bara inkluderar A, B och D, görs beräkningarna bara för dessa bolag.

Mer information om hur du definierar jobb för avancerade formelberäkningar finns i "Definiera jobb" på sidan 576.

Anm: Om målperioden eller aktualiteten är låst kan beräkningen inte utföras.

När du utför jobbet, antingen som ett separat steg i **Koncerner** > **Konsolidera stegvis** > **Avancerade formelberäkningar** eller som del av en konsolidering med status, bokas resultatet på automatisk justeringstyp 38 om källbidragsversionen innehåller mer än BASE-värden. Om inte bokas det på automatiska justeringstypen BASE.

När kontona för avancerade formelberäkningar har utförts inkluderar konsolideringsloggrapporten följande information om den avancerade formelberäkningen:

- Start- och stopptid för AFC-beräkningar.
- Om det finns AFC-konton som inte utfördes i jobbet på grund av fel i definitionen.

Konsolidera användardefinierade affärsregler

Du kan köra användardefinierade affärsregler var du vill under konsolideringsprocessen.

Du måste ange aktualitet, period, IB-aktualitet, konsolideringstyp och jobbkod för jobb med användardefinierade affärsregler.

Du definierar beräkningarna för den användardefinierade affärsregeln i **Underhåll** > **Affärsregler**. Mer information finns i Kapitel 22, "Användardefinierade affärsregler", på sidan 601.

Du definierar jobb med användardefinierade affärsregler i **Underhåll** > **Jobb** > **Definiera**. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.

Statusfunktionen

Statusfunktionen kan ställas in till inaktiverad eller aktiverad, vilket ger dig möjlighet att avstämma värden manuellt eller att automatisera konsolideringsprocessen och avstämma.

Statusfunktionen inaktiverad

När statusfunktionen är inaktiverad är det viktigt att du själv kontrollerar och stämmer av värden.

Du måste göra en avstämning enligt avstämningsreglerna om du vill ändra bolagets rapporteringsstatus till **Klar**. Bolagets rapporteringsstatus kan anges till **Klar** om inga differenser påträffats. En acceptabel differens kan anges på flikarna **Underhåll/Konfigurering/Allmänt/Avstämning**. Det är emellertid viktigt att avstämningarna sker i rätt ordning för bolagen, dvs. att avstämningen börjar längst ned i bolagsstrukturen. Koncerner och underkoncerner kommer inte att ställas in på **Klar** när du utför en avstämning mellan konton och ingående balanser. Du måste köra avstämningen mellan konton och ingående balanser för koncerner separat. Det här påverkar inte koncernstatus.

Aktiverad statusfunktion

Om du har aktiverat statusfunktionen utförs alla steg i konsolideringsprocessen automatiskt och koncernstatus uppdateras.

Det finns flera inställningar som styr hur avstämningen utförs och vilka automatiska lås som tilldelas efter en genomförd avstämning.

- Om du vill utföra avstämning per utgående balans eller justeringstyp.
- Den övre gränsen för avstämningsdifferens som tillåts.
- Om rapporteringsstatus ska uppdateras automatiskt efter en avslutad avstämning.
- Om du vill att vald aktualitet, period, valt bolaget och rapporteringstillfälle automatiskt ska låsas när bolagsstatus har ändrats till **Klar** och även för vilken utgående balans detta ska gälla.

Importera periodvärden

Statuskoderna uppdateras när du importerar värden.

Följande tabell visar resultatet av importen:

Tabell 110. Resultat av import av periodvärden

| Filinnehåll | Resultat |
|---|--|
| Värden som har exporterats utan avstäm- ning | Bolagen i bolagsstrukturen ändras till Rap- porterat för aktuell period, aktualitet och valutakod. |
| Värden som har exporterats med avstämningsdifferenser | Bolagen i bolagsstrukturen ändras till Rap- porterat för aktuell period, aktualitet och valutakod. |
| Värden som har exporterats utan avstämningsdifferenser | De rapporterade valutakoderna ändras till Klar . Bolagens andra valutakoder ändras till Rapporterat . |

Systemfunktioner som används i statusrapporten

I statusrapporten ingår koder som refererar till systemfunktioner.

Följande tabell visar statusrapportkoderna och de associerade systemfunktionerna:

| Kod | Systemfunktion |
|------|---|
| ACQ | Beräkning av förvärvseliminering |
| AMB | Avstämning mellan konton och ingående balanser |
| CALC | Beräkning av nyckeltal |
| CCNV | Valutaomräkning |
| ССРҮ | Kopiering av bolagsjusteringar |
| CEJO | Automatiska justeringar |
| СОЈО | Registrering av bolagsjusteringar |
| CONS | konsolidering |
| COPY | Kopiering av värden med hjälp av kopieringstabeller |
| CPLK | Bolagslåsning |
| СРОМ | Kopiering av valutakurser |
| DACQ | Registrering av förvärvsvärden |
| DE | Registrering av rapporterade värden |
| DEOM | Registrering av valutakurser |
| GCPY | Kopiering av koncernjusteringar |
| DI | Import från externa filer |
| GRJO | Registrering av koncernjusteringar |
| ICE | Eliminering av interna mellanhavanden |
| IMP | Importera värden från IBM Cognos Controller |
| IMPJ | Importera justeringar |
| RS | Fönstret Rapporteringsstatus |
| STIN | Initiering av statusfunktionen |
| STRE | Återställning av statusfunktionen |
| STUP | Manuell uppdatering av statusfunktionen |

Tabell 111. Statusrapportkoder för associerade systemfunktioner

Aktivera och inaktivera statusfunktionen

Om du vill utföra konsolideringsprocessen automatiskt för valutaomräkning, eliminering av internbalanser, eliminering av internvinster eller förvärvseliminering och -konsolidering måste du aktivera statusfunktionen.

- 1. Välj Underhåll/Status/Aktiv. En ruta med ett bekräftelsemeddelande öppnas.
- 2. Klicka på **Ja** för att aktivera statusfunktionen eller klicka på **Nej** om du vill att statusfunktionen ska vara inaktiverad. Om du klickar på **Ja** väljs motsvarande menyalternativ. Om du vill inaktivera statusfunktionen utför du steg 1 igen för att ta bort markeringen.

Anm: För statusfunktionen krävs mer datorresurser än när stegen i konsolideringsprocessen körs var för sig.

Statusregistret

Rapporteringsstatusen visar hur långt arbetet fortskridit för ett enskilt bolag och för varje rapporteringstillfälle. När ett moment har utförts och godkänts, ändras statusen för det aktuella bolaget eller koncernen.

Mer information finns i "Visa status för bolag" på sidan 191.

Visa koncernstatus

Med den här funktionen kan du övervaka rapporteringsprocessen. Rapporten kan skrivas ut även när statusfunktionen är inaktiv. Du kan visa rapporteringsstatus för koncerner och bolag.

Statusdetaljer

Under **Bolagsstatus** i fönstret **Koncernstatus** kan du visa när en statusändring sker för ett visst rapporteringstillfälle och vem som gjorde ändringen. Tid, datum och användarnamn visas. Den här informationen inkluderas om du väljer att skriva ut **gruppstatusinformation**.

Regler för rapportering av status

Det finns vissa regler som måste följas för att du ska kunna ange rapporteringsstatus för koncerner. Avstämningen utförs enligt inställningarna på fliken **Avstämning** i **Allmän konfigurering**.

- Om avstämningen ska utföras efter en viss justeringstyp eller bokslutsversion, måste du ange det som standard på fliken Avstämning i Allmän konfigurering. Om du ändrar justeringstypen eller bokslutsversionen i fönstret Koncern/ Avstämning/Mellan konton/ingående balanser, visar avstämningsrapporten att valen inte överensstämmer med inställningarna i Allmän konfigurering och att statusen inte kommer att uppdateras.
- Avstämningsalternativen Aktiv/Passiv, Mellan konton och Ingående balanser måste stämmas av samtidigt.
- Differenser i aktiv/passiv accepteras endast om kryssrutan **Ignorera balanskontroll** markeras för perioden/rapporteringstillfället i fönstret **Definiera rapporteringstillfälle**.
- Den största godtagbara differensen gäller bara för avstämningsalternativen Mellan konton och Ingående balanser.

Analysera status

Du kan övervaka statusen för enskilda bolag och koncerner med avseende på aktualitet, period och rapporteringstillfälle.

Till vänster i fönstret visas bolagets status i koncernträdet. Om du vill ha ytterligare information om ett enskilt bolag kan du markera bolaget i koncernträdet och dubbelklicka på Information om bolagets rapporteringsstatus för det aktuella rapporteringstillfället.

På höger sida finns ett stapeldiagram som visar antalet bolag med statuskoderna **Saknas**, **Bearbetas**, **Avstämt** och **Klart**.

Uppgifter om rapporteringsstatusen och rapporteringstillfället visas ovanför stapeldiagrammet.

Arbetsordning

- 1. Välj Koncern/Koncernstatus. Fönstret Koncernstatus öppnas.
- 2. Ange för vilken aktualitet, period, rapporteringstillfälle, konsolideringstyp och koncern du vill visa status.
- Klicka på Öppna. Aktuell blankettgrupp och datum för rapporteringstillfälle visas automatiskt. Diagrammet visar det antal bolag, inom vald koncern, som hör till varje rapporteringsstatus:
 - Saknas: Inga värden har rapporterats för aktuellt bolag.
 - Bearbetas: Värden har rapporterats för aktuellt bolag.
 - Avstämt: Värden har rapporterats och stämts av utan avstämningsfel för aktuellt bolag.
 - Klar: Bolaget har stämts av och markerats som klart. Beroende på inställningarna i den allmänna konfigureringen kan detta innebära att rapporteringstillfället är låst för ytterligare dataregistrering.
- 4. Dubbelklicka på ett bolag i trädstrukturen för bolag. Fönstret **Bolagsstatus** öppnas och information visas om alla blanketter som ingår i det aktuella rapporteringstillfället, liksom status för varje blankett.

Det finns tre statusnivåer för blanketter:

- Saknas: Inga värden har registrerats i blanketten.
- **Rapporterat**: Värden har registrerats i blanketten.
- E/T: Blanketten används inte vid aktuellt rapporteringstillfälle.
- 5. Klicka på **Skriv** om du vill skriva ut en rapport som visar koncernen, underordnade bolag och deras rapporteringsstatus.

Ändra status manuellt

Ibland kan det vara nödvändigt att ändra statusen manuellt.

Ett bolag eller en koncern kan ha statuskoden Rapporterat även om statusen egentligen borde vara Klar. Detta kan exempelvis bero på en mindre och oväsentlig differens. Om så är fallet kan du manuellt ändra bolagets statuskod.

Det finns tre olika sätt att ändra rapporteringsstatusen:

- Ändra status per bolag
- Ändra status för flera perioder
- Återställ status för en period

Andra status per bolag

Du kan använda den här funktionen för att ändra statuskoden för en eller flera separata bolag eller för en koncern och dess dotterbolag.

Du kan ändra rapporteringsstatusen till Bearbetas eller Klar. Välj aktualitet, period och rapporteringstillfälle och klicka sedan på **Öppna** för att visa bolag för det aktuella urvalet på fliken. Du kan ändra flera bolag på en gång.

Om du vill visa en hel koncern kan du markera kryssrutan **Koncern** och välja en **konsolideringstyp**. Välj **Inkludera underkoncerner** för att visa hela bolagsstrukturen i koncernen. Som standard sorteras bolagen i koncernen i en trädvy.

Om du ändrar rapporteringsstatusen för ett rapporteringstillfälle, ändras även efterföljande rapporteringstillfällen inom samma period. Detta innebär att om det finns tre rapporteringstillfällen med statuskoden Klar, varav det andra ska återställas, kommer även det tredje att återställas, men inte det första.

Anm: Du kan ändra rapporteringsstatusen för aktualiteten, perioden, rapporteringstillfället och bolaget. Om du har definierat inställningar för bolagslåsning kan du låsa upp bolagen genom att återställa rapporteringsstatusen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Status och sedan Ändra status. Fönstret Ändra status öppnas.
- 2. Under Metodval väljer du alternativknappen Förändring.
- 3. Ange den aktualitet, den period och det rapporteringstillfälle du vill ändra statusen för. Om du vill visa en hel koncern väljer du Koncern och en konsolideringstyp. Om du väljer Koncern kan du även välja Inkludera underkoncerner.
- 4. Klicka på **Öppna**.
- 5. På fliken **Per bolag** visas alla bolag inom aktuellt urval. Du kan sortera kolumnen stigande eller fallande genom att klicka på rubriken.

Anm: Om du visar en koncern i en trädvy och sorterar kolumnen kommer trädvyn att tas bort. Om du vill tillämpa trädvyn igen klickar du på **Träd**.

- 6. Markera de bolag du vill ändra statusen för i listan över bolag genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på ett bolag i taget.
- 7. I listrutan Ändra status till anger du den statuskod du vill ändra de valda bolagen till.
- 8. Klicka på Kör. Alla valda bolag uppdateras med den nya statuskoden.

Ändra status för flera perioder

Med den här funktionen kan du ändra rapporteringsstatusen för flera perioder.

Om du vill ändra status för ett eller flera bolag väljer du alternativknappen **Bolag** och anger det eller de bolag som du vill ändra status för. Välj **Klart** eller **Bearbetas** och klicka på **Kör**. Om du vill ändra status för en koncern väljer du alternativknappen **Bolag** och anger koncern, konsolideringstyp och om underkoncerner ska inkluderas.

Du kan ändra rapporteringsstatusen till Klar eller Bearbetas. Välj aktualitet, period och rapporteringstillfälle och gå sedan till fliken **Flera perioder**. Om du vill ändra status för ett eller flera bolag väljer du alternativknappen **Bolag** och anger det eller de bolag som du vill ändra status för. Välj **Klart** eller **Bearbetas** och klicka på **Kör**. Om du vill ändra status för en koncern väljer du **Koncern** och anger koncern, konsolideringstyp och om underkoncerner ska inkluderas.

Anm: Om du har definierat inställningar för bolagslåsning kan du låsa upp bolagen genom att återställa rapporteringsstatusen.

- 1. Välj Underhåll/Status och sedan Ändra status. Fönstret Ändra status öppnas.
- 2. Under Metodval väljer du alternativknappen Förändring.
- 3. Ange den aktualitet och period som du vill ändra statusen för.
- 4. På fliken Flera perioder visas Aktualitet för LC automatiskt. Om du väljer Koncern visas alternativet Konsolideringstyp och Inkludera underkoncerner.

- 5. Om du vill ändra statusen för bolagen inom en viss koncern markerar du alternativknappen **Koncern**. Ange den konsolideringstyp och koncern som du vill ändra statusen för. Markera kryssrutan **Inkludera underkoncerner** om du vill ändra statusen för alla underkoncerner inom den angivna koncernen.
- 6. Om du vill ändra statusen på ett eller flera bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger relevanta bolag.
- 7. I listrutan **Ändra status till** anger du den statuskod du vill ändra de valda bolagen till.

Anm: När du återställer status ändras rapporteringsstatus för alla bolag inom angiven aktualitet, angiven period och angivet rapporteringstillfälle. Bolag med statuskoden **Saknas** ändras inte när statusen återställs. När du ändrar status per bolag eller för flera perioder kan bolag med statusen **Saknas** ändras till **Bearbetas** eller **Klart**, men de kan inte ändras tillbaka till **Saknas**.

Återställ status för en period

Du kan använda den här funktionen för att återställa statuskoden.

Välj Underhåll/Status/Ändra status och välj metoden Återställ.

Om du väljer Återställ ändras statuskoden från Klart till Bearbetas. Bolag med statuskoden Saknas ändras inte.

Om du väljer rapporteringsstatusen Å**terställ** för en aktualitet och period ändras statusen från Klart eller Avstämt till Bearbetas. Bolag med statuskoden Saknas ändras inte.

Om du ändrar rapporteringsstatusen för ett rapporteringstillfälle, ändras även efterföljande rapporteringstillfällen inom samma period. Detta innebär att om det finns tre rapporteringstillfällen med statuskoden Klar, varav det andra ska återställas, kommer även det tredje att återställas, men inte det första. Rapporteringstillfälle används inte för flera perioder.

Anm: Återställningen av rapporteringsstatus omfattar alla bolag för vald aktualitet, period och rapporteringstillfälle. Om du har definierat inställningar för bolagslåsning kan du låsa upp bolagen genom att återställa rapporteringsstatusen.

Arbetsordning

- 1. Välj Underhåll/Status och sedan Ändra status. Fönstret Ändra status öppnas.
- 2. Under Metodval väljer du alternativknappen Återställ.
- 3. Ange den aktualitet och period som du vill återställa rapporteringsstatus för.
- 4. Klicka på Kör. Statusen ändras från Klart eller Avstämt till Bearbetas. Bolag med statuskoden Saknas ändras inte.

Anm: Koncernbolag behandlas på samma sätt som rapporterade bolag.

Initiera statusregistret

Om du har registrerat data på fel sätt i IBM Cognos Controller kan det hända att statusen för ett bolag visas som Saknas, även om informationen egentligen finns. I detta fall måste du köra en första initiering.

Anm: Använd inte den här funktionen om du vill ändra statuskod per bolag. I så fall bör du använda funktionen Ändra status.

Välj **Underhåll/Speciella funktioner/Initiera statusregister**. Denna funktion kan endast köras i enanvändarläge, vilket aktiveras under **Underhåll/Användare**/**Enanvändarläge**.

Du kan använda funktionen genom att välja period och aktualitet och sedan klicka på Kör.

Utföra konsolidering av legala enheter

I en manuellt genererad operativ bolagsstruktur är det två saker du bör tänka på:

- En fiktiv koncern bestående av en legal enhet och underenheter kan ha delats upp. Då är underenheterna inte längre kopplade till sin legala enhet utan till andra koncerner. Om så är fallet inkluderas inte de legala enheterna i den operativa strukturen. Underenheterna konsolideras i de koncerner som de är kopplade till med den legala enhetens procentandel.
- Om den fiktiva koncernen som består av en legal enhet och underenheter är intakt, konsolideras den legala enheten separat som i den legala bolagsstrukturen.

Anm: Den här funktionen är endast tillgänglig om du kör den konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Konsolidera stegvis/Konsolidering av legala enheter på menyn Koncern. Fönstret Konsolidering av legala enheter öppnas.
- 2. Ange Aktualitet, Från period, Till period och IB-aktualitet. I IB-period visas automatiskt den sista perioden föregående år.

IB-period är oftast AC men i samband med budget måste fulla avskrivningar vara beräknade året innan. Dessa återfinns därför endast på prognosen, till exempel FC, vid tillfället då budget upprättas.

- 3. Ange den **konsolideringstyp** som du vill använda när du utför konsolideringen.
- 4. Ange koncernkoden som du vill utföra konsolideringen för.
- 5. Klicka på Kör så konsolideras den legala enheten.

Anm: När du väljer en koncern konsolideras alla underliggande legala enheter.

Jobb och kopplingstabeller

Du måste definiera ett jobb för att utföra användardefinierade affärsregler, allokeringar eller avancerade formelberäkningar, antingen separat i stegvis konsolidering eller i en konsolidering med status.

Ett jobb är en uppsättning med bolag eller allokeringar för användardefinierade affärsregler och konton för avancerade formelberäkningar du vill inkludera i konsolideringen. För jobb med användardefinierade affärsregler definierar du även var i konsolideringen med status jobben ska utföras och i vilken ordning. Du definierar jobb i **Underhåll** > **Jobb** > **Definiera**. Du kan sedan välja de här jobben när du kör den användardefinierade affärsregeln, de avancerade formelberäkningarna eller allokeringarna vid stegvis konsolidering.

Om du vill köra jobb vid konsolidering med status måste du koppla ett standardjobb till de olika konsolideringstyperna i **Underhåll** > **Jobb** > **Kopplingstabell**. Det är standardjobbet som används när du kör konsolidering med status. Du kan koppla olika jobb till olika aktualiteter. Du kan även exkludera de användardefinierade affärsreglerna, allokeringarna eller avancerade formelberäkningarna från konsolideringen med status genom att se till att **Inkludera användardefinierade affärsregler**, **Inkludera allokeringar** och **Inkludera avancerade formelberäkningar** i **Koncern** > **Konsolidera med status** inte är valda i **Koncern** > **Konsolidera med status**.

Du kan utföra jobb omedelbart vid stegvis konsolidering eller konsolidering med status eller använda batchkön till att schemalägga dem för senare körning. Om du har stora mängder data får du det bästa resultatet genom att använda batchkön.

Du kan exportera och importera jobbdefinitioner. Mer information finns i "Exportera strukturer" på sidan 238 och "Importera strukturer" på sidan 239.

- Mer information om hur du definierar allokeringsjobb finns i "Definiera allokeringar" på sidan 528.
- Mer information om hur du definierar kopplingstabeller för allokeringar finns i "Definiera kopplingstabeller för jobb" på sidan 577.
- Mer information om användardefinierade affärsregler finns i Kapitel 22, "Användardefinierade affärsregler", på sidan 601.
- Mer information om hur du definierar en avancerad formelberäkning finns i "Konton för avancerade formelberäkningar" på sidan 42.
- Mer information om konsolidering finns i "konsolidering" på sidan 549.
- Mer information om batchköer finns i "Batch-kön" på sidan 578
- Se till att du placerar allokeringsberäkningar i ett jobb i rätt ordning. Allokeringar kan vara baserade på resultat från andra allokeringar. Du måste placera allokeringar som baseras på varandra i samma jobb.
- Du måste inkludera alla konton för avancerade formelberäkningar som är relaterade till varandra i samma jobb, men ordningen mellan kontona i jobbet är oviktig.

Jobbdefinitionsrapporter

I **Underhåll** > **Konfiguration** > **Automatiska justeringar**> **Rapporter** kan du skriva ut en sammanfattande rapport över jobbdefinitioner.

Mer information finns i "Skapa rapporter över styrtabeller" på sidan 478.

I **Underhåll** > **Särskilda funktioner** > **Verifiera strukturer** kan du skriva ut en rapport som bekräftar att jobbdefinitionen är korrekt angiven enligt reglerna i styrtabellen. Mer information finns i "Verifiera strukturer" på sidan 161.

Definiera jobb

Ett jobb innehåller information om vilken användardefinierad affärsregel, allokeringsdefinition eller avancerad formelberäkning som ska inkluderas i konsolideringen, antingen i en stegvis konsolidering eller i en konsolidering med status.

Innan du börjar

Om du vill definiera jobb för användardefinierade affärsregler måste du definiera bolagsdelmängder i **Underhåll** > **Definiera delmängd**. Mer information om delmängder finns i "Definiera delmängder" på sidan 578.

Arbetsordning

1. Välj menyn Underhåll och klicka sedan på Jobb > Definiera.

- Klicka på Affärsregler, Avancerade formelberäkningar eller Allokeringar i listan.
- 3. Klicka på Lägg till rad.
- 4. Skriv en kod, ett koncernnamn och ett lokalt namn för jobbet.
- 5. För jobb med användardefinierade affärsregler klickar du på Redigera listan med objekt och väljer de användardefinierade affärsregler du vill inkludera. Därefter väljer du en bolagsdelmängd. Om det inte finns några delmängder klickar du på Skapa en ny delmängd och väljer de bolag du vill inkludera i jobbet.
- 6. För jobb med användardefinierade affärsregler använder du Flytta de 1 valda raderna uppåt och Flytta de 1 valda raderna nedåt till att flytta jobben till rätt körningsordning.
- 7. För avancerade formelberäkningar klickar du på **Redigera listan med objekt** bredvid **AFC-konton** och lägger till de konton för avancerad formelberäkning du vill inkludera i jobbet.
- 8. För allokeringsberäkningar klickar du på **Redigera listan med objekt** bredvid **Valda allokeringsdefinitioner** och lägger till de allokeringar du vill inkludera i jobbet. Du kan använda **Flytta de 1 valda raderna uppåt** och **Flytta de 1 valda raderna nedåt** till att flytta allokeringarna till rätt plats i jobbdefinitionen. Se till att du placerar allokeringar som baseras på varandra i rätt ordning.
- 9. Klicka på Spara.

Definiera kopplingstabeller för jobb

Kopplingstabellen definierar standardjobb för användardefinierade affärsregler, allokeringar eller avancerade formelberäkningar för olika konsolideringstyper.

Denna information behövs vid körning av konsolidering med status. Du kan inkludera en specifik aktualitet för konsolideringstypen eller inkludera alla aktualiteter.

För jobb med användardefinierade affärsregler kan du även ange var i konsolideringsprocessen beräkningarna ska utföras eftersom du kan utföra beräkningar av användardefinierade affärsregler före eller efter de andra konsolideringsstegen.

Följ stegen nedan för att definiera kopplingstabeller för jobb med användardefinierade affärsregler, allokeringar eller avancerade formelberäkningar.

- 1. Välj menyn Underhåll och klicka sedan på Jobb > Kopplingstabell.
- 2. Klicka på Lägg till rad.
- 3. Välj Konsolideringstyp.
- 4. Välj antingen en viss aktualitet eller alla aktualiteter.
- 5. I Steg väljer du Allokeringar, Avancerade formelberäkningar eller Användardefinierade affärsregler. Om du väljer Användardefinierade affärsregler måste du även ange var i konsolideringsprocessen jobbet ska utföras när du kör Konsolidering med status.
- 6. I **Jobbkod** väljer du det jobb du vill ska ingå i konsolideringen för den här konsolideringstypen.
- 7. Klicka på Spara.

Definiera delmängder

Den här funktionen används till att gruppera bolag i delmängder. Bolagsdelmängder används vanligtvis i användardefinierade affärsregler till att definiera vilka bolag som ska inkluderas i beräkningarna.

Mer information om användardefinierade affärsregler finns i Kapitel 22, "Användardefinierade affärsregler", på sidan 601.

Om du vill definiera delmängder följer du stegen nedan.

Arbetsordning

- 1. Klicka på Underhåll > Definiera delmängd.
- 2. Välj Bolag och klicka på Lägg till rad.
- 3. I Välj delmängdstyp väljer du Statiskt om du vill välja bolag att inkludera eller Alla om du vill inkludera alla bolag.
- 4. Ange en kod, ett koncernnamn och ett lokalt namn för delmängden.
- Klicka på Redigera listan med objekt och välj de bolag du vill inkludera i delmängden.
- 6. Klicka på **Validera alla** om du vill validera innehållet i delmängden. Koder, koncerner, lokala namn och innehåll valideras.
- 7. Klicka på Spara.

Resultat

Nu kan du få åtkomst till delmängden genom att klicka på **Underhåll** > **Jobb** > **Definiera**.

Batch-kön

Flera konsolideringsjobb kan köras samtidigt i batchkön i IBM Cognos Controller. I batchkön visas pågående konsolideringar och konsolideringar som väntar på att köras.

Du kan stänga fönstret **Batch-kö** även om ett jobb inte är slutfört. I tabellen **Batch-kö** kan du se information om respektive jobb i kön. Om du har behörighet att **Hantera batch-kö**, kan du kontrollera vissa åtgärder för samtliga batch-körningar i kön. Om du bara har behörighet att **visa batch-kö**, kan du endast kontrollera vissa åtgärder för dina egna batch-körningar i kön. Möjliga åtgärder är att avbryta och ändra schemaläggningen av batch-körningar som inte har utförts (endast med behörighet att **hantera batch-kö**, eller ta bort batch-körningar utan bearbetning från tabellen.

Med följande menyalternativ kan batch-körningar skapas:

- Koncern/Konsolidera med status
- Koncern/Konsolidera stegvis/Valutaomräkning
- Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar allokeringar
- Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar internbalanser
- Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar internvinst
- Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar förvärvsberäkningar
- Koncern/Konsolidera stegvis/Konsolidering
- Koncern/Konsolidera stegvis/Avancerade formelberäkningar

- Överför/Externa data/Importera från platta filer
- Överför/Externa data/Importera från interimstabell
- Överför/Externa data/Importera från Framework Manager

Detaljer

Du kan visa detaljerad information om respektive batch-körning genom att välja en körning i tabellen och klicka på **Detaljer**. Det går också att skriva ut informationen i fönstret **Detaljer**. Om en batch-körning har statusen **Ej påbörjad** visas ingen information i fönstret Detaljer.

Anm: Om du kör konsolideringen med alternativet **Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data** eller **Tvinga konsolidering oavsett status** i fönstret **Koncern/Konsolidering med status** visas det i fönstret **Detaljer**.

Anm: Om du schemalägger en batchkörning på ett visst datum och en viss tid innebär det att jobbet körs efter den tidpunkten i ordningen för batchkön. Om du använder funktionen **Beroende av** måste villkoret ifråga också uppfyllas innan batch-körningen utförs.

Hantera batchköer

Med Batch-kö kan du köra konsolideringar samtidigt som du arbetar med andra uppgifter. Du kan köra flera konsolideringar i batch-kön. Det går även att stänga av datorn medan en batch-körning utförs.

I tabellen i fönstrets nedre del visas information om varje jobb i kön. Du kan kontrollera vissa operationer för alla jobb i kön, t.ex. avbryta och ändra schemat för jobb som inte har utförts, eller ta bort slutförda batch-körningar som har skapats från tabellen av dig eller av andra användare.

Anm: Om du använder batchkön får du inte ändra databasen om det finns pågående eller planerade batchkörningar. Tidpunkten definieras av klockan på servern.

Status för batch-körningar

En körning kan ha fyra typer av status, **Ej påbörjad**, **Körs** och **Klar** eller **Pausad**. Innan en batch-körning påbörjas har den statusen **Ej påbörjad** eller **Pausad**. Om nödvändiga systemresurser är upptagna får nya batch-körningar som beställs statusen **Ej påbörjad**. När batch-körningen påbörjas får den statusen **Körs**. När den har slutförts får den statusen **Avslutad** eller **Avslutades med fel**.

Starta en batch-körning

Du startar batch-körningar när du konfigurerar konsolideringen med Konsolidering med status, Konsolidera stegvis eller schemalägger en import.

Planera om en batch-körning

Om du vill planera om en lista klickar du på knappen Ändrar tid för den valda batch-körningen.

Sortera om en batch-körning

Du kan sortera om batch-körningar som är inställda att utföras omedelbart, men som ännu inte har körts. Klicka på knappen **Startar sorteringsläget** och sortera om batch-körningarna med dra-och-släpp-metoden. Du flyttar raderna med hjälp av den grå kolumnen framför raderna. När du är klar klickar du på knappen **Stänger sorteringsläget**.

Visa uppgifter om en batch-körning

Om du vill visa uppgifter om en körning väljer du en körning i tabellen och klickar på knappen **Detaljer**.

Lägg märke till att om en körning har statusen **Ej påbörjad** visas ingen information i fönstret Detaljer.

Uppdatera en batch-körning

Klicka på knappen **Öppna**.

Anm: Om batchkörningen ska utföras upprepade gånger ändras status för den från **Avslutad** till **Ej påbörjad** 00:00 på dagen för den nya körningen. Om ett batchjobb av typen **Beroende av** får statusen **Avslutades med fel** kan den aktuella körningen inte utföras.

Schemalägga batch-körningar

I fönstret Planera körning kan du ange när körningarna i konsolideringarna ska ske.

Använd kalendern och välj datum och tid för körningen och alternativknappen för att välja om körningen ska utföras regelbundet enligt det angivna datumet och klockslaget. Om du väljer körningen som ska utföras med jämna mellanrum ställer du med fältet **Beroende av** in en eller flera batch-körningar som måste slutföras innan körningen kan påbörjas. Genom att klicka på knappen **Beroende av** kan du välja om det finns andra batch-körningar som måste slutföras innan den aktuella batch-körningen körs.

Anm: Om en **Beroende av**-batchkörning avslutas med fel kan den aktuella batchkörningen inte köras.

Med **Utför den här körningen** kan du välja om körningen ska utföras en gång eller regelbundet efter ett visst datum/tid. Om du väljer **Dagligen**, **Veckovis** eller **Månadsvis**, utförs körningen det datum/klockslag du anger, tills du tar bort eller ändrar batch-körningen.

Generera konsolideringsrapporter

I detta avsnitt beskrivs olika typer av rapporter som kan vara till hjälp när du konsoliderar värden och vill kontrollera och analysera resultatet.

Du kan generera rapporter för:

- Valutakurser och:historiska kurser
- Valutaomräkning
- Valutaomräkning för justeringar
- Justeringar
- Justeringar i kolumner
- Förvärvsberäkningar
- Råbalans med djupanalys
- Kontoanalys
- kommentarer
- Aktieinnehav och förvärvsvärden
- Detaljer om interna mellanhavanden

Standardrapporterna Justeringar i kolumner, Råbalans med djupanalys och Kontoanalys inkluderar information om den konsolideringskörning som de är baserade på. Detta inkluderar information om körnings-ID och om konsolideringen utfördes med alternativet Ignorera ogiltiga avstämningar och saknade data, i fönstret Konsolidering med status. Mer information om batchkön finns i "Batch-kön" på sidan 578.

Generera en Justeringar i kolumner-rapport

Med den här funktionen kan du generera rapporter från ett justeringsperspektiv och analysera ett eller flera bolag eller koncerner, antingen manuella justeringar (bolags- eller koncernjusteringar) eller automatiska justeringar.

Detta innebär att du kan analysera alla data om ett bolag i förhållande till en koncern som bolaget tillhör, direkt eller indirekt. Rapporten baseras på en blankett. Du kan beställa rapporten från två olika perspektiv:

Två olika perspektiv

Per justeringstyp

- I den första kolumnen, **Rapporterat**, visas bokslutsversion REPO och bidragsversion BASE.
- Den andra kolumnen, **Rapporterade värden**, innehåller REPO och annan bidragsversion än BASE.
- I de återstående kolumnerna visas de användardefinierade justeringstyperna. Vad du ser beror på vilken bokslutsversion som du har valt.
- Du kan välja att visa justeringstypen som en summa eller per justeringsnummer och en summa.

Per automatisk justeringstyp

- I den första kolumnen, **Rapporterat**, visas bokslutsversion REPO och bidragsversion BASE.
- Den andra kolumnen, **Basvärde**, innehåller användardefinierade justeringstyper och BASE.
- I de återstående kolumnerna visas de automatiska justeringstyperna. Vad du ser beror på vilken bidragsversion du valt.
- Du kan välja att visa den automatiska justeringstypen som en summa eller per automatiskt justeringsnummer.

Anm: Om du vill analysera beräknade förvärvsvärden är det ett bra alternativ att köra **Justeringar i kolumner/Per automatisk justeringstyp** förutom **Rapporter/Förvärvsberäkningar**.

Automatiska justeringar på underkoncernnivå i kolumner-rapporter

I i kolumner-rapporter kan du välja om automatiska justeringar ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller om alla angivna automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en underkoncernnivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå väljer du Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas.

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Visa bidragsberäkningar i kolumner-rapporter

Om du vill visa bidragsberäkningar i rapporten **I kolumner** väljer du en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82. Genom att göra det går det att välja bolag på den understa nivån från toppkoncernen.

Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

- Syftet med de automatiska justeringstyperna 81 och 82 är att visa bidrag från bolag från den lägsta nivån ända upp till toppkoncernen. De här automatiska justeringstyperna konsolideras inte. Det innebär att det inte finns någon anledning att välja en underkoncern om du vill visa de automatiska justeringstyperna 81 och 82.
- För bolag med flera ägare kan du endast visa ett bolags ägande från den ägande koncernens perspektiv, dvs. inte bolagets fullständiga bidrag till toppkoncernen.

Konsoliderade värden på perioder med den gamla konsolideringsmodellen

Du kan visa konsolideringsvärden för perioder som kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, när du har migrerat till den nya konsolideringsmodellen.

Om du använder den här funktionen visas data som är lagrade enligt den gamla modellen för angivna perioder, fortfarande korrekt i Råbalans med djupanalys, Justeringar i kolumner och Kontoanalys, när du har migrerat till den nya modellen. På det sättet kan du behålla befintliga data för ett antal perioder, även om du har migrerat till den sista perioden i föregående år. Serverparametern OLKOREP inkluderar nu två intervall.

Exempel: OLKOREP_AC = 0312-0511, 0601-0608

Detta innebär att perioden 0512 kördes med den nya konsolideringsmodellen men inte de andra perioderna före och efter 0512. Mer information om OLKOREP finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Serverinställningar" på sidan 114

- 1. Klicka på Koncern/Rapporter/Justeringar i kolumner. Fönstret Rapporter justeringar i kolumner öppnas.
- 2. Markera alternativknappen för den relevanta rapporten:
 - **Per justeringstyp**. Om du vill visa justeringsnummer för varje justeringstyp i rapporten markerar du kryssrutan **Per justeringsnummer**.
 - Per automatisk justeringstyp. Om du vill visa justeringsnummer för varje automatisk justeringstyp i rapporten markerar du kryssrutan Per justeringsnummer.
- 3. Ange den aktualitet och period du vill generera rapporten för.
- 4. Ange den konsolideringstyp och koncernkod du vill generera rapporten för.
- 5. Om du vill generera rapporten för de bolag som tillhör den valda koncernen avmarkerar du kryssrutan **Alla bolag endast en nivå** och anger önskade bo-

lag i textrutan **Bolag**. Markera kryssrutan **Alla bolag - endast en nivå** om du vill generera rapporten för endast en nivå i koncernen.

- 6. Markera kryssrutan Enligt koncernurval om du vill generera rapporten för den valda koncernens valutatyp. Om du vill generera rapporten för en särskild valutatyp avmarkerar du kryssrutan och anger relevant valutatyp i textrutan Valutatyp. LE är till exempel valutan hos den koncern som bolaget tillhör.
- 7. Om tillämpligt väljer du en valutakod. Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.
- 8. Ange den bokslutsversion, bidragsversion och blankett som du vill generera rapporten för.
- **9**. Om du vill summera automatisk justeringstyp i bidragsversionen BASE väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**. Om du inte väljer det här alternativet anges automatiska justeringstyper från en lägre nivå separat på underkoncernnivå med justeringsnummer 0.
- **10**. Ange information om utökad dimension 1-4, vid behov. Om textrutorna lämnas tomma visas dimensionstotalerna.
- 11. Markera alternativet Alternativ layout för rapporterade värden om du vill visa justeringstyper som om de togs bort under konsolideringen. Justeringstyper för underkoncerner visas som rapporterade värden, medan justeringstyper för dotterbolag visas som de är.
- 12. Markera kryssrutan Visa rader utan värden om du vill visa alla rader, oavsett om de innehåller värden eller inte.
- 13. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Råbalans med djupanalys

Med den här funktionen kan du antingen skriva ut en råbalans eller utföra en djupanalys av en koncern eller ett bolag.

En råbalans är en rapport där du kan se en sammanställning över värden i koncernens dotterbolag, bolagsjusteringar och automatiska justeringstyper innan eller efter att du konsoliderat bolagens värden. I rapporten visas en sammanställning över alla bolag som hör till en specifik koncern och konsolideringstyp. Koncerntotalen beräknas i rapporten, vilket innebär att du alltid kan visa en koncerntotal utan att köra en konsolidering. Lägg märke till underkoncerner måste konsolideras för att bli synliga.

Den här beskrivningen gäller även för legala enheter och underenheter. Legala enheter visas som koncerner och underenheter som vanliga bolag.

Konsoliderade värden på perioder med den gamla konsolideringsmodellen

Du kan visa konsolideringsvärden för perioder som kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, när du har migrerat till den nya konsolideringsmodellen.

Om du använder den här funktionen visas data som är lagrade enligt den gamla modellen för angivna perioder, fortfarande korrekt i Råbalans med djupanalys, Justeringar i kolumner och Kontoanalys, när du har migrerat till den nya modellen. På det sättet kan du behålla befintliga data för ett antal perioder, även om du har migrerat till den sista perioden i föregående år. Serverparametern OLKOREP inkluderar nu två intervall. Mer information om OLKOREP finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Serverinställningar" på sidan 114

Exempel: OLKOREP_AC = 0312-0511, 0601-0608

Detta innebär att perioden 0512 kördes med den nya konsolideringsmodellen men inte de andra perioderna före och efter 0512.

Djupanalyser

Djupanalys innebär att du med hjälp av listrutan kan borra dig ned i strukturen. Djupanalysen kan utföras på:

- Konto
- Bolag
- Justeringstyp
- Automatisk justeringstyp
- Justeringsnummer
- Motbolag
- Ursprungsbolag.
- Motdimension
- Utökad dimension 1-4

Du kan använda **Ursprungsbolag** till att utföra djupanalyser om det finns interntransaktioner eller andelar i dotterbolag.

Anm: Du måste välja bidragsversionen ALLA om du vill visa all information för en koncern. Lägg även märke till att förvärvselimineringar och eliminering av interna mellanhavanden och internvinster normalt sett visas per bolag och inte i separata kolumner. Det finns emellertid möjlighet att visa elimineringarna i separata kolumner. Bidragsversionen styr vilka elimineringar som visas.

Kolumninnehåll

Du kan välja att presentera råbalansen på två sätt : med bolag i kolumnerna eller med kombination av bokslutsversion/bidragsversion i kolumnerna. Det andra alternativet ger dig möjlighet att definiera maximalt fem olika kombinationer. Detta är främst avsett att användas i djupanalyser.

Två typer av rapporter

Om du har valt att visa bolag i kolumnerna, kan du välja att generera två olika typer av rapporter:

- Bolag i kolumner visar varje bolag i koncernen i en separat kolumn, koncernjusteringar i en kolumn, samt en kolumn med totaler.
- Totaler i kolumner visar moderbolaget i en kolumn, totalen av alla dotterbolag i en kolumn, totalen av moderbolaget och alla dotterbolag i en kolumn, koncernjusteringar i en kolumn, samt en kolumn med totalvärden.

Koncern och bolag

Konsolideringstypen och koncernen anges alltid i början. Om du har valt bokslutsversion/bidragsversion i kolumnerna, kan du analysera ett enskilt bolag genom att markera kryssrutan Bolag och välja önskad bolagskod.

Blankett eller konto

Du kan välja att låta råbalansen visa antingen en blankett eller ett konto. Om du väljer flera blanketter visas dessa efter varandra. Om du väljer att visa ett konto visas en annan layout, under förutsättning att du valt en koncern och kolumner med kombinationer av bokslutsversion/bidragsversion. I rapporten visas då beloppen på kontot med bolagen på raderna och kombinationerna av bokslutsversion/ bidragsversion i kolumnerna.

Rapportalternativ

Om du klickar på **Detaljer** visas ytterligare rapportalternativ. Du kan välja specifika koder för utökade dimensioner och välja att visa rader och/eller bolag utan värden.

- Visa konsoliderad koncern visa en extra kolumn med siffrorna för den konsoliderade koncernen.
- Med **Visa elimineringar separat** visas ytterligare tre kolumner för förvärvseliminering, eliminering av interna mellanhavanden och eliminering av internvinst.
- Med Alternativ layout för rapporterade värden kan du nedanför visa justeringstyper för koncerner som rapporterade värden. Justeringstyperna måste ingå i bokslutsversionen för de rapporterade värdena och de REPO som har valts som den gemensamma bokslutsversionen.
- Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.
- Det går inte att utföra djupanalys för bidragsberäkningar. Det beror på att bidragsberäkning endast utförs på den lägsta nivån. Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Automatiska justeringar på underkoncernnivå i råbalansrapporter:

I råbalansrapporter kan du välja om automatiska justeringar ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller om alla angivna automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå. Om du inte väljer **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas** går det att utföra djupanalys per automatisk justeringstyp och ursprungsbolag.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en underkoncernnivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**. Om du väljer det här alternativet går det inte att utföra djupanalys på minoritetsbokningar.

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Generera en gemensam råbalansrapport

Du kan generera en gemensam råbalansrapport.

- 1. I menyn Koncern klickar du på Rapporter/Råbalans med djupanalys. Fönstret Rapporter Råbalans med djupanalys öppnas.
- 2. Markera alternativknappen Rapport.
- 3. Markera alternativet med relevant kolumninnehåll:

- Bolag
- **Bokslutsversion/bidragsversion**. Om du markerar detta alternativ ska du ange information om vilken bokslutsversion och bidragsversion som ska visas i varje kolumn.
- 4. I listrutan **Blankett** markerar du den blankett som du vill generera rapporten för.
- 5. I textrutan **Konto** anger du det konto du vill generera rapporten för. Lägg märke till att detta är endast möjligt med bokslutsversioner/bidragsversioner i kolumner.
- 6. Om du markerade alternativknappen **Bolag** kolumninnehåll, markerar du alternativknappen för den typ av information du vill visa i rapportkolumnerna:
 - Bolag i kolumner
 - Totaler i kolumner
- 7. Ange den aktualitet, period, konsolideringstyp, koncern/bolag, bokslutsversion, bidragsversion och valutatyp/-kod du vill generera rapporten för. Du kan välja en viss valutakod som valutorna har valutaomräknats till.
- 8. Om du vill summera automatiska justeringstyper i bidragsversionen BASE väljer du Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas. Om du inte väljer det här alternativet anges automatiska justeringstyper från en lägre nivå separat på underkoncernnivå med justeringsnummer 0.
- 9. Klicka på knappen Detaljer om du vill visa ytterligare alternativ.
- 10. Ange information om de dimensioner du vill generera rapporten för. Blank kod ger totalen.
- 11. Markera önskade rapportalternativ:
 - Visa rader utan värden
 - Visa bolag utan värden
 - Visa konsoliderad koncern
 - **Visa elimineringar separat** med det här alternativet får rapporten tre extra kolumner (eliminering av interna mellanhavanden, internvinst och förvärv).
- 12. Om du vill visa justeringstyper på underkoncerner som rapporterade värden väljer du Alternativ layout för rapporterade värden. Du måste även välja en bokslutsversion för Rapporterade värden. Underkoncernvärdena på justeringstyperna i denna bokslutsversion kommer att visas som rapporterade värden när REPO väljs som gemensam bokslutsversion i rapporten.

Anm: Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

13. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Generera en djupanalysrapport:

Du kan även generera en råbalans med djupanalysrapport.

- 1. I menyn Koncern klickar du på Rapporter/Råbalans med djupanalys. Fönstret Rapporter Råbalans med djupanalys öppnas.
- 2. Välj Djupanalys. Den här rapporttypen kan inte kombineras med alternativet Visa elimineringar separat eller Alternativ layout för rapporterade värden.
- 3. Markera alternativet med relevant kolumninnehåll:
 - **Bolag**. Om du väljer det här alternativet väljer du även **Bolag i kolumner** om du vill visa alla bolag som ingår i koncernen både som separata kolum-

ner och som en totalkolumn eller **Totaler i kolumner** om du vill visa moderbolaget i en kolumn, totalen för alla dotterbolag i en kolumn, totalen för moderbolaget och alla dotterbolag i en kolumn, koncernjusteringarna i en kolumn och slutligen en kolumn för hela totalen.

- **Bokslutsversion/bidragsversion**. Om du markerar detta alternativ ska du ange information om vilken bokslutsversion och bidragsversion som ska visas i varje kolumn. Du kan definiera fem kolumner.
- 4. I listrutan **Blankett** väljer du den blankett för vilken du vill generera rapporten eller väljer **Konto** för att generera en rapport med en layout med bolag i rader och bokslutsversioner/bidragsversioner i kolumner.

Om du markerar flera blanketter kommer alla sidor att skrivas per koncern och blankett innan nästa blankett skrivs ut. Markera endast en blankett när du kör djupanalysrapport.

Om du väljer ett konto måste du ange en koncern och kombinationer av bokslutsversioner och bidragsversioner.

- 5. Ange aktualitet, period, konsolideringstyp, koncern/bolag, bokslutsversion, bidragsversion och valutatyp som du vill generera rapporten för.
- 6. Klicka på knappen **Detaljer** om du vill visa ytterligare alternativ.
- 7. Ange information om de dimensioner rapporten ska genereras för. Blank kod ger totalen.
- 8. Markera önskade rapportalternativ:
 - Visa rader utan värden
 - Visa bolag utan värden
 - Visa konsoliderad koncern
- 9. Välj Visa elimineringar separat om du vill lägga till tre extra kolumner som visar elimineringen av förvärv, elimineringen av interna mellanhavanden och internvinster i stället för att fördela dem på varje bolag. Alternativet är endast aktivt om du valde **Bolag** för kolumninnehåll.
- 10. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.
- 11. Längst ned på rapporten markerar du identitet för djupanalys.
 - Konto
 - Bolag
 - Justeringstyp
 - Automatisk justeringstyp
 - Justeringsnummer
 - Motbolag
 - Motdimension
 - Utökad dimension 1-4
- 12. När du har valt en identitet för djupanalys klickar du på Djupanalys till höger i fönstret. Rapportfönstret ersätts nu av djupanalysfönstret. Använd pilen Föregående om du vill gå tillbaka en nivå eller pilen Hem om du vill återgå till rapporten.

Resultat

- Du måste ha konsoliderat koncernerna upp till nivån under vald koncern om du vill visa belopp på underkoncerner och elimineringar.
- När du djupanalyserar öppnas ett nytt fönster ovanpå djupanalysfönstret. Här kan du se det som du djupanalyserar och hur du går mellan olika identiteter för djupanalys. När fönstret är fullt visas en bläddringslist.

- Om du vill visa data om ett bolag måste du välja den koncern som bolaget tillhör så att bolaget visas i en kolumn. Därefter kan du djupanalysera valfri identitet.
- med djupanalysrapport.
- Du kan bara analysera med Automatisk justeringstyp på den valda gruppen eftersom Automatiska justeringstyper tas bort på konsoliderade värden.

Anm: Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

För att få sammanhängande värden när du analyserar måste du välja bidragsversionen ALLA. Anledningen är att konsoliderade värden inte har automatiska justeringstyper. Alla värden från nivåer under betraktas som basvärden.

Anm: Det här är inte tillämpligt om du kör en konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

När du vill göra ett nytt val för rapporten klickar du på knappen Visar eller döljer rubrik.

Generera en kontoanalys

Med den här funktionen kan du generera en kontoanalys, som kan vara praktisk om du behöver analysera en summa som brutits ned i beståndsdelar på konto- eller bolagsnivå.

Ett belopp som visas på ett enskilt konto i råbalansen kan kräva en mer detaljerad analys. Kontoanalysen bryter ner beloppet i dess beståndsdelar när sådana är tillgängliga. De delar som ett belopp på ett konto består av redovisas för alla koncernens dotterbolag eller för ett enda bolag.

Rapporten innehåller samma information som rapporten Råbalans, då råbalansen visar elimineringar distribuerade över bolagen (normalläge).

Anm: Du måste välja koncernvaluta för att visa alla bokningar.

Vad rapporten analyserar

Tabellen visar vilka delar av kontot som analyseras i kontoanalysen:

| Tabell 112. Delar av kontot som analyseras i kontoanalysen | | |
|---|--|--|
| Kontodetaljer | Rapportens innehåll | |
| Kontot är indelat i dimensioner | Rapporten inkluderar det som rapporteras i varje dimension. | |
| Kontot innehåller värden från olika justeringstyper | Rapporten innehåller det som rapporteras för varje justeringstyp och bolagsjusteringspost. | |
| Kontot innehåller värden som har skapats via automatisk förvärvseliminering och auto- matisk eliminering av interna mellanhavan- den och internvinst | Rapporten innehåller de belopp som har bo- kats på respektive automatiska justeringstyp, med justeringsnummer. | |

Tabell 112. Delar av kontot som analyseras i kontoanalysen (forts)

| Kontodetaljer | Rapportens innehåll |
|--|--|
| Kontot innehåller värden som har bokats på | Rapporten innehåller de belopp som har |
| koncernen | skapats för varje koncernjustering. |
| Kontot är ett konto för interna mellanhavan- | Rapporten innehåller det som har bokats på |
| den | varje motpart och eventuell motdimension. |

Konsoliderade värden på perioder med den gamla konsolideringsmodellen

Du kan visa konsolideringsvärden för perioder som kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1, när du har migrerat till den nya konsolideringsmodellen.

Om du använder den här funktionen visas data som är lagrade enligt den gamla modellen för angivna perioder, fortfarande korrekt i Råbalans med djupanalys, Justeringar i kolumner och Kontoanalys, när du har migrerat till den nya modellen. På det sättet kan du behålla befintliga data för ett antal perioder, även om du har migrerat till den sista perioden i föregående år. Serverparametern OLKOREP inkluderar nu två intervall.

Mer information om OLKOREP finns i "Definiera allmän konfigurering - fliken Serverinställningar" på sidan 114.

Exempel: OLKOREP_AC = 0312-0511, 0601-0608

Detta innebär att perioden 0512 kördes med den nya konsolideringsmodellen men inte de andra perioderna före och efter 0512.

Automatiska justeringar på underkoncernnivå i kontoanalysrapporter

I kontoanalysrapporter kan du välja om automatiska justeringar ska visas summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå eller om alla angivna automatiska justeringstyper ska visas separat på underkoncernnivå.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivå. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en underkoncernnivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivå väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**.

Mer information finns i "Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå" på sidan 550.

Visa bidragsberäkningar i kontoanalysrapporter

Om du vill visa bidragsberäkningar i rapporten **Kontoanalys** väljer du en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82. När du väljer en bidragsversion som inkluderar den automatiska justeringstypen 81 eller 82 kan du välja bolag på den lägsta nivån i strukturen när du väljer koncerner högre upp i strukturen.

• Syftet med de automatiska justeringstyperna 81 och 82 är att visa bidrag från bolag från den lägsta nivån ända upp till toppkoncernen. De här automatiska justeringstyperna konsolideras inte. Det innebär att det inte finns någon anledning att välja en underkoncern om du vill visa de automatiska justeringstyperna 81 och 82.

• För bolag med flera ägare kan du endast visa ett bolags ägande från den ägande koncernens perspektiv, dvs. inte bolagets fullständiga bidrag till toppkoncernen.

Mer information finns i "Bidragsberäkningar" på sidan 552.

Rapportens innehåll

Du kan generera kontoanalysen för en koncern eller för ett bolag. Om du endast väljer koncernen visas de direkta dotterbolagen som ingår i koncernen, samt en koncerntotal. Genom att välja ett bolag kan du välja att visa rapporten för ett specifikt bolag. Rapporten kan visas sorterad per bolag, konto eller förändringskonto.

Om du väljer **Analys av koncernvärden** visar rapporten data som har lagrats i det ursprungliga bolaget.

Anm: Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Om du väljer alternativet **Visa alla koncernnivåer**, som endast kan kombineras med analys per konto, får du information om de valda kontona för alla bolag som bidragit till den valda koncernen. Informationen visas efter nivå och koncern: Dessutom visas koncernernas subtotaler.

Om du väljer alternativet **Alternativ layout för rapporterade värden** visas justeringstyperna som rapporterade värden för underkoncerner, som om de har tagits bort under konsolideringen.

Anm: Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard innan version 8.1.

Arbetsordning

- På menyn Koncern väljer du Rapporter/kontoanalys. Fönstret Rapporter kontoanalys öppnas.
- 2. Välj rapport/rapporter som du vill generera:
 - Per bolag
 - Per konto
 - Per förändringskonto:
 - Analys av koncernvärden: Välj det här alternativet om du vill generera en rapport per ursprungsbolag per konto och automatisk justeringstyp för koncernbelopp. Denna rapport är användbar när elimineringar som kommer från olika bolag bokas i en koncern.

Detta alternativ kan inte användas tillsammans med de andra alternativen.

Det här alternativet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

Anm: Om det angivna kontot inte är ett förändringskonto används kryssrutan **Per konto**. Om det angivna kontot utgör huvuddelen i ett förändringskonto visas en rapport som innehåller rörelser mellan ingående och utgående balanser om du markerar alternativet**Per förändringskonto** (t.ex. konto 1070 visar IB, årets rörelser och UB som ingår i 1070).

3. Välj Select **Alternativ layout för rapporterade värden** om du vill att värden i underkoncerner med justeringstyper ska visas som rapporterade värden.

Anm: Det här fältet är inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.

- 4. I textrutorna anger du den aktualitet, period, bokslutsversion och bidragsversion som du vill generera rapporten för.
- 5. I textrutan anger du den konsolideringstyp du vill generera rapporten för.
- 6. Om du vill generera rapporter för alla koncernens bolag som hör till angiven konsolideringstyp anger du koncernkoden i textrutan **Koncern** och sedan markerar du kryssrutan **Alla bolag endast en nivå**.

Anm: Om du vill generera en kontoanalys och inte har åtkomsträttigheter till hela koncernen klickar du på **Bolag** i området **Rapportval**.

- 7. Avmarkera alternativknappen **Alla bolag endast en nivå** om du vill generera rapporter för ett eller flera bolag och ange bolagskoden för det bolag du vill generera rapporterna för. Du måste också ange vilken koncern som du ska använda som grund för genereringen, eftersom du kan få olika elimineringar för olika koncerner.
- 8. Om du vill visa alla detaljer längst ned markerar du kryssrutan **Visa alla koncernnivåer** (det här alternativet är endast tillgängligt i kombination med Kontoanalys, Per konto). Bolag i underkoncerner summeras i underkoncerntotaler och visar vad alla bolag bidrar med till den koncern som du har valt, nivå för nivå.
- **9**. Om du vill summera automatisk justeringstyp i bidragsversionen BASE väljer du **Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas**. Om du inte väljer det här alternativet anges automatiska justeringstyper från en lägre nivå separat på underkoncernnivå med justeringsnummer 0.
- 10. Markera alternativknappen Konto om du vill generera rapporter för specifika konton och ange relevanta kontokoder i textrutan. Du kan begränsa listan över tillgängliga konton genom att markera alternativknappen **Blankett** och ange från vilken blankett du vill välja konton. Ange sedan konton.
- 11. Markera alternativknappen för den relevanta rapporten:
 - Total (inga dimensionsnivåer)
 - Utökade dimensionsnivåer
- 12. Klicka på Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Generera kommentarrapport

Dessa rapporter skriver ut alla kommentarer som registrerats av rapporterande bolag i fönstret för inmatning.

- 1. På menyn Koncern väljer du Rapporter/Kommentarer. Fönstret Rapporter kommentarer öppnas.
- 2. Markera relevanta rapportalternativ:
 - Kommentarer per bolag
 - Kommentarer per konto
- 3. Ange den aktualitet och period du vill generera rapporten för.
- 4. Om du vill generera rapporten för en koncern markerar du alternativknappen Koncern, anger en konsolideringstyp och anger koncernkoden i textrutan. Markera kryssrutan Inkludera underkoncerner om du vill att alla värden för underkoncerner ska inkluderas i rapporten.
- 5. Om du vill generera rapporten för ett bolag markerar du alternativknappen **Bolag** och anger bolagskoden i textrutan.

- 6. Ange valutatypen som du vill generera rapporten för.
- 7. Om du vill generera rapporten för en blankett markerar du alternativknappen **Blankett** och anger blankettkoden i textrutan.
- 8. Om du vill generera rapporten för ett konto markerar du alternativknappen Konto och anger kontokoden i textrutan. Endast konton som är definierade för att använda kommentarer kan väljas.
- 9. Om du vill se vilka belopp som har bokats på kontona i rapporten markerar du kryssrutan **Visa värden**. Om du inkluderar belopp skrivs rapporten ut i liggande format.
- 10. Klicka på knappen Förhandsgranska när du vill generera rapporten.

Köra en internrapport

Med en internrapport kan du generera en rapport över transaktioner mellan ett bolag och alla motbolag som interntransaktionerna finns i. Syftet med den här rapporten är att tillhandahålla ett snabbt sätt att visa differenser innan du utför några konsolideringsberäkningar.

Rapporten består av en urvalsskärm, en huvudrapport och en transaktionsdetaljsrapport. Du kan skriva ut båda rapporterna eller skicka dem till Microsoft Excel.

Du kan generera internrapporter både för koncerner och för bolag. Samma rapport är tillgänglig på menyn **Bolag** och **Koncern**.

Lokala valutor används och räknas om till B (balansdagskurs), M (medelkurs) eller D (periodmedelkurs). För kurs D används de valutakurser du har angett i **Inmat-ning - valutakurser** för omräkningen och värdena för föregående period inkluderas inte i beräkningen.

- 1. Klicka på **Bolag** > **Rapporter** > **Internrapport** eller **Koncern** > **Rapporter** > **Internrapport**.
- 2. Ange dina val.
 - Konsolideringstyp: Används endast om du väljer Koncern eller Motkoncern.
 - Om du väljer en koncern eller motkoncern inkluderas alla bolag som är kopplade till den här koncernen och konsolideringstypen. Du kan kombinera **Bolag, Koncern, Motkoncern** och **Motbolag**.
 - Om du väljer **Motbolag** eller **Motkoncern** kan du även visa transaktioner mellan den valda koncernen eller de valda bolagen och motkoncernen eller -bolagen genom att välja **Endast transaktioner inom markeringen**. Om du vill visa transaktioner där du exkluderar de valda motkoncernerna eller -bolagen väljer du **Endast transaktioner utanför markeringen**. Det här innebär att du kan visa transaktioner mellan de valda koncernerna eller bolagen och alla andra koncerner eller bolag, inklusive koncerner eller bolag som inte är inkluderade i konsolideringstypen.
 - Om du vill inkludera information om den största accepterade differensen i rapporten lägger du till ett belopp i **Största accepterade differens** eller ett relativt värde.
- 3. Klicka på Kör rapport.

Resultat

Fönstret Internrapport visas. Mer information om hur du visar transaktionsdetaljer finns i "Visa transaktionsdetaljer" på sidan 594.

Skicka e-post från internrapporter

Om du vill informera andra personer i bolaget om bolagets status kan du skicka epost från internrapporten.

E-postmeddelandet innehåller rapporten.

Arbetsordning

- 1. Högerklicka på en rad i internrapporten och välj Skicka e-post.
- 2. Klicka på Skicka i fönstret Skicka meddelande.

Internrapporten

I huvudrapporten visas transaktioner baserat på de val du har gjort i urvalsfönstret. Du kan expandera noder från bolagsnivån och visa mer detaljer för följande:

- Motbolag
- Rapportnummer
- Motdimension
- Konto/Motkonto.

Endast konton som innehåller data visas i rapporten.

Kolumnen **Bolag** i rapporten är relaterad till kolumnerna **Konto**, **Belopp** och **Transaktionsbelopp**.

Kolumnen **Differensbelopp** visas alltid. **Differens (%)** visas endast om du väljer **Använd relativ differens** % i urvalsfönstret. Kolumnen visas om differensen är inom den accepterade toleransen. Kolumnen Differensbelopp kontrollerar den accepterade differensen när inte en relativ differens används.

Värdet i kolumnen **Inom den accepterade differensen** är baserat på **Differensbe-lopp** och det värde du har definierat i **Största accepterade differens** i urvalsfönstret. Värdet aggregeras från den understa nivån. Du måste ange värdet **Ja** för alla de undre nivåerna för att det ska gå att ange summeringsnivåerna för de högre nivåerna till **Ja**.

Värdena visas endast i transaktionskolumner för konton med internkoden J (internt med transaktionsvaluta). Värdena i **Transaktionsvaluta**, **Transaktionsbelopp**, **Mottransaktionsbelopp** och **Differenstransaktionsbelopp** visas inte om urvalet i urvalsfönstret endast att medför att data för konton med koden I returneras (internt utan transaktionsvaluta).

Du kan använda listrutorna överst i rapporten till att filtrera innehållet i den.

summeringsregler

För summeringar av belopp och motbelopp görs ingen skillnad mellan resultatoch balansräkningskonton. Värden från den understa nivån summeras i motdimension, rapportnummer, motbolag och till en total för kolumnerna **Konto** och **Motkonto** De enda värden som inte är summeringar är värden på kontonivån. Transaktionsbelopp summeras på samma sätt men summeras endast upp till rapportnummernivån. Värden i olika valutor summeras och valutakoderna visas i kolumnen **Transaktionskod**.

Värdena visas utan utökade dimensioner. Om du vill detaljer för värden går du till **IC-transaktionsdetaljer**. Mer information finns i "Visa transaktionsdetaljer".

Differensbelopp

Differensbelopp och Differens (%) beräknas för varje summeringsnivå.

Differensbelopp och **Differenstransaktionsbelopp** beräknas som transaktionsbelopp + transaktionsmotbelopp.

Differens (%) beräknas som det absoluta värdet av **Differensbelopp** dividerat med det maximala absoluta värdet av beloppet eller motbeloppet.

Valutaomräkning

Du kan köra rapporten för valfri aktiv valutakod. Du behöver inte utföra någon valutaomräkning. Värden i en lokal valuta räknas om till B-, M- eller D-kurser när du kör rapporten.

Anm: För D-kursen används de valutakurser du har angett i **Inmatning- valutakurser** för omräkningen. Värdena för föregående period inkluderas inte i beräkningen.

Visa transaktionsdetaljer

Om du vill visa fönstret **Transaktionsdetaljer** dubbelklickar du på en rad i internrapporten. Vilken information som visas beror på vilka val du har gjort i huvudrapporten och hur du har konfigurerat kontot. Du kan ändra ordning på kolumnerna genom att dra kolumnrubrikerna.

När du kör internrapporten för en viss bokslutsversion visas de inkluderade manuella justeringstyperna i rapporten. Om du väljer **Bokslutsversion REPO** visas endast tomma manuella justeringstyper.

I kolumnen **Referens** visas användar-IDt för det användare som har angett ett belopp. Om du vill visa detaljer för dataändringar dubbelklickar du på en rad i fönstret **IC-transaktionsdetaljer**. Mer information finns i "Ändringshistorik" på sidan 156. Om transaktionerna utfördes innan du aktiverade systemets ändringshistorikfunktioner visas "Okänd användare" i kolumnen **Referens**.

Kapitel 21. IBM Cognos Controller Web

IBM Cognos Controller Web är en webbklient för Cognos Controller.

Logga in till IBM Controller Web

Du kan logga in till Controller Web.

Arbetsordning

- 1. Ange URL-adressen för inloggning till Controller Web i en webbläsare.
- 2. Fyll i användarnamn, lösenord och den databas som ska anslutas.
- 3. Klicka på Logga in.

Statusöversikt

Med IBM Cognos Controller Web kan du övervaka och uppdatera status för bolag och koncerner samt status för uppgifter. Du kan även utföra åtgärder för rapporteringsprocessen, t.ex. datainmatning och avstämning.

Med **Statusöversikt** kan du kontrollera och driva rapporteringsprocessen vidare från ett rapportperspektiv. **Statusöversikt** är avsett för rapporteringsenheter som behöver kunna registrera data för ett eller fler bolag.

Hantera status för bolag

Du kan hantera status för bolag från Statusöversikt i IBM Cognos Controller Web.

Den här uppgiften

Beroende på aktuell bolagsstatus kan du utföra olika åtgärder. Följande tabell visar vilka alternativ som är tillgängliga.

| Status för bolaget eller koncernen | Åtgärder som kan utföras |
|------------------------------------|---|
| saknas | Det finns ingen tillgänglig åtgärd. Du måste uppda- tera blanketterna för bolagen först. |
| bearbetas | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| avstämt | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| | Ange status för bolaget till Klart. |
| klar | Stäm av koncernen eller bolaget. |
| | Statusen uppdateras inte. |

Tabell 113. Bolags- eller koncernstatus samt åtgärder som kan utföras

Arbetsordning

- 1. Klicka på Statusöversikt. Fliken Statusöversikt öppnas.
- 2. Högerklicka på ett bolag eller en koncern och välj en tillgänglig åtgärd:
 - Stäm av koncern/bolag.

Mer information finns i "Bolagsavstämning" på sidan 221.

• Ange bolag till Klart.

Mer information finns i "Visa status för bolag" på sidan 191.

Hantera status för blanketter

Varje rapporteringstillfälle innehåller ett antal definierade blanketter. Du kan hantera status för blanketter på fliken Statusöversikt i IBM Cognos Controller Web.

Den här uppgiften

Under rubriken för bolagsstatus visas de blanketter som är definierade för det aktuella rapporteringstillfället. Blankettstatus påverkar rapporteringsstatus. Följande information anges:

- Blankettens kod och namn
- Vilken status varje blankett har

Beroende på status för ett bolag kan du utföra olika åtgärder:

| Tabell 114. E | Blankettstatusikoner | och | åtgärder | som | kan | utföras |
|---------------|----------------------|-----|----------|-----|-----|---------|
|---------------|----------------------|-----|----------|-----|-----|---------|

| Status för blankett | Åtgärder som kan utföras |
|--|--|
| Blanketten saknas. | Du kan: |
| | • Utföra datainmatning. |
| | Ange status för blanketten till Ej tillämplig. Du kan utföra det här för flera blanketter. |
| Blanketten är rapporterad. Det finns registrerade värden i blanket- ten. | Du kan registrera data. |
| Blanketten är inte tillämplig. Du vill inte att det ska finnas några registrerade värden i blanketten. | Du kan ange flera blanketter till Saknas. |

Arbetsordning

Högerklicka på en blankett och välj en tillgänglig åtgärd:

• Öppna blanketten.

Fliken **Datainmatningsblanketter** öppnas. Mer information finns i "Registrera rapporterade värden" på sidan 598.

• Ändra status för blanketten.

Kontoavstämning

Gör en avstämning om du vill kontrollera att registrerade och konsoliderade värden är korrekta.

Avstämningskonton

Om avstämningen genomförs utan fel kan bolagsstatus uppdateras enligt konfigureringen i IBM Cognos Controller Web.

Arbetsordning

Högerklicka på ett bolag och välj en tillgänglig åtgärd:

• Avstämningskonton.

Avstämningen görs med de alternativ som uppdaterar bolagsstatus till **Avstämt** enligt de allmänna inställningarna.
• Avstämningskonton med rapporter.

Fliken Avstämningskonton öppnas.

Mer information finns i "Avstämningskonton med rapport".

• Ange bolag till Klart.

Avstämningskonton med rapport

Använd den här funktionen i IBM Cognos Controller Web för att hämta rapporteringsstatus för specifika bolag för varje rapporteringstillfälle.

Arbetsordning

- 1. I området **Avstämning utförd med** väljer du om avstämningen ska göras per **Justeringstyp** eller **Bokslutsversion**. Om du väljer **Bokslutsversion** väljer du en version från menyn.
- 2. Välj följande i området Avstämningsalternativ:
 - Debet/kredit

Konton som är definierade med kontotyperna A, L, E, I eller C stäms av i en debet-/kreditavstämning. När avstämningen har körts jämförs summan från kontona av typen A med typerna L och E. Årets resultat hämtas inte från balansräkningen utan från resultaträkningen, enligt inställningarna i Allmän konfigurering. Debet-/kreditavstämning görs på alla justeringstyper och för bidragsversionen BASE.

• Mellan konton

Avstämning **mellan konton** görs på alla justeringstyper eller efter en viss bokslutsversion samt för bidragsversionen BASE.

• Ingående balanser

Välj **Ingående balanser** om du ska kontrollera att värdena för kontots ingående balanser är samma som för utgående balanser föregående år.

- 3. I området Rapportalternativ väjer du hur differenser ska visas.
 - Visa endast rader med differenser

Om du vill minimera rapporten väljer du **Visa endast rader med differenser**. Standard är att alla rader med differenser inkluderas, men om du har valt Differenser per rad i den allmänna konfigurationen kan du välja att endast de rader som överstiger den största tillåtna differensen ska visas. Den största tillåtna differensen anges i den allmänna konfigureringen.

• Alla differenser

Samtliga differenser visas i rapporten. Beräkningen och visningen av rapporterna utförs enligt de fördefinierade styrtabellerna.

• Differenser större än accepterat belopp

Om du vill använda rapportalternativet **Differenser större än accepterat be-lopp**, måste du ange en högsta tillåtna differens i den allmänna konfigure-ringen.

- 4. Välj om rapporten ska vara i HTML- eller PDF-format. Det gör du på menyn Rapportformat.
- 5. Klicka på Kör rapport.

inmatning

Med IBM Cognos Controller Web kan du registrera data manuellt i systemet.

Blankettens innehåll

Den blankett som öppnas för registrering av periodvärden visar t ex kontokoder, kontonamn, period och aktualiteter. Raderna/kolumnerna kan också innehålla en utökad dimensionsnivå där du kan registrera värden. Blankettdefinitionen styr rader och kolumner men ingen layout eller formatering (i Microsoft Excel) tillämpas på webblanketten.

Färgkodning

Beroende på kontotyp visas värdena med olika färger längst upp till höger i cellerna.

- Summeringskonton grå
- Konton för interna mellanhavanden turkos
- Konton som kan innehålla en kommentar till det registrerade värdet grön
- Konton som innehåller en kommentar till det registrerade värdet gul

Samtidiga användare

Två användare kan registrera värden för samma bolag, period och aktualitet samtidigt, förutsatt att de inte arbetar med samma blankett eller konto. Om ett konto förekommer på flera blanketter har endast den första användaren skrivrättigheter till det kontot. Den andra användaren har läsrättigheter till samma konto på andra blanketter. En användare kan öppna flera blanketter samtidigt för samma period, aktualitet och bolag.

Om du försöker öppna en blankett med en aktualitet, period och ett bolag som redan används av en annan användare, öppnas blanketten i skrivskyddat läge. Ett meddelande visas först med information om vilket användar-ID som har öppnat blanketten.

Celltyper

De celler du vill ange värden eller kommentarer för når du på olika sätt.

- Detaljkonton ange värden direkt i cellen.
- Konton för interna mellanhavanden värdena anges i ett separat fönster som öppnas genom att högerklicka i cellen. Du kan lägga till nya rader genom att klicka på Lägg till rad i verktygsfältet till vänster. Ange interna mellanhavanden genom att ange motbolag, transaktionsvaluta, transaktionsbelopp och lokalt belopp.

Begränsningar

- Du kan bara välja de perioder, aktualiteter och blanketter som är öppna för registrering av periodvärden i funktionerna **Definiera rapporteringstillfälle** och **Periodlåsning**.
- Du kan endast registrera värden för perioder som har initierats.

Registrera rapporterade värden

Du kan registrera rapporterade värden i IBM Cognos Controller Web.

Arbetsordning

1. Klicka på **Datainmatningsblanketter**. Fliken **Datainmatningsblanketter** öppnas.

2. Välj aktualitet, period, bolag, rapporteringstillfälle och blankett.

En aktualitet eller period kan vara öppen eller stängd för inmatning, beroende på inställningarna i fönstret **Ändra periodlåsning per bolag**.

Vilka bolag som är tillgängliga för inmatning bestäms av användarrättigheterna.

De blanketter som är tillgängliga för inmatning beror på inställningarna för aktuellt rapporteringstillfälle. Du definierar dem fönstret **Definiera rapporteringstillfälle**. Vilka blanketter som är tillgängliga beror också på vilka användarrättigheter och länkade strukturer som har fördefinierats.

Endast lokal valuta kan väljas.

Utökade dimensioner visas bara för vissa blankettyper.

3. Ange värden, värden från interna mellanhavanden och kommentarer i alla relevanta celler.

Om ett konto kan eller ska innehålla en kommentar avgörs av kontodefinitionen i IBM Cognos Controller. Vissa blanketter innehåller även särskilda celler för kommentarer.

Skriv kommentarer i fönstret Kommentar.

Kapitel 22. Användardefinierade affärsregler

Du kan använda användardefinierade affärsregler till att lägga till beräkningssteg som inte är del av den fördefinierade konsolideringsprocessen.

Det här är användbart för specialkonsolideringskrav, till exempel när du vill hantera strukturändringar i en bolagsstruktur under året.

Anm: Funktionerna är endast avsedda för erfarna IBM Cognos Controller-användare, t.ex. administratörer och IBM Cognos-experter.

Du kan lägga till de regler du konfigurerar för eller efter de befintliga fördefinierade delarna av konsolideringsprocessen.



Figur 8. Användardefinierade affärsregler

- U-n: Användardefinierad affärsregel
- CT: Valutaomräkning
- AL: Allokeringar
- IC: Interneliminering
- IP: Internvinst
- ACQ: Förvärvsberäkningar
- CNS: Konsolidering
- AFC: Avancerade formelberäkningar

Du kan köra jobb med användardefinierade affärsregler som del av en konsolidering med status eller oberoende i en stegvis konsolidering. Det går att använda dem både i legal och operativ konsolidering.

Mer information om användardefinierade affärsregler för strukturändringar under året finns på webbplatsen IBM developerWorks, http://www.ibm.com/ developerworks/analytics/practices.html.

Processen för användardefinierade affärsregler

Om du vill skapa och köra användardefinierade affärsregler följer du stegen nedan:

- Skapa en automatisk justering och definiera en styrtabell bara om resultatet måste bokföras i en automatisk justering. Mer information finns i "Skapa automatiska justeringar manuellt" på sidan 167.
- Skapa och validera ett skript med användardefinierade affärsregler (Underhåll > Affärsregler). Mer information finns i "Skapa användardefinierade affärsregler" på sidan 602.
- Definiera ett jobb med användardefinierade affärsregler (Underhåll > Jobb > Definiera) där du anger vilka beräkningar för användardefinierade affärsregler

som ska utföras, i vilken ordning beräkningarna ska utföras och för vilka bolag. Du väljer bolag genom att välja bolagsdelmängder (**Underhåll** > **Definiera delmängd**). Mer information finns i "Definiera jobb" på sidan 576 och "Definiera delmängder" på sidan 578.

- Mappa dina jobb med användardefinierade affärsregler till konsolideringstyper och ange var i konsolideringen beräkningarna ska utföras. Mer information finns i "Definiera kopplingstabeller för jobb" på sidan 577.
- Kör dina jobb med användardefinierade affärsregler (Koncern > Konsolidera med status eller Koncern > Stegvis konsolidering). Mer information finns i "Konsolidera värden med status" på sidan 558 och "Konsolidera användardefinierade affärsregler" på sidan 568.

Du kan analysera ändringar av skript med användardefinierade affärsregler genom att välja **Underhåll** > **Ändringshistorik** > **Administration** och **Underhåll** > **Ändringshistorik** > **Översikt**. Mer information finns i "Analysera metadata med ändringshistorikrapport" på sidan 154.

Skapa automatiska justeringstyper och definiera styrtabeller

Skapa en automatisk justeringstyp när du vill boka konsoliderat resultat för den användardefinierade affärsregeln i en automatisk justering i IBM Cognos Controller.

Innan du börjar

Ange inte konton och justeringsnummer i styrtabellen. Ange konton och justeringsnummer i affärsregeln.

Arbetsordning

- Välj Underhåll > Konfiguration > Definiera > Bidragsversion/Automatisk justeringstyp.
- 2. Skapa en automatisk justering. Eftersom 1 till 99 är reserverade måste du tilldela ett nummer utanför det intervallet.
- 3. Lägg till den automatiska justeringen i en bidragsversion.
- 4. Välj Underhåll > Konfiguration > Automatisk justering > Definiera.
- 5. Definiera den automatiska justeringen genom att tilldela en kod och ange ett namn. Eftersom bokstaven E är reserverad måste du tilldela en kod som inte börjar med bokstaven E.
- 6. Välj den automatiska justeringstyp som du skapade.
- 7. Välj Kategori 1.
- 8. Välj Aktiv.

Skapa användardefinierade affärsregler

Om du vill skapa användardefinierade affärsregler klickar du på **Underhåll** > **Affärsregler** och skapar ett skript.

Du baserar skriptet på funktioner. En fullständig lista över tillgängliga funktioner finns i "Funktioner för användardefinierade affärsregler" på sidan 604.

Skriptet måste innehålla en källdefinition och en måldefinition. Källan definierar de data som ska köras under konsolideringen. Målet definierar de data som ska ska-

pas och lagras under konsolideringsberäkningarna. Det finns även filterdefinitioner som du kan använda både i käll- och i måldefinitionen, samt fördefinierade modellfunktioner.

Om du inte definierar några andra värden används följande standardvärden i skriptet för de användardefinierade affärsreglerna:

- Källbolag: Samma som i jobbdefinitionen.
- Aktuell period: Samma period som används vid körning av konsolideringen.
- Manuell justeringstyp: REPO
- Automatisk justeringstyp: BASE
- Justeringsnummer: tomt

Källdefinitioner för användardefinierade affärsregler måste innehålla följande:

- En källa och en namndefinition med formatet "XXXX=Creator.createSource()", där XXXX är källnamnet. Alla källfunktioner måste börja med det här namnet. Alla källfunktioner i skriptet måste börja med källnamnet följt av en punkt (.) och sedan funktionen.
- En funktion ("setAccount" i exemplet nedan) och en definition av det du vill hämta, till exempel en kontokod ("YYYYYY" i exemplet nedan).
 Exempel: XXXX.setAccount(YYYYYY)
- En loaddata-funktion i slutet av definitionen som innehåller namnet på källan. Exempel: XXXX.loadData()

Måldefinitioner för användardefinierade affärsregler måste innehålla följande:

- Ett mål och en namndefinition med formatet "ZZZZ=Creator.createTarget()", där ZZZZ är målnamnet.
- En funktion ("setAccount" i exemplet nedan) och en definition av det du vill ska skapas som resultat av skriptet, till exempel en kontokod ("YYYYYY" i exemplet nedan).

```
Exempel: ZZZZ.setAccount(YYYYY)
```

• En mergeAndSaveData-definition i slutet av definitionen som innehåller namnet på målet.

```
Exempel: ZZZZ.mergeAndSaveData()
```

Exempel på UDBR - Flytta data från ett konto till ett annat konto genom att multiplicera med 1,2

```
#Define variables used in the script.
#Define the accounts we want to move data from and to.
SourceAccount = 'P10030'
TargetAccount = 'S12080'
source1 = Creator.createSource()
source1.setAccount(SourceAccount)
source1.loadData()
target1= Creator.createTarget()
target1.setAccount(TargetAccount)
target1.addDataWithFactor(source1, 1.2)
```

```
target1.mergeAndSaveData()
```

Arbetsordning

- 1. Klicka på Underhåll > Affärsregler.
- 2. Klicka på Lägg till rad.
- 3. Lägg till en kod, ett koncernnamn och ett lokalt namn.
- 4. Lägg till käll- och måldefinitionerna och funktionerna för skriptet. En lista över de tillgängliga funktionerna finns i "Funktioner för användardefinierade affärsregler".
- 5. Klicka på Kör skript.
- 6. Ange aktualitet, period, koncern, och bolagsdelmängd.
- 7. Klicka på OK.

Resultat

Skriptet körs och en textlogg visas i fönstret Skriptlogg.

Om du vill inkludera skriptet i en stegvis konsolidering klickar du på **Koncern** > **Stegvis konsolidering** > **Användardefinierade affärsregler**. Mer information finns i "Konsolidera användardefinierade affärsregler" på sidan 568.

Om du vill inkludera skriptet i en konsolidering med status skapar du ett standardjobb för användardefinierade affärsregler och kopplar det till en konsolideringstyp. Mer information finns i "Skapa jobb för användardefinierade affärsregler" på sidan 624.

Funktioner för användardefinierade affärsregler

Förutom käll- och målfunktionerna finns det även filterfunktioner som kan användas tillsammans med käll- och målfunktionerna, funktioner som används till att hämta olika kombinationer av konsolideringstyper, konton och perioder och funktioner för utskrift av skript.

Implicita objekt

Följande implicita objekt är tillgängliga för användning i käll- och målfunktioner i stället för, eller tillsammans med, olika värden:

- CompStruc
- AccountModel
- PeriodModel
- currentPeriod
- currentActuality
- currentStructure
- currentCompany

Källfunktioner

De här funktionerna används till att definiera källan. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. Alla värden anges inom hakparenteser efter funktionsnamnet. Källdelen i skriptet måste alltid börja med funktionen Creator.createSource().

addDataWithFactor

Den här funktionen används till att lägga till data från en annan källa. Den har två argument: 1) en angiven källa som data ska läggas till från och 2) en faktor som alla data ska multipliceras med. En vanlig situation är att ändra tecken genom att multiplicera med +1 eller -1.

Argument: Källan och faktorn.

Exempel: Det finns två transaktioner i källa 1: "bil 2" och "cykel 3". Det finns två transaktioner i källa 2: "lastbil 4" och "mc 5".

Funktionen är: Source1.addDataWithFactor (Source2,-2) -> Source1 = bil -4, cykel -6, lastbil 4 och mc 5.

clearData

Den här funktionen används till att rensa data på målet.

Du gör det tillfälligt under bearbetningen. Källtransaktionerna i databasen rensas inte när du använder den här funktionen.

filterData

Den här funktionen användas till att filtrera data i källan eller på målet enligt en filterdefinition. När du använder den här funktionen behålls alla data du har angett i filterdefinitionen.

Du kan använda den här funktionen tillsammans med filterobjekt. Mer information finns i "Filtrera objekt" på sidan 617.

När du hämtar data från databasen går det inte att först välja till exempel endast medlemmar i den utökade dimensionen 1. Först måste du läsa in alla transaktioner och sedan skapar du ett filter som du använder till att endast behålla de transaktioner du vill fortsätta med. När du har skapat filtret använder du det på källan eller målet med hjälp av funktionen filterData.

groupByBType

Den här funktionen används till att ersätta en manuell justeringstyp i källan med den angivna justeringstypen.

| Källa | B-typ | E-typ | Belopp |
|----------|-------|-------|--------|
| | Reop | | 1 |
| | B1 | | 2 |
| | B2 | E1 | 4 |
| Resultat | BT | | 3 |
| | Bt | E1 | 4 |

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

Det här görs endast tillfälligt. Källtransaktionerna i databasen ändras inte när du använder den här funktionen. Om det finns flera transaktioner med samma manuella justeringstyp, och alla övriga dimensioner är desamma, aggregeras de till en transaktion.

groupByClosingVersion

Den här funktionen används till att ersätta den manuella justeringstypen i källan med den angivna bokslutsversionen.

Argument: Koden för bokslutsversionen.

Om du väljer en bokslutsversion i stället för en manuell justeringstyp kommer transaktionen att hamna i bearbetningsläget. När du sparar transaktionen måste du ersätta bokslutsversionen med en manuell justeringstyp igen på målet. Källtransaktionerna i databasen ändras inte när du använder den här funktionen.

groupByContributionVersion

Den här funktionen används till att ersätta den automatiska justeringstypen i källan med den angivna bidragsversionen.

Argument: Koden för bidragsversionen.

Om du väljer en bidragsversion i stället för en automatisk justeringstyp kommer transaktionen att hamna i bearbetningsläget. När du sparar transaktionen måste du ersätta bidragsversionen med en automatisk justeringstyp igen på målet. Källtransaktionerna i databasen ändras inte när du använder den här funktionen.

groupByCounterCompany

Den här funktionen används till att ersätta motbolaget i källan med det angivna motbolaget.

Argument: Koden för motbolaget.

Mer information finns i hjälpen för funktionen groupByBType.

groupByEType

Den här funktionen används till att ersätta den automatiska justeringstypen med den angivna automatiska justeringstypen.

| Källa | B-typ | E-typ | Belopp |
|----------|-------|-------|--------|
| | Reop | | 1 |
| | B1 | | 2 |
| | B2 | E1 | 4 |
| Resultat | Repo | E2 | 1 |
| | BT | E2 | 3 |
| | Bt | E2 | 4 |

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

Mer information finns i hjälpen för funktionen groupByBType.

groupByExtDim

Den här funktionen används till att ersätta den utökade dimensionen i källan med den angivna utökade dimensionen.

Argument: Utökad dimension nummer 1-4 och koden för den utökade dimensionen.

Mer information finns i hjälpen för funktionen groupByBType.

groupByJournalNum

Den här funktionen används till att ersätta justeringsnumret i källan med det angivna justeringsnumret.

Argument: Justeringsnumret.

groupByOriginCompany

Den här funktionen används till att ersätta ursprungsbolaget i källan med det angivna ursprungsbolaget.

Argument: Koden för bolaget.

Mer information finns i hjälpen för funktionen groupByBType.

loadData

Den här funktionen används till att läsa in data från databasen enligt inställningarna.

loadPeriodData

Den här funktionen används till att läsa in de perioddata som ska användas till att beräkna det månadsvärdet.

Använd den aktuella månaden och den föregående månaden till att beräkna värdet för månaden. Om det är den första månaden på året behöver du inte utföra någon beräkning. Om du vill ta reda på den första månaden på året använder du den allmänna konfigurationen via periodmodellen.

Anm. Den här funktionen kan inte användas för veckoaktualiteter eller för beräkningar för kvartalsperioder.

removeData

Den här funktionen användas till att filtrera data i källan eller på målet enligt en filterdefinition. När du använder den här funktionen behålls alla data som du *inte* har inkluderat i filterdefinitionen.

Du kan använda den här funktionen tillsammans med filterobjekt. Mer information finns i "Filtrera objekt" på sidan 617.

resetPeriod

Den här funktionen används till att återställa perioden för källan till den aktuella perioden. Du kan använda den här funktionen till att kopiera en process till en annan period.

setAccount

Den här funktionen används till att ange det konto som data ska hämtas från databasen för. Argument: Koden för kontot.

source.setAccount('P10030')

setBType

Den här funktionen används till att ange den manuella justeringstyp som data ska hämtas från databasen för, om justeringstypen är någon annan än REPO. Standardvärdet anges av värdet för setClosingVersion.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

Exempel: source.setBType('IS')

setClosingVersion

Den här funktionen används till att ange den bokslutsversion som ska data ska hämtas från databasen för. Standardvärdet är REPO-bokslutsversionen.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

Exempel: source.setClosingVersion('IFRS')

setCompany

Den här funktionen används till att ange det bolag som ska hämtas från databasen för. Funktionen används till att hämta data för ett visst bolag. Standardvärdet är aktuellt bolag.

Argument: Koden för bolaget eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: source.setCompany('1102')

setCompanyStructure

Den här funktionen används till att ange den konsolideringstyp som ska väljas när du läser in källan. Standardvärdet är aktuell struktur.

Argument: Koden för konsolideringstypen eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: source.setCompanyStructure('LE')

setContributionVersion

Den här funktionen används till att ange den bidragsversion som data ska hämtas från databasen för. Standardvärdet är den automatiska justeringstypen BASE.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

Exempel: source.setContributionVersion('ALL')

setCurrency

Den här funktionen används till att ange den valuta som ska väljas när du läser in källan. Standardvärdet är alla valutakoder.

Argument: Koden för valutan eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: source.setCurrency('USD')

setGroup

Den här funktionen används till att ange den koncern som ska väljas när du läser in källan. Standardvärdet är aktuellt bolag. Standardvärdet är aktuellt bolag.

Argument: Koden för koncernen.

Exempel: source.setGroup('1100')

setEType

Den här funktionen används till att ange den automatiska justeringstyp som data ska hämtas från databasen för, om justeringstypen är någon annan än BASE. Standardvärdet anges av funktionen setContributionVersion.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

Exempel: source.setEType('35')

setExtDim

Med funktionen setExtDim kan du skapa användardefinierade affärsregler för specifika medlemmar i utökade dimensioner.

Funktionen har följande argument: Antalet utökade dimensioner, specifik dimensionsmedlem.

Följande exempel visar användningen av funktionen setExtDim.

| Konto | Produkt | Region | Dimension 3 | Dimension 4 | Belopp |
|-------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 3020 | FR1 | 5002 | | | 100 |
| 3020 | FR1 | 5030 | | | 50 |
| 3020 | FR2 | 5014 | | | 200 |
| 3020 | FR2 | 5015 | | | 150 |
| 3020 | FR3 | 5003 | | | 100 |
| 3020 | RE1 | 5031 | | | 50 |
| 3020 | RE1 | 5002 | | | 200 |
| 3020 | RE1 | 5003 | | | 300 |
| 3020 | RE2 | 5030 | | | 200 |
| 3020 | RE2 | 5031 | | | 1500 |

Om beräkningen inte ska göras på produkterna FR1 och RE1 i regionen 5002 använder du följande kod:

Source1.SetExtDim(1, 'FR1') Source1.SetExtDim(2,'5002')
Source2.SetExtDim(1,'RE1') Source2.SetExtDim(2,'5002')

Affärsregeln läser in 100 för Källa1 och 200 för Källa2.

Om du vill bokföra resultatet på en annan dimension med namnet FR4 blir resultatet enligt följande.

| Konto | Produkt | Region | Dimension 3 | Dimension 4 | Belopp |
|-------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 3020 | FR4 | 5002 | | | 100 |
| 3020 | FR1 | 5030 | | | 50 |
| 3020 | FR2 | 5014 | | | 200 |
| 3020 | FR2 | 5015 | | | 150 |
| 3020 | FR3 | 5003 | | | 100 |
| 3020 | RE1 | 5031 | | | 50 |
| 3020 | FR4 | 5002 | | | 200 |
| 3020 | RE1 | 5003 | | | 300 |
| 3020 | RE2 | 5030 | | | 200 |
| 3020 | RE2 | 5031 | | | 1500 |

Tabell 116. Situation efter att du har bokfört resultatet på en annan dimension

setExtDimAggr

Använd funktionen setExtDimAggr för att skapa användardefinierade affärsregler för specifika medlemmar i utökade dimensioner och aggregera resultatet.

Funktionen har följande argument: Antalet utökade dimensioner, specifik aggregerad dimensionsmedlem.

Följande exempel visar användningen av funktionen setExtDimAggr.

Tabell 117. Initial situation för exemplet setExtDimAggr

| Konto | Produkt | Region | Dimension 3 | Dimension 4 | Belopp |
|-------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 3020 | FR1 | 5002 | | | 100 |
| 3020 | FR1 | 5030 | | | 50 |
| 3020 | FR2 | 5014 | | | 200 |
| 3020 | FR2 | 5015 | | | 150 |
| 3020 | FR3 | 5003 | | | 100 |
| 3020 | RE1 | 5031 | | | 50 |
| 3020 | RE1 | 5002 | | | 200 |
| 3020 | RE1 | 5003 | | | 300 |
| 3020 | RE2 | 5030 | | | 200 |
| 3020 | RE2 | 5031 | | | 1500 |

Använd följande kod om beräkningen ska göras på den aggregerade nivån COMP (produkterna FR1 - FR3) och på den aggregerade nivån 6010 (regionerna 5002 och 5003):

Source1.setExtDimAggr(1, 'COMP')
Source1.setExtDimAggr(2, '6010')

Affärsregeln läser in 200 för Källa1.

När du har bokfört resultatet på konto 4020 för produkt FR4 och region 5002 utan att ta bort den ursprungliga transaktionen ser du följande resultat:

Tabell 118. Situation efter att du har bokfört det aggregerade resultatet på en annan dimension

| Konto | Produkt | Region | Dimension 3 | Dimension 4 | Belopp |
|-------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 3020 | FR4 | 5002 | | | 100 |
| 3020 | FR1 | 5030 | | | 50 |
| 3020 | FR2 | 5014 | | | 200 |
| 3020 | FR2 | 5015 | | | 150 |
| 3020 | FR3 | 5003 | | | 100 |
| 3020 | RE1 | 5031 | | | 50 |
| 3020 | FR4 | 5002 | | | 200 |
| 3020 | RE1 | 5003 | | | 300 |
| 3020 | RE2 | 5030 | | | 200 |
| 3020 | RE2 | 5031 | | | 1500 |
| 4020 | FR4 | 5002 | | | 200 |

setJournalNumber

Den här funktionen används till att ange det justeringsnummer som ska data ska hämtas från databasen för. Standardvärdet definieras av värdet för funktionen set-ClosgingVersion.

Argument: Justeringsnumret.

Exempel: source.setJournalNumber'0')

setPeract

Använd funktionen setPeract för att ange perioden och aktualiteten som data ska hämtas från databasen för. Om du inte anger något värde för parametern använder IBM Cognos Controller aktuell period och aktualitet.

Funktionen har följande argument: Period- och aktualitetskod eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: source1.setPeract ('1112AC')

setPeriod

Den här funktionen används till att ange den period som data ska hämtas från databasen för.

Argument: Koden för perioden eller ett objekt som har definierats i skriptet. Standardvärdet är den aktuella perioden.

```
Exempel: source.setPeriod('1112')
```

setRelativePeriod

Använd funktionen setRelativePeriod för att hämta data från en period relativ till den aktuella perioden.

Funktionen setRelativePeriod använder N112-syntaxen:

- Standardvärdet är '+0'
- Ange N, P, + eller som första tecken.
- Om du anger + eller som första tecken lägger du till antalet perioder relativt till aktuell period. Exempel: Om aktuell period är 1007AC är den relativa perioden +1 1008AC.
- Om du anger N eller P som första tecken lägger du till antalet år relativt till aktuellt år och sedan periodnumret i det året. Exempel: Om aktuell period är 1007AC är den relativa perioden N112 0912AC.

Följande exempel visar hur man beräknar kvartalsvärden med funktionen setRelativePeriod.

```
Source1.setPeriod ( currentPeriod )
Source1.loadData ()
Source2. setRelativePeriod ('-3')
Source2. loadData ()
Source1. addDataWithFactor( source2, -1)
```

Målfunktioner

De här funktionerna används till att definiera målet. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. Alla värden anges inom hakparenteser efter funktionsnamnet. Måldelen i skriptet måste alltid börja med funktionen Creator.createTarget().

addDataWithFactor

Den här funktionen används till att lägga till data från en källa. Den har två argument: 1) en angiven källa som data ska läggas till från och 2) en faktor som alla data ska multipliceras med. En vanlig situation är att ändra tecken genom att multiplicera med +1 eller -1.

Argument: Källfunktionen och faktorn.

addSingleValue

Den här funktionen används till att lägga till det angivna värdet på målet.

Exempel: Om du anger "Target.addSingleValue ('bil',' ',' ')" skapas ett konto där den utökade dimensionen 1 är "bil".

clearData

Den här funktionen används till att rensa data på målet.

divideByTarget

Den här funktionen används till att ange vad målet ska divideras med.

Argument: Källfunktionen och målfunktionen eller målfunktionen och källfunktionen.

Exempel: Om du anger "divideByTarget(Source)" innebär det att målet divideras med källan.

Du måste ange täljaren och nämnaren på samma sätt, dvs. samma utökade dimension 1, samma utökade dimension 2 osv. Transaktioner som inte matchar inkluderas inte.

filterData

Den här funktionen användas till att filtrera data i källan eller på målet enligt en filterdefinition. När du använder den här funktionen behålls alla data du har angett i filterdefinitionen.

Du kan använda den här funktionen tillsammans med filterobjekt. Mer information finns i "Filtrera objekt" på sidan 617.

När du hämtar data från databasen går det inte att först välja till exempel endast medlemmar i den utökade dimensionen 1. Först måste du läsa in alla transaktioner och sedan skapar du ett filter som du använder till att endast behålla de transaktioner du vill fortsätta med. När du har skapat filtret använder du det på källan eller målet med hjälp av funktionen filterData.

groupByBType

Den här funktionen används till att ange den manuella justeringstypen på målet till den angivna manuella justeringstypen.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

groupByCounterCompany

Den här funktionen används till att ange motbolaget på målet till det angivna motbolaget.

Argument: Koden för motbolaget.

groupByEType

Den här funktionen används till att ersätta den automatiska justeringstypen på målet med den angivna automatiska justeringstypen.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

groupByExtDim

Den här funktionen används till att ange den utökade dimensionen i källan till den angivna utökade dimensionen.

Argument: Utökad dimension nummer 1-4 och koden för den utökade dimensionen.

groupByJournalNum

Den här funktionen används till att ange justeringsnumret på målet till det angivna justeringsnumret.

Argument: Justeringsnumret.

groupByOriginCompany

Den här funktionen används till att ange ursprungsbolaget på målet till det angivna ursprungsbolaget.

Argument: Koden för bolaget.

mergeAndSaveData

Den här funktionen används till att jämföra det som finns i databasen med det som finns på målet, lägga till differensen (slå samman) och spara totalen i databasen.

Om det finns en transaktion både i databasen och på målet utförs en summering. Om det finns en transaktion i databasen som inte finns på målet tas inte transaktionen i databasen bort.

multiplyByConstant

Den här funktionen används till att multiplicera alla belopp med den angivna konstanten.

Exempel: Om du anger "mulitplyByConstant(100)" multipliceras alla belopp med 100.

removeData

Den här funktionen användas till att filtrera data i källan eller på målet enligt en filterdefinition. När du använder den här funktionen behålls alla data som du *inte* har inkluderat i filterdefinitionen.

Du kan använda den här funktionen tillsammans med filterobjekt. Mer information finns i "Filtrera objekt" på sidan 617.

resetExtDim

Den här funktionen används till att återställa den angivna medlemmen av den utökade dimensionen.

Argument: Utökad dimension nummer 1-4.

saveData

Med den här funktionen sparar du utan att ta hänsyn till vad som finns i databasen. Det innebär att det finns en risk för att dubblettransaktioner skapas i databasen.

saveDataWithJournalHeaders

Den här funktionen används till att spara data och generera relevanta justeringsrubriker för databastabellen.

setAccount

Den här funktionen används till att ange det konto i databasen som data ska lagras i. Standardvärdet är källkontokoden.

Argument: Koden för kontot.

Exempel: source.setAccount('S12080')

setAmountToConstant

Den här funktionen används till att ange beloppet på målet till den angivna konstanten. Standardvärdet är källvärdet.

Exempel: target.setAmountToConstant(100)

setBType

Den här funktionen används till att ange den manuella justeringstyp i databasen som data ska lagras i. Standardvärdet är källans b-typ.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

Exempel: target.setBType('IS')

setCompany

Den här funktionen används till att ange det bolag som ska användas när målet sparas. Standardvärdet är källbolagskoden.

Argument: Koden för bolaget eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: target.setCompany('1102')

setCompanyStructure

Den här funktionen används till att ange den konsolideringstyp som ska användas när målet sparas. Standardvärdet är källbolagsstrukturen.

Argument: Koden för konsolideringstypen eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: target.setCompanyStructure('LE')

setCurrency

Den här funktionen används till att ange den valuta som ska användas när målet sparas. Standardvärdet är källvalutan.

Argument: Koden för valutan eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: target.setCurrency('USD')

setEType

Den här funktionen används till att ange den automatiska justeringstyp i databasen som data ska lagras i. Standardvärdet är källans e-typ.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

Exempel: target.setEType('35')

setExtDim

Den här funktionen används till att ange den medlem av den utökade dimensionen 1 som målbeloppet ska sparas på. Funktionen ersätter den ursprungliga medlemmen av den utökade dimensionen 1. Standardvärdet är källdimensionen.

Det går att inkludera flera setExtDim1-funktioner utan att behöva återställa den utökade dimensionen 1. Nivån för den angivna medlemmen av den utökade dimensionen 1 måste följa nivådefinitionen för kontot.

Argument: Utökad dimension nummer 1-4 och koden för den utökade dimensionen.

Exempel: target.setExtDim1('USA')target.setExtDim2('1020')target.setExtDim3('XXXX')target.setExtDim4

setGroup

Den här funktionen används till att ange den koncern som ska användas när målet sparas. Standardvärdet är källkoncernkoden.

Argument: Koden för koncernen.

Exempel: target.setGroup('1100')

setJournalNumber

Den här funktionen används till att ange det justeringsnummer i databasen som data ska lagras i. Standardvärdet är källjusteringsnumret.

Argument: Justeringsnumret.

Exempel: target.setJournalNumber('0')

setPeriod

Den här funktionen används till att ange den period som ska användas när målet sparas. Standardvärdet är den aktuella perioden.

Argument: Koden för perioden eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Exempel: source.setPeriod('1112')

setTransferAmount

Den här funktionen används till att lagra resultatet i transaktionsbeloppsfältet.

Exempel: target.setTransferAmount('')

setTransferCurrency

Den här funktionen används till att ange transaktionsvalutan för målbelopp.

Argument: Koden för valutan.

Exempel: target.setTransferCurrency('USD')

Boka resultatet av affärsregeln i en automatisk justering

I IBM Cognos Controller kan du boka resultatet av en affärsregel i en automatisk justering.

Arbetsordning

- 1. Ange värdet för den automatiska justeringen med funktionen setEType.
- 2. Ange justeringsnumret med funktionen setJournalNumber.
- 3. Ange konsolideringstypen för fältet ktypkonc. Det finns följande alternativ:
 - Boka de automatiska justeringarna för flera konsolideringstyper med funktionen setCompanyStructure(currentStructure).
 - Boka de automatiska justeringarna för en specifik konsolideringstyp med funktionen setCompanyStructure.
- 4. Läs in resultatet i Cognos Controller med funktionen saveDataWithJournal-Headers.

Filtrera objekt

Använd filterobjekt i Cognos Controller för att filtrera på specifika data som läses in eller beräknas. Skapa filterdefinitioner med filterobjekten i käll- eller målfunktionerna i skriptet.

Filterobjekten är pytonspråkfunktionsobjekt som skickas till käll- och målfunktionerna removeData och retainData.

Du måste ange dimensionskoden i en funktion eftersom det inte går att skriva dimensionskoden direkt i filterobjekten. Undantaget är inte ett justeringsnummer. Du kan skriva ett justeringsnummer direkt i ett filterobjekt.

Ta bort alla transaktioner i källan som innehåller justeringsnumret 0.

```
def XXXXX (transaction):
   return transaction.containsJournal(0)
  source.removeData (XXXXX)
```

Behåll alla transaktioner i målet som innehåller AJT 99

```
etyp99 = EType.forCode('99')
def XXXX(transaction):
    return transaction.containsEType(etyp99) and transaction.containsJournal(0)
target.retainData(XXXX)
```

containsAccount

Funktionen filtrerar på angivet konto.

Argument: Kontot.

containsBtype

Funktionen filtrerar på angiven manuell justeringstyp.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

containsCompany

Funktionen filtrerar på angivet bolag.

Argument: Bolagskod eller ett objekt som har definierats i skriptet.

containsCompanyStructure

Funktionen filtrerar på konsolideringstyp.

Argument: Konsolideringstypkod eller ett objekt som har definierats i skriptet.

containsCounterCompany

Funktionen filtrerar på angivet motbolag.

Argument: Koden för motbolaget.

containsCounterExtDimMember

Funktionen filtrerar på angiven utökad motdimensionsmedlem.

Argument: Koden för utökad motdimensionsmedlem.

containsCurrency

Funktionen filtrerar på angiven valuta.

Argument: Valutakod eller ett objekt som har definierats i skriptet.

containsEType

Funktionen filtrerar på automatisk justeringstyp.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

containsExtDimMember

Funktionen filtrerar på angiven utökad dimensionsmedlem.

Argument: Koden för utökad dimensionsmedlem.

containsGroup

Funktionen filtrerar på angiven koncern.

Argument: Koden för koncernen.

containsJournal

Funktionen filtrerar på angiven justering.

Argument: Justeringsnumret.

containsPeriod

Funktionen filtrerar på angiven period.

Argument: Periodkod eller ett objekt som har definierats i skriptet.

getAmount

Funktionen returnerar beloppet från aktuellt objekt.

getTransAmount

Funktionen returnerar transaktionsbeloppet från aktuellt objekt.

isBTypeDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för en manuell justeringstyp.

isCompanyDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för ett bolag.

isCompanyStructureDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för en bolagsstruktur.

isCounterCompanyDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för ett motbolag.

isGroupDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för en definierad koncern.

isOriginCompanyDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för ett ursprungsbolag.

isTransactionCurrencyDefined

Funktionen filtrerar på tillgängligheten för en transaktionsvaluta.

Bolagsstrukturfunktioner

De här funktionerna används till att hämta konsolideringstypskomponenter.

getConsolidationMethod

Den här funktionen används till att returnera den konsolideringsmetod som används vid konsolidering av den angivna koncernen till det angivna moderbolaget i den angivna perioden. Anm. Bolagsstrukturen anges implicit till den aktuella strukturen.

Argument: Koden för koncernen, koden för bolaget och koden för perioden.

getDeltaMinorityShare

Den här funktionen används till att returnera den procentuella ändringen av minoritetsandelarna för ägandet för det angivna dotterbolaget av det angivna moderbolaget för den angivna perioden.

Argument: Koden för moderbolaget, koden för bolaget, koden för perioden.

getDirectOwnershipPercentage

Den här funktionen används till att returnera procentandelen för direkt ägande för det angivna moderbolaget för det angivna dotterbolaget för den angivna perioden.

Argument: Koden för moderbolaget, koden för bolaget, koden för perioden.

getGroupCurrencies

Den här funktionen används till att returnera alla använda valutor för bolagen i ägandestrukturen, från det angivna aktuella bolaget till toppkoncernen. Anm. Bolagsstrukturen anges implicit till den aktuella strukturen.

Argument: Koden för bolaget.

getMinorityShare

Den här funktionen används till att returnera procentandelen för minoritetsandelar för ägande för det angivna dotterbolaget för det angivna moderbolaget för den angivna perioden.

Argument: Koden för moderbolaget, koden för bolaget, koden för perioden.

getOwnershipPercentage

Den här funktionen används till att returnera procentandelen för ägande för det angivna moderbolaget för det angivna dotterbolaget för den angivna perioden.

Argument: Koden för moderbolaget, koden för bolaget, koden för perioden.

getParentCompanies

Den här funktionen används till att returnera en lista över bolag som äger det angivna bolaget för den angivna perioden.

Argument: Koden för bolaget, koden för perioden.

Kontomodellfunktioner

De här funktionerna används till att hämta kontoinformation.

getAccountsInSummation

Den här funktionen används till att returnera en lista över konton som summeras till kontot med den angivna kontokoden.

Argument: Koden för kontot eller ett objekt som har definierats i skriptet.

Periodmodellfunktioner

De här funktionerna används till att hämta periodinformation.

getPeriodSinceStartOfFiscalYear

Den här funktionen används till att returnera alla perioder sedan början av räkenskapsåret.

Argument: Periodnumret eller ett implicit periodobjekt.

Utskriftsfunktioner

De här funktionerna används till att skriva ut käll- och måldata, till exempel för felsökning.

printSourceData

Den här funktionen används till att visa källdata när du klickar på Kör skript.

Argument: Källan, ett objekt som har definierats i skriptet eller objekt som har skapats.

printSourceDefinition

Den här funktionen används till att visa källdefinitionen när du klickar på **Kör** skript.

Argument: Källan, ett objekt som har definierats i skriptet eller objekt som har skapats.

printTargetData

Den här funktionen används till att visa måldata när du klickar på Kör skript.

Argument: Målet, ett objekt som har definierats i skriptet eller ett objekt som har skapats.

Logiska funktioner

Med logiska funktioner kan man jämföra data.

Följande operatorer är tillgängliga.

Tabell 119. Tillgängliga operatorer för funktionerna If och If Else

| Operator | Beskrivning |
|----------|--------------------------|
| > | Större än |
| < | Mindre än |
| >= | Större än eller lika med |
| <= | Mindre än eller lika med |

| Operator | Beskrivning |
|----------|---|
| != | Inte lika med |
| == | Lika med |
| and | X- och Y-utvärdering: Om X utvärderas till falskt returneras värdet. Annars utvärderas Y och det resulterande värdet returneras. |
| or | X- och Y-utvärdering: Om X utvärderas till sant returneras vär- det. Annars utvärderas Y och det resulterande värdet returneras. |
| not | Annan än X-utvärdering: Motsatsen till X. |

Tabell 119. Tillgängliga operatorer för funktionerna If och If Else (forts)

lf

Den här funktionen jämför källdata med ett värde. Med den logiska funktionen **if** kan du ange en åtgärd om resultatet av jämförelsen är sant.

funktionen har följande argument: Källa, operator och värde.

Följande kodexempel visar användningen av funktionen If. Om beloppet för en transaktion för kontot 3020 (källa) är mindre än 0, bokförs beloppet på konto 4020 (mål 1) och tas bort från konto 3020 (mål 2).

```
print "Running UDBR Script 'IFELSE_1'\n"
```

```
source = Creator.createSource()
source.setCompany('2530')
source.setAccount('3020')
source.loadData()
print "Source after load:"
Writer.printSourceData(source)
target1 = Creator.createTarget()
target1.setCompany('2530')
target1.setAccount('4020')
target1.setEType('UD')
target1.setJournalNumber(97)
for transaction in source:
amount = transaction.getAmount()
if (amount < 0):
 target1.addTransaction(transaction)
print "Target1 after addTransaction loop:"
Writer.printTargetData(target1)
target1.saveDataWithJournalHeaders()
print "Target1:"
Writer.printTargetData(target1)
#------Remove original transaction-----#
target2 = Creator.createTarget()
target2.setCompany('2530')
target2.setAccount('3020')
target2.setEType('UD')
target2.setJournalNumber(98)
target2.addDataWithFactor(target1,-1)
target2.saveDataWithJournalHeaders()
print "Target2:"
Writer.printTargetData(target2)
```

If else

Den här funktionen jämför källdata med ett värde. Med den logiska funktionen **if** else anger du åtgärder för alla resultat.

funktionen har följande argument: Källa, operator och värde.

Följande kodexempel visar användningen av funktionen If else. Om beloppet för en transaktion för kontot 3020 (källa) är mer än 220, bokförs beloppet på konto 4020 (mål 1). I alla andra fall bokförs beloppet på konto 3010 (mål 2). Exemplet skapar en balanspost på konto 3020 (mål 3).

```
print "Running UDBR Script 'IFELSE_3'\n"
```

```
source = Creator.createSource()
source.setCompany('2530')
source.setAccount('3020')
source.loadData()
print "Source after load:"
Writer.printSourceData(source)
target1 = Creator.createTarget()
target1.setCompany('2530')
target1.setAccount('4020')
target1.setEType('UD')
target1.setJournalNumber(97)
target2 = Creator.createTarget()
target2.setCompany('2530')
target2.setAccount('3010')
target2.setEType('UD')
target2.setJournalNumber(98)
for transaction in source:
amount = transaction.getAmount()
if (amount > 220):
 target1.addTransaction(transaction)
else:
  target2.addTransaction(transaction)
print "Target1 after addTransaction loop:"
Writer.printTargetData(target1)
target1.saveDataWithJournalHeaders()
print "Target1:"
Writer.printTargetData(target1)
print "Target2 after addTransaction loop:"
Writer.printTargetData(target2)
target2.saveDataWithJournalHeaders()
print "Target2:"
Writer.printTargetData(target2)
#-----Remove original transaction-----Remove original transaction-----
target3 = Creator.createTarget()
target3.setCompany('2530')
target3.setAccount('3020')
target3.setEType('UD')
target3.setJournalNumber(99)
target3.addDataWithFactor(target1,-1)
target3.addDataWithFactor(target2,-1)
target3.saveDataWithJournalHeaders()
print "Target3:"
Writer.printTargetData(target3)
```

Skapa jobb för användardefinierade affärsregler

Om du vill definiera jobb med användardefinierade affärsregler klickar du på **Underhåll** > **Jobb** > **Definiera**.

Om du vill köra användardefinierade affärsregler vid konsolidering med status måste välja ett standardjobb med användardefinierade regler och koppla det till en konsolideringstyp i kopplingstabellerna (**Underhåll**> **Jobb** > **Kopplingstabell**). Du kan definiera en viss aktualitet eller inkludera alla aktualiteter.

När du definierar ett jobb med användardefinierade affärsregler kan du även ange var i konsolideringsprocessen beräkningen ska utföras och vilket bolag reglerna ska användas för.

Mer information om hur du definierar jobb finns i "Definiera jobb" på sidan 576 och "Definiera kopplingstabeller för jobb" på sidan 577.

Mer information om hur du kör jobb med användardefinierade affärsregler vid stegvis konsolidering finns i "Konsolidera användardefinierade affärsregler" på sidan 568.

Mer information om jobb med användardefinierade affärsregler vid konsolidering med status finns i "Konsolidering med status" på sidan 555.

Exempel på skript med en användardefinierad affärsregel, internvinstmarginal per motpart

Det här är ett exempel på ett skript med en användardefinierad affärsregel. Syftet med det här skriptet är att beräkna internvinstmarginalen per motpart.

Marginalerna är baserade på en beräkning av andra konton och kommer att lagras i ett marginalkonto med internkoden M.

Vanligtvis är marginalen resultatet av division av månadsbruttovinsten med månadsbruttointäkten. Det här marginalkontot används sedan för internvinsteliminering.

I exempelskriptet nedan är bruttovinsten summan av kontot 409000002, 5001000002, 5004000002 och 5005000002. Bruttointäkten är kontot 409000002. Alla de här kontona är internkonton.

Internvinstmarginalen är statistikkontot interPMargin med internkoden M. Det här kontot kan analyseras per dimension.

Formel för den här beräkningen:

interPMargin = monthlyGrossProfit / monthlyGrossRevenue

Där:

monthlyGrossProfit = ((40900002 periodvalue) + (5001000002 periodvalue)+ (5004000002 periodvalue)+ (5005000002 periodvalue))

monthlyGrossRevenue = (409000002 periodvalue)

Med de tillgängliga funktionerna ger det här ett skript som består av följande delar:

source1 = Creator.createSource() source1.setAccount('400900002') source1.loadPeriodData() source2 = Creator.createSource() source2.setAccount('5001000002') source2.loadPeriodData() source3 = Creator.createSource() source3.setAccount('5004000002') source3.loadPeriodData() source4 = Creator.createSource() source4.setAccount('500500002') source4.loadPeriodData() monthlyGrossProfit = Creator.createTarget() monthlyGrossProfit.setAccount('INTERPMARGIND') monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source1, 1) monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source2, 1) monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source3, 1) monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source4, 1) monthlyGrossRevenue = Creator.createTarget() monthlyGrossRevenue.setAccount('INTERPMARGIND') monthlyGrossRevenue.addDataWithFactor(source1, 1) interPMargin = Creator.createTarget() interPMargin.setAccount('INTERPMARGIND') interPMargin.addDataWithFactor(monthlyGrossProfit, 1) interPMargin.divideByTarget(monthlyGrossRevenue) interPMargin.multiplyByConstant(100) interPMargin.setTransferAmount() interPMargin.setTransferCurrency('PER') interPMargin.setAmountToConstant(1) interPMargin.mergeAndSaveData()

Beskrivning av delar av exemplet

Det här är en beskrivning av syftet med de olika delarna av skriptet:

```
Skapa datakällor:
source1 = Creator.createSource()
source1.setAccount('4009000002')
source1.loadPeriodData()
source2 = Creator.createSource()
source2.setAccount('5001000002')
source3 = Creator.createSource()
source3.setAccount('5004000002')
source3.loadPeriodData()
source4 = Creator.createSource()
source4.setAccount('5005000002')
```

source4.loadPeriodData()

```
Beräkna täljaren, dvs. månadsbruttovinsten:
monthlyGrossProfit = Creator.createTarget()
monthlyGrossProfit.setAccount('INTERPMARGIND')
monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source1, 1)
monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source2, 1)
monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source3, 1)
monthlyGrossProfit.addDataWithFactor(source4, 1)
```

```
Beräkna nämnaren, dvs. månadsbruttointäkten:
monthlyGrossRevenue = Creator.createTarget()
monthlyGrossRevenue.setAccount('INTERPMARGIND')
monthlyGrossRevenue.addDataWithFactor(source1, 1)
```

```
Beräkna kvoten, dvs. internvinstmarginalen:
interPMargin = Creator.createTarget()
interPMargin.setAccount('INTERPMARGIND')
interPMargin.addDataWithFactor(monthlyGrossProfit, 1)
interPMargin.divideByTarget(monthlyGrossRevenue)
```

Ytterligare skriptdelar som används till att justera data som internmarginalkontovärden:

```
interPMargin.multiplyByConstant(100)
interPMargin.setTransferAmount()
interPMargin.setTransferCurrency('PER')
interPMargin.setAmountToConstant(1)
interPMargin.mergeAndSaveData()
```

UDBR-skriptexempel, beräkna avskrivningen för en tillgång

Följande exempelskript beräknar 20 % avskrivning på goodwillkontot och bokför resultatet i en automatisk justering för avskrivningskontot.

```
#Account goodwill
main = Creator.createSource()
main.setAccount('1070')
main.loadData()
# Account depreciation goodwill (20pc)
maindepreciation = Creator.createTarget()
maindepreciation.setAccount('1079')
maindepreciation.setEType('DG')
maindepreciation.setCompanyStructure(currentStructure) to
get the field ktypkonc filled in
maindepreciation.setJournalNumber(1)
maindepreciation.addDataWithFactor(main, 0.20)
maindepreciation.saveDataWithJournalHeaders()
# account depreciation goodwill in Profit and loss
PandLdepreciation =Creator.createTarget()
PandLdepreciation.setAccount('7800')
PandLdepreciation.setEType('DG')
PandLdepreciation.setCompanyStructure(currentStructure)
PandLdepreciation.setJournalNumber(1)
PandLdepreciation.addDataWithFactor(main, 0.20)
PandLdepreciation.saveDataWithJournalHeaders()
```

```
# Update of the account net income in balance sheet
```

```
NettIncomebalsh =Creator.createTarget()
NettIncomebalsh.setAccount('2099')
NettIncomebalsh.setEType('DG')
NettIncomebalsh.setCompanyStructure(currentStructure)
NettIncomebalsh.setJournalNumber(1)
NettIncomebalsh.addDataWithFactor(main, -0.20)
NettIncomebalsh.saveDataWithJournalHeaders()
# Update of the specification of net income in balance sheet
NettIncomeMovem =Creator.createTarget()
NettIncomeMovem.setAccount('209965')
NettIncomeMovem.setEType('DG')
NettIncomeMovem.setCompanyStructure(currentStructure)
NettIncomeMovem.setJournalNumber(1)
NettIncomeMovem.addDataWithFactor(main, -0.20)
NettIncomeMovem.saveDataWithJournalHeaders()
print "End of booking of depreciation on goodwill for
company/group: " + currentCompany.getCode()
```

Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner

Med hjälp av hjälpmedelsfunktioner kan användare med funktionshinder, t.ex. nedsatt rörlighet eller syn, använda IT-produkter.

Hjälpmedelsfunktioner i Cognos Controller

IBM Cognos Controller innehåller flera olika hjälpmedelsfunktioner.

Följande är de huvudsakliga hjälpmedelsfunktionerna:

• Du kan använda snabbtangenter och kortkommandon till att förflytta dig i IBM Cognos Cognos Controller.

En understruken bokstav på skärmen anger en snabbtangent, A är till exempel snabbtangenten för menyn Arkiv. I Microsoft Windows använder du Alt och snabbtangenten till att utlösa en åtgärd, Alt+A är till exempel snabbtangenten för att visa menyn Arkiv. Om utökade snabbtangenter är aktiverade kan du använda dem.

Du kan använda kortkommandon till att utlösa en åtgärd direkt. För kortkommandon använda Ctrl. Om du vill skriva ut trycker du till exempel på Ctrl+P.

- I Cognos Controller används MSAA (Microsoft Active Accessibility). Det innebär att personer med nedsatt syn kan använda ett skärmläsningsprogram, tillsammans med digital röstsyntes, till att lyssna på det som visas på skärmen.
- Det finns funktioner i Cognos Controller för visningsinställningarna för operativsystemet, t.ex. färgschema, teckenstorlek och högkontrastsläge.

Hjälpmedelsfunktioner är tillgängliga i följande dialogrutor i Cognos Controller:

- Bolag > Rapporter > Internrapport
- Koncern > Rapporter > Internrapport
- Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokeringar
- Underhåll > Kontostruktur > Definiera > Formelredigering
- Underhåll > Affärsregler
- Underhåll > Delmängd definiera
- Underhåll > Jobb Definiera
- Underhåll > Ändringshistorik > Översikt
- Underhåll > Ändringshistorik > Administration

Det finns följande hjälpmedelsfunktioner i Cognos Controller som du kan anpassa efter dina behov:

- "Gränssnittsinformation" på sidan 630

Kortkommandon för IBM Cognos Controller

Du kan använda kortkommandon till att förflytta dig i och utföra uppgifter i Cognos Controller.

Om du använder en skärmläsare bör du maximera fönstret så att kortkommandotabellerna i följande avsnitt expanderas så att du enklare kan få åtkomst till dem. I den här produkten används standardnavigeringstangenterna för Microsoft Windows tillsammans med programspecifika tangenter.

Anm: Följande kortkommandon är baserade på standardtangentbord för USA.

| Kortkommando | Åtgärd |
|--------------|---|
| Alt+F4 | Stäng det aktiva programmet |
| Ctrl+A | Markera allt |
| Ctrl+C | Kopiera en textsträng |
| Ctrl+D | Duplicera ett objekt eller en rad i en lista, en tabell eller ett bolagsträd |
| Ctrl+F4 | Stäng det aktiva fönstret eller den aktiva blanketten |
| Ctrl+N | Nytt |
| Ctrl+O | Öppna |
| Ctrl+P | Skriv ut |
| Ctrl+S | Spara |
| Ctrl+V | Klistra in en textsträng |
| Ctrl+X | Klipp ut |
| Delete | Ta bort ett objekt eller en rad från en lista, en tabell eller ett bolagsträd. |
| Enter | Utför standardåtgärden för en aktiv kom- mandoknapp |
| Esc | Stäng en dialogruta eller avsluta redigeringsläget för en cell. |
| F1 | Öppna hjälpen |
| F2 | Aktivera redigeringsläge för en cell |
| Insert | Infoga ett objekt eller en rad i en lista, en tabell eller ett bolagsträd |

Tabell 120. Kortkommandon för Cognos Controller

Gränssnittsinformation

I följande avsnitt beskrivs hur du kan anpassa inställningarna så att du enklare kan använda IBM Cognos Controller.

Visa IBM Cognos Controller i högkontrastläge

Om du använder Microsoft Windows och har nedsatt syn kan du göra Cognos Controller enklare att använda genom att aktivera ett högkontrastläge. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för operativsystemet.

Anm: Om du vill få tillgång till alla fördelar med högkontrastläget anger du **Visuellt tema** till operativsystemstemat på följande sätt:

 Klicka på Underhåll > Användare > Personliga förval, fliken Layout och välj Operativsystemstema.

Ett alternativ till att använda ett högkontrastläge är att använda ett stort teckensnitt.

IBM och hjälpmedelsfunktioner

Om du vill ha mer information om IBM och hjälpmedelsfunktioner går du till IBMs hjälpmedelsfunktionscenter.

IBMs hjälpmedelsfunktionscenter (http://ibm.com/able)
Bilaga B. Felsökning

I avsnitten i det här avsnittet finns lösningar på problem som kan uppstå när du använder IBM Cognos Controller.

Felmeddelande i råbalans och justeringar i kolumner efter migrering från Consolidator till IBM Cognos Controller

Om du har uppgraderat till Cognos Controller från IBM Cognos Consolidator och får ett felmeddelande om att data saknas i rapporten **Råbalans** eller **Justeringar i kolumner** kan det bero på att status för alla bolag är **Saknas**.

Du rättar till det här problemet genom att ändra status för relevanta bolag till Klar.

Blanketter låsta för datainmatning

Om en blankett saknas i listan i **Inmatning - rapporterade värden** kan det bero på att de länkade strukturerna inte är korrekt konfigurerade.

Du rättar till det här problemet genom att välja **Underhåll** > **Länkade strukturer**> **Definiera** och visa länktyp och kod. Se även till att alla strukturer är korrekt länkade till inmatade data baserat på en specifik struktur.

Oväntade differenser i interna mellanhavanden och råbalansrapporter

Om den differens som visas i **Koncern** > **Avstämning** > **Internbalanser** överstiger den differens som visas i **Koncern** > **Rapporter** > **Råbalans med djupanalys** kan det bero på att inställningen **Tecken** +/- saknas i internbalanskontokonfigurationen i konfigurationstabellen. Resultatet är att kontot visas i avstämningsrapporten men att det inte ingår i beräkningen av eliminering.

Du rättar till det här problemet genom att välja **Underhåll** > **Konfiguration** > **Au-tomatiska justeringar** > **Styrtabeller** > **Interna mellanhavanden** och kontrollera inställningen **Tecken +/-** för det justeringsnummer som påverkas och sedan köra om konsolideringen för samma period.

Överskridande nivåer i blanketter

Om du får ett felmeddelande som **Nivån för den utökade dimensionsmedlemmen överskrider nivån för kontot** när du har uppdaterat blanketten i Microsoft Excel och försöker spara blanketten kan dimensionen finnas på en lägre nivå än dimensionen för kontot som har angetts i kontostrukturen.

Du rättar till det här problemet genom att ändra strukturnivån för dimensionen eller kontot eller båda.

Oväntade steg i konsolideringen i batch-läge

Om ytterligare konsolideringssteg utförs när konsolideringen körs stegvis i batchläge kan statusen eventuellt ha ändrats till **Aktiv** i **Underhåll** > **Ändra status**. Den här inställningen åsidosätter alla väntande batch-körningar och resulterar i att konsolideringen utförs efter status.

Om du vill åtgärda det här problemet ser du till att det inte finns några väntande konsolideringssteg i **Underhåll** > **Batchkö** > **Visa** när du ändrar konsolideringen från **med status** till **stegvis**.

Fel nr 1004: Det går inte att hitta makrot 'cc.SetForegroundEx'

Om ett felmeddelande, som **Fel nr 1004: Det går inte att hitta makrot 'cc.SetForegroundEx'** visas när du försöker granska en rapport från Microsoft Excel kan det bero på att tilläggsprogrammet till Controller inte har lästs in på rätt sätt.

Så här rättar du till problemet:

Arbetsordning

- 1. Stäng alla Excel-sessioner.
- 2. Leta upp processen Excel.exe i Aktivitetshanteraren.
- 3. Avsluta den processen.
- 4. Kör IBM Cognos Controller-rapporten från Excel igen.

Användardefinierad rapport baserad på bidragsversion hämtar bara bassiffror

Om en användardefinierad rapport baserad på bidragsversion bara hämtar basvärden, trots att det finns konsoliderade värden som visas för en administratör, kan det bero på att felaktiga användarrättigheter har tilldelats användaren.

Om du använder en konsolideringsmetod som är standard från version 8.1, inkluderar basvärdena för en underkoncern alla automatiska justeringar som har bokats på bolagen på den nedre nivån.

Du rättar till det här problemet genom att välja **Underhåll** > **Rättigheter** > **Användare** och gå igenom inställningarna för användaren.

Låsa upp alla perioder (flerperiodslåsning)

Om en period är öppen för datainmatning även om den har låsts i **Underhåll** > **Periodlåsning** > **Ändra - låsning av flera perioder** ser du till att **Lås upp alla pe-rioder** i **Underhåll** > **Periodlås** > **Ändra - låsning av flera perioder** är avmarkerat.

Bilaga C. Läsa in faktiska värden och returnera plandata

Du kan importera faktiska värden från IBM Cognos Controller till IBM Cognos Planning - Contributor och använda de här data i planeringsprocessen. Du kan också returnera planer från Contributor till Cognos Controller så att data kan konsolideras.

Läsa in faktiska värden

Du kan importera faktiska värden och andra data till Contributor från IBM Cognos Controller.

Arbetsordning

1. Välj Rapport/Kör i Cognos Controller.

Fönstret Kör rapporter visas nu.

- 2. Välj lämplig rapport och klicka på Skicka till program.
- 3. Välj CSV.
- 4. Använd funktionen **Hämta data** i Contributor till att skapa en lokal länk och mappa sedan de här data från Cognos Controller till Contributor.
- 5. Läs sedan in data i Contributor genom att köra länken.

Lokala länkar i Hämta data

En **Lokal länk** är en mappning mellan en uppsättning data som du vill importera till dina e.List-objekt i Contributor-rutnätet eller flytta till en annan plats i det öppna e.List-objektet i Contributor-rutnätet. En **Lokal länk** består av källdata, objekt i källan och målfliken för källdata.

Länkdefinitioner kan skapas med hjälp av externa datakällor eller flikar i det aktiva Contributor-rutnätet. De kan ändras, distribueras efter att de skapats och lagras i *.cld-format.

Med funktionen **Hämta data** kan du skapa och köra en **Lokal länk**. Mer information om att skapa och köra en **Lokal länk** finns i Contributor *Administration Guide*.

Returnera planer

Du kan returnera planer från Contributor till IBM Cognos Controller genom att importera en Microsoft Excel-fil.

Du måste använda utökningen **Exportera till Excel** i Contributor till att skapa en Microsoft Excel-fil innan du kan importera.

Arbetsordning

- 1. Välj menyn Överför, klicka på Externa data och sedan på Importera från platta filer.
- 2. Välj en importspecifikation.
- 3. Välj importfilsleverantör, Server eller Klient.

Anm: Om du väljer **Server** måste du konfigurera en importkatalog i Cognos Controller-konfigurationen.

- 4. Markera den fil som ska importeras.
- 5. Klicka på Kör.

Bilaga D. Mer information om valutaomräkningskoderna D och G

I det här avsnittet finns mer information om omräkningskoderna D och G.

Kod D för valutaomräkning

Omräkningskoden D gör det möjligt att visa valutakursfluktuationer mellan olika perioder under året.

Det kräver 100 % korrekt historik, vilket visas i exemplet med valutaomräkningskod D.

Följande formel används för att beräkna omräkningskod D:

Omräknat belopp (t.ex. legal valuta (LE) = Omräknat belopp (LE) från föregående period + förändring i lokal valuta (LC) x (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs

Ackumulerade värden i databasen

I IBM Cognos Controller sparas ackumulerade värden i databasen. Om du vill erhålla periodvärden måste du beräkna förändringen mellan den senaste och den aktuella perioden.

Om ett fel görs i en period (du kan t.ex. boka mot en felaktig utökad dimension) räcker det inte med att korrigera felet i nästa period (t.ex. genom att boka det korrekta värdet mot den korrekta utökade dimensionen). När beräkningen börjar med beloppen från den senaste perioden, inklusive den felaktiga bokningen, blir även beräkningen för den här perioden fel. Ett fel som görs i en period kommer att fortsätta att ge felaktiga omräknade värden under resten av året.

Exempel: Använda valutaomräkningskod D

Konton:

- 3010, extern försäljning, valutaomräkningskod M
- 3011, intern försäljning, valutaomräkningskod D

Utökade dimensioner:

- Produkt FR1
- Produkt FR2

Valutakurser:

- 0301AC M = 3,0
- 0301AC D = 3,0
- 0302AC M = 4,0
- 0302AC D = 5,0

När korrekt bokning görs mellan perioder visas följande data:

Tabell 121. Data vid korrekt bokning

| Period | Produkt | 0301AC | | 0302AC | |
|--------|---------|--------|----|--------|----|
| | | LC | LE | LC | LE |
| 3010 | FR1 | 10 | 30 | 15 | 60 |
| 3011 | FR2 | 10 | 30 | 15 | 55 |

Beräknas enligt formeln: 30 + ((15 - 10) * 5.0) = 55

När utökade dimensioner blandas visas data enligt nästa tabell.

Tabell 122. Data när utökade dimensioner blandas samman

| Period | Produkt | 0301AC | | 03021AC | |
|--------|---------|--------|----|---------|-----|
| | | LC | LE | LC | LE |
| 3010 | FR1 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| | FR2 | 0 | 0 | 15 | 60 |
| 3011 | FR1 | 0 | 0 | 15 | 75 |
| | FR2 | 10 | 30 | 0 | -20 |
| | | | | | 55 |

Produkt FR1 för period 3011 beräknas enligt formeln: 0 + ((15 - 0) * 5.0) = 75

Produkt FR2 för period 3011 beräknas enligt formeln: 30 + ((0 - 10) * 5.0) = -20

Föregående exempel visar att för konto 3011 med valutaomräkningskod D, fås korrekta omräknade värden för total, men omräknade värden för de separata utökade dimensionerna FR1 och FR2 är inte korrekta. Samma problem uppstår om t.ex. justeringsnumren blandas samman mellan perioderna.

Avrundningsproblem

Avrundningsproblem kan också uppstå när du använder omräkningskod D, om du t.ex. sprider ut en årsbudget över månaderna.

I nästa exempel fördelas det lokala beloppet, 120, över månaderna med en ökning på 10 % per månad. Medelkursen för perioden är 7,95 per månad. Det konto som används är ett huvudkonto utan definierade decimaler.

| Period | LC | LE | |
|--------|------|------|--|
| 0301AC | 10 | 80 | (Beräknas enligt for- meln 10 x 7,95 = 79,5 = 80) |
| 0302AC | 20 | 160 | (Beräknas enligt for- meln: 80 + ((20 - 10) * 7,95) = 160) |
| 0303AC | 30 | 240 | |
| 0304AC | 40 | 320 | |
| etc. | etc. | etc. | |
| 0312AC | 120 | 960 | |

Tabell 123. Exempel: Avrundningsproblem för valutaomräkningskod D

Om i stället omräkningskod M används, med 7,95 som medelkurs för året, blir omräkningsvärdet för 0312AC 954, enligt formeln $120 \times 7,95 = 954$. Avrundningsdifferensen blir 6 när omräkningskoden D används i exemplet.

Antal månader för perioden

Du kan definiera olika antal månader för perioden.

Använd textrutan för kontoreferensen under **Definiera/Kontostruktur**. Om du inte anger någonting i referenstextrutan antas perioden vara en månad. Perioden kan definieras som 1, 2, 3, 4 eller 6 månader. Om perioden t.ex. är 3 månader jämförs de värden som har registrerats 3 månader före den aktuella perioden. Om den aktuella perioden är 0306AC gäller följande beräkningsformel:

Omräknat belopp (t.ex. legal valuta, LE) för 0306AC =

Omräknat belopp (LE) från 0303AC

+ förändring i lokal valuta (LC) mellan 0306AC och 0303AC x (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs enligt 0306AC

Du måste använda samma perioddefinitioner för konton med omräkningskod D. Du kan inte t.ex. ha ett konto med referensen 1 månad och samtidigt ha andra konton med referensen 3 månader.

Det gäller även för omräkningskod Z. Ett huvudkonto med omräkningskod Z får omräknade värden från en specifikation. Om beloppen från specifikationskontona saknas används reglerna för omräkningskod D i stället för kontot med omräkningskod Z. Det är anledningen till att omräkningskoderna D och Z bör ha samma referens.

Kod G för valutaomräkning

Du kan använda omräkningskod G för att hantera en ökning eller minskning av historiska kurser, när du vill att ökningen eller minskningen ska räknas om med hjälp av periodens medelkurs.

Formel för beräkning av omräkningskod G

Vilken formel som används för beräkning av omräkningskod G beror på om det finns något registrerat i registret med historiska kurser.

Om det finns en differens mellan beloppet i den lokala valutan för den aktuella perioden jämfört med den lokala valutan som har registrerats i registret över historiska kurser så gäller följande:

Omräknat belopp (t.ex. legal valuta, LE) = Omräknat belopp (LE) från registret över historiska kurser + förändring i lokal valuta (LC) mellan den aktuella perioden och registret över historiska kurser * (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs.

Om ingenting registreras i registret över historiska kurser så gäller följande:

Omräknat belopp (t.ex. legal valuta (LE) = Omräknat belopp (LE) från föregående period + förändring i lokal valuta (LC) x (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs

I det första fallet bidrar G-kursen till att justera differensen, men i det andra fallet är det som beräkningen för D-kursen.

Exempel på formeln för beräkning av omräkningskod G

Av tabellen nedan framgår vad det omräknade beloppet (LE) för 0307AC kommer att bli för olika situationer i registret över historiska kurser. Periodens medelkurs (D) för 0307AC är 6,0.

Tabell 124. Exempel på formeln för beräkning av omräkningskod G

| 0306AC | | 0307AC | |
|--------|----|--------|----|
| LC | LE | LC | LE |
| 10 | 40 | 15 | ? |

| Registrerat i registret över histo- riska kurser | | 0307AC | | Anmärkning |
|---|----|--------|----|---|
| LC | LE | LC | LE | |
| 0 | 0 | 15 | 70 | Beräknas enligt formeln: 40 + (5 x 6,0). Det här är en D-kursomräk- ning. |
| 6 | 24 | 15 | 78 | Beräknas enligt formeln: 24 + ((15 - 6) * 6,0) |
| 15 | 60 | 15 | 60 | Beräknas enligt formeln: 60 + ((15 - 15) * 6,0) |
| 18 | 72 | 15 | 54 | Beräknas enligt formeln: 72 + ((15 - 18) * 6,0) |

Tabell 125. Värden

Textrutan Referens

För omräkningskod G går det att skapa en referens till ett annat konto. Det innebär att den kurs som används för referenskontot också används för kontot med omräkningskoden G. Eftersom det endast finns en referenstextruta för kontot går det inte att definiera ett annat antal månader för perioden på samma sätt som det går för konton med omräkningskod D och Z. På grund av det gäller perioddefinitionen (antal månader) för konton med omräkningskod D även för konton med omräkningskod G.

Ange historiska kurser på justeringsnummernivå

Det viktigt att registrera historiska kurser på korrekt detaljnivå när du registrerar kurser för G-kodade konton. Om du använder justeringar måste du registrera de historiska kurserna på justeringsnummernivå. Om du använder en mer aggregerad nivå för registrering av historiska kurser kommer matchningen mot justeringar att bli felaktig och omräknade värden felberäknade. Detta gäller också om du använder konton med utökade dimensioner eller motbolag.

Bilaga E. Legala enheter och underenheter

Som ett alternativ till att använda utökade dimensioner för operativa ändamål kan du definiera en bolagsstruktur som du sedan kan dela in i underenheter som representerar affärsenheter, exempelvis geografiska områden eller andra operativa perspektiv.

För detta ändamål kan du definiera ett koncernbolag som själva bolaget, som har dotterbolag som utgör affärsenheter. Att inte investera i dotterbolagen är emellertid inte något som fungerar problemfritt. Förvärvsvärden måste anges för ett av dotterbolagen så att elimineringar sker på den koncernnivå som motsvarar bolaget. Ett alternativ är att använda legala enheter och underenheter. Förvärvsvärden kan lagras och beräknas i en legal enhet, som om det vore ett vanligt dotterbolag. Därmed hanteras förvärvselimineringen på korrekt sätt.

Definiera legala enheter och underenheter

Vissa definitioner måste finnas om du vill kunna använda operativa enheter manuellt i bolagsstrukturen.

Slutför följande definitioner:

- Definiera det juridiska bolaget som om det vore ett vanligt dotterbolag eller moderbolag, men i stället för att välja **Dotterbolag** som bolagstyp väljer du **Koncern** och **Legal enhet**.
- Koppla den legala enheten till koncernbolaget och använd samma procentandel som om det hade varit ett vanligt dotterbolag eller moderbolag.
- Definiera underenheter som representerar operativa enheter med bolagstypen dotterbolag. När du kopplar enheten till den legala enheten sparas den som bolagstypen dotterbolag underenhet.

Automatiskt genererad legal konsolideringsstruktur

Det finns vissa skillnader när du arbetar med en automatiskt genererad legal konsolideringsstruktur.

Skillnaderna är bland annat:

- I aktieinnehavet och investeringsförteckningen tilldelas ägandet underenheterna, vilka sammantagna utgör det aggregerade ägandet av den legala enheten.
- I en automatiskt genererad konsolideringsstruktur byggs strukturen som en manuell struktur utan ägarprocentandelarna som fås från aktieinnehavet och investeringsregistret.
- Alla underenheter som hör till den legala enheten i den genererade vyn får den legala enhetens aggregerade bolagsrelationer.

Juridiska bolagsstrukturer

I ett juridiskt bolag representerar den legala enheten ett juridiskt bolag. Underenheterna utgör delar av det juridiska bolaget, t.ex. affärsenheter och geografiska områden.

Perioddata anges för underenheterna och konsolideras till den legala enheten, där den legala enheten får periodvärden som representerar det juridiska bolaget. Underenheterna utgör delar av det juridiska bolaget och ägs inte av någon annan part, vilket innebär att inga förvärvselimineringar görs för dem. Investeringarna lagras i underenheter istället för i juridiska enheter. Förvärvselimineringarna är medräknade i den konsolideringsprocess för parallella konsolideringstyper, där legala enheter vanligtvis inte ingår.

Operativa bolagsstrukturer

I operativa bolagsstrukturer består en fiktiv koncern av en legal enhet och ett antal underenheter som ofta är uppdelade. Syftet är att konsolidera de operativa enheterna enligt exempelvis geografiska områden eller andra kriterier. I detta fall måste de legala enheterna och underenheterna särskilt beaktas.

En underenhet som är kopplad till en legal enhet, direkt eller indirekt genom koncernbolag på nivåer under den legala enheten, definieras som en underenhet i den specifika konsolideringstypen. En underenhet som är kopplad till ett annat koncernbolag, som inte är detsamma som den legala enheten, eller koncernbolag på nivåer under en legal enhet definieras som ett dotterbolag i den specifika konsolideringstypen. En underenhet som definieras som dotterbolag i en specifik konsolideringstyp hanteras också som ett dotterbolag i konsolideringstypen, även i termer av förvärvseliminering och förvärvsberäkningar.

Manuellt genererade förvaltningsstrukturer

Systemet genererar förvaltningsbolagsstrukturer olika, beroende på genereringsmetoden som väljs. En manuellt genererad förvaltningsstruktur gör det möjligt att behålla den fiktiva koncernen med legal enhet och underenheter intakt eller splittra koncernen. Om den fiktiva koncernen inte behålls intakt kommer den legala enheten inte att ingå i förvaltningsbolagsstrukturen.

Automatiskt genererade förvaltningsstukturer

I en automatiskt genererad förvaltningsstruktur ingår endast underenheterna, utan att de legala enheterna tas med. Underenheterna får den ägarprocentandel som skulle ha beräknats på den legala enheten om den hade räknats med.

Legala enheter och underenheter i systemet

Allmänt sett hanteras legala enheter som koncernbolag och underenheter som dotterbolag i systemet, med undantag för de fall när den legala enheten företräder ett juridiskt bolag, vilket är fallet när aktieinnehav och investeringar behandlas och analyseras. Ur den synvinkeln utgör den legala enheten ett juridiskt bolag.

Bilaga F. Metadatatabeller

I det här dokumentet beskrivs historiktabellerna i IBM Cognos Controller.

saöversikt

Den här vyn innehåller en översikt över loggade aktiviteter och pekar på de tabeller där du hittar information om de loggade händelserna.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|---|
| systempart | Systemets funktionsdel |
| table_name | Namnet på den tabell som raden hämtas ifrån, t.ex. saxbo (Systemtabell för xbo, bo- lag) |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| sequence_no | Den unika identiteten för raden i tabellen som raden hämtas ifrån, t.ex. kolumnen saxbo_id i tabellen saxbo |
| unique_columns | Primärnyckelkolumnerna i huvudtabellen, t.ex. kolumnen bol (bolagskod) i tabellen xbo |
| unique_value | Värdet för primärnyckelkolumnen ovan, t.ex. bolaget 1000 i kolumnen bol i tabellen saxbo (eller tabellen xbo) |

Tabell 126. Översikt över loggade aktiviteter

saxacqamount

I den här tabellen visas förvärvsvärden. Värden lagras per valuta.

Anm: Det finns ingen standardrapport för förvärvsregistret. En sammanfattning av aktiviteter i förvärvsregistret finns i rapporten **Bläddra igenom data**, tabellen saoverview.

Tabell 127. Systemförvärvsbelopp

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|-----------------------|
| compowner | Ägande bolag (moder) |
| compowned | Ägande bolag (dotter) |
| konctyp | Konsolideringstyp |
| datum | Datum |
| linenumber | Linjenummer |
| rnumber | Radnummer |
| vernr | Justeringsnr |

Tabell 127. Systemförvärvsbelopp (forts)

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|--------------|--|
| vkod | Valuta |
| bokbelopp | Belopp |
| currencyflag | Flagga för att avgöra om detta är i moderbolagsvaluta osv |

saxacqcurr

I den här tabellen visas huvudvalutan för moder/dotterrelationer för förvärvsvärden.

Anm: Det finns ingen standardrapport för förvärvsregistret. En sammanfattning av aktiviteter i förvärvsregistret finns i rapporten **Bläddra igenom data**, tabellen saoverview.

Tabell 128. Huvudvalutan för moder/dotterrelationer för förvärvsvärden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|-----------------------|
| compowner | Ägande bolag (moder) |
| compowned | Ägande bolag (dotter) |
| vkod | Valuta |

saxacqdepr

I den här tabellen visas avskrivning av goodwill för förvärvsvärden.

Anm: Det finns ingen standardrapport för förvärvsregistret. En sammanfattning av aktiviteter i förvärvsregistret finns i rapporten **Bläddra igenom data**, tabellen saoverview.

Tabell 129. Avskrivning av goodwill för förvärvsvärden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| compowner | Ägande bolag (moder) |
| compowned | Ägande bolag (dotter) |
| konctyp | Konsolideringstyp |
| datum | Datum |
| linenumber | Linjenummer |
| rnumber | Radnummer |
| vernr | Justeringsnummer |
| vkod | Valuta |
| flag | Flagga, A för automatisk, M för manuell |
| deprdatum | Avskrivningsdatum |
| akt | Aktualitet |
| konto | Konto för avskrivning |
| deprbelopp | Belopp |

saxacqmain

Detta är huvudtabellen för förvärvsvärdena.

Anm: Det finns ingen standardrapport för förvärvsregistret. En sammanfattning av aktiviteter i förvärvsregistret finns i rapporten **Bläddra igenom data**, tabellen saoverview.

Tabell 130. Huvudtabell för förvärvsvärden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|--------------|---------------------------|
| compowner | Ägande bolag (moder) |
| compowned | Ägande bolag (dotter) |
| konctyp | Konsolideringstyp |
| datum | Datum |
| linenumber | Linjenummer |
| rnumber | Radnummer |
| vernr | Justeringsnummer |
| konto | Konto |
| dim1 | Dim1 |
| dim2 | Dim 2 |
| dim3 | Dim 3 |
| dim4 | Dim 4 |
| btyp | Justeringstyp |
| bookcomp | Boka på det här bolaget |
| avskrproc | Avskrivningsprocent |
| agproc | Ägandeprocent |
| rostproc | Röstprocent |
| antaktier | Antal aktier |
| extaktier | Flagga för externa aktier |
| nombelopp | Belopp (nominellt) |
| markvbelopp | Belopp (marknadsvärde) |
| externalname | Namn på externa aktier |
| linkdate | Länkdatum |

saxbo

I den här tabellen visas loggade ändringar för bolagsstrukturer.

Tabell 131. Loggade ändringar för bolagsstrukturer

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxbo_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|--|
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| bol | Bolagskod |
| sortord | Sorteringsordning i popup-listor |
| vkodlc | valutakod för lokal valuta |
| vkodtc | Används inte i Controller |
| boltyp | bolagstyp |
| peboll | E/t |
| bjboll | E/t |
| transmet | metod för valutaomräkning |
| transvkd | metod som används utom i denna valutakod |
| aktiv | aktiv flagga |
| soldper | såld per period |
| detmul | A=använd basinformation=yttre löv i bolagsträdet, D=använd denna koncern som ett löv, M=konsolidera inte denna koncern som underkoncern |

Tabell 131. Loggade ändringar för bolagsstrukturer (forts)

saxbocon

I den här tabellen visas loggade ändringar för konsolideringstyper.

Tabell 132. Loggade ändringar för konsolideringstyper

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxbocon_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konctyp | konsolideringstyp |
| sortord | sorteringsordning i popup-listor |
| aktiv | aktiv flagga |
| actgen | Används ej (alltid F) |
| konctypref | E/t |
| modbol | |
| koncern | E/t |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|-----------------|---|
| pebol | E/t |
| bjbol | E/t |
| petop | Används ej (alltid F) |
| peber | L=Legal konsolideringstyp , M=operativ konsolideringstyp |
| ismanual | T=Manuell konsolideringsstruktur annars F |
| peberic | L=om mellanhavandet är legalt, annars M för operativt |
| peberip | L=om internvinsten är legal, annars M för operativ |
| isgrpjournalacq | E/t |
| isgrpjournalic | Sant om koncernjusteringar för mellanha- vanden |
| isgrpjournalip | Sant om koncernjusteringar för internvinst |

Tabell 132. Loggade ändringar för konsolideringstyper (forts)

saxbostruc

I den här tabellen visas loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen.

Tabell 133. Loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxbostruc_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konctyp | Konsolideringstypkod |
| metkonc | Konsolideringsmetod |
| koncern | bolagskod för koncern |
| bol | bolagskod kopplad till konsolideringstyp/ koncern |
| boltyp | bolagstyp |
| percown | ägd % |
| percvote | röster % |
| modtyp | |
| percmin | minoritet % |
| metkman | T anger manuellt inställd konsolideringsmetod |
| percoman | ägd % (manuellt inställd) |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| percvman | röstandel % (manuellt inställd) |
| percmman | minoritet % (manuellt inställd) |
| frper | giltig från ÅÅÅÅMM (företag kopplat från) |
| toper | giltig till ÅÅÅÅMM (bolag kopplat till) |
| percdown | % direktägd |
| perceq | % eget kapital |
| percsplit | % split |
| percdman | manuell flagga (direktägd) |
| perceman | manuell flagga (direktägd) |
| percsman | manuell flagga (split) |
| unittype | S=Underenhet, L=Legal enhet, N=övriga |

Tabell 133. Loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen (forts)

saxcecols

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabeller, automatiska justeringar, som anger vilka kolumner i xevent_r som ska visas och om värdet ska vara obligatoriskt eller användas som standard.

Tabell 134. Loggade ändringar för styrtabeller, automatiska justeringar

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcecols_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| cevent | Händelse |
| rowcolumn | Kolumnnummer |
| ccolumn | Kolumnnummer i xevent_r |
| show | Visa/visa inte |
| defa | Standardvärde |
| head_text | Kolumntext |
| mandatory | Obligatoriskt/ej obligatoriskt |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxceevent

I den här tabellen visas loggade ändringar för huvudtabellen för händelser i styrtabeller, automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxceevent_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| cevent | Händelsekod |
| text | Text |
| destiny | Används inte |
| condition | Villkor |
| coeff | Koefficient (tal) |
| idlevel | Nivå |
| etyp | E-typ |
| flag1 | Flagga för aktivera/inaktivera beräkning av förändring i struktur |
| category | Kategori (1-22, typ av händelse) |
| aktiv | Aktiv/inte aktiv |
| flag2 | Aktivera/inaktivera särskild beräkning för förändringskonton |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

Tabell 135. Loggade ändringar för huvudtabellen för händelser i styrtabeller, automatiska justeringar

saxceht02

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellen för förvärvsjusteringar.

Tabell 136. Loggade ändringar för styrtabellen för förvärvsjusteringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxceht02_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| period | Period, 01, 02 etc. |
| refperiod | referensperiod |

saxceht03

I den här tabellen visas loggade ändringar för den holländska händelsen för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 137. Loggade ändringar för den holländska händelsen för styrtabeller, automatiska justeringar

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxceht03_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| company | Bolag |
| method | Metod som används för konsolidering när eget kapital är negativt, (1, 2, 3) |

saxcemeth

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseberäkningsmetoder för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 138. Loggade ändringar för händelseberäkningsmetoder för styrtabeller, automatiska justeringar

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcemeth_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| calc_code | Kod |
| meth_desc | Text |
| amount_typ | Beloppstyp |
| rate_typ | Kurstyp |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxcemsel

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseurvalsmetoder, linjer, för styrtabeller, automatiska justeringar och för E221.

Tabell 139. Loggade ändringar för händelseurvalsmetoder, linjer, för styrtabeller, automatiska justeringar och för E221.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcemsel_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| msel | Kod |
| metkonc | Konsolideringsmetod, (P, S, E etc.) |
| modtyp | Moder/inte moder |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxcereg_h

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseregler, rubriker, för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 140. Loggade ändringar för händelseregler, rubriker, för styrtabeller, automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcereg_h_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| regel_id | Kod |
| regel_desc | Text |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxceregel

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseregler, linjer, för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 141. Loggade ändringar för händelseregler, linjer, för styrtabeller, automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxceregel_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| regel_id | Kod |
| metkonc | Konsolideringsmetodsbolag (P, S, E etc.) |
| modtyp | Moder/inte moder, bolag |
| metkonc_p | Konsolideringsmetodsmotpart (P, S, E etc.) |
| modtyp_p | Moder/inte moder, motpart |
| calc_code | Beräkningskod (inmatning i xcemeth) |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxcesel_h

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseurvalsmetod, rubriker, för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 142. Loggade ändringar för händelseurvalsmetod, rubriker, för styrtabeller, automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcesel_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| msel_id | Kod |
| msel_desc | Text |
| issystem | Flagga för systemhändelser |

saxcetax

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelser, skattetabeller, för styrtabeller, automatiska justeringar.

Tabell 143. Loggade ändringar för händelser, skattetabeller, för styrtabeller, automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxcetax_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konto | Konto |
| taxrate | Skattesats |

saxconsmethodpercent

I den här tabellen visas loggade ändringar för standardprocentsatser under genereringen av xkstruc, bolagstabellen.

Tabell 144. Loggade ändringar för standardprocentsatser under genereringen av xkstruc, bolagstabellen.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|-------------------------|--|
| saxconsmethodpercent_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| consmeth | Konsolideringsmetod |
| frpct | Från procent |
| topct | Till procent |

saxevent_h

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriker för automatiska justeringar.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxevent_h_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| cevent | Händelsekod |
| vernr | Justeringsnr |
| clover | Bokslutsversion |
| btyp | Justeringstyp |
| dim1 | Dim1 |
| dim2 | Dim 2 |
| dim3 | Dim 3 |
| dim4 | Dim 4 |
| konto_offset | Utjämningskonto |

Tabell 145. Loggade ändringar för styrtabellrubriker för automatiska justeringar

saxevent_r

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar.

Tabell 146. Loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxevent_r_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| cevent | Händelsekod |
| konto | Konto (från) |
| konto2 | Konto 2 (från) |
| tecken_ib | Tecknet IB (används ej) |
| tecken_pf | Tecken |
| konto_ib | Kontot IB (används inte) |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| konto_pf | Konto (till) |
| typ | |
| varde | |
| extra | |
| regel_id | Regel-ID (inmatning i xceregel) |
| gm_ind | Koncern/minoritet-indikator (G/M), (procentandel att använda) |
| cc_ind | Boka värde på bolag eller motpart (tom, C) |
| msel | Urvalsmetod (inmatning i xcemsel) |
| dim1 | Dim1 |
| dim2 | |
| dim3 | |
| dim4 | |
| konto_cond | Villkorskonto |
| tax | Flagga om skattesatser används |
| method | Flagga för nederländsk händelse |
| ftyp | Flagga som används vid beräkning av valutaomräkningsdifferens vid förvärv |
| kontoa | |
| kontob | |
| kontoc | |
| kontod | |
| flag1 | |
| flag2 | |
| txt1 | |
| txt2 | |

Tabell 146. Loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar (forts)

saxgrp

I den här tabellen visas loggade ändringar för koncerninformation i länkade strukturer, rättigheter.

| Tabell 147. loggade ändringar för k | koncerninformation i länkade | strukturer, rättigheter |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxgrp_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| typ | Grupptyp |
| grupp | Grupp-ID |
| losord | Lösenord, krypterat |
| kod1 | |
| iamb | Avstäm före export T/F |
| iexport | Exportera ej felaktiga data T/F (inst.rät- tigheter) |
| isecurity | Påtvinga säkerhet T/F inst.rättigheter) |
| istatus | Påtvinga status T/F (inst.rättigheter) |
| ilock | Lås data vid export T/F (inst.rättigheter) |

Tabell 147. loggade ändringar för koncerninformation i länkade strukturer, rättigheter (forts)

saxgrpcon

I den här tabellen visas loggade ändringar för kopplingar mellan koncerner i länkade strukturer, rättigheter.

Tabell 148. Loggade ändringar för kopplingar mellan koncerner i länkade strukturer, rättigheter

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxgrpcon_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| frgrptyp | Från grupp-typ |
| frgrupp | Från grupp-ID |
| togrptyp | Till grupp-typ |
| togrupp | Till grupp-ID |
| userrw | Läs- eller skrivrättigheter (R/W) |

saxifstyrd

I den här tabellen visas loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden.

Tabell 149. Loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|---------------|----------------------------|
| saxifstyrd_id | Identitetsnummer, unikt id |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| difftype | Typ av differens (+,-,P,N) +/- = Positiv/ negativ differens, P/N = Positiv/negativ valutaomräkningsdifferens |
| chtype | Ändringstyp (O,Y,C) O=Ingående balanser, Y=Utgående balanser, C=Årets differens |
| konto | Konto för differensbokföring |
| dim1 | Dimensioner till kontot ovan |
| dim2 | |
| dim3 | |
| dim4 | |

Tabell 149. Loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden (forts)

saxifstyrh

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden.

Tabell 150. Loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxifstyrh_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| diffput | Postdifferens för (0,1) 0 = Skulder/ Kostnader, 1=Fordringar/Intäkter |
| aktiv | Aktiv (1,0) 1=Aktiv |
| kontoof1 | Utjämningskonto |
| dim1 | Dimensioner till utjämningskonto |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|--|
| dim2 | |
| dim3 | |
| dim4 | |
| clover | Bokslutsversion (tom,värde) Vid värde görs beräkningar endast på denna bokslutsversion och i annat fall på alla. |
| btyp | Justeringstyp (tom,värde) Vid värde sätts alla elimineringar på denna B-typ och i an- nat fall samma som original. |
| btypdiff | Justeringstyp för differenser (tom, värde) Vid värde sätts elimineringsdifferenserna på denna B-typ och i annat fall samma som ori- ginal |
| ccdim | Motdimension (1,0) 1=Motdimensioner an- vänds. |
| adjdim | Justeringsdimension (1,0) 1=Justeringsdimensioner används |
| onlmatch | |

Tabell 150. Loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden (forts)

saxifstyrht

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriktexter, interna mellanhavanden.

Tabell 151. Loggade ändringar för styrtabellrubriktexter, interna mellanhavanden

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxifstyrht_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| localeid | Plats-ID |
| vertext | Justeringstext |

saxifstyrr

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubrikrader, interna mellanhavanden.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxifstyrr_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| konto1 | Från konto |
| konto2 | Till konto |
| tecken | Tecken (-1,1) |
| hv | Fönsterposition (H,L) H=Höger fönster (Skulder/Kostnader), V=Vänster (Fordringar/Intäkter) |
| id_rule | Splitregel (tom,E,1) Tom=Normal, E=Extern del, 1=100% |
| cc_ind | Motpartsindikator (tom,C) Tom=Normal, C=Motpart |

Tabell 152. Loggade ändringar för styrtabellrubrikrader, interna mellanhavanden

saxipmain

Tabell 153. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipmain_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| id | Justeringsnummer |
| activetab | Om justeringen är aktiv eller inte |
| marginuse | Marginal används |
| adjmarginuse | Justerad marginal används |
| flag1 | Flagga |
| flag2 | Flagga |

Tabell 153. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|-------------|
| flag3 | Flagga |

saxipstand

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 154. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipstand_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| tableno | Tabell |
| konto | Konto |
| company | Bolag |
| ccompany | Motbolag |
| dim1 | Dimension 1 |
| dim2 | Dimension 2 |
| dim3 | Dimension 3 |
| dim4 | Dimension 4 |
| margin | Marginal |
| adjmargin | Om justeringsmarginalen används eller inte |

saxipstandh

Tabell 155. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipstandh_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |

Tabell 155. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|----------------------------|
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| tableno | Tabell |
| dummy1 | |

saxipstandht

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 156. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|-----------------|--|
| saxipstandht_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| tableno | Tabell |
| localeid | Plats-ID |
| vertext | Text i justeringspost |

saxipstyrd

Tabell 157. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipstyrd_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| bs | Köpare (B) eller Säljare (S) |
| chtype | Ändringstyp (O, Y, C) |
| tecken | Tecken |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|-------------|
| konto | Konto |
| dim1 | Dimension 1 |
| dim2 | Dimension 2 |
| dim3 | Dimension 3 |
| dim4 | Dimension 4 |

Tabell 157. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

saxipstyrh

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 158. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipstyrh_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| aktiv | Om justeringen är aktiv eller inte |
| kontoof1 | Utjämningskonto |
| dim1 | Dimension 1 |
| dim2 | Dimension 2 |
| dim3 | Dimension 3 |
| dim4 | Dimension 4 |
| clover | Bokslutsversion |
| btyp | Justeringstyp |
| ccdim | Om Motdimension används eller inte |
| adjdim | Om Justeringsdimension används eller inte |

saxipstyrht

Tabell 159. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|----------------------------|
| saxipstyrht_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| localeid | Plats-ID |
| vertext | Justeringsnamn |

Tabell 159. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

saxipstyrr

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

| Tabell 160. | Loggade | ändringar | för | stvrtabeller. | internvinst |
|-------------|---------|-----------|-----|---|-------------|
| 10000110001 | | ananigai | | <i>c</i> , <i>j</i> , <i>i</i> | |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxipstyrr_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| vernr | Justeringsnummer |
| konto_sales | Försäljningskonto |
| konto_stock | Lagerkonto |

saxkonfig

I den här tabellen visas loggade ändringar för den allmänna konfigureringen och personliga förval.

Tabell 161. loggade ändringar för den allmänna konfigureringen och personliga förval

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxkonfig_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| typ1 | Typ av information C=Allmän konfigurering, U=Personliga förval, V=versionsinformation, U=Information om användargruppen |
| typ2 | Variabelnamn |
| anvid | Användarnamn |
| vtyp | C=teckenvärde, F=booleskt, L=numeriskt |
| konftxt | Värdet sparat |

Tabell 161. loggade ändringar för den allmänna konfigureringen och personliga förval (forts)

saxkonto

I den här tabellen visas loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen.

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxkonto_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konto | Konto |
| niv1 | Dimensionsnivå 1, 0-6 |
| niv2 | Dimensionsnivå 2, 0-6 |
| niv3 | Dimensionsnivå 3, 0-6 |
| niv4 | Dimensionsnivå 4, 0-6 |
| tkntyp | Ändra tecken från standard, 1/-1 |
| radtyp | Typ av konto |
| ndec | Antal decimaler (för statistikkonton), 0-6 |
| konsol | Bör summan för kontot konsolideras, T/F |
| intercomp | Kod för interna mellanhavanden, ' '/I/J/ M/A |
| shares | Aktier, ' '/I/E |
| kommentarer | Kan kommentarer lagras på kontot och är det obligatoriskt, T/F/M |
| tkn1 | Tecken för summering 1, -1/1 |

Tabell 162. Loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|--|
| sum1 | Summeringskonto 1, xkonto.konto |
| tkn2 | Tecken för summering 2 |
| sum2 | Summeringskonto 2 |
| tkn3 | Tecken för summering 3 |
| sum3 | Summeringskonto 3 |
| ambtkn1 | +/-/I/J/K/L |
| ambkonto1 | Konto, xkonto.konto |
| ambtkn2 | +/-/I/J/K/L |
| ambkonto2 | Konto, xkonto.konto |
| odktkn | B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/ Z/X/A |
| odkonto | Konto, xkonto.konto |
| omimtkn | B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/ Z/X/A |
| omkonto | Konto, xkonto.konto |
| sumrad | Summeringskonto, T/F |
| grp | E/t |
| sortord | Sorteringsordning, 0; |
| typ2 | Förändringskonto, ' '/T/C |
| interdim | Interdimensionell information, T/F |
| copyjou | Kopiera justeringar på alternativt sätt, T/F |
| copyrev | Kopiera återbokade justeringar på alternativt sätt, T/F |
| iscalc | Är kontot ett beräkningskonto, T/F |

Tabell 162. Loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen (forts)

saxkstruc

I den här tabellen visas loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer.

Tabell 163. Loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxkstruc_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konctyp | Konsolideringstyp |
| metkonc | Konsolideringsmetod |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| koncern | Koncern |
| bol | Bolag |
| boltyp | Bolagstyp |
| niva | Bolagsnivå |
| percown | Procent ägande |
| percvote | Procentandel röster |
| percmin | Procentandel minoritet |
| metkman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| percoman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| percvman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| percmman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| simple | F om korsägt |
| frper | Startdatum |
| toper | Slutdatum |
| modtyp | T om moder och i annat fall F |
| percdown | Procentandel direktägd |
| perceq | Indirekt procentuell kapitalandel |
| percsplit | Procentandel indirekt split |
| percdman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| perceman | T om manuellt justerad och i annat fall F |
| percsman | T om manuellt justerad och i annat fall F |

Tabell 163. Loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer (forts)

saxmedlem

I den här tabellen visas loggade ändringar för rättigheter och länkade strukturer för medlemmar i koncerner.

Tabell 164. Loggade ändringar för rättigheter och länkade strukturer för koncernmedlemmar

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| saxmedlem_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| grptyp | Grupptyp |
| grupp | Grupp-ID |

Tabell 164. Loggade ändringar för rättigheter och länkade strukturer för koncernmedlemmar (forts)

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| medlem | Medlems-ID (t.ex. Bolag, Användare, Blan- kett, Konto) |
| sortord | Sorteringsordning |
| kod1 | Läs- eller skrivrättigheter (R/W) |

saxmovem

I den här tabellen visas loggade ändringar för förändringsstrukturer.

Tabell 165. Loggade ändringar för förändringsstrukturer

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|---|
| saxmovem_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |
| konto | Konto |
| niv1 | Dimensionsnivå 1, 0-6 |
| niv2 | Dimensionsnivå 2, 0-6 |
| niv3 | Dimensionsnivå 3, 0-6 |
| niv4 | Dimensionsnivå 4, 0-6 |
| tkntyp | Ändra tecken från standard, 1/-1 |
| radtyp | Typ av konto |
| ndec | Antal decimaler (för statistikkonton), 0-6 |
| konsol | Bör summan för kontot konsolideras, T/F |
| intercomp | Kod för interna mellanhavanden, ' '/I/J/ M/A |
| shares | Aktier, ' '/I/E |
| kommentarer | Kan kommentarer lagras på kontot och är det obligatoriskt, T/F/M |
| tkn1 | Tecken för summering 1, -1/1 |
| sum1 | Summeringskonto 1, xkonto.konto |
| tkn2 | Tecken för summering 2 |
| sum2 | Summeringskonto 2 |
| tkn3 | Tecken för summering 3 |
| sum3 | Summeringskonto 3 |
| ambtkn1 | +/-/I/J/K/L |

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|------------|---|
| ambkonto1 | Konto, xkonto.konto |
| ambtkn2 | +/-/I/J/K/L |
| ambkonto2 | Konto, xkonto.konto |
| odktkn | B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/ Z/X/A |
| odkonto | Konto, xkonto.konto |
| omimtkn | B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/ Z/X/A |
| omkonto | Konto, xkonto.konto |
| sumrad | Summeringskonto, T/F |
| grp | E/t |
| sortord | Sorteringsordning, 0; |
| typ2 | Förändringskonto, ' '/T/C |
| interdim | Interdimensionell information, T/F |
| copyjou | Kopiera justeringar på alternativt sätt, T/F |
| copyrev | Kopiera återbokade justeringar på alternativt sätt, T/F |
| iscalc | Är kontot ett beräkningskonto, T/F |

Tabell 165. Loggade ändringar för förändringsstrukturer (forts)

SABDLOG

I den här tabellen visas information om när redigeringsläge är aktiverat och inaktiverat i funktionen Bläddra igenom data.

Tabell 166. Information om när redigeringsläge är aktiverat och inaktiverat i funktionen Bläddra igenom data

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| sabdlog_id | Identitetsnummer, unikt id |
| systempart | Systemets funktionsdel |
| sourcename | Källan i Cognos Controller-klienten där änd- ringen gjorts |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| actiontype | Åtgärden som utförs: AKTIVERA, INAKTI- VERA |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |

SATRGLOG

Av den här tabellen framgår när ändringshistoriken aktiveras och inaktiveras. Systemets ändringshistorikfunktion är att spåra användaraktiviteter, men ibland initieras aktiviteter av systemet. Exempel på detta är automatiska operationer som påverkar de områden som ingår i ändringshistoriken. Till följd av detta inaktiveras
och aktiveras ändringshistoriken för att utesluta aktiviteter som aktiveras av systemet utan någon påverkan på användaraktiviteter. Dessa automatiska aktivera/inaktivera-aktiviteter ingår i satrglog.

Tabell 167. Loggade aktivera/inaktivera-aktiviteter

| Kolumnnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| satrglog_id | Identitetsnummer, unikt id |
| trigger_name | Namn på triggerfunktionen |
| trigger_status | Triggerstatus: Aktiverad eller Inaktiverad |
| trigger_text | Beskrivning |
| controlleruser | Namnet på den Cognos Controller-använ- dare som gjort ändringen |
| dbuser | Databasanvändarkontot som används |
| changedate | Datum och tid för åtgärden |

Bilaga G. Regler, kurser och koder

I det här kapitlet beskrivs allmänna uttryck och koder som används i IBM Cognos Controller.

Generella sökvillkor

När du anger villkor kan du använda olika generella sökvillkor som representerar ett eller flera tecken. Tabellen visar exempel på generella sökvillkor som kan användas och vilken typ av tecken de matchar eller hoppar över:

| Generellt sökvillkor | Beskrivning | Exempel: |
|----------------------|---|---|
| Inget | | ab - Matchar abc, Xab |
| | Vilken bokstav som helst | a.a - Matchar aaa, a3a, aBa |
| *. | Flera tecken | a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa |
| /* | Specialtecken | A∖*a - matchar a*a |
| ٨ | Startar med | ^ab - Matchar vilken sträng som helst som börjar med ab |
| \$ | Slutar med | ab\$ - Matchar vilken sträng som helst som slutar med ab |
| [14] | I lista | a[14]a - Matchar a1a, a4a |
| [^14] | Inte i lista | a[^14]a - Matchar a2a, a3a, aba |
| [0-9] | Enstaka siffra | a[0-9]a - Matchar a0a, a9a |
| [a-z] | Inom ett intervall | [a-z] - Matchar f, p, j |
| [^a-z] | Utom ett intervall | [^a-z] - Matchar 9, &, % |
| [^0-9] | Utom siffror | [^0-9] - Matchar A, a, & |
| a[^b-m][0-9] | En kombination | a[^b-m][0-9] - Matchar aN9, az0, a99 |
| ^[14] | Börjar med + i lista | ^[14] - Matchar 1000, 45 |
| ^[^14] | Börjar med + inte i lista | ^[^14] - Matchar 2000, 5000, 65 |
| I | Eller Tillåter att två generella sökvillkor accepteras | ^a a\$ - Matchar strängar som börjar eller slutar med "a" |

Tabell 168. Reguljära uttryck och typer av tecken som matchas eller ignoreras

Koder

I det här kapitlet beskrivs de olika koder som används till att definiera konton, valutaomräkning, interntransaktioner och avstämningar.

Koder för interna mellanhavanden

När du definierar ett konto anger du en kod för de konton som används för interna mellanhavanden. Koderna definierar om en transaktionsvaluta måste anges eller inte och om kontot ska användas för internvinster. Tabellen visar tillgängliga koder för interna mellanhavanden:

Tabell 169. internkoder

| Kod | Beskrivning |
|-------|--|
| I | Kontot är ett konto för interna mellanhavan- den utan transaktionsvaluta. |
| l | Kontot är ett konto för interna mellanhavan- den med transaktionsvaluta. |
| Μ | Kontot används för internvinster och defi- nierar vinstmarginalen. |
| А | Kontot används för förvärvsberäkning. Kon- tot för förvärvsvärden för dotterbolag ska ha koden A för interna mellanhavanden. |
| Blank | Kontot är inte ett konto för interna mellan- havanden. |

Avstämningskoder

Tabellen visar tillgängliga avstämningskoder som används för avstämning i fönstret **Definiera kontostruktur**:

Tabell 170. Avstämningskoder

| Kod | Beskrivning |
|-----|---|
| + | Avstämning för samma period/akt + |
| - | Avstämning för samma period/akt - |
| Ι | Stäm av mot senaste årets utgående balans + |
| J | Kopiera senaste årets utgående balans + |
| K | Stäm av mot senaste årets utgående balans - |
| L | Kopiera senaste årets utgående balans - |

Språkkoder

Följande språk är tillgängliga för definition av lokalt språk i IBM Cognos Controller:

Tabell 171. Språkkoder

| Språk | Språkkod | Sifferkod |
|--------------|----------|-----------|
| Afrikaans | AF | 1078 |
| Albanska | SQ | 1052 |
| Arabiska | AR | 14337 |
| Baskiska | EU | 1069 |
| Bulgariska | BG | 1026 |
| Katalanska | СА | 1027 |
| Kinesiska | ZH | 2052 |
| Kroatiska | HR | 1050 |
| Tjeckiska | CS | 1029 |
| Danska | DA | 1030 |
| Nederländska | NL | 1043 |

| Språk | Språkkod | Sifferkod |
|---------------|----------|-----------|
| Engelska | EN | 2057 |
| Estniska | ET | 1061 |
| Finska | FI | 1035 |
| Franska | FR | 1036 |
| Tyska | DE | 1031 |
| Grekiska | EL | 1032 |
| Hebreiska | HE | 1037 |
| Hindi | HI | 1081 |
| Ungerska | HU | 1038 |
| Isländska | IS | 1039 |
| Indonesiska | IN | 1057 |
| Italienska | IT | 1040 |
| Japanska | JA | 1041 |
| Koreanska | КО | 1042 |
| Lettiska | LV | 1062 |
| Litauiska | LT | 1063 |
| Makedonska | МК | 1071 |
| Malajiska | MS | 1086 |
| Norska | NO | 1044 |
| Polska | PL | 1045 |
| Portugisiska | PT | 2070 |
| Rätoromanska | RM | 1047 |
| Rumänska | RO | 1048 |
| Ryska | RU | 1049 |
| Serbiska | SR | 3098 |
| Slovakiska | SL | 1060 |
| Slovenska | SK | 1051 |
| Spanska | ES | 1034 |
| Svenska | SV | 1053 |
| Thailändska | TR | 1055 |
| Turkiska | TH | 1054 |
| Vietnamesiska | VI | 1066 |

Tabell 171. Språkkoder (forts)

Fält i importspecifikation

I det här avsnittet beskrivs fält som används när du definierar importspecifikationer.

Importspecifikationsfält som används i kontostrukturen

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen

| Fältnamn | Beskrivning |
|-----------------|--|
| CODE | Kontokod. Alfanumerisk kod som får bestå av högst 13 tecken. |
| | Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Obligatoriskt fält. |
| G_NAME | Kontonamn - koncernspråk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| L_NAME | Kontonamn - lokalt språk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| | Standardvärde = ' ' |
| G_SHORTNAME | Kontots kortnamn - koncernspråk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| L_SHORTNAME | Kontots kortnamn - lokalt språk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken. |
| | Standardvärde = ' ' |
| ACCT_DESC_GROUP | Kontobeskrivning (redovisningshandbok on- line) - koncernspråk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 2 000 tecken. |
| | Standardvärde = ' ' |
| ACCT_DESC_LOCAL | Kontobeskrivning (redovisningshandbok on- line) - lokalt språk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 2 000 tecken. |
| | Standardvärde = ' ' |
| LEV_EXTDIM1 | Utökad dimension (nivå 1) som ska använ- das för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6. |
| | Standardvärde = 0 |

| Fältnamn | Beskrivning |
|-------------|--|
| LEV_EXTDIM2 | Utökad dimension (nivå 2) som ska använ- das för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6. |
| | Standardvärde = 0 |
| LEV_EXTDIM3 | Utökad dimension (nivå 3) som ska använ- das för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6. |
| | Standardvärde = 0 |
| LEV_EXTDIM4 | Utökad dimension (nivå 4) som ska använ- das för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6. |
| | Standardvärde = 0 |
| SIGN_CHANGE | Det här fältet ska markeras om ett visst konto ändrar den teckenkonvention som har definierats för den här kontotypen på fliken Avstämning i Allmän konfigurering . |
| | Giltiga värden är 1 och -1. |
| | Standardvärde = 1 |
| ACCT_TYPE | Kontotyp. |
| | Giltiga tecken är A, L, I, C, E, R, S, T och U. |
| | Standardvärde = A |
| DECIMALS | Antal decimaler för kontotyperna R, S, T och U. |
| | Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6. |
| | Standardvärde = 0 |
| CONSOLIDATE | Fält som identifierar om ett visst konto ska konsolideras. |
| | Giltiga värden är T och F. |
| | Standardvärde = T |

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen (forts)

| Fältnamn | Beskrivning |
|-----------|--|
| IC_CODE | Det här fältet bestämmer om mel- lanhavandeinformation måste anges för ett visst konto. Om så är fallet definierar du hur informationen ska hämtas. |
| | Giltiga tecken är I, J, M, A och ' '. I = Mel- lanhavande utan transaktionsvaluta. J = Mel- lanhavande med transaktionsvaluta. M = Mellanhavanden med marginal %. A = förvärvsberäkningar. ' ' motsvarar standard- värdet och innebär att ingen interninforma- tion kommer att hämtas för ett visst konto. |
| | Standardvärde = ' ' |
| SHARES | Detta fält anger om förvärvsregistret ska an- vändas för ett visst konto, och i så fall hur det ska aktiveras. |
| | Giltiga tecken är I, E och ' '. I = förvärvsvärden för dotterbolag och E = förvärvsvärden i externa bolag. Tecknet ' ' betyder att förvärvsregistret inte ska använ- das för ett visst konto. |
| | Standardvärde = ' ' |
| COMMENTS | Tillåt att kommentarer anges för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är T, F och M. |
| | Standardvärde = F |
| SIGN_SUM1 | Det värde som anges här bestämmer om ett konto krävs för ACCT_SUM1, och i så fall vilket tecken för kontot som ska läggas till i ACCT_SUM1. |
| | Giltiga värden är 0, 1 och -1. |
| | Standardvärde = 0 |
| ACCT_SUM1 | Summeringskonto som ett visst konto ska summeras till (negativt eller positivt) enligt SIGN_SUM1. |
| | Alla giltiga kontokoder i IBM Cognos Con- troller eller giltiga kontokoder som har defi- nierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| SIGN_SUM2 | Det värde som anges här bestämmer om ett konto krävs för ACCT_SUM2, och i så fall vilket tecken för kontot som ska läggas till i ACCT_SUM2. |
| | Giltiga värden är 0, 1 och -1. |
| | Standardvärde = 0 |

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen (forts)

| Fältnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| ACCT_SUM2 | Summeringskonto som ett visst konto ska summeras till (negativt eller positivt) enligt SIGN_SUM2. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| SIGN_SUM3 | Det värde som anges här bestämmer om ett konto krävs för ACCT_SUM3, och i så fall vilket tecken för kontot som ska läggas till i ACCT_SUM3. |
| | Giltiga värden är 0, 1 och -1. |
| | Standardvärde = 0 |
| ACCT_SUM3 | Summeringskonto som ett visst konto ska summeras till (negativt eller positivt) enligt SIGN_SUM3. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| RECONS_M1 | Avstämningskoder och referenser till andra koder bestämmer hur ett visst konto ska hantera ingående balanser och avstämning mellan konton. Det är även möjligt att ko- piera ingående balanser. |
| | Giltiga koder är +, -, I, J, K, L och ' '. |
| | Standard = ' ' |
| RECONS_M1_ACCT | Det här fältet används när det krävs ett konto som referens för den metod som har angetts för RECONS_M1. Kontoinformation måste anges i det här fältet om RECONS_M1 har koderna +, -, I, J, K och L. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen (forts)

| Fältnamn | Beskrivning |
|----------------|--|
| RECONS_M2 | Avstämningskoder och referenser till andra koder bestämmer hur ett visst konto ska hantera ingående balanser och avstämning mellan konton. Det är även möjligt att ko- piera ingående balanser. |
| | Giltiga koder är +, -, I, J, K, L och ' '. |
| | Standard = ' ' |
| RECONS_M2_ACCT | Det här fältet används när det krävs ett konto som referens för den metod som har angetts för RECONS_M2. Kontoinformation måste anges i det här fältet om RECONS_M2 har koderna +, -, I, J, K och L. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| CONV_M1 | Bestämmer vilken metod som ska användas när valutaomräkningen körs. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton. |
| | Giltiga koder är B, M, D, N, E, F, G, K, L, I, C, O, P, U, V, X, A, A2, A3 samt ' '. |
| | Standard = ' ' |
| CONV_M1_ACCT | Det här fältet används när metoden som har angetts för CONV_M1 måste ha en referens till ett konto. Kontoinformation måste anges i det här fältet om CONV_M1 har koderna I, C, O, P, A, A2 och A3. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| CONV_M2 | Bestämmer vilken metod som ska användas när valutaomräkningen körs. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton. |
| | Giltiga koder är B, M, D, N, E, F, G, K, L, I, C, O, P, U, V, X, A, A2, A3 samt ' '. |
| | Standard = ' ' |

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen (forts)

| Fältnamn | Beskrivning |
|--------------|---|
| CONV_M2_ACCT | Det här fältet används när metoden som har angetts för CONV_M2 måste ha en referens till ett konto. Kontoinformation måste anges i det här fältet om CONV_M2 har koderna I, C, O, P, A, A2 och A3. |
| | Alla giltiga kontokoder i Cognos Controller eller giltiga kontokoder som har definierats vid importen av externa strukturer. Giltiga tecken är A-Z, -, _ och 0-9. |
| | Standard = ' ' |
| ID_CODE | Det här fältet anger om det ska gå att an- vända utökad dimension 1 vid interna trans- aktioner för ett visst konto. |
| | Giltiga värden är T och F. |
| | Standard = F |
| NONREV_JOU | Anger om ett visst konto ska kopieras enligt alternativa regler för ej återbokade juste- ringar när du kopierar justeringar. Detta gäl- ler endast om motsvarande alternativ har valts på fliken Allmänt 3 i Allmän konfigu- rering. |
| | Giltiga värden är T och F. |
| | Standard = F |
| REV_JOU | Anger om ett visst konto ska kopieras enligt alternativa regler för återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Detta gäller en- dast om motsvarande alternativ har valts på fliken Allmänt 3 i Allmän konfigurering. |
| | Giltiga värden är T och F. |
| | Standard = F |
| CALC_ACCT | Anger om ett visst konto ska användas som beräkningskonto för nyckeltal. Detta gäller endast statistikkonton med kontotyperna R, S, T och U. |
| | Giltiga värden är 0 och 1. |
| | Standardvärde = 0 eller blank |

Tabell 172. Importspecifikationfält som används i kontostrukturen (forts)

Importspecifikationsfält använda i bolagsstrukturen

Tabell 173. Importspecifikationfält som används i bolagsstrukturen

| Fält | Beskrivning |
|-----------------|--|
| CODE | Bolagskod |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 6 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| NAME_GROUP | Bolagsnamn - koncernspråk |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| NAME_LOCAL | Bolagsnamn - lokalt språk |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| SHORTNAME_GROUP | Bolagets kortnamn - koncernspråk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| SHORTNAME_LOCAL | Bolagets kortnamn - lokalt språk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken. |
| CO_TYPE | Bolagstyp (koncern eller dotterbolag). |
| | Giltiga värden är B, K och D. B = koncernjusteringsbolag (inte tillgängligt om du kör den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1) K = koncern och D = dotterbolag. |
| | Obligatoriskt fält. |
| CONV_METHOD | Omräkningsmetod. |
| | Giltiga värden är 1 och 2. 1 = dagskursmetod och 2 = monetär/icke-mone- tär metod. |
| | Standardvärde = 1 |

Importspecifikationsfält använda i de utökade dimensionsstrukturerna

| Fält | Beskrivning |
|------------|--|
| CODE | Kod för utökad dimension 1-4. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 4 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| OVCODE | Nästa högre nivå i dimensionsstrukturen för CODE definieras. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 4 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| NAME_GROUP | Namn på utökad dimension 1-4 - koncernspråk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| NAME_LOCAL | Namn på utökad dimension 1-4 - lokalt språk. |
| | Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| ACTIVE | Det här fältet anger om CODE ska vara ak- tiv eller inaktiv i strukturen för utökad di- mension 1-4. |
| | Giltigt värde är T eller F |
| | Standardvärde = T |
| SORTORD | Sorteringsordning för utökad dimension 1-strukturen. |
| | Numeriska värden från 0 (noll) och uppåt. |
| | Standardvärde = 0 |
| ADJUST | Det här fältet bestämmer om CODE ska an- vändas som justeringsdimension. Detta gäl- ler endast utökad dimension 1. |
| | Giltigt värde är T eller F. |
| | Standardvärde = F |
| | |

Tabell 174. Importspecifikationfält som används i strukturer för utökade dimensioner

Importspecifikationsfält använda i valutakurser

Tabell 175. Importspecifikationfält som används i valutakurser

| Fält | Beskrivning |
|---------------|---|
| CURRENCY_CODE | Valutakod. |
| | Alfabetisk kod som får bestå av högst 3 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| CURRENCY_TYPE | Valutatypen definierar vilken omräkningskod som ska användas för ett visst konto. Exempelvis B för balansdagskurs, M för årets medelkurs (ÅTD) eller D för periodens medelkurs. |
| | Giltiga tecken är B, D och M. B=balansdagskurs, D=periodens medelkurs och M= Årets medelkurs (ÅTD). |
| | Obligatoriskt fält. |
| RATE | Det här fältet representerar den valutakurs som ska gälla för en viss period, aktualitet, valutakod och valutatyp. |
| | Numeriskt värde som får bestå av högst 5 siffror och 6 decimaler. |
| | Obligatoriskt fält. |
| UNIT | Enhetsbeloppet hämtas vanligtvis från valutakonfigureringen. Det går att ändra enhetsvärdet tillfälligt när du registrerar va- lutakurser. |
| | Obligatoriskt fält. |
| PERIOD | Perioden som en valutakod och valutatyp ska gälla. |
| | Perioden definieras med ett numeriskt värde som får bestå av högst 4 tecken. |
| | Obligatoriskt fält. |
| AKTUALITET | Aktualiteten som en valutakod och valutatyp ska gälla. |
| | Alfanumerisk kod i versaler som får bestå av högst 2 tecken. Du måste använda en aktualitetskod som redan finns i Cognos Controller-databasen. |
| | Obligatoriskt fält. |

Automatisk justering och styrtabellkoder och parametrar

Koder för konsolideringsmetod

Tabellen visar de tillgängliga konsolideringsmetoder som du kan välja bland när du definierar bolag. Metoden kan antingen anges manuellt eller genereras på menyn **Underhåll/Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden**.

Tabell 176. Konsolideringsmetoder för definition av bolag

| Kod | Metod |
|-----|------------------------|
| E | Kapitalandelsmetoden |
| J | Joint venture-metoden |
| Ν | Inga elimineringar |
| Р | Förvärvsmetoden |
| S | Klyvningsmetoden |
| W | Nyvärdesmetoden (tysk) |
| Ζ | Ingen konsolidering |

Koder för beloppstyper

När du definierar beräkningsmetoder kan du även definiera en kombination av belopps- och kurstyper.

Tabellen visar en lista över alla giltiga beloppstyper och vad de omfattar:

Tabell 177. Beloppstypkoder för definition av beräkningsmetoder

| Beloppstyp | Beskrivning |
|------------|---|
| AMOUNT | Oförändrat belopp |
| AIPCO | Belopp x direktägd procentandel av bolaget |
| AIOCO | Belopp x direktägd procentandel, bolag, fö- regående år |
| AVPCO | Belopp x röstprocent, bolag |
| AIPPA | Belopp x direktägd procentandel, motbolag |
| AVPPA | Belopp x röstprocent, motbolag |
| AIPCIPP | Belopp x direktägd procentandel, bolag x direktägd procentandel, motbolag |
| AVPCVPP | Belopp x röstprocent, bolag x röstprocent, motbolag |
| ASIPCP | Belopp x den minsta direktägda procentandelen i bolaget eller motbolaget |
| ASVPCP | Belopp x den minsta röstprocenten i bolaget eller motbolaget |
| 0 | Ej tillämplig |
| AIMCO | Belopp x direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, bolag |
| AIMPA | Belopp x direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, motbolag |
| ADOMIN | Belopp x (dir.ägd % x indir min %), bol |

Koder för automatisk justeringstyp

En automatisk justering är en uppsättning regler och definitioner som är kopplade till en styrtabell.

I styrtabellen kan du t.ex. definiera till-konton och från-konton. Automatiska justeringar skapas när du kör förvärvsberäkning.

Automatiska justeringar är automatiskt genererade bolagsjusteringar som bokas med automatiska justeringstyper. En automatisk justeringstyp är en lagringsidentitet som definierar vilken typ av automatisk transaktion som har skett.

Tabellen visar koderna för de fördefinierade automatiska justeringstyperna och vad de representerar:

Anm: Om nedanstående koder inte räcker till, kan du skapa egna automatiska justeringstyper och använda dem i dina egna automatiska justeringar. De egna koderna ska börja med en bokstav (siffrorna 1-9 är reserverade för fördefinierade koder i den första positionen).

| Automatisk justeringstyp | Beskrivning |
|--------------------------|--|
| 1 | Eliminering av förvärvsvärden. |
| | Används i styrtabell E100 för moderbolagsbokningar. |
| | Används i styrtabell E105 för dot- terbolagsbokningar. |
| | Används i styrtabell E106 för alla typer av dotterbolag. |
| | Används i styrtabell E110 för intres- sebolag. |
| | Används i styrtabell E115 för joint ven- ture-bolag. |
| 8 | Avskrivning av övervärde i förvärvsvärden. |
| | Används i styrtabell E120 för moderbolagsbokningar. |
| | Används i styrtabell E125 för dot- terbolagsbokningar. |
| 18 | Omräkningsdifferens för förvärvsvärden. Används i styrtabell E150. Den här automa- tiska justeringstypen är kopplad till den au- tomatiska justeringstypen 1. |
| 20 | Justering av ingående balanser/ förvärvsvärden/avyttringar för rapporterade värden och bolagsjusteringar. Används i styrtabell E300. |

Tabell 178. Fördefinierade automatiska justeringstyper

| Automatisk justeringstyp | Beskrivning |
|--------------------------|--|
| 30 | Justeringar av förvärvsvärden. |
| | • Används i styrtabell E600 för justeringar av resultat. |
| | Används i styrtabell E601 för justeringar av valutaomräkning. |
| | Används i styrtabell E602 för justeringar av annat. |
| | Används i styrtabell E603 för justeringar av kapitalandelsmetoden. |
| 35 | Avstämning och eliminering av interna ba- lanser för: interna fordringar/skulder, intern försäljning, interna räntor och interna utdel- ningar. |
| 36 | Avstämning och eliminering av internvinster i lager. |
| 40 | Eliminering av klyvningsbolag (extern an- del). Används i styrtabell E200. |
| 50 | Överföring av eget kapital. Används i styrtabell E750 och E760. |
| 60 | Eliminering av intresse- och joint venture- bolag (100 %). Används i styrtabell E210. |
| 61 | Kapitalandel i intressebolag. Används i styrtabell E500. |
| 62 | Kapitalandel i joint venture-bolag. Används i styrtabell E510. |
| 65 | Avskrivning av övervärden i intresse- och joint venture-bolag. Används i styrtabell E130 för intressebolag och i styrtabell E135 för joint venture-bolag. |
| 66 | Eliminering av intresse- och joint venture- bolag (indirekt). Används i styrtabell E215, som är baserad på E210. |
| 67 | Indirekt kapitalandel i intressebolag. An- vänds i styrtabell E505, som är baserad på E500. |
| 68 | Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag. Används i styrtabell E515, som är baserad på E505. |
| 70 | Överföring av obeskattade reserver. An- vänds i styrtabell E400. |
| 75 | Bokning av uppskjutna skatter. Används i styrtabell E410. |
| 80 | Överföring mellan bundet och fritt eget ka- pital. Används i styrtabell E800. |
| 90 | Minoritetsandel. Används i styrtabell E700. |
| (95 | Indirekt minoritet - används inte längre.) |
| 97 | Indirekt minoritet. Används i styrtabell E705, som är baserad på E700. |

Tabell 178. Fördefinierade automatiska justeringstyper (forts)

Parametrar för automatiska justeringar

Tabellen visar alla tillgängliga parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar:

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|---|
| konto | Från konto 1 |
| | Det konto som den automatiska justeringen baseras på. Detta konto måste alltid definie- ras. |
| | Urval: Alla konton |
| konto2 | Från konto 2 |
| | Används för att definiera ett intervall av konton för Från konto 1 ovan. |
| | Urval: Alla konton |
| konto_ib | IB-konto |
| | Används inte. |
| konto_pf | Till konto (förändring). |
| | Används för bokningar på ett huvudkonto eller ett förändringskonto. Om från-kontot är ett summeringskonto och till-kontot lämnas tomt utförs elimineringen för alla konton som tillsammans utgör summan på från- kontot. |
| | Urval: Vilket konto som helst utom sum- meringskonto |
| tecken_ib | Används inte. |
| tecken_pf | Tecknet används för bokningar av värden på till-kontot. Detta tecken måste alltid definie- ras. |
| | Urval: +/- |
| typ | Överföringstyp. |
| | Fastställer prioritetsordningen för den auto- matiska justeringen E800. I = konto för årets resultat, U = konto för fria reserver och R = konto för bundna reserver. |
| | Urval: R/U/I |

Tabell 179. Parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|--|
| varde | Prioritet |
| | Avgör prioritetsordningen för den automa- tiska justeringen E800. Nr 1-99 |
| | Urval: 1-99 |
| extra | Typ av förvärvsvärde/avyttring |
| | Avgör typen av förvärvsvärde/avyttring för den automatiska justeringen E300, giltig för externa om värdet är E, interna om värdet är I och båda om fältet är tomt. |
| | Urval: Blank/E/I |
| regel_id | Regel |
| | En giltig beräkningsmetod för varje kombi- nation av bolag/motbolag avseende moderbolag/konsolideringsmetod. |
| | Urval: Kod för användare eller fördefinierad regel |
| gm_ind | GM-indikator |
| | Samverkar med beräkningsmetoden. Fast- ställer om beloppet ska multipliceras med en kurstyp: tomt fält = använd endast beloppstypen, G = multiplicera med kurstypen (ger vanligtvis koncerndelen), M = multiplicera med (1 minus kurstypen) (ger vanligtvis minoritetsandelen/den externa delen). |
| | Urval: Blank/G/M |
| cc_ind | CC-indikator |
| | Fastställer på vilket bolag som den automa- tiska justeringen ska bokas: tomt fält = själva bolaget, C = motbolaget. |
| | Urval: Blank/C |
| msel | Urvalsmetod |
| | Avgör på vilken kombination av konsolideringsmetoder och moderbolag den automatiska justeringen ska baseras. |
| | Urval: Koder för användare eller fördefinierad metod |

Tabell 179. Parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar (forts)

| Parameter | Beskrivning |
|------------|---|
| dim1-4 | Dimension 1-4 |
| | Används förbokning på den angivna dimensionskoden. |
| | Urval: Användardefinierade koder |
| konto_cond | Villkorskonto |
| | Konto att användas ihop med villkor, om inte koefficient används. |
| | Urval: Alla konton |
| tax | Skattedel |
| | Fastställer vilken skattedel som ska använ- das med de automatiska konsolideringsjusteringarna E400 och E410: tomt = totalt, T = skattedelen, N = totalt mi- nus skattedelen (tomt - T). |
| | Urval: Blank/T/N |
| ftyp | Ändringstyp |
| | Fastställer typen av ändring för den automa- tiska justeringen E600: N = nettoförändring (T-C), C = differens från valutaomräkning, T = total förändring, M = förändring på ett förändringskonto. |
| | Urval: N/C/T/M |
| kontoa-d | Används inte. |
| flag 1-2 | Används inte. |
| txt1 | Aktualitet |
| | Används av automatisk justering E760. |
| | Urval: Vilken aktualitetskod som helst |
| txt2 | Används inte. |

Tabell 179. Parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar (forts)

Koder för kurstyp

När du definierar beräkningsmetoder kan du även definiera en kombination av belopps- och kurstyper.

Tabellen visar en lista över alla giltiga kurstyper och vad de avser:

| Kurstyp | Beskrivning |
|---------|--|
| IPCO | Direktägd procentandel, bolag |
| OPCO | Beräknad ägarandel i procent, bolag |
| VPCO | Röstprocent, bolag |
| IPPA | Direktägd procentandel, motbolag |
| OPPA | Beräknad ägarandel i procent, motbolag |
| VPPA | Röstprocent, motbolag |
| СРСО | Beräknad ägarandel i procent dividerat med direktägd procentandel, bolag |
| СРРА | Beräknad ägarandel i procent dividerat med direktägd procentandel, motbolag |
| SICP | Minsta direktägda procentandel av bolag eller motbolag |
| SVCP | Minsta röstprocent i bolag eller motbolag |
| 0 | Ej tillämplig |
| 100 | 100 % |
| ХСО | Direktägd procentandel dividerat med direktägd procentandel + indirekt minori- tetsandel, bolag |
| XCV | Röstprocent dividerat med röstprocent + in- direkt minoritetsandel, bolag |
| ХРА | Direktägd procentandel dividerat med direktägd procentandel + indirekt minori- tetsandel, motbolag |
| ΙΟCΟ | Direktägd procentandel, bolag, föregående år |
| МРСО | Indirekt minoritetsandel, bolag |
| EPCO | Indirekt kapitalandel i procent, bolag |

Tabell 180. Kurstyper vid definition av beräkningsmetoder

Trigrafsymboler

Trigraf är en standard som används för att beskriva specialtecken. Den kan användas när du ska beskriva tecken som används som avgränsare i en fil.

Tabellen visar tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafsymbol:

Tabell 181. Tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafsymbol

| Tecken i den externa filen | Trigrafsymbol |
|----------------------------|---------------|
| λ | \\\ |
| ? | \? |
| 1 | λ' |
| " | \" |
| ТАВ | \t |
| Vertikal TAB | \v |
| Alarm | \a |

| Tecken i den externa filen | Trigrafsymbol |
|----------------------------|---------------|
| Klocka | \b |
| Blankettmatning | ∖f |
| Ny rad | \n |
| Radmatning | \r |

Tabell 181. Tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafsymbol (forts)

Exempel:

Om filen är avgränsad av tabbtecken kan du inte använda tabbtangenten för att beskriva detta tecken. I stället måste du använda trigrafsymbolen "\t" till att beskriva tabbtecknet.

Regler för stora tal

Följande regler gäller för stora tal:

Du kan högst ange 15 siffror, inklusive heltal och decimaler. Eventuellt minustecken ingår i de 15 siffrorna.

Exempel:

15 heltal, minustecken och 0 decimaler (-99 999 999 999 999 till 999 999 999 999 999)

14 heltal, minustecken och 1 decimal (-9 999 999 999 999,9 till 99 999 999 999 999,9)

13 heltal, minustecken och 2 decimaler (-999 999 999 999,99 till 9 999 999 999 999)

12 heltal, minustecken och 3 decimaler (-99 999 999 999,999 till 999 999 999,999)

11 heltal, minustecken och 4 decimaler (-9 999 999 999,9999 till 99 999 999 999,9999)

10 heltal, minustecken och 5 decimaler (-999 999 999,99999 till 9 999 999 999,99999)

9 heltal, minustecken och 6 decimaler (-99 999 999,999999 till 999 999,999999)

Avrundningsregler

Dessa regler gäller om alternativet **Antal decimaler i standardrapporter** är inställt på 0 under **Personliga förval**.

Avrundningsreglerna tillämpas som standard enligt nedan när decimalen är 5:

- Om decimalen 5 kommer efter en udda siffra, sker avrundningen till närmast högre tal. Exempel: 73,5 avrundas till 74.
- Om decimalen 5 kommer efter en jämn siffra, sker avrundningen till närmast lägre tal. Exempel: 78,5 avrundas till 78.

Bilaga H. Datamart-tabeller

Nedanstående tabeller används när du publicerar data till en datamart som kan användas för att skapa rapporter i andra program.

Information om hur du publicerar till datamart och använder Framework Manager-modellen finns i "Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell" på sidan 312.

DMACCF

Kontotabell med tre nivåer: blankett, konto och kontodetalj.

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|---|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| ACCID | Konto-ID. Genererat sekvensnummer. | NUMBER |
| FORM | Blankettkod | CHAR |
| SUMACCOUNT | Kontokod. | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| ACCOUNT | Kontodetaljkod | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| SUMSIGN | + eller -, tecken som beskri- ver hur kontodetaljerna bör summeras. | NUMBER |
| | Obligatorisk | |
| SORTORDER | Sorteringsordning. | NUMBER |
| ACCTYPE | Kontotyp | CHAR |

DMACCT

Kontonamn.

Tabell 183. Kontonamn

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------------|--------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| ACCID | Konto-id | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| FORMNAME | Blankettnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| SUMACCOUNTSHNAME | Kortnamn för konto | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

Tabell 183. Kontonamn (forts)

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------------|--------------------------|-----------|
| SUMACCOUNTNAME | Kontonamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| ACCOUNTSHNAME | Kortnamn för kontodetalj | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| ACCOUNTNAME | Namn på kontodetalj | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

DMACT

Tabell för aktualiteter.

Tabell 184. Aktualiteter

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|----------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| ACT | Aktualitetskod | CHAR |

DMACTT

Aktualitetsnamn.

Tabell 185. Aktualitetsnamn

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-----------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| ACT | Aktualitetskod | CHAR |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| ACTNAME | Aktualitetsnamn | NVARCHAR2 |

DMCLOSVER

Tabell för bokslutsversioner.

Tabell 186. Bokslutsversioner

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| CLOSVER | Kod för bokslutsversion | CHAR |
| JOURNALTYPE | Justeringstyp | CHAR |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| CLOSVERNAME | Namn på bokslutsversion | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| JOURNALTYPENAME | Namn på justeringstyp. | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

DMCOMPF

Tabell för bolag. Det finns 20 möjliga nivåer.

Tabell 187. Bolag

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|--|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id. | CHAR |
| COMPID | Bolags-ID. Genererat sekvensnummer. | NUMBER |
| PERIOD | Period | NUMBER |
| CONSTYPE | Konsolideringstyp | CHAR |
| COMPTYPE | Bolagstyp | CHAR |
| CURR | Valuta | CHAR |
| COMP0 | Bolagskodnivå 0 | CHAR |
| COMP1 | Bolagskod, nivå 1 | CHAR |
| COMP2 | Bolagskod, nivå 2 | CHAR |
| COMP3 | Bolagskod, nivå 3 | CHAR |
| COMP4 | Bolagskod, nivå 4 | CHAR |
| COMP5 | Bolagskod, nivå 5 | CHAR |
| COMP6 | Bolagskod, nivå 6 | CHAR |
| COMP7 | Bolagskod, nivå 7 | CHAR |
| COMP8 | Bolagskod, nivå 8 | CHAR |
| COMP9 | Bolagskod, nivå 9 | CHAR |
| COMP10 | Bolagskod, nivå 10 | CHAR |
| COMP11 | Bolagskod, nivå 11 | CHAR |
| COMP12 | Bolagskod, nivå 12 | CHAR |
| COMP13 | Bolagskod, nivå 13 | CHAR |
| COMP14 | Bolagskod, nivå 14 | CHAR |
| COMP15 | Bolagskod, nivå 15 | CHAR |
| COMP16 | Bolagskod, nivå 16 | CHAR |
| COMP17 | Bolagskod, nivå 17 | CHAR |
| COMP18 | Bolagskod, nivå 18 | CHAR |
| COMP19 | Bolagskod, nivå 19 | CHAR |
| SORTORDER | Sorteringsordning | NUMBER |

DMCOMPSECURITY

Tabell för bolagssäkerhet, mappa användare till bolags-ID.

Tabell 188. Bolagsbehörighet, mappa användare till bolags-ID

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| CAMUSER | IBM Cognos-användarnamn | NVARCHAR2 |
| CAMID | IBM Cognos-användar-ID (camid) | NVARCHAR2 |

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------------|--|---------|
| CONTROLLERUSER | IBM Cognos Controller-an- vändare Obligatorisk | CHAR |
| COMPID | Bolags-id | NUMBER |

Tabell 188. Bolagsbehörighet, mappa användare till bolags-ID (forts)

DMCOMPT

Tabell för bolagsnamn. 20 möjliga nivåer.

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-------------|------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| COMPID | Bolags-id | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| COMP0SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 0 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMPONAME | Bolagsnamn, nivå 0 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP1SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 1 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP1NAME | Bolagsnamn, nivå 1 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP2SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 2 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP2NAME | Bolagsnamn, nivå 2 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP3SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 3 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP3NAME | Bolagskortnamn, nivå 3 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP4SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 4 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP4NAME | Bolagsnamn, nivå 4 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP5SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 5 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP5NAME | Bolagsnamn, nivå 5 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

Tabell 189. Bolagsnamn (forts)

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|--------------|-------------------------|-----------|
| COMP6SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 6 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP6NAME | Bolagsnamn, nivå 6 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP7SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 7 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP7NAME | Bolagsnamn, nivå 7 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP8SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 8 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP8NAME | Bolagsnamn, nivå 8 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP9SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 9 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP9NAME | Bolagsnamn, nivå 9 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP10SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 10 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP11SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 11 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP11NAME | Bolagsnamn, nivå 11 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP12SHNAME | Bolagsnamn, nivå 12 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP12NAME | Bolagskortnamn, nivå 13 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP13NAME | Bolagsnamn, nivå 13 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP14SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 14 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP14NAME | Bolagsnamn, nivå 14 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP15SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 15 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

Tabell 189. Bolagsnamn (forts)

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|--------------|-------------------------|-----------|
| COMP15NAME | Bolagsnamn, nivå 15 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP16SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 16 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP16NAME | Bolagsnamn, nivå 16 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP17SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 17 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP17NAME | Bolagsnamn, nivå 17 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP18SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 18 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP18NAME | Bolagsnamn, nivå 18 | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMP19SHNAME | Bolagskortnamn, nivå 19 | NVARCHAR2 |
| COMP19NAME | Bolagsnamn, nivå 19 | NVARCHAR2 |

DMCOMPTEXT

Tabell för andra bolagstexter.

Tabell 190. Övriga bolagstexter

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| COMP | Bolagskod | CHAR |
| TEXTTYPE | Texttyp | CHAR |
| TEXT | Text | NVARCHAR2 |

DMCOMPTEXTDESCR

Tabell för beskrivning av andra bolagstexter.

Tabell 191. Beskrivning av övriga bolagstexter

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|--------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| TEXTTYPE | Texttyp | CHAR |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| DESCR | Beskrivning | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

DMCONSOLSTAT

Tabell för konsolideringsstatus.

Tabell 192. konsolideringsstatus

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| PERIOD | Period | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| ACT | Aktualitet | CHAR |
| COMP | Bolagskod | CHAR |
| CONSTYPE | Konsolideringstyp | CHAR |
| CONSOLDATE | Konsolideringsdatum | DATUM |
| CONSOLUSER | Konsolideringsanvändare | CHAR |
| ACTNAME | Aktualitetsnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMPNAME | Bolagsnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

DMCURR

Valutatabell.

Tabell 193. Valuta

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| CURR | Valuta | CHAR |

DMEXTDIMF

Tabell för utökade dimensioner. 7 möjliga nivåer.

Tabell 194. Utökade dimensioner

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|--|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| DIMID | Dimensions-id, genererat sekvensnummer | NUMBER |
| DIMTYPE | Dimensionstyp, 1 - 4. Se DMEXTDIMNAME för för- klaring | NUMBER |
| ISACTIVE | T=är aktiv, F=är inte aktiv | CHAR |
| ISADJUST | T=används som justeringsdimension annars F | CHAR |
| EXTDIM0 | Kod för utökad dimension, nivå 0 | CHAR |
| | Obligatorisk | |

| Tabell 194. | Utökade | dimensioner | (forts) |
|-------------|---------|-------------|---------|
|-------------|---------|-------------|---------|

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| EXTDIM1 | Kod för utökad dimension, nivå 1 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| EXTDIM2 | Kod för utökad dimension, nivå 2 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| EXTDIM3 | Kod för utökad dimension, nivå 3 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| EXTDIM4 | Kod för utökad dimension, nivå 4 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| EXTDIM5 | Kod för utökad dimension, nivå 5 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| EXTDIM6 | Kod för utökad dimension, nivå 6 | CHAR |
| | Obligatorisk | |
| SORTORDER | Sorteringsordning | NUMBER |
| | Obligatorisk | |

DMEXTDIMNAME

Tabell för förklaring av utökade dimensioner 1 - 4.

Tabell 195. Förklaring av utökade dimensioner 1-4

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-------------|--|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| DIMTYPE | Dimensionstyp, dvs '1' | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| DIMTYPENAME | Dimensionstypnamn, dvs 'Produkter' för dimensionstyp '1' | NVARCHAR2 |

DMEXTDIMSECURITY

Tabell för behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid.

Tabell 196. Behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| CAMID | IBM Cognos-användar-ID (camid) | NVARCHAR2 |

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| DIMID | Dimensions-id | NUMBER |
| DIMTYPE | Dimensionstyp | NUMBER |
| CAMUSER | IBM Cognos-användarnamn | NVARCHAR2 |
| CONTROLLERUSER | Cognos Controller-användare | CHAR |

Tabell 196. Behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid (forts)

DMEXTDIMT

Tabell för namn på utökade dimensioner.

Tabell 197. Namn på utökade dimensioner

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-------------|---|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| DIMTYPE | Dimensionstyp | NUMBER |
| DIMID | Dimensions-id | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| EXTDIMONAME | Namn på utökad dimension, nivå 0 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM1NAME | Namn på utökad dimension, nivå 1 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM2NAME | Namn på utökad dimension, nivå 2 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM3NAME | Namn på utökad dimension, nivå 3 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM4NAME | Namn på utökad dimension, nivå 4 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM5NAME | Namn på utökad dimension, nivå 5 Obligatorisk | NVARCHAR2 |
| EXTDIM6NAME | Namn på utökad dimension, nivå 6 Obligatorisk | NVARCHAR2 |

DMFACT

Faktatabell.

Tabell 198. Faktatabell

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------------------|--|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| PERIOD | Period | NUMBER |
| ACT | Aktualitet | CHAR |
| COMPID | Bolags-id | NUMBER |
| ACCID | Konto-id | NUMBER |
| CURR | Valuta | CHAR |
| DIMID1 | Dimensions-id, dimensionstyp 1 | NUMBER |
| DIMID2 | Dimensions-ID, dimensionstyp 2 | NUMBER |
| DIMID3 | Dimensions-ID, dimensionstyp 3 | NUMBER |
| DIMID4 | Dimensions-ID, dimensionstyp 4 | NUMBER |
| JOURNALTYPE | Justeringstyp | CHAR |
| AUTOMATIC_JOURNALTYP | Automatisk justeringstyp | CHAR |
| JOURNO | Justeringsnummer | NUMBER |
| COUNTERCOMP | Motbolag | CHAR |
| ORIGINCOMP | Ursprungsbolag | CHAR |
| TRACURR | Transaktionsvaluta | CHAR |
| COUNTERDIM | Motkod för utökad dimen- sion | CHAR |
| ÅTD | Belopp hittills i år | NUMBER |
| PERIODIC | Periodiskt belopp | NUMBER |
| TRAYTD | Belopp hittills i år i transaktionsvaluta | NUMBER |
| TRAPERIODIC | Periodiskt belopp i transaktionsvaluta | NUMBER |
| INO | Sekvensnummer Obligatorisk | NUMBER |

DMFACTTEXT

Tabell med beskrivande text för faktaraderna.

Tabell 199. Beskrivande text för faktaraderna

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|--|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| INO | Sekundärnyckel till kolumn INO i DMFACT | NUMBER |
| AMOUNTTEXT | Text | NVARCHAR2 |

Tabell 199. Beskrivande text för faktaraderna (forts)

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|--------------|--------------------------|-----------|
| TRAMOUNTTEXT | Text, transaktionsbelopp | NVARCHAR2 |

DMFORMSECURITY

Tabell för blankettbehörighet, mappa användare - blankett.

Tabell 200. Blankettbehörighet, mappa användare - blankett

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| CAMUSER | IBM Cognos-användarnamn | NVARCHAR2 |
| CAMID | IBM Cognos-användar-ID (camid) | NVARCHAR2 |
| CONTROLLERUSER | Cognos Controller-användare | CHAR |
| FORM | Blankettkod | CHAR |

DMJOURNALTYPE

Tabell för justeringstyper.

Tabell 201. Justeringstyper

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-------------|---------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| JOURNALTYPE | Justeringstyp | CHAR |

DMJOURNALTYPET

Tabell för justeringstypnamn.

Tabell 202. Namn på justeringstyp

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| JOURNALTYPE | Justeringstyp | CHAR |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| JOURNALTYPENAME | Namn på justeringstyp | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |

DMAUTOJOURNALTYPE

Tabell för typer av automatisk justering.

Tabell 203. Typer av automatisk justering

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|-----------------------|-----------------------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| AUTOMATIC_JOURNALTYPE | Automatisk justeringstyp | CHAR |

DMAUTOJOURNALTYPET

Tabell för typnamn för automatisk justering.

Tabell 204. Typnamn för automatisk justering

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|---------------------------|---|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| AUTOMATIC_JOURNALTYPE | Automatisk justeringstyp | CHAR |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| AUTOMATIC_JOURNALTYPENAME | Automatisk justeringstypnamn Obligatorisk | NVARCHAR2 |

DMPERIOD

Tabell för perioder.

Tabell 205. Perioder

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|--------------------------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| PERIOD | Period, dvs 200601 (ÅÅÅÅMM) | NUMBER |
| YEAR | | CHAR |
| HALFYEAR | | CHAR |
| FOURMONTH | | CHAR |
| QUARTER | | CHAR |
| MONTH | | CHAR |
| WEEK | | CHAR |

DMREPSTAT

Tabell för bolagsstatus.

Tabell 206. Bolagsstatus

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|------------------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| PERIOD | Period | NUMBER |
| LOCALEID | Plats-id | NUMBER |
| ACT | Aktualitet | CHAR |
| SUBM | Rapporteringstillfälle | NUMBER |
| COMP | Bolagskod | CHAR |
| CURR | Valutakod | CHAR |
| FORM | Blankettkod | CHAR |

Tabell 206. Bolagsstatus (forts)

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------|-----------------|-----------|
| ACTNAME | Aktualitetsnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| COMPNAME | Bolagsnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| FORMNAME | Blankettnamn | NVARCHAR2 |
| | Obligatorisk | |
| STATUS | status | CHAR |
| CRDATE | Skapandedatum | DATUM |
| CRUSER | Skapat av | CHAR |
| CRSYS | Skapat i system | CHAR |
| CHDATE | Ändringsdatum | DATUM |
| CHUSER | Ändrat av | CHAR |
| CHSYS | Ändrat i system | CHAR |

DMTEMPLATE

Tabell för mallar.

Tabell 207. Mallar

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|---------------|--|-----------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| TEMPLATETYPE | Malltyp | NUMBER |
| PERIODLEVELS | Detaljnivå för perioder | NUMBER |
| PUBLISH_START | Tidsstämpel för senast påbörjade export Obligatorisk | DATUM |
| PUBLISH_END | Tidsstämpel för senast avslu- tade export Obligatorisk | DATUM |
| STATUS | Status för senaste export, oavsett hur den avslutades Obligatorisk | NVARCHAR2 |

DMTRACURR

Tabell för transaktionsvalutor.

Tabell 208. Transaktionsvalutor

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|------------|-----------------------|---------|
| TEMPLATEID | Mall-id | CHAR |
| TRACURR | Transaktionsvalutakod | CHAR |

DMVERSION

Tabell för versionshantering av Cognos Controller-datamarten, används endast för Cognos Controller-databaskonverteringsverktyget (DbConv)

Tabell 209. Versionshantering av Cognos Controller-datamart

| Kolumner | Beskrivning | Datatyp |
|----------|----------------|---------|
| REL_NR | Versionsnummer | NUMBER |

DMACCTTRANS

ETL-tabell konton. Används bara under ETL-processen.

DMCOMPSECURITYTRANS

ETL-tabell bolagsbehörighet. Används bara under ETL-processen.

DMCOMPTRANS

ETL-tabell för bolag. Används bara under ETL-processen.

DMCOMPTTRANS

ETL-tabell för bolag. Används bara under ETL-processen.

DMEXTDIMSECURITYTRANS

ETL-tabell för behörighet för utökad dimension. Används bara under ETL-processen.

DMEXTDIMTTRANS

ETL-tabell för utökade dimensioner. Används bara under ETL-processen.

DMFACTTEXTTRANS

ETL-tabell för faktatexter. Används bara under ETL-processen.

DMFACTTRANS

ETL-tabell för fakta. Används bara under ETL-processen.
Bilaga I. Felmeddelande- och informationsmeddelandekoder

I det här avsnittet beskrivs fel- och informationsmeddelandekoderna i rapporten Kontrollera regler för automatiska justeringar, på menyn Verifiera strukturer.

Om du vill ha information om hur du tolkar detaljerna i den här rapporten kontaktar du IBM Cognos-representanten.

Felmeddelandekoder

I de här tabellerna beskrivs felmeddelandekoderna.

Kod 01

Tabell 210. Kod 01-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--|--|
| 01: Kontot finns inte i kontostrukturen. | Ett konto som används i en styrtabell finns inte i kontostrukturen. |

Det saknade kontot (första kolumnen) och den kolumn där det används i styrtabellen (andra kolumnen) visas i kolumnerna **Övrig info**. Om ett konto som saknas används som ett "från-konto" i styrtabellen, visas det saknade kontot i den första kolumnen och 'konto' visas i den andra kolumnen.

Kod 02

Tabell 211. Kod 02-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|-------------------------------------|--|
| 02: Kontot är inte ett detaljkonto. | Målkontot måste vara ett detaljkonto; du kan inte boka något på ett summakonto. Om kontot för ingående balans eller målkontot inte är detaljkonton i kontostrukturen, visas det här meddelandet. |

Det ogiltiga kontot (första kolumnen) och den kolumn där det används i styrtabellen (andra kolumnen) visas i kolumnerna **Övrig info**. Om ett summeringskonto används som målkonto visas det ogiltiga kontot i den första kolumnen och 'konto-pf' visas i den andra kolumnen.

Kod 03

Tabell 212. Kod 03-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--|---|
| 03: Ogiltig blandning av ändrings- och | "Från-konton" (kontona i intervallet mellan |
| huvudkonton som från-konton när | och inklusive 'konto' och 'konto2' i styrtabel- |
| konto_pf är ändringskonto. | len) kan inte vara en blandning av |
| | huvudkonton och ändringskonton när "till- |
| | kontot" ('konto_pf') är ett ändringskonto. Ett |
| | huvudkonto är ett konto som innehåller |
| | ackumulerade värden, antingen ett separat |
| | konto (huvudkonto) eller ett konto för ingå- |
| | ende balans. En ändringskonto är ett konto |
| | som beskriver ändringen i perioden; alla in- |
| | komst- och kostnadskonton eller alla konton |
| | som används för att specificera ändringen |
| | under perioden i IB/UB-struktur utom kon- |
| | tot för ingående balans. Alla konton i ett in- |
| | tervall visas på separata rader, inklusive de |
| | konton som är korrekta ändringskonton, om |
| | intervallet innehöll ett felaktigt huvudkonto. |
| | Det är raderna med den blandade parame- |
| | tern H/C i den andra kolumnen Ovrig info |
| | som måste korrigeras. |

Kontona i intervallet visas i den första kolumnen **Övrig info**. Den första parametern i den andra kolumnen **Övrig info** visar om kontot är ett huvudkonto (H) eller ett ändringskonto (C). Den andra parametern i den andra kolumnen **Övrig info** visar att målkontot är ett ändringskonto (C).

Kod 05

Tabell 213. Kod 05-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--|--|
| 05: Konto_ib måste fyllas i när konto_pf är ett ändrings- eller IB-konto och konto_pf är av kontotypen A, L, E, R eller S. | Kontot för ingående balans (konto_ib) måste vara definierat i styrtabellen när målkontot (konto_pf) är ett ändringskonto eller IB- konto och kontotypen är A, L, E, R eller S. Ett ändringskonto är ett konto som beskriver ändringen i perioden; i det här fallet alla konton som används för att specificera änd- ringen under perioden i en IB/UB-struktur, inklusive kontot för ingående balans. |

Målkontot visas i kolumnen 'konto_pf' och 'konto_ib' är tom, eftersom konto för ingående balans saknas i styrtabellen. Båda kolumnerna **Övrig info** är ET (ej tillämpligt) eftersom ingen ytterligare information behövs.

Kod 06

Tabell 214. Kod 06-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|---|--|
| 06: Värdet för fältet Justeringsnr måste vara | Alla aktiva styrtabeller måste ha ett unikt |
| mellan 1 och 99. | justeringsnummer. Justeringsnumret ska |
| | vara mellan 1 och 99. Justeringsnummer |
| | 10000 godtas också. Det ogiltiga |
| | justeringsnumret visas i den första kolum- |
| | nen Övrig info och "vernr" visas i den andra |
| | kolumnen Övrig info. |

Kod 07

Tabell 215. Kod 07-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|----------------------------------|---|
| 07: Standardvärdet är felaktigt. | Aktiva automatiska justeringar måste ha ett standardvärde definierat för en kolumn som är dold i styrtabellen. Standardvärdena ställs in på menyn Automatiska justeringar / Definiera . |

Ett exempel på när standardvärdet kan vara fel är när du kopierar en automatisk justering för att göra en egen definition av en automatisk justering som är standard. Den första kolumnen **Övrig info** visar det ogiltiga standardvärdet. Den andra kolumnen **Övrig info** visar var i styrtabellen (i vilken kolumn) det ogiltiga standardvärdet anges. Det korrekta standardvärdet visas i kolumnen med **standardvärde**.

Kod 08

Tabell 216. Kod 08-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|------------------------------|---|
| 08: Värdet är obligatoriskt. | När du definierar en automatisk justering kan du välja fält som är obligatoriska att fylla i. Det ska inte vara möjligt att spara en styrtabell utan att ange värden i de obligato- riska fälten. |

Den första kolumnen **Övrig info** är tom eftersom det obligatoriska värdet saknas. Värdet som skulle ha visats i en kolumn i styrtabellen visas i den andra kolumnen **Övrig info**.

Kod 09

Tabell 217. Kod 09-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--------------------------------------|--|
| 09: Bidragsversionen måste fyllas i. | Alla styrtabeller med kategorier 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23 och 24 måste ha en bidragsversion. Dessa kategorier används för automatiska justeringar baserat på period- databasen. Du definierar kategorin från me- nyn Underhåll/Konfigurering/ Automatiska justeringar/Definiera . |

Den första kolumnen **Övrig info** är tom. Den andra kolumnen **Övrig info** visar den saknade bidragsversionen ('contver') .

Kod 10

Tabell 218. Kod 10-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|------------------------------------|---|
| 10: Kontot i xacqmain finns inte i | De konton som används i förvärvsregistret |
| kontostrukturen. | måste finnas i kontostrukturen. |

Det konto som används i förvärvsregistret men som inte finns i kontostrukturen, visas i kolumnen **'konto'**. Den första kolumnen **Övrig info** är tom. Den andra kolumnen **Övrig info** visar information om det ägande bolaget och det ägda bolaget. Den första parametern är det ägande bolaget och den andra det ägda bolaget. Transaktionsdatumet visas i kolumnen för **standardvärde** och annan information från förvärvsregistret visas i kolumnerna **'konto2'** och **'konto_ib'**.

Kod 11

Tabell 219. Kod 11-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--|--|
| 11: Kontot i xacqmain måste vara ett detaljkonto. | Detta är samma typ av problem som för fel- meddelande 02, men det hänvisar till förvärvsregistret. Kontona i förvärvsregistret måste vara detaljkonton eftersom du inte kan boka något på ett summakonto. Du defi- nierar kontot som ett detaljkonto på menyn Underhåll/Kontostruktur/Definiera . |

Summeringskonto visas i kolumnen **'konto'**. Den första kolumnen **Övrig info** är tom. Den andra kolumnen **Övrig info** visar information om det ägande bolaget och det ägda bolaget. Den första parametern är det ägande bolaget och den andra det ägda bolaget. Transaktionsdatumet visas i kolumnen för **standardvärde** och annan information från förvärvsregistret visas i kolumnerna **'konto2'** och **'konto_ib'**.

Kod 12

| Meddelande | Beskrivning |
|--------------------------------------|--|
| 12: Kontot i xacqmain måste finnas i | Konton som används i förvärvsregistret |
| xevent_r. | måste finnas i en styrtabell. Detta avser |
| | styrtabellerna E100, E105, E106, E110, E115, |
| | E120, E130, E135 och/eller E150. |

Kontot som saknas i styrtabellen visas i kolumnen **'konto'**. Den första kolumnen **Övrig info** är tom. Den andra kolumnen **Övrig info** visar information om det ägande bolaget och det ägda bolaget. Den första parametern är det ägande bolaget och den andra det ägda bolaget. Transaktionsdatumet visas i kolumnen för **stan-dardvärde** och annan information från förvärvsregistret visas i kolumnerna **'konto2'** och **'konto_ib'**.

Kod 13

Tabell 221. Kod 13-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|--|--|
| 13: Konto i xacqmain får inte vara samma | Kontona som används i förvärvsregistret får |
| som Överföring till bal. vinst (trret), Över- | inte vara något av kontona som används i |
| föring f.g. års nettores. (trpyres) eller F.g. | Allmän konfigurering, på fliken Avstämning: |
| års nettores. i BR (pyres) i Allmän konfigu- | Överför till balanserade vinstmedel, Överfö- |
| rering. | ring f.g. års nettores. eller F.g. års nettores. i |
| | BR. |

Kontot som används i förvärvsregistret visas i kolumnen **'konto'**. Den första kolumnen **Övrig info** är tom. Den andra kolumnen **Övrig info** visar information om det ägande bolaget och det ägda bolaget. Den första parametern är det ägande bolaget och den andra det ägda bolaget. Transaktionsdatumet visas i kolumnen för **standardvärde** och annan information från förvärvsregistret visas i kolumnerna **'konto2'** och **'konto_ib'**.

Kod 14

Tabell 222. Kod 14-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|---|---|
| 14: Koden för den utökade dimensionen matchar inte kontots nivå för utökad di- mension. | Det ska inte gå att boka på en utökad dimensionsnivå som inte är definierad för ett konto. Den utökade dimensionen för målkontot i styrtabellen ("konot_pf") måste vara på samma nivå som definierats för kon- tot på menyn Underhåll/Konfigurering / Kontostruktur/Definiera . |

Felmeddelandet refererar till kontot i kolumnen **'konto_pf**'. Den felaktiga dimensionskoden visas i den första kolumnen **Övrig info**. Den utökade dimension som påverkas visas i den andra kolumnen **Övrig info**.

Informationsmeddelandekod

I den här tabellen beskrivs informationsmeddelanden.

Kod 04

Tabell 223. Kod 04-felmeddelande

| Meddelande | Beskrivning |
|---|--|
| 04: Information: Att blanda ändrings- och | Det går att blanda huvudkonton och |
| huvudkonton som från-konton när | ändringskonton som "från-konton" när "till- |
| konto_pf är ett huvudkonto kan ge ovän- | konto" är ett huvudkonto, men användare |
| tade resultat. | behöver överväga konsekvenserna. Det finns |
| | olika regler för hur de ingående |
| | balansvärdena beräknas när både huvud- |
| | och ändringskonton förekommer som "från- |
| | konton", jämfört med när det bara finns |
| | huvudkonton som "från-konton". |
| | Informationsmeddelandet visas när "från- |
| | kontona" (kontona i intervallet mellan och |
| | inklusive 'konto' och 'konto2' i styrtabellen) |
| | är en blandning av huvudkonton och |
| | ändringskonton och "till-kontot" ('konto_pf') |
| | är ett huvudkonto. Ett huvudkonto är ett |
| | konto som innehåller ackumulerade värden, |
| | antingen ett separat konto (huvudkonto) el- |
| | ler ett konto för ingående balans. En |
| | andringskonto ar ett konto som beskriver |
| | andringen i perioden; alla inkomst- och |
| | kostnadskonton eller alla konton som an- |
| | vands for att specificera andringen under |
| | perioden i IB/UB-struktur utom kontot for |
| | ingaende balans. Om intervaliet innenoli ett |
| | fall med en blandning av nuvud- och |
| | andringskonton visas ana konton 1 ett inter- |
| | kontotyperna förakommer. Det är radorna |
| | mod don blandada parametern C/U i don |
| | andra kolumpen Övrig info som måste tas |
| | hänsvn till |
| | |

Kontona i intervallet visas i den första kolumnen **Övrig info**. Den första parametern i den andra kolumnen **Övrig info** visar om kontot är ett huvudkonto (H) eller ett ändringskonto (C). Den andra parametern i den andra kolumnen **Övrig info** visar att målkontot är ett huvudkonto (H).

Meddelanden

Den här informationen har tagits fram för produkter och tjänster som tillhandahålls i hela världen.

Materialet kan finnas tillgängligt från IBM på andra språk. Det kan krävas en ägd kopia av produkten eller produktversionen på det språket för att vara tillgängligt.

IBM tillhandahåller eventuellt inte de produkter, tjänster eller funktioner som diskuteras i det här dokumentet i alla länder. Om du vill ha information om vilka produkter och tjänster som tillhandahålls i det aktuella området kontaktar du en IBM-representant. Eventuella referenser till IBM-produkter, -program och -tjänster innebär inte, och ska inte tolkas som, att det endast går att använda IBM-produkter, -program eller -tjänster. Alla produkter, program och tjänster med motsvarande funktionalitet som inte gör intrång i IBMs immateriella egendom kan användas i stället. Det är ditt ansvar att utvärdera och kontrollera funktionaliteten i eventuella icke-IBM-produkter, -program eller -tjänster. Det här dokumentet kan innehålla beskrivningar av produkter, tjänster eller funktioner som inte är inkluderade i det program eller den licens du har köpt.

IBM kan ha patent eller patentansökningar som omfattar den information som beskrivs i det här dokumentet. Tillhandahållandet av det här dokumentet ger dig ingen licens att använda de patenten. Om du har några frågor om patent skickar du en skriftlig fråga till följande adress:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 USA

Om du har några frågor om användning av dubbelbytetecken kontaktar du IBM Intellectual Property Department i ditt land eller skickar en skriftlig fråga till följande adress:

Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd. 19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokyo 103-8510, Japan

Följande stycke gäller inte för Storbritannien eller för andra länder där den här typen av påstående strider mot lokala lagar: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDER-FÖRSTÅDDA, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tillåter inte friskrivning från uttryckta eller underförstådda garantier i vissa transaktioner vilket innebär att det här stycket eventuellt inte gäller för dig.

Den här informationen kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Den här informationen kan komma att ändras. De här ändringarna tas med i nya utgåvor av informationen. IBM kan när som helst göra förbättringar eller ändringar i de produkter och program som beskrivs i den här publikationen utan föregående meddelande.

Eventuella referenser i den här informationen till webbplatser som inte tillhör IBM tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och ska inte på något sätt tolkas som stöd för de webbplatserna. Materialet på de här webbplatserna utgör inte någon del av materialet för den här IBM-produkten. Du använder de här webbplatserna på egen risk.

IBM kan komma att använda eller distribuera den information du tillhandahåller enligt vad IBM finner lämpligt utan att det innebär någon förpliktelse gentemot dig.

Om du är licensinnehavare för det här programmet och vill ha information om det i syfte att möjliggöra: (i) utbyte av information mellan oberoende skapade program och andra program (inbegripet det här programmet) och (ii) ömsesidig användning av den utbytta informationen, kontaktar du:

IBM Software Group Attention: Licensing 3755 Riverside Dr. Ottawa, ON K1V 1B7 Kanada

Den typen av information kan vara tillgänglig under vissa villkor inklusive, i vissa fall, betalning av en avgift.

Det licensierade program som beskrivs i det här dokumentet samt allt licensierat material som är tillgängligt för det tillhandahålls av IBM enligt villkoren i IBMs kundavtal, IBM International Program License Agreement, eller annat motsvarande avtal mellan parterna.

Eventuella data om prestanda som beskrivs i det här dokumentet har fastställts i en kontrollerad miljö. Det innebär att resultaten som uppnås i andra miljöer kan variera. Vissa mätningar kan ha gjorts på system på utvecklingsnivå vilket innebär att det inte finns några garantier för att de här mätvärdena kommer att vara desamma på allmänt tillgängliga system. Vissa mätvärden kan dessutom ha beräknats med hjälp av extrapolering. De faktiska resultaten kan variera. Du bör kontrollera de tillämpbara data för din miljö.

Information som rör icke-IBM-produkter har hämtats från leverantörerna av de produkterna, deras publicerade meddelanden eller andra allmänt tillgängliga källor. IBM har inte testat de här produkterna och kan inte bekräfta riktigheten i uppgifter om prestanda och kompatibilitet eller andra påståenden om icke-IBM-produkter. Om du har frågor om funktionaliteten i icke-IBM-produkter bör du vända dig till leverantörerna av de produkterna.

Alla uttalanden som gäller IBMs framtida riktning eller intentioner kan när som helst ändras eller dras tillbaka utan föregående meddelande och är endast målsättningar.

Den här informationen innehåller exempel på data och rapporter som används i daglig affärsverksamhet. För att exemplen ska illustreras så tydligt som möjligt används namn på personer, företag, varumärken och produkter. Alla sådana namn är fiktiva, och eventuella likheter med namn och adresser som används av verkliga företag är endast sammanträffanden. Om du visar den här informationen som pappersutskrift visas eventuellt inte foton och färgillustrationer.

Programvaruerbjudandet använder inte cookies eller andra tekniker för att samla in identifierbara personuppgifter.

Varumärken

IBM, IBM-logotypen och ibm.com är varumärken eller registrerad varumärken som tillhör International Business Machines Corp. och är registrerade i många jurisdiktioner världen över. Andra namn på produkter och tjänster kan vara varumärken som tillhör IBM eller andra företag. En aktuell lista över varumärken som tillhör IBM finns på sidan "Copyright and trademark information" på www.ibm.com/ legal/copytrade.shtml.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör andra företag:

• Microsoft, Windows, Windows NT och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA, andra länder, eller båda delarna.

Ordlista

Ordlistan innehåller termer och definitioner för IBM Cognos Controller-program och -produkter.

Följande korsreferenser används i den här ordlistan:

- *Se* refererar från en term till en annan term eller från en förkortning till den fullständiga formen.
- *Se även* refererar till en relaterad eller motsatt term.

Andra termer och definitioner finns på webbsidan IBM Terminology (öppnas i ett nytt fönster).

Α

AFC-konto

Se konto för avancerad formelberäkning.

affärsregel

Ett användardefinierat skript som ska inkluderas i konsolideringsprocessen.

aktualitet

En uppsättning med data som kan samlas in, t.ex. en prognos, en budget eller faktiska värden. En aktualitet definierar ofta en period.

allokering

Distributionen av data, angiven på sammanfattningsnivån för en dimension, till lägre nivåer. De mätvärden som används till att prognostisera försäljningsintäkten för ett kvartal kan till exempel distribueras till månads- och dagsnivåerna.

automatiska justeringar

En uppsättning med regler och definitioner som är kopplade till en styrtabell. Automatiska justeringar definierar vilka elimineringar som ska beräknas vid konsolideringen, samt när och hur konsolideringen ska utföras.

avbildningstabell

En tabell för standardjobb.

В

BASE En fördefinierad bidragsversion som inte innehåller några automatiska justeringar.

basvärde

Ett rapporterat värde för vilket olika justeringar utförs.

batchkö

En kö där jobb placeras i sekvens för körning. Körningsgränsen för en batchkö används till att kontrollera hur många jobb som kan köras samtidigt i kön.

behörighetsgrupp

En grupp som definieras för åtkomst till program och även till samlingar med data.

beräkningskonto

Ett konto som används för beräkning av nyckeltal och formler i rapporter. Förkortningen för beräkningskonton är CALCkonton.

bidragsberäkning

Visa beloppsbidrag från den översta nivån i en bolagshierarki.

bidragsversion

En sammanfattning av föredragna automatiska justeringstyper som används i rapporter.

blankettuppsättning

En samling blanketter.

bokslutsversion

En rapportversion som innehåller de rapporterade värdena för en viss period, samt en eller flera justeringstyper.

D

datamart

En delmängd av ett datalager som innehåller data som är anpassat för och optimerat för rapporteringsbehoven för en avdelning eller grupp. Ett datamart kan vara en delmängd av ett datalager för en hel organisation, t.ex. de data som finns i OLAP-verktyg (Online Analytical Processing).

delmängd

En namngiven samling bolag.

dimension

En gruppering av beskrivande data för en

huvudaspekt av ett bolag, t.ex. produkter, datum och platser. Varje dimension innehåller olika nivåer med medlemmar i en eller flera hierarkier och en valfri uppsättning med beräknade medlemmar eller specialkategorier.

F

förvärvsjustering

En av de tre konsolideringsmodellerna i Cognos Controller (används till exempel i Nederländerna och Danmark).

förändringskonto

Ett konto som genereras från ett baskonto eller från ett manuellt definierat konto som motsvarar rörelsen av eget kapital eller anläggningstillgångar mellan ingående balanser och bokslutsbalanser.

G

granskningslogg

En logg som innehåller historiken för alla kommandon som ändrar metadata eller konfigurationsdata och viktiga åtgärder, inklusive information om kommandon som försökte utföra ändringar, men där ändringen misslyckades.

Η

härledningsaktualitet

En aktualitet som används till att utföra en valutaomräkning till en ny valutakurs, men med befintliga värden i den lokala valutan.

integrerat konto

Ett underkonto som summeras till konton i balans- eller resultaträkningen.

J

jobb En metod som beskriver vilka användardefinierade affärsregler, allokeringsdefinitioner och avancerade formelberäkningar som ska ingå i konsolideringsprocessen (efter steg eller status).

justeringsdimension

En dimension som används till ett eliminera internbalanser eller -vinst.

justeringstyp

En användardefinierad justeringskategori som används för manuell justering av rapporterade värden.

Κ

kommandocenter

En meny där användaren väljer uppgifter och övervakar status för bolag och koncerner.

koncern

En bolagstyp som underordnade bolag är kopplade till. Exempel: dotterbolag, koncernbolag, koncernjusteringsbolag och legala enheter.

koncernjusteringsbolag

Ett virtuellt bolag för systemanvändning.

konsolideringsstruktur

En legal eller operativ struktur som består av en bolagsstruktur och utökade dimensionsstrukturer.

kontoattribut

Ett suffix som tillsammans med baskontot bildar ett förändringskonto.

konto för avancerad formelberäkning (AFC-

konto) Ett konto som används för komplexa beräkningar med inbyggd logik och formler.

kopieringstabell

En tabell som används till att kopiera periodvärden från ett konto till ett annat i samma period för samma bolag.

kub En flerdimensionell representation av data som krävs för onlineanalysbearbetning, flerdimensionell rapportering eller för flerdimensionella planeringsprogram.

L

legal enhet

I en bolagsstruktur, en eller flera underenheter som är kopplade till ett koncernbolag. En underenhet kan representera ett specifikt geografiskt område i en konsolideringsstruktur och i en parallell konsolideringsstruktur kan den ingå i en koncern som representerar totalen för det geografiska området.

lokal inställning

En parameter som påverkar datorer och klienter.

länkad struktur

En kombination av strukturer som används till att begränsa antalet tillgängliga objekt, vilket gör det enklare för enskilda användare att välja på menyer.

0

OLAP Se OLAP (Online Analytical Processing).

OLAP (Online Analytical Processing)

Insamling av data från en eller många källor, omvandling och analys av de insamlade data snabbt och interaktivt och granskning av resultaten mellan olika dimensioner av data genom att söka efter mönster, trender och undantag inom de komplicerade relationerna i de data.

Ρ

period Ett dataintervall för lagring av rapporterade värden. Ett exempel på en period är december 2000.

periodlåsning

Att begränsa åtkomst till avslutade perioder. Det går att låsa perioder helt och hållet eller endast begränsa datainmatning.

R

rapportbok

En uppsättning med rapporter som kan genereras tillsammans, i stället för enskilt.

rapporterat värde (REPO)

Ett värde som skapas genom datainmatning eller -import, utan några manuella korrigeringar.

rapporteringstillfälle

En samling med blankettgrupper som rapporteras under en viss period och aktualitet.

REPO Se rapporterat värde.

S

serverinställning

En parameter som påverkar alla datorer och klienter.

slagtabell

En tabell som används till att konvertera information från en fil i ett externt system så att den motsvarar det lokala systemet.

snabbformel

En formel som kan användas till att beräkna enkla statiska värden och till att lagra dem på beräkningskonton.

struktur

En relation som beskriver hur konton, bolag, blanketter eller utökade dimensioner är kopplade.

styrtabell

En fördefinierad tabell som används i automatiska justeringar till att eliminera förvärvsvärden, internbalanser och internvinster.

summeringskonto

Ett konto som andra konton summeras till.

U

underenhet

En operativ enhet, t.ex. ett bolag eller en underkoncern, som summeras tillsammans med andra enheter och som tillsammans utgör en legal enhet.

underkoncern

Namnet på en bolagskoncern som är kopplad till en annan koncern.

underlag för förvärvseliminering

Ett underlag som används till att stämma av förvärvselimineringar, t.ex. av dottereller intressebolag.

uppgift

En arbetsenhet som utförs av en enhet eller process.

utökad dimension

En dimension som du kan definiera.

V

Å

återbokad justering

En justering som används till att kopiera bolags- och koncernjusteringar över årsslut med alternativa regler.

återboka justering

En funktion som du kan använda till att

vikt En faktor som anger hur mycket av källvärdet som ska placeras på ett visst mål vid allokeringar.

eliminera en justering utan att behöva boka om värdena manuellt.

åtkomsträttigheter

De rättigheter som en användare har, till exempel att läsa, ändra, skapa, ta bort eller administrera.

Ä

ändringshistorik

En funktion för att spåra ändringar för data och strukturer.

ändringstabell

En tabell som används till att ändra koder för bolag, konton eller utökade dimensioner, eller till att slå ihop konton eller dimensioner.

Ö

överföringskonto

Ett kapitalandelskonto som ingår i en kontostruktur för ingående och utgående balans.

Index

Specialtecken

.Net 5

Siffror

64-bitars server 5

A

Acc 386 ackumulerad avskrivning 493 Act 386 ad hoc rapporter 346 ad hoc-rapporter skapa 346 addDataWithFactor 604, 612 addSingleValue 612 AFC 42 AFC-konton 24 AJTASBASE 353 aktieinnehav avskrivningsdetaljer 494 avstämning 497, 498 beräkna ägandeförhållanden 63 datainmatning 481, 482, 494 konfiguration 104 köra rapporter 500 aktieinnehav och eget kapital avstämning 499 aktieinnehav och förvärvsvärden allmän konfiguration 104 registrera 482, 483 registrera värden 188 skriva ut rapporter 500 aktiv/passiv avstämning 223 aktiva användare 176 hantera 176 visa 176 aktivera automatiska beräkningar 83 automatiska justeringar 431 enanvändarläge 179 status 558 valutakoder 126 aktivera/inaktivera enanvändarläge 179 aktualiteter definiera 120, 122 exportera 238 importera 239 skriva ut rapporter 122 aktuell loop i importspecifikation 255 alfanumerisk sorteringsordning 28, 60 allmän information automatiska justeringar 440 bolagsjusteringar 201 bolagsstrukturer 51 datainmatning från rapporterade värden 185 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 347 installationsrättigheter 139, 147, 148

allmän information (forts) koncernjusteringar 533 statusregister 549 allmän information om användar- och installationsrättigheter 139, 147, 148 allmän information om Definiera beräkningar 337 allmän information om IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 347 allmän information om import av externa justeringar 289 allmän information om koncernjusteringar 533 allmän information om valutaomräkning 391 allmän konfiguration definiera 103 exportera 238 fliken Allmänt 1 103 fliken Allmänt 2 104 fliken Allmänt 3 105 fliken Omräkning 110 importera 239 köra rapporter 119 serverinställningar 114 allokeringar 525, 595 användarrättigheter 526 automatiska justeringar 526 bearbeta 526 definiera 528 konsolidera 564 länkade strukturer 526 rapporter 527 status 527 valutaomräkning 530 amortering, se avskrivning 494 analysera schema 159 analysserver 306 ange rapporteringsstatus 192 ange cellspecifikationer i blanketter 92 ange standardfärger för blanketter 92 anpassad sorteringsordning 28, 60 antal dagar som importloggar ska sparas 105 antal decimaler 22, 38, 126 antal perioder 103 använda importspecifikationsguiden 254 använda importspecifikationsguiden 255 använda periodlåsning på bolagsnivå 103 användardefinierade arbetsflöden 182 användardefinierade affärsregler 569, 601, 604 användardefinierade rapporter skriva ut 321 användare aktiva 176 allmän information 139, 147, 148 definiera användarrättigheter 147, 148, 149 enanvändarläge 179 flera samtidiga användare 185 köra rapporter 150 visa aktiva användare 176 ändra lösenord 180 användargrupper 2

användargrupper (forts) allmän information 139, 147, 148 definiera användargruppsrättigheter 147 skapa 148 användarroller, definiera 178 användarrättigheter allmän information 139, 147, 148 avancerade formelberäkningar 45 definiera 148, 149 APP_BACKCOLOR 181 APP_BACKGROUND 181 arbetsflöde definiera 182 inställningar 175 arbetsflöden användardefinierade 182 personliga förval 175 Auto JrnType (EType) 386 automatisk justeringskategori 435 automatiska justeringar 427, 537 aktivera/inaktivera 431 allmän information 440 användardefinierade 430 automatiska justeringstyper 427 avskrivning av övervärden i förvärvsvärden, styrtabeller 449, 450, 451 avstämning 563 beräkningsmetoder 439, 683 beräkningsparametrar 427 bokning av uppskjuten skatt, styrtabeller 457 definiera 431 definiera bidragsversioner 128 eliminering av alla förvärvsvärden, styrtabeller 446 eliminering av förvärvsvärden för intressebolag, styrtabeller 447 eliminering av förvärvsvärden för joint venture-bolag, styrtabeller 448 eliminering av intressebolag, styrtabeller 453 eliminering av joint venture-bolag, styrtabeller 453 eliminering av klyvningsbolag, styrtabeller 453 fliken Beräkningsmetoder 439 fliken Definiera 431 fliken Regler 439 fliken Urvalsmetoder 438 fliken Villkor 437 fördefinierade 430, 443 förvärvsberäkningar 453, 566 förvärvsberäkningar, styrtabeller 445 förvärvsjusteringar, styrtabeller 462 hjälpstyrtabeller 444 indirekt kapitalandel för intressebolag, styrtabeller 460 indirekt kapitalandel i joint venture-bolag, styrtabeller 461 indirekt minoritet, styrtabeller 466 interna mellanhavanden 564 internbalanser, automatiska justeringar 564 internbalanser, styrtabeller 509 internvinster, styrtabeller 519, 520 justeringar 557 justeringar, styrtabeller 456 kapitalandel i intressebolag, styrtabeller 459 kapitalandelar i joint venture-bolag, styrtabeller 461 koder för beloppstyper 683 koder för kurstyper 688 köra rapporter 478, 547 köra rapporter i kolumner 582 minoritetsandel, styrtabeller 465 minoritetsandel av förvärvsvärde, styrtabeller 468

automatiska justeringar (forts) minoritetsandel för kapitalandel, styrtabeller 467 omräkningsdifferenser för förvärvsvärden, styrtabeller 452 parametrar 686 rapporter 547 referensperiod, hjälpstyrtabeller 477 registrera startkurser 496 regler 439 skapa manuellt 167, 478 skattesatser per land eller region, hjälpstyrtabeller 477 styrtabeller 427 styrtabeller för internbalanser 506 terminologi 427 urvalsmetoder 438 villkor 437 överföra eget kapital, styrtabeller 469, 470 överföring av obeskattade reserver, styrtabeller 456 överföring begränsad till fritt eget kapital, styrtabeller 474 automatiska justeringar på underkoncernnivå 550, 563, 581, 589 ad hoc 346 automatiska justeringstyper 127, 128 definiera 441 exportera 238 fördefinierade 684 importera 239 koder 684 avancerad formelberäkning rapporter 45 avancerade formelberäkningar användarrättigheter 45 konsolidera 568 länkade strukturer 45 avancerade ägarförhållanden 475 AVERPER1 49 AVERPER2 50 AVERYTD1 48 AVERYTD2 49 avgränsningstecken 254 avskrivning 491 av övervärden i förvärvsvärden 449, 450, 451 registrera ackumulerade värden 494 avskrivning av förvärvsvärden 491 avstämning 224, 513 aktieinnehav 497 aktieinnehav och eget kapital 499 aktiv/passiv 223 allmän konfiguration 112 bokslutsversion 222 debet/kredit 223 förvärvsvärden 498 härledningsaktualitet 222 interna mellanhavanden 513 internbalanser online 516 internvinst 517 internvinster 522 koder 672 konfiguration 174, 506, 509, 519, 520 mellan konton/ingående balanser 224 mellan konton och ingående balanser 561, 563 rapportinställningar 174 underlag för förvärvseliminering 498 avstämning mellan konton 561 verifiera definitioner 33 avstämning och eliminering interna mellanhavanden 505

avstämningskoder koncernjusteringar 202, 533 Konton 23 avstämningsrapporter aktieinnehav och förvärvsvärden 497 historiska kurser 398 avstämningsregler avstämning mellan konton 223 ingående balanser 224 konton 221 avstämt, status 571 avyttra aktieinnehav och förvärvsvärden 487 avyttringar definiera styrtabeller 456 axlar definiera blanketter 84 definiera i rapporter 326 skapa rapporter 326

В

balanskontroll 132, 490 i blanketter 83 i justeringar 132 Balanskontroll 23 baskontolängd 104 basvaluta 126, 511 konfigurera 126 batchkö 578, 579 bearbeta OLAP-kuber 309 bearbetas, status 571 begränsningar definiera användargruppsrättigheter 147 definiera användarrättigheter 149 behörighetsgrupper blankettgrupper 143 bokslutsversionsgrupper 143 bolagsgrupper 141 dimensionsgrupper 142 godkännande av justeringar 145 menygrupper 140 rapportgrupper 145 skapa 140 behörighetsnivåer för en FAP-användare 2 beräkna rapportformler 337, 341, 343 snabbformler 337, 344 snabbformler, beräkna 344 snabbformler, fliken Beräkningsdefinitioner 340 snabbformler, fliken Kontodefinition 339 snabbformler, fliken Perioddefinition 340 ägandeförhållande 58, 66 ägandeförhållanden 51, 58, 63, 683 beräkna snabbformler 344 beräkna ägandeförhållanden 63 beräkningskonton 24 beräkningskonton (CALC-konton) 22, 337, 339, 340, 341, 344 beräkningsmetoder automatiska justeringar 431, 439 koder för beloppstyper 683, 688 koder för kurstyper 683, 688 beräkningsparametrar i automatiska justeringar 440 beräkningsrapporter 343 beskrivningar underhålla lokala texter 123 BI-filter 4

bidragsberäkningar 501, 552, 568 bidragsversion bassiffror 634 bidragsversioner 440 allmän information 440 definiera 128, 440 bifoga filer 188 länkar 188 ostrukturerade data 188 blankettdimensioner 97 blanketter definiera 83 dimensioner 85, 97 egendefinierade 87 innehåll 185, 598 interna 87 kolumndefinitioner 88 låsa koncerner 91 låsta 633 länkade strukturer 76 nivåer 633 popup 87 raddefinitioner 86 rader och kolumner 84 registrera rapporterade värden 185 rubriker 94 skapa 83 skapa behörighetsgrupper 143 skriva ut 189 sorteringsordning 91 Standardblanketter 82 systemrader/-kolumner 93 ta bort konton 185 text 87 blankettgrupper definiera 100 definiera behörighet 143 definiera rapporteringstillfällen 132 exportera 238 importera 239 låsa upp 132 skapa rapporteringstillfällen 132 blankettstatus 193 visa 191 blankettstrukturer definiera blankettgrupper 100 dimensioner 97 exportera 238 fliken Axlar 84 fliken Definiera 83 fliken Kolumndefinition 88 fliken Layout 92 fliken Lås 91 fliken Raddefinition 86 fliken Sortera 91 importera 239 köra länkade strukturrapporter 80 länkade strukturer 78 raden Från övriga 185 verifiera 161 versioner 100 bläddra 157 bläddra i data bläddra i tabell 163, 165 databastabeller 163 exportera strukturtabeller och data 166 bläddra i OLAP-kuber 317 bläddra igenom data 189 boka om positivt eget kapital i dotterbolag 462 bokslutsbalans allmän konfiguration 103 bokslutsbalanser verifiera definitioner 33 bokslutsversion **REPO** 130 bokslutsversioner behörighetsgrupper 143 definiera 129, 130 skapa 130 skapa behörighetsgrupper 143 åtkomstnivåer 143 bokslutsversionsgrupper definiera behörighet 143 bolag kopiera värden mellan bolag 195 länkade strukturer 76 periodlåsning 135 skapa 53 skapa behörighetsgrupper 141 ändringstabeller 68 bolagsgrupper definiera behörighet 141 bolagsjustering som justeringsposter internkontomall 204 åsidosätta internkontomall 204 bolagsjusteringar allmän information 201 alternativa kopieringsregler 203 balanskontroll 132 definiera bokslutsversioner 130 definiera justeringstyper 129 definiera startkurser 496 exportera 243 i kolumner 132, 209 importera 245, 289 justeringsnummer 0 556 konfiguration 105 konsolidera 556 kopiera 210, 211, 218 kopiera utan att ändra nummer 203 kopiera över årsslut 211 kopieringsregler 205 köra rapporter 220, 221, 547, 582 låsa 203 rapport om valutaomräkning 424 rapporter 220, 547 skapa 206 skapa justeringstyper 129 skriva ut rapporter 220 som justeringsposter 132 som separata justeringsposter 204 valutaomräkning 204, 391 valutaomräkningsrapporter 424 Bolagsjusteringar skapa 201 bolagsjusteringar i kolumner 221 bolagskommandocenter, låsa 232 bolagsstruktur giltig motpart 53 bolagsstrukturer allmän information 51 behörighetsgrupper 141

bolagsstrukturer (forts) beräkna ägandeförhållanden 63, 683 definiera 53, 123 definiera konsolideringstyper 18 exportera 238 fliken Generera 58 fliken Genererad vy 58 fliken Lås 60 fliken Mer information 62 fliken Sortera 60 generera 66 importera 239 konsolideringsmetoder 683 köra rapporter 62 länkade strukturer 78 rapporter 62 skapa 53 strukturversioner 67 validera data 167 verifiera 161 versioner 100 ändringstabeller 68 bolagsstrukturfunktioner 620 brytpunkt för 1900 och 2000 103 brytpunkter allmän konfiguration 103 bundet och fritt eget kapital 445, 474 överföra 474 Business Viewpoint 176 bygga om index 159 bygga om strukturtabeller 158

С

C4_EMAIL_SERVER 115 CALC-konton, se beräkningskonton 337 CComp 386 CDim 386 Cell 386 clearData 605, 612 ClosVer 387 Comp 387 COMPANY_YTD 46 CONS_BY_LEVELSTART 116 ConsType 387 containsAccount 618 containsBtype 618 containsCompany 618 containsCompanyStructure 618 containsCounterCompany 618 containsCounterExtDimMember 618 containsCurrency 618 containsEType 618 containsExtDimMember 618 containsGroup 619 containsJournal 619 containsPeriod 619 Controller-funktioner Controller Link 354 Controller-rapportfunktioner Controller Link 354 Controller Web 595 avstämningskonto med rapport 596, 597, 598 logga in 595 CONTRVER_EXCLUDE 115 CONTRVER_EXCLUDE2 115 ContVer 387

CurrCode 387 CurrType 387

D

dagaktualitet definiera 120 dagskursmetoden 110, 399 data exportera 166, 242 importera 242 söka i databasen 163 databas optimera 158 underhålla 159 databastabeller bläddra 163 definiera koncerntexter och lokala texter 123 verifiera 33 datainmatning aktieinnehav och förvärvsvärden 481, 482 allmän information 185 avskrivningsdetaljer 491, 494 bolagsjusteringar 206 definiera kopieringstabeller 199 förberedelser inför ett nytt år 185 historiska kurser 392, 493 koncernjusteringar 536 marginaler för internvinst 521, 522 rapporterade värden 185 skapa automatiska justeringar manuellt 167 underlag för förvärvseliminering 491 valutakurser 391 Datamarts 306 dataändringar 156 debet-/kreditkolumn 203 debet/kredit avstämning 223 decimaler i konton 22 i standardrapporter 174 kontoattribut 38 Decimaler konton 24 definiera aktualiteter 122 allmän konfiguration 103, 202 allmän konfiguration - fliken Allmänt 1 103 allmän konfiguration - fliken Allmänt 2 104 allmän konfiguration - fliken Omräkning 110 allmän konfiguration - fliken Serverinställningar 114 allmän konfiguration, fliken Allmänt 3 105 användare - fliken Begränsningar 149 användare - fliken Inställningar 148 användargrupper - fliken Begränsningar 147 användargrupper - fliken Inställningar 147 arbetsflöden 182 automatiska justeringar 431 automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder 439 automatiska justeringar - fliken Definiera 431 automatiska justeringar - fliken Regler 439 automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder 438 automatiska justeringar - fliken Villkor 437 automatiska justeringstyper 127, 441 avstämningskonfiguration för internvinst i lager 519, 520 behörighetsgrupper - fliken Blanketter 143 behörighetsgrupper - fliken Bokslutsversioner 143

definiera (forts) behörighetsgrupper - fliken Bolag 141 behörighetsgrupper - fliken Menyer 140 behörighetsgrupper - fliken Rapporter 145 behörighetsgrupper - fliken Utökade dimensioner 142 bidragsversioner 128, 440 blankettgrupper 100 bokslutsversioner 130 bolagsstrukturer - fliken Genererad vy 58 bolagsstrukturer - fliken Lås 60 bolagsstrukturer - fliken Mer information 62 bolagsstrukturer - fliken Sortera 60 externa strukturer 282 hjälpstyrtabeller - referensperioder 477 hjälpstyrtabeller - skattesatser per bolag 477 importspecifikationer - fliken Allmänt 257 importspecifikationer - fliken Filter 260 importspecifikationer - fliken Fält (1) 270 importspecifikationer - fliken Fält (2) 271 importspecifikationer - fliken Operationsmallar 263 importspecifikationer - fliken Ta bort 271 importspecifikationer - fliken Variabler 268 justeringstyper 129 koncerntexter och lokala texter 123 konsolideringstyper - fliken Definiera 18 konsolideringstyper - fliken Sortera 20 kontoattribut - fliken Definiera 38 kontoattribut - fliken Sortera 41 kontoattribut - fliken Översikt 40 kontostrukturer - fliken Definiera 22 kontostrukturer - fliken Lås 29 kontostrukturer - fliken Sortera 28 kontostrukturer - fliken Översikt 28 kopieringstabeller 199, 200 lands- eller regionkoder 125 legala enheter och underenheter 76 lokala installationsinställningar 180 länkade strukturer 78 OLAP-kuber 306 personliga förval - sida 1 173 personliga förval - sida 2 174 personliga förval - sida 3 175 rapporteringstillfällen 132 slagtabeller 298 styrtabeller 441 styrtabeller - avskrivning av övervärden för förvärvsvärden, intressebolag 451 styrtabeller - avskrivning av övervärden i förvärvsvärden, dotterbolag 450 styrtabeller - Avskrivning av övervärden i förvärvsvärden, joint venture-bolag 451 styrtabeller - avskrivning av övervärden i förvärvsvärden, moderbolag 449 styrtabeller - Beräkna kapitalandelar i intressebolag 459 Styrtabeller - eliminering av förvärvsvärden, alla 446 styrtabeller - eliminering av förvärvsvärden, intressebolag 447 styrtabeller - eliminering av förvärvsvärden, joint venturebolag 448 styrtabeller - indirekt minoritet 466 styrtabeller - internbalanser - fliken Avancerat 509 styrtabeller - internbalanser - fliken Standard 506 styrtabeller - justera IB/förvärvsvärden/avyttringar 456 styrtabeller - kapitalandel i joint venture-bolag 461 styrtabeller - minoritetsandel 465 styrtabeller - valutaomräkningsdifferens i förvärvsvär-

den 452

definiera (forts) styrtabeller - överföring av eget kapital 470 styrtabeller - överföring av eget kapital till konsoliderade reserver 469 styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkningar 445 styrtabeller för avstämning 519 utökade dimensionsstrukturer - fliken Definiera 70 utökade dimensionsstrukturer - fliken Lås 72 utökade dimensionsstrukturer - fliken Sortera 72 valutakoder 126 valutaomräkningarna E, F och G 407 ägandeförhållande 63 ändringstabeller - fliken Ersätt 32, 68 ändringstabeller - fliken Lägg till/Ta bort 32, 68 ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Ersätt 74 ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Lägg till/ Ta bort 74 definiera beräkningar - fliken Beräkningsdefinitioner 340 definiera beräkningar - fliken Kontodefinition 339 definiera beräkningar - fliken Perioddefinitioner 340 definiera blanketter fliken Axlar 84 fliken Bearbeta layouter 92 fliken Definiera 83 fliken Kolumndefinition 88 fliken Layout 92 fliken Raddefinition 86 definiera blanketter - fliken Låsa 91 definiera blanketter - fliken Sortera 91 definiera bolagsstrukturer fliken Definiera 53 giltig motpart 53 definiera i rapporter axlar 326 kolumnrubriker 329 layout i Excel 331 rader 326 definiera personliga förval visa datakälla och användar-ID 174 DEJOURNAL_SUBMLOCK 116 delmängder 578 detaljerade rapporter 513, 522 detaljkonton registrera värden 188 Dim1-4 387 dimensioner blanketter 85, 97 i blanketter 86, 88, 97 i rapporter 329, 361 länkade strukturer 76 dimensionsgrupper definiera behörighet 142 dimensionsstrukturer behörighetsgrupper 142 definiera 72 exportera 238 importera 239 konfiguration 104 köra rapporter 73, 81 länkade strukturer 78 validera data 167 verifiera 161 versioner 100 ändringstabeller 74, 75

distribuerade konton definiera importspecifikationer 271, 272 divideByTarget 612 djupanalys konsolidering 583 djupanalysrapport, med råbalans 585 DMACCF 691 DMACCT 691 DMACCTTRANS 704 DMACT 692 DMACTT 692 DMAUTOJOURNALTYPE 701 DMAUTOJOURNALTYPET 702 DMCLOSVER 692 DMCOMPF 693 DMCOMPSECURITY 693 DMCOMPSECURITYTRANS 704 DMCOMPT 694 DMCOMPTEXT 696 DMCOMPTEXTDESCR 696 DMCOMPTRANS 704 DMCOMPTTRANS 704 DMCONSOLSTAT 697 DMCURR 697 DMEXTDIMF 697 DMEXTDIMNAME 698 DMEXTDIMSECURITY 698 DMEXTDIMSECURITYTRANS 704 DMEXTDIMT 699 DMEXTDIMTTRANS 704 DMFACT 700 DMFACTTEXT 700 DMFACTTEXTTRANS 704 DMFACTTRANS 704 DMFORMSECURITY 701 DMJOURNALTYPE 701 DMJOURNALTYPET 701 DMPERIOD 702 DMREPSTAT 702 DMTEMPLATE 703 DMTRACURR 703 DMVERSION 704 dotterbolag boka om förändring av positivt eget kapital 462 dynamiskt arbetsflöde definiera 182 exportera 238 importera 239 inställningar 175 Ε

```
e-post
   konfiguration 105
   skicka rapporter 322, 336
E411-styrtabell 2
EAFC 475
EALC 475
EC 310
ECO1 476, 552
ECO2 476, 552
ej återbokade justeringar 22
eliminera
   alla förvärvsvärden 446
   förvärvsberäkningar 566
   förvärvsvärden 445, 566
   förvärvsvärden för intressebolag 447
```

eliminera (forts) förvärvsvärden för joint venture-bolag 448 internbalanser 564 internvinst 517 internvinster 565 intressebolag 453, 459 joint venture-bolag 453, 461 klyvningsbolag 445 minoritetsandel 465 övervärden 445 eliminering internbalanser 564 internvinst 565 eliminering av internvinst definiera styrtabeller 519 köra 565 rapporter 521 skriva ut rapporter 565 eliminering av klyvningsbolag 453 elimineringsbolag 310 elimineringsunderlag 491 enanvändarläge 179 ersätta aktieinnehav och förvärvsvärden 487 ersätta kontokoder 32 ETYPE_EXCLUDE 116, 310 ETYPE_EXCLUDE2 117 EXCEL_EXPORT_LOG 117 Excel-filer, skapa 635 Excel-länkrapporter klistra in koder 353 exportera data 242 data till OLAP-kuber 306 databastabeller 163 filnamn 306 filtillägg 245 förvärvsberäkningar 244 förvärvsvärden 244 importspecifikationer 238 komprimerade filer 238 periodvärden 243 rapporterade värden och justeringar 243 strukturer 238 strukturtabeller och data 166 strukturversioner 100 ändringstabeller 238 exportera data IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 359 exportera data - fliken Förvärvsvärden 244 exportera data - fliken Periodvärden 243 exportera strukturer 238 externa aktieinnehav och förvärvsvärden registrera 494 externa bolag registrera aktieinnehav och förvärvsvärden 494 externa datafiler importera 241 externa filer importera 248 externa justeringar importera 289 importlogg 301 externa strukturer definiera 282 externa system importera data 248

F

fAcc 367 fAccName 367 fAccShort 367 fAccType 368 fAct 368 fActName 368 FAP-prestanda och stabilitet 4 fasta justeringar 537 fCalcVal 368 fCbm 369 fCComp 369 fCDim 369 fClosVer 369 fClosVerName 370 fComment 370 fCommentLong 370 fComp 370 fCompCurr 371 fCompGroup 371 fCompInfo 371 fCompLock 371 fCompName 372 fCompOwnp 372 fCompShort 372 fCompType 372 fCompVotep 373 fConsMethod 373 fConsType 373 fConsTypeName 373 fContVer 374 fContVerName 374 fCRate 374 fCUnit 374 fCurr 375 fCurrType 375 fCurrTypeName 375 fDim1 375 fDim1Name 376 fDim2 375 fDim2Name 376 fDim3 376 fDim3Name 377 fDim4 376 fDim4Name 377 fel 1004 634 felmeddelanden 302 felsökning 633 fexpval 4 fExpVal 359, 377 fForm 377 fFormName 378 fgetval 4 fGetVal 378 fGroup 378 fGroupName 378 filer komprimerade 238 okomprimerade 238 filnamn exportera 306 filter använda filter i periodlåsning 134, 135 definiera importspecifikationer 260, 671 importspecifikationer 260, 284 filter i BI-rapporter 4 filterData 605, 613

filtillägg för exportfiler 245 filtrera objekt 617 containsAccount 618 containsBtype 618 containsCompany 618 containsCompanyStructure 618 containsCounterCompany 618 containsCounterExtDimMember 618 containsCurrency 618 containsEType 618 containsExtDimMember 618 containsGroup 619 containsJournal 619 containsPeriod 619 getAmount 619 getTransAmount 619 isBTypeDefined 619 isCompanyDefined 619 isCompanyStructureDefined 619 isCounterCompanyDefined 619 isGroupDefined 619 isOriginCompanyDefined 619 isTransactionCurrencyDefined 619 fJournalNo 379 fJournalText 379 fLastDay 379 fLastRefresh 379 fleranvändarläge 179 flerperiodslåsning 134 flik låsa 29 sortera 28 översikt 28 fliken Favoriter listrutor 15 fMCurr 380 fMonName 380 fMonShort 380 fMonth 380 fMovExt 380 fMovExtName 381 fMovExtShort 381 fMovExtType 381 fNpw 381 fNpy 382 Form 387 formler registrera värden 188 fPer 382 fPerM 382 fPutComment 383 fPutValue 383 Framework Manager 281 fRep() 383 fRepName 383 från övriga, kontorader i blanketter 185 fStatus 383 fStatusDate 384 fStatusTime 384 fTaxRate 384 fText 384 fTextDef 385 fTotal 385 fTotalHdr 385 funktionen Hämta data 635 funktioner i rapporter 361, 366, 386

funktioner (forts) IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 366, 386 funktioner för användardefinierade affärsregler 604 fUser 385 fUserName 385 fYear 386 fält 270 i automatiska justeringar 686 i XDBxx 163, 165 IBM Cognos Controller 674 importspecifikationer 270, 271, 287 vid bläddring i data 163 färgkodning vid datainmatning 185 fönsterinställningar 174 förbättrade statusfunktioner 6 fördefinierade automatiska justeringar 432 förvärvsberäkning definiera automatiska justeringstyper 684 definiera styrtabeller 445 köra rapporter 500 startkurser 496 förvärvsberäkningar 427 exportera 244 importera 247 köra rapporter 478 skriva ut rapporter 500 förvärvsberäkningar på underkoncerner 552 förvärvsjusteringar 225 förvärvskonton 482 förvärvsmetod 683 förvärvsregister 482 underhålla 487 förvärvsvärden allmän konfiguration 104 avskrivningsdetaljer 449, 450, 451, 491, 494 avstämning 497, 498 beräkna ägandeförhållanden 63 datainmatning 481, 482, 491, 494 debet-/kreditkolumner 105 definiera styrtabeller 447, 448, 452, 456, 491 eliminera 446, 447, 448, 566 exportera 244 historiska kurser för förvärvsvärden 493 importera 247 konfiguration 104 köra rapporter 500 minoritetsandel 468 förvärvsvärden och aktieinnehav registrera 482 förändringskonton 22 allmän konfiguration 104 generera 41 konfiguration 104 skapa 36

G

generera förändringskonton 41 generera automatiska justeringar för förvärvsberäkningar 566 generera automatiska justeringar för internbalanser 564 generera automatiska justeringar för internvinster 565 generera bolagsstrukturer 66 generera förändringskonton 41 genererad vy, bolagsstruktur 58 getAccountsInSummation 621 getAmount 619 getConsolidationMethod 620 getDeltaMinorityShare 620 getDirectOwnershipPercentage 620 getGroupCurrencies 620 getMinorityShare 620 getOwnershipPercentage 620 getParentCompanies 620 getPeriodSinceStartOfFiscalYear 621 getTransAmount 619 godkänna justeringar 203, 219, 545 groupByBType 605, 613 groupByClosingVersion 605 groupByContributionVersion 606 groupByCounterCompany 606, 613 groupByEType 606, 613 groupByExtDim 606, 613 groupByJournalNum 607, 613 groupByOriginCompany 607, 614 GroupPersp parameter 387 guide skapa importspecifikationer 255

Η

hantera aktiva användare 176 hantera aktiva användare logga ut användare 176 låsa systemet 176 tvinga användare att logga ut 176 historiska kurser 208, 407, 492 avstämningsrapporter 398 datainmatning 392, 493 för förvärvsvärden 491 konfiguration 110 kopiera 395, 397 köra rapporter 398 rapporter 398 registrera 392 hjälpmedelsfunktioner gränssnittsinformation 630 kortkommandon 629 hjälpstyrtabeller 478 automatiska justeringar 444 negativ kapitalandelsmetod 445 rapporter 477 referensperioder 445, 477 skattesatser per land eller region 445, 477 huvudkonton 188, 533 händelsevillkor 437 härledningsaktualiteter 122 definiera 121 konfiguration 110 valutaomräkning 391, 421 högkontrastläge 630

IB 169
IB-kopieringsregel 129
IBM Cognos-autentisering 13
IBM Cognos Business Viewpoint 176
IBM Cognos Controller fält 674
IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel allmän information 347 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel (forts) exportera 359 exportera data 359 logga in 347 logga in och ut 347 menyn Controller 348 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter skapa 353 IBMs hjälpmedelsfunktionssida 631 icke-matchande rapporter 513, 522 if 622 if else 623 ignorera balanskontroll 132 implicita objekt 604 importera data 242 definiera importspecifikationer 255, 271 definiera importspecifikationer - fliken Allmänt 257 definiera importspecifikationer - fliken Distribuera konton 272 definiera importspecifikationer - fliken Filter 260 definiera importspecifikationer - fliken Fält (1) 270 definiera importspecifikationer - fliken Fält (2) 271 definiera importspecifikationer - fliken Operationsmallar 263 definiera importspecifikationer - fliken Variabler 268 exempel - skapa en importspecifikation 276 externa data 248 externa datafiler 241, 248 externa justeringar 289 förvärvsberäkningar 247 förvärvsvärden 247 importspecifikationer 238 justeringar 245 köra loggrapporter 301, 302, 304 loggrapporter 301 låsta perioder 103 periodvärden 245 rapporterade värden 245, 549 skriva ut loggrapporter, fliken Data 301 skriva ut loggrapporter, fliken Externa data 302 skriva ut loggrapporter, fliken Externa justeringar 304 slagtabeller 300 strukturer 239, 282 strukturversioner 100 importera data externa system 248 importera data - fliken Periodvärden/justeringar 245 importera data- fliken Förvärvsregister 247 importera data till slagtabeller 300 importera externa data 248 Importera från externa program 250 importera från Framework Manager 281 importera strukturer 239 importera strukturspecifikationer 282 obligatoriska fält 282 skapa 282 importspecifikation jokertecken 284 importspecifikationer definiera 255, 671 definiera loop 254 definiera slagtabeller 298 exempel 276 exportera 238 filter 260, 284 fält 270, 271, 287

importspecifikationer (forts) guide 255 importera 238, 239 importera externa data 248 jokertecken 260 köra rapporter 272 operationsmallar 263, 285 rapporter 272 redigera slagtabeller 299, 300 skapa 254, 257 skriva ut rapporter 301 slagtabeller 298 ta bort importloggar 105 tillgängliga operationer 263, 273 trigrafsymboler 689 variabler 268, 286 importspecifikationsguiden använda 254 inaktivera automatiska beräkningar 83 enanvändarläge 179 Index (valfri) 388 indirekt kapitalandel i intressebolag 460 indirekt kapitalandel i joint venture-bolag 461 infoga funktioner i blanketter 92 i rapporter 366 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 352 infoga parametrar IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 352 ingen balanskontroll 104 ingående balanser 169 avstämning 224, 561, 563 avstämningsregler 224 definiera styrtabeller 456 fält för matchning 413 justeringar 557 justeringsnummer 413 justeringstyper 413 konton för interna mellanhavanden 416 kopiera 198 omräkningskod C 412 omräkningskod I 412 utökade dimensioner 416 valutaomräkning 412 verifiera definitioner 33 ingående balanser för koncerner 561 initiera perioder 185 statusregister 160, 574 initiera statusregistret 160 inläsning, faktiska värden och returnering av planer 635 inmatning 598 blankettgrupper 202 rapporterade värden 185 samtidiga användare 189 installationer lokala inställningar 180 installationsgrupper definiera 147 installationsrättigheter allmän information 147 inställningar aktivera utökade dimensioner 104 allmän konfiguration 103, 533 antal dagar som importloggar ska sparas 105 antal perioder 103

inställningar (forts) använda förändringskonton 104 använda periodlåsning på bolagsnivå 103 användarrättigheter 148 bolagsjusteringsalternativ 105 definiera användargruppsrättigheter 147 e-post 105 fönsterstorlek 174 koncernspråk eller lokalt språk 174 konsolidering med den tyska nyvärdesmetoden 104 köra rapporter 119 lokalt språk 124 mer information om bolag 62 obligatorisk balanskontroll 104 personliga förval 173 rapporteringstillfällen 103 server 114 serverinställningar 114 sökväg till Navigator 105 tillåta import av låsta data 103 valutaomräkning 110 välj valutatyp 104 ändra namn på utökade dimensioner 104 Integrerade förändringskonton 37 integrerade konton 188 interimstabeller 253 interna aktieinnehav och förvärvsvärden registrera 486 interna mellanhavanden automatisk eliminering 506 avstämningsrapporter 513 eliminera 564 rapporter 478 styrtabeller 506 internbalans differenser 633 internbalanser 505 avstämning 513 generera automatiska justeringar 564 köra rapporter 478, 511 styrtabeller 506, 509 internblankett 83 internkoder 672 internkontomall definiera 104 åsidosätta 104 internkontomallar 512 definiera 512 åsidosätta vid datainmatning 512 internkonton definiera 22, 672 köra rapporter 510 internrapporter skicka e-post 593 internvinst 517 avancerade val 520 internvinster avstämning 522 definiera marginaler 521, 522 definiera styrtabeller 519, 520 generera automatiska justeringar 565 köra rapporter 478 Interval 388 intressebolag eliminera 453 kapitalandelar 459 isBTypeDefined 619

IsClosVer 388 isCompanyDefined 619 isCompanyStructureDefined 619 IsContVer 388 isCounterCompanyDefined 619 isGroupDefined 619 isOriginCompanyDefined 619 isTransactionCurrencyDefined 619

J

jobb definiera 575 rapporter 576 joint venture-bolag avskrivning av övervärden 451 eliminera 453 kapitalandelar 461 joint venture-metod 683 jokertecken 241 importspecifikation 284 importspecifikationer 260 JournalNo 388 Jrn/Type (Btype) 388 juridiska bolagsstrukturer 76 justerad differens 398 justeringar allmän konfiguration 105 exportera 243 importera 245, 289 konfiguration 105 kopiera 211, 218, 540, 543, 544 köra rapporter 424, 547, 582 manuellt 557 skapa 206, 536 justeringar i kolumner felmeddelande 633 per automatisk justeringstyp 581 per justeringstyp 581 skriva ut rapporter 581 justeringsdimensioner 70 justeringsmarginaler definiera 521 justeringsnummer justeringsnummer 0 556 koncernjusteringar 537 kopiera bolagsjusteringar 210 kopiera koncernjusteringar 539 justeringsposter 116, 204 justeringstyper definiera 129 definiera bokslutsversioner 130 exportera 238 importera 239 skapa 129 skapa bokslutsversioner 130

Κ

kapitalandel styrtabeller 461 kapitalandelsmetod 683 klar, status 571 klistra in koder IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter 353 klyvningsmetod 683 klyvningsmetoden 515 knapp skapa layout 92 knappar standardrapporter 14 knappar för standardrapporter 14 kod D för valutaomräkning 637 kod G för valutaomräkning 637 koder för beloppstyper 683 koder för konsolideringsmetod 683 koder för kurstyper 688 kolumndefinition definiera blanketter 88 skapa 88 skapa rapporter 329 kolumndefinitioner blanketter 88 kolumnen Debet/Kredit 533 kolumnrubriker definiera i rapporter 329 kommandocenter 2, 6, 228 kommandocenter, använda filter 235 kommandocenter, användargränssnitt 229 kommandocenter, avstämning 233 kommandocenter, blankettstatus 233 kommandocenter, bolag 228 kommandocenter, bolagsstatus 230 kommandocenter, datainmatning 233 kommandocenter, e-post 232, 236 kommandocenter, inaktivera filter 235 kommandocenter, internrapport 232 kommandocenter, koncern 228 kommandocenter, koncernstatus 230 kommandocenter, låsa rapporteringstillfällen 231 kommandocenter, rensa filter 235 kommentarer i konton 22 köra rapporter 591 registrera 188 komprimerade exportfiler 245 komprimerade filer exportera 238 koncerner avstämning 561 datainmatning av aktieinnehav och förvärvsvärden 481, 482 konsolidera 557, 558 koncernjusteringar allmän information 533 allmän konfiguration 105 alternativa kopieringsregler 533 blankettgrupper 533 definiera startkurser 496 dimensioner 534 exportera 243 importera 245, 289 justeringsnummer 537 konfiguration 105 kopiera 211, 540, 543, 544 kopiera utan att ändra nummer 533 kopiera över årsslut 541 kopieringsregler 537 köra rapporter 547, 582 layout 533 låsa 533 rapport om valutaomräkning 424

koncernjusteringar (forts) rapporter 547 skapa 533, 536 skapa manuellt 536 valutaomräkning 533 koncernjusteringar mellan koncerner kopiera 544 koncernjusteringar mellan perioder kopiera 540 koncernkommandocenter, låsa 231 koncernspråk 174 definiera 124 personliga förval 174 koncernspråk/lokalt språk definiera 123 koncernstatus rapporter 571 visa 549, 571 koncerntexter definiera 123 koncernvaluta lagra förvärvsvärden 481 konfiguration, se inställningar 105 konfigurera basvaluta 126 konsolidera bolagsjusteringar 556 legala enheter 575 med status 558 stegvis 557 underenheter 575 konsolidera data med status 558 konsolidera data stegvis 557 konsolidera med status faser 558 förutsättningar 558 konsoliderade reserver 445 överföra 469 konsoliderade värden 582 konsolidering allokeringar 564 avancerade formelberäkningar 568 beräkna rapportformler 341 extra steg 634 generera automatiska justeringar 167, 566 kontoanalys 588 legal/operativ 479 med status 555, 558 råbalans med djupanalys 583 stegvis 555, 557 stämma av förvärvselimineringar 498 stämma av förvärvsvärden 497 valutaomräkning 422 konsolideringsmetoder 54, 683 konsolideringsstatus allmän information 549 visa 571 konsolideringsstrukturversioner 53, 58 konsolideringstyper definiera 18 skapa 18 kontoanalys 588 köra rapporter 588 kontoattribut definiera 38, 40, 41 Förutsättningar 36 generera förändringskonton 41

kontoattribut (forts) konfiguration 104 skapa 38 sorteringsordning 41 kontobeskrivningar registrera 188 kontokoder allmän konfiguration 104 kontomodellfunktioner 621 konton Avstämningskoder 23 avstämningsregler 221, 223 Decimaler 24 förändringskonton 36 kontotyper 22 låsa koncerner 30 länkade strukturer 76 nyckeltal 24 rapporter 35 skapa 26 sorteringsordning 28 ta bort 30 valutaomräkningskoder 24 verifiera rapport 33 ändringstabeller 30 konton, stämma av 224, 561, 563 konton för avancerade formelberäkningar 42 Konton för avancerade formelberäkningar 24 konton för interna mellanhavanden köra rapporter 510 registrera värden 188 kontostruktur trädvy 26 kontostrukturer avstämningskoder 672 beskrivningar 22 CALC-konton 22, 337, 339, 340, 341, 344 definiera 22, 28 definiera kontoattribut 38 exportera 238 generera förändringskonton 41 importera 239 koder för interna mellanhavanden 672 konfiguration 104 köra rapporter 35, 510 länkade strukturer 78 rapporter 35 validera data 167 verifiera 33, 161 verifiera konton 33 versioner 100 ändringstabeller 32 kontotyper allmän konfiguration 112 definition 22 kontotypkoder 22 kontrollera data 167 ogiltiga data 167 kontrollera aktiva användare 176 kontrollera kontostruktur verifiera definitioner 33 kopiera bolagsjusteringar 210, 211, 218 bolagsjusteringar med alternativa justeringar 215 bolagsjusteringar mellan bolag 217, 218 bolagsjusteringar mellan perioder 211

kopiera (forts) bolagsjusteringar utan årsslutsregler 213 bolagsjusteringar över årsslut 211 historiska kurser 395, 397 historiska kurser mellan bolag 397 ingående balanser 198 ingående balanser för rapporterade värden 198 koncernjusteringar 211, 540, 543, 544 koncernjusteringar mellan koncerner 544 koncernjusteringar mellan perioder 540 Koncernjusteringar mellan perioder 543 koncernjusteringar över årsslut 541 kopieringsregler 213 månadsvärden 196 rad- och kolumndefinitioner 333 rapportdefinitioner 333 rapporterade värden 195 rapporterade värden mellan bolag 195 valutakurser 395 valutakurser mellan perioder 395 värden mellan bolag 195 värden mellan perioder 196 kopiera rapporterade värden 195 kopiera specifika justeringar 216, 218, 543 kopiera specifika koncernjusteringar 545 kopieringstabeller 199 definiera 199, 200 exportera 238 importera 239 köra 200 kopplingstabeller 575 kortkommandon 629 kuber bearbeta OLAP-kuber 309 bläddra i OLAP-kuber 317 definiera OLAP-kuber 306 källdefinition 5 köra konfigurationsrapporter 119 kopieringstabeller 200 loggrapporter - fliken Data 301 loggrapporter, fliken Externa data 302 länkade strukturrapporter - fliken Blanketter 80 länkade strukturrapporter - fliken Länkade strukturer 79 länkade strukturrapporter - fliken Utökade dimensioner 81 rapporter för valutaomräkning av justeringar 424 rapporter om aktieinnehav och förvärvsvärden 500 rapporter över antal registrerade värden 191 rapporter över bolagsjusteringar 220 rapporter över bolagsjusteringar i kolumner 221 rapporter över hjälpstyrtabeller 478 rapporter över internbalanser 511 rapporter över internkonton 510 rapporter över internvinstkonfiguration 478 rapporter över justeringar 547 rapporter över justeringar i kolumner 582 rapporter över periodlåsning 137 rapporter över rapporteringstillfällen 133 rapporter över rättigheter 150 rapporter över styrtabeller 478 rapporter över valutakurser 398 valutaomräkning 419, 422 valutaomräkningsrapporter 423 ändringstabeller - fliken Ersätt 32, 68 ändringstabeller - fliken Lägg till/Ta bort 32, 68

köra (forts) ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Ersätt 74 ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Lägg till/ Ta bort 74 ändringstabellrapporter för dimensionsstrukturer 75 köra kommentarsrapporter 591 köra kontoanalyser 588 köra rapporter 272, 478, 510, 511 aktieinnehav 500 allmän konfiguration 119 antal rapporterade värden 191 användar- och installationsrättigheter 150 automatiska justeringar 547, 582 behörighetsgrupper 150 beräkna rapportformler 343 bolagsjusteringar 220, 221, 547, 582 bolagsstrukturer 62 dimensionsstruktur 73 förvärvsberäkningar 500 importlogg 301, 302, 304 justeringar 547, 582 knappar för standardrapporter 14 kommentarer 591 koncernjusteringar 547, 582 kontoanalys 588 konton för interna mellanhavanden 510 kontostruktur 35 köra användardefinierade rapporter 321 länkade strukturer 79, 80, 81 periodlåsning 137 rapportböcker 322 rapporteringstillfällen 133 råbalans 585 summeringskonton 36 valutakurser 398 valutaomräkning 423, 424 verifiera konton 33 ändringstabeller 75 köra rapporter - fliken Rapportböcker 322 köra rapporter - fliken Rapporter och blanketter 321 köra rapporter över bolagsstrukturer 62 köra rapporter över dimensionsstrukturer 73 köra rapporter över förvärvsberäkningar 500 köra rapporter över kontostrukturer 35 köra råbalansrapporter 585

L

lagra underlag för förvärvseliminering 492 lagrade procedurer 250 lands- eller regionkoder 125 aktivera 125 definiera 125 exportera 238 importera 239 inaktivera 125 layout för blanketter 92 layout för rapporter 331 layout i Excel definiera i rapporter 331 legal konsolidering 63, 479 legal konsolideringstyp 18 legal metod 63 legala enheter 64, 76, 486, 497 LIMITED_COMP_TREE 117

listrutor 15 loadData 607 loadPeriodData 607 Local/Group 388 logga in IBM Cognos Controller 13 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 347 logga in och ut via IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 347 logga in till IBM Cognos Controller 13 logga ut IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 347 loggrapport allmän konfiguration 105 loggrapporter 301 exkludera transformeringsinformation 305 filtrera per importspecifikation 305 importera externa data 301, 302, 304 logiska funktioner eller 621 inte 621 inte lika med 621 lika med 621 mindre än 621 mindre än eller lika med 621 och 621 större än 621 större än eller lika med 621 lokal cache, rensa 166 lokal valuta 103 lagra förvärvsvärden 482 lokala inställningar definiera 180 lokala länkar 635 lokala språk definiera 124 personliga förval 174 lokala texter definiera 123 underhålla 123 lokalt språk 174 definiera 124 låsa blankettstrukturer 91 bolagsstruktur 60 dimensionsstrukturer 72 konsolideringstyper 20 kontostruktur 29 utökade dimensioner 72 låsa koncerner konton 30 låsa upp perioder 635 låsta blanketter 633 länkade strukturer 77 allokeringar 526 ansluta till bolagsstruktur 53 avancerade formelberäkningar 45 blanketter 80 bolag 80 definiera 76, 78 dimensioner 81 exportera 238 importera 239 konton 81 köra rapporter 79, 80, 81 rapporter 79

länkade strukturer (*forts*) underhåll 77 länkdatum för förvärvsvärden 491 länktyper 77 lösenord låsa upp blankettgrupper 132 ändra 180

Μ

manuell uppdatering konsolideringsmetod och procentsatser 53, 58 konsolideringstyper 18 marginaler internvinst 521, 522 marginaler för internvinst definiera 521 registrera värden 188 matris 432 matrisblankett 83 menygrupper definiera behörighet 140 mer information bolagsstruktur 62, 123 mergeAndSaveData 614 metadata 153 metadatatabell 643 metoder för valutaomräkning dagskursmetoden 399 monetära metoden 401 Microsoft Excel-länk uppdatera data 356 minoriteter på underkoncerner 552 minoritetsandel styrtabeller 465, 466, 467, 468 minoritetsandel för kapitalandel 467 monetär metod 401 monetära metoden 112 motdimensioner 509 MOVE_ATYPE_MAIN 117 MOVE_STEP_BY_STEP 118 MovementExt 388 multiplyByConstant 614 månadsvärden kopiera 196

Ν

negativ kapitalandelsmetod hjälptabeller 445 nyckeltal 24, 337, 339, 340, 344 konton 24 nyvärdesmetod (tysk) 683

0

obeskattade reserver överföra 445, 456 obligatorisk balanskontroll 104 obligatoriska fält importera strukturspecifikationer 282 obligatoriska kommentarer 22 ogiltiga data kontrollera 167 okomprimerade exportfiler 245 OLAP bearbeta OLAP-kuber 309 bläddra i OLAP-kuber 317 definiera kuber 306 OLKOREP 582, 584, 589 OLKOREP_AC 118 omräkningsdifferenser allmän konfiguration 110 inställningar 110 omräkningskod I allmän konfiguration 110 omräkningsmetod 2 allmän konfiguration 110 onlinerapporter internbalanser 511 operationer definiera importspecifikationer 273 operationsmall definiera importspecifikationer 263 operationsmallar importspecifikationer 263, 285 operativ konsolidering 63, 479 operativ konsolideringstyp 18 operativ metod 63 operativa bolagsstrukturer 76 automatiskt genererade 66 manuellt genererade 66 optimera databaser enanvändarläge 179 ordlista 715 ostrukturerade data 188

Ρ

parametrar DEJOURNAL_SUBMLOCK 116 i automatiska justeringar 686 i rapporter 361, 366, 386 i XDBxx 165 lokala inställningar 180 Per 389 perioddata ta bort 159 perioddatabastabell 165 perioder allmän konfiguration 103 låsa 134 låsa upp 134 PeriodFormula 389 periodinställningar 103 periodlåsning 134 allmän konfiguration 103 bolag 135 köra rapporter 137 skriva ut rapporter 137 ändra 134 ändra flerperiodslåsning 134 ändra periodlåsning per bolag 135 periodmodellfunktioner 621 periodvärden exportera 243 importera 245 importlogg 301 inmatning 185 kopiera mellan perioder 196 köra rapporter 191 valutaomräkningsrapporter 423

personliga förval 173 definiera 173, 174, 175 platser allmän information 139, 147 printSourceData 621 printSourceDefinition 621 printTargetData 621 publicera data och strukturer 306 publicera till ett datamart från ett externt program 311 publicera till ett datamart med hjälp av Framework Manager 312

R

rad- och kolumndefinitioner kopiera 333 raddefinition definiera blanketter 86 skapa rapport 326 raddefinitioner 86 blanketter 86 rader definiera i rapporter 326 rapportarbetsark 331 rapportböcker definiera indata 336 definiera utdata 336 exportera 238 importera 239 köra rapporter 322 skapa 334 skapa, fliken Definiera 334 skapa, fliken Utdata 336 skapa, fliken Val 336 skriva ut 322 rapportdefinitioner kopiera 333 skriva ut 345 rapporter ad hoc, skapa 346 aktieinnehav och förvärvsvärden 500 aktualiteter 122 allokeringar 527 antal registrerade värden 191 avancerad formelberäkning 45 bolagsjusteringar 220 bolagsstrukturer 62 definiera beräkningar 344 eliminering av internvinst 522, 565 exportera 238 funktioner 366, 386 historiska kurser 398 importera 239 importerade data 301 importspecifikationer 272 interna mellanhavanden 513 jobb 576 justeringar 547 konfiguration 119, 174 konton 35 layout i Excel 331 länkade strukturer 76, 78, 79 parametrar 386 registrera rapporter 588 råbalans 583 skapa, fliken Axlar 326

rapporter (forts) skapa, fliken Definiera 324 skapa, fliken Kolumndefinition 329 skapa, fliken Raddefinition 326 skapa användardefinierade rapporter 324 skapa behörighetsgrupper 145 skapa rapportböcker 334, 336 skicka med e-post 322, 336 slagtabeller 272 styrtabeller för eliminering av internvinst 521 styrtabeller för internelimineringar 478, 511 summeringskonton 36 tillgängliga dimensioner 361 valutaomräkning 423 välja språk 124 rapporter med beräkningsformler 343 rapporterade värden avstämning 224, 561, 563 datainmatning 185 definiera kopieringstabeller 199 exportera 243 importera 245 importlogg 301 konsolidera 557, 558 kopiera 195 kopiera ingående balanser 198 köra kopieringstabeller 200 köra rapporter 191, 591 rapporterat, status 191 rapporteringsstatus 191 allmän information 549 ange 192 regler 192 uppdatera 225 visa 191 rapporteringstillfällen allmän konfiguration 103 blankettgrupper 100 definiera 132 exportera 238 importera 239 konfiguration 103 köra rapporter 133 låsa 116, 132 periodlåsning per bolag 135 stämma av mellan konton och ingående balanser 224 rapportformler 337 beräkna 337, 341 rapportgenerator veckoaktualiteter 105 rapportgrupper definiera behörighet 145 rapportkonfiguration 105, 119 RateType 389 redigera slagtabeller 299 redigera konsolideringsstrukturversioner 53 redigera slagtabeller 299 referensperiod hjälpstyrtabell 477 referensperiod, hjälptabell 445 REFPERCHK 118 registrera aktieinnehav och förvärvsvärden 483 aktieinnehav och förvärvsvärden inom koncernen 482 externa aktieinnehav och förvärvsvärden 494 historiska kurser 392

registrera (forts) interna aktieinnehav och förvärvsvärden 486 startkurser 496 valutakurser 391 registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i externa bolag 494 registrera aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag 481, 482 registrera automatiskt ägandeförhållande 65 registrera data i underlaget för förvärvseliminering 491 registrera historiska kurser 392 registrera historiska kurser för förvärvsvärden 493 registrera marginaler för internvinst - fliken Aktiv tabell 521 registrera marginaler för internvinst - fliken Underhåll tabeller 522 registrera rapporterade värden 185 internkontomall 185 åsidosätta internkontomall 185 registrera startkurser 496 registrera valutakurser 391 regler automatiska justeringar 431, 439 rapporteringsstatus 192 regler för kopiering av justeringar över årsslut 211 removeData 607, 614 rensa det lokala cacheminnet 166 rensa lokalt cacheminne 166 resetExtDim 614 resetPeriod 607 returnering av planer 635 RowNo 389 RUN_WITHOUT_GENSUM 181 råbalans 583 differenser 633 felmeddelande 633 råbalansrapport med djupanalys 585 rättigheter definiera användargruppsrättigheter 147 definiera användarrättigheter 148, 149 importera 239

S

SABDLOG 668 saknas, status 571 sammanfattade rapporter 513, 522 SATRGLOG 668 saveData 614 saveDataWithJournalHeaders 614 SAXACQAMOUNT 643 SAXACQCURR 644 SAXACODEPR 644 SAXACQMAIN 645 saxbo 645 saxbocon 646, 647 saxcecols 648 saxceevent 648 saxceht02 649 saxceht03 650 saxcemeth 650 saxcemsel 651 saxcereg_h 651 saxceregel 652 saxcesel_h 652 saxcetax 653

saxconsmethodpercent 653 saxevent_h 653 saxevent_r 654 saxgrp 655 saxgrpcon 656 saxifstyrd 656 saxifstyrh 657 saxifstyrht 658 saxifstyrr 658 saxipmain 659 saxipstand 660 saxipstandh 660 saxipstandht 661 saxipstyrd 661 saxipstyrh 662 saxipstyrht 662 saxipstyrr 663 saxkonfig 663 saxkonto 664 saxkstruc 665 saxmedlem 666 saxmovem 667 saöversikt 643 schemalägga import 250 schemalägga jobb batchkö 557 serverinställningar 112, 114 setAccount 607, 615 setAmountToConstant 615 setBType 608, 615 setClosingVersion 608 setCompany 608, 615 setCompanyStructure 608, 615 setContributionVersion 608 setCurrency 608, 615 setEType 609, 616 setExtDim 609, 616 setExtDimAggr 610 setGroup 609, 616 setJournalNumber 611, 616 setPeract 611 setPeriod 611, 616 setRelativePeriod 612 setTransferAmount 617 setTransferCurrency 617 skapa ad hoc-rapporter 346 användargrupper 148 automatiska justeringar manuellt 478 behörighetsgrupper 140 blanketter 83 bolag 53 bolagsjusteringar 201, 204, 209 bolagsjusteringar i kolumner 204, 209 bolagsstrukturer 53 importera strukturspecifikationer 282 importspecifikationer 254, 257 justeringstyper 129 kolumndefinition 88 koncernjusteringar 533 konsolideringstyper 18 kontoattribut 38 konton 26 utökade dimensioner 70 skapa ad hoc-rapporter 346 skapa automatiska justeringar manuellt 167 skapa bolagsjusteringar i kolumner 209

skapa bolagsjusteringar som justeringsposter 206 skapa en importspecifikation 276 skapa Excel-filer 635 skapa koncernjusteringar 536 skapa layout knapp 92 skapa manuellt koncernjusteringar 536 skapa och spara rapporter - arbetsark för rapportlayout 331 skapa rapportböcker - fliken Definiera 334 skapa rapportböcker - fliken Utdata 336 skapa rapportböcker - fliken Val 336 skapa rapporter - fliken Axlar 326 skapa rapporter - fliken Definiera 324 skapa rapporter - fliken Kolumndefinition 329 skapa rapporter - fliken Raddefinition 326 skatt definiera skattesatser per land eller region 477 skattesatser per land eller region 125, 445 skriva ut användardefinierade rapporter 321 blanketter 189 rapportböcker 322 rapportdefinitioner 345 skriva ut rapporter bolagsjusteringar 220 bolagsjusteringar i kolumner 221 detaljerade inställningar 398 förvärvsberäkningar 500 importspecifikationer 301 justeringar i kolumner 581 rapporteringstillfällen 133 sammanfattade inställningar 398 slagtabeller 301 valutakurser 398 slagtabeller 272 definiera 298 exportera 238 importera 239, 300 köra rapporter 272 rapporter 272 redigera 299, 300 skriva ut rapporter 301 slå ihop, kopiera och ta bort konton 32 snabbformler 337 beräkna 337, 344 sortera blankettstrukturer 91 bolagsstruktur 60 dimensionsstruktur 72 konsolideringstyper 20 kontoattribut 41 kontostruktur 28 sorteringsordning 28 blanketter 91 blankettstrukturer 91 bolagsstrukturer 60 dimensionsstrukturer 72 kontoattribut 41 konton 28, 41 SOX 153 språk definiera koncernspråk/lokalt språk 123 språkkoder 124, 672 spåra externa data 305 standardblankett 83 standardinställningar 174, 175

standardmarginaler definiera 521 standardrapporter 478 antal decimaler 174 Starta IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 348 startkurser registrera 496 startkurser, definiera 496 STARTPERIOD 118 STARTPERIOD_XX 119 statistikkonton 533 status aktivera 558 allokeringar 527 koncernstatus 571 konsolidering 555 rapporteringsstatus 191, 572 ändra manuellt 573 status för rapporteringstillfälle allmän konfiguration 112 statusdetaljer 192, 571 statusfunktion 222, 569 statuskoder avstämt 191 bearbetas 191 blankettstatus 193 klar 191 rapporteringsstatus 191 saknas 191 statusregister allmän information 549 avstämda 571 initiera 160, 179 klara 571 konsolidera 557 konsolidering 558 rapporterade 571 saknade 571 uppdatera 224, 561 visa status 191 statusöversikt 595 statusöversikt, blankettstatus 596 statusöversikt, bolagsstatus 595 strukturer 282 exportera 238 importera 239 versionsdatum 240 strukturtabeller exportera 166 strukturtabeller, se databastabeller 123 strukturversioner bolagsstrukturer 67 kontrollera 100 strukturändringar 156 styrtabell för uppskjuten skatt 2 styrtabeller automatiska justeringar 440 avancerade ägarförhållanden 475 avskrivning av övervärden i förvärvsvärden för dotterbolag 450 avskrivning av övervärden i förvärvsvärden för intressebolag 451 avskrivning av övervärden i förvärvsvärden för joint venture-bolag 451 avskrivning av övervärden i förvärvsvärden för moderbolag 449 boka uppskjuten skatt 457

styrtabeller (forts) definiera 441 eliminering av alla förvärvsvärden 446 eliminering av förvärvsvärden för intressebolag 447 eliminering av förvärvsvärden för joint venture-bolag 448 eliminering av intresse- och joint venture-bolag 453 exportera 238 förvärvsberäkningar 445 förvärvsjusteringar 462 importera 239 indirekt kapitalandel i intressebolag 460 indirekt kapitalandel i joint venture-bolag 461 indirekt minoritet 466 interna mellanhavanden 506 internbalanser 506, 509 internvinster 519, 520 justera avyttringar 456 justera förvärvsvärden 456 justera ingående balanser 456 justeringsmarginaler 522 kapitalandel i intressebolag 459 kapitalandel i joint venture-bolag 461 köra rapporter 478 minoritetsandel 465 referensperiod 477 skattesatser per land eller region 477 standardmarginaler 522 valutaomräkningsdifferenser för förvärvsvärden 452 överföra eget kapital till konsoliderade reserver 469 överföra mellan bundet och fritt eget kapital 474 överföring av eget kapital, förvärvsjustering 470 överföring av obeskattade reserver 456 stämma av förvärvsvärden 497 stämma av internbalanser 513 stämma av internvinster 522 stämma av mellan konton och ingående balanser 224 summeringskonton 188 köra rapporter 36 rapporter 36 summeringsregler kontoattribut 38 kontostrukturer 22 sorteringsordning 28 systeminställningar lokala inställningar 180 systemrader 93 säkerhetskopiera 159 säkerhetskopior 237 särskilda funktioner justeringar 557 söka 157 i blanketten 189

Т

sökväg till Navigator 105

ta bort aktieinnehav och förvärvsvärden 487 konton 30 perioddata 159 ta bort periodens nollvärden 158 ta bort periodvärden 271 testkörning 257, 301, 302, 304 testvärden 163 textblankett 83 tillfälliga justeringar 537 tillgängliga operationer för importspecifikationer 273 tillåta import av data för låsta perioder 103 tillåta import av låsta data allmän konfiguration 103 TRACKDATAROWS 119 transaktionsdatum för förvärvsvärden 491 transformeringsinformation exkludera 257 inkludera 257 trigrafsymboler 689 trädstruktur 26

U

UB 169 udbr 2 underenheter 64, 76, 486, 497 underhåll länkade strukturer 77 underhålla databas 158 förvärvsregister 487 underkoncernnivå 550 underlag för avstämning av förvärvseliminering 498 underlag för förvärvseliminering 482, 491 avstämning 498 lagra 492 uppdatera data IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 356 uppdatera enligt avstämning mellan konton 533 uppgift, definiera 133 uppskjuten skatt 519 definiera styrtabeller 457 styrtabeller 445 urvalsmetoder automatiska justeringar 431, 438 utdata rapportböcker 336 utskriftsfunktioner 621 utökade dimensioner 69 allmän konfiguration 104 låsa 72 skapa 70 skapa behörighetsgrupper 142 ändringstabeller 69 utökade dimensioner, se Dimensionsstrukturer 104

V

val rapportböcker 336 validera blankettgrupper 202 validera data 167 VALPER 47 valutakoder definiera 126 exportera 238 importera 239 validera data 167 valutakurser datainmatning 391 definiera valutakoder 126, 391 exportera 238 importera 239 kopiera 395 köra rapporter 398

valutakurser (forts) rapporter 398 valutaomräkning 391, 533 allokeringar 530 basvaluta 391 beräkningsordning 420 bolagsjusteringar 391, 410 förutsättningar 419 historiska kurser 391, 407 ingående balanser 412 inställningar 110, 126, 391 justeringsrapporter 424 koder 403 koncernjusteringar 533 konfiguration 110 köra 419, 422 köra rapporter 398, 423 metoder 110, 403 omräkningsdifferenser 409 omräkningskoder 391, 403 rapporter 423 registrera valutakurser 391 valutakurser 126, 391 valutaomräkningsdifferenser styrtabeller 452 valutaomräkningskoder B 391 D 391 M 391 Valutaomräkningskoder konton 24 VALYTD 47 variabler definiera beräkningar 337 definiera importspecifikationer 268 importspecifikationer 268, 286 texter i rapporter 326, 329 vecko- och månadsaktualiteter 319 veckoaktualitet definiera 120 verifiera konton 33 kontostrukturer 33 strukturer 161 strukturer för bokslutsversioner 130 verifiera definitioner kontrollera kontostruktur 33 verifiera konton 33 verifiera regler automatiska justeringar 161 rapportlayout 161 sorteringsordning 161 verifiera strukturer 161 verklig differens 398 verktyget ETL 250 versionsnummer ändringstabeller 30 villkor automatiska justeringar 431, 437 vinstmarginaler definiera 521, 522 visa konsolideringsstatus 571 rapporteringsstatus 191 visa giltiga val 15 visa koncernstatus 571 visa rapporteringsstatus 191

visuellt tema 174 välkommen till IBM Cognos Controller 13

Å

återboka justeringar 205, 537 återbokade justeringar 22, 537 återställa ändra status 574 åtkomsthanteraren 148

Ä

ägandeförhållande ange manuellt 65 beräkna 58, 66 definiera 63 registrera automatiskt 65 ändra manuellt 66 ägandeförhållanden 51 ändra rapporteringsstatus 573 ändra användarlösenord 180 ändra avskrivningsdetaljer 494 ändra flerperiodslåsning 134 ändra justeringstyp 198 ändra periodlåsning per bolag 135 ändra status 572 ändra tecken 22

ändringshistorik 156, 157, 643 ändringshistorikrapport 154 ändringstabeller bolag 68 bolagsstrukturer 68 exportera 238 importera 239 konton 30 kontostrukturer 32 lägga till 32 ta bort 32 utökade dimensioner 69 utökade dimensionsstrukturer 74, 75 versionsnummer 30

Ö

```
överföra 474
bundet och fritt eget kapital 445
eget kapital 470
konsoliderade reserver 445, 469
obeskattade reserver 445, 456
överföringstabeller
exportera 238
importera 239
översikt
kontoattribut 40
kontostruktur 28
övervärden i förvärvsvärden 449, 450, 451
```