IBM Cognos Controller
Version 10.3.0

Användarhandbok

IBM
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

### Kapitel 1. Nyheter

- Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.2.1
  - Nya serverinställningar
  - Kommandocenter
  - Ändringar av serverinställningen ETYPE_EXCLUDE
  - Ny serverinställning DEJOURNAL_SUBMLOCK
  - Ytterligare UDBR-funktioner
  - Ny styrtabell E411 för uppskjuten skatt
  - FAP-användargrupper
  - IBM Cognos BI - Importera externa data från en Cognos BI-rapport
  - Förbättrade fexpval- och fgetval-funktioner
  - Förbättrar för avancerade formelberäkningar
  - Förbättrar för ändringshistorik
  - Bättre FAP-prestanda och stabilitet
  - 64-bitars server (.NET)
  - En källdefinition för varje Controller-databas
  - Filtertabellen och ändringshistoriken har ändrats
  - Nya funktioner i IBM Cognos Controller version 10.1.1
    - Behåll skapare vid kopiering av justeringar
    - Förbättrad hantering av status för bolagsjusteringar
    - Förbättrad borttagning av periodvärden
    - Samtidiga uppdateringar av strukturer
    - Förbättrade statusfunktioner
  - Nya funktioner i version 10.1.0
    - Användardefinierade affärsregler
    - Dataändringshistorik
    - Internrapport
    - Bidragsberäkningar
    - Visa automatiska justeringar på underkoncernnivå
    - Förbättrar i rapporten Avstämning - interna mellanhavanden
    - Förbättrar i råbalansrapporten
    - Anslutning till IBM Cognos Business Intelligence
    - Nytt visuellt tema
    - Hjälpmedelsfunktioner
  - Nya funktioner i version 8.5
    - Allokeringar
    - Avancerade formelberäkningar
    - Ny konsolideringsmetod Z för flerågande
    - Ändringshistorik för förvärvsregistret
    - Anslutning till IBM Cognos 8 Business Viewpoint
    - Rapportering i bara lokal valuta
    - Förbättrad statusinformation för koncerner
    - Utökad längd för kommentarer vid publicering till datamarts
    - Visa användarnamn för en låst blankett
  - Nya funktioner i version 8.4
    - Hantera aktiva användare
    -Verifiera regler för automatiska justeringar
    - Microsoft Vista-kompatibilitet

## Kapitel 2. Grundläggande funktioner i IBM Cognos Controller

- Logga in på IBM Cognos Controller
- IBM Cognos-autentisering

© Copyright IBM Corp 2004, 2016

iii
Kapitel 5. Användarrättigheter ................................................................. 139
Skapa behörighetsgrupper ................................................................. 139
  Skapa behörighetsgrupper för menyer ........................................... 140
  Skapa behörighetsgrupper för bolag ............................................. 141
  Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensioner ....................... 142
  Skapa behörighetsgrupper för bokslutsversioner ............................ 143
  Skapa behörighetsgrupper för blanketter ..................................... 143
  Skapa behörighetsgrupper för rapporter ....................................... 144
  Skapa behörighetsgrupper för justeringsgodkännanden .................... 145
  Skapa behörighetsgrupper för importspecifikationer ....................... 146
  Skapa behörighetsgrupper för slagtabeller ................................... 146
Skapa användargrupper ................................................................. 147
  Skapa användargrupper - fliken Inställningar ............................... 147
  Skapa användargrupper - fliken Begränsningar .............................. 147
Skapa användare ................................................................................ 148
  Skapa användare - fliken Inställningar ........................................ 148
  Skapa användare - fliken Begränsningar ....................................... 149
Skapa rapporter med användarrättigheter ........................................... 150
Mappa användare för IBM Cognos eller IBM Cognos Controller ............... 150
  Mappa en IBM Cognos Controller-användare till en IBM Cognos-användare 150
  Mappa en IBM Cognos-användare till en IBM Cognos Controller-användare 150

Kapitel 6. Databas- och valideringsfunktioner ...................................... 153
Visa metadata ...................................................................................... 153
Aktivera eller inaktivera spårning av metadata ................................... 153
Analysera metadata med ändringshistorikrapport .................................. 154
Analysera metadata med funktionen Bläddra igenom data ...................... 155
Översikt över metadatabeller och metadatavyer ................................... 156

Innehåll  V
Kapitel 7. Personliga inställningar ............................................. 173
Definiera personliga förval ................................................................ 173
Definiera personliga förval - fliken Standardkoder (1) .................. 173
Definiera personliga förval - fliken Layout (2) ......................... 174
Definiera personliga förval - fliken Arbetsflöde (3) ............... 175
Definiera personliga förval - fliken Integrering (4) ............ 175
Visa aktiva användare .................................................................. 176
Hantera aktiva användare .............................................................. 176
Låsa eller låsa upp systemet ......................................................... 177
Logga ut användare ...................................................................... 177
Tvinga användare att logga ut ...................................................... 177
Definiera användarroller .................................................................. 178
En- och fleranvändarläge ................................................................ 179
Funktioner som kräver enanvändarläge ............................................. 179
Ändra lösenord ............................................................................. 180
Definiera lokala inställningar .......................................................... 180
Ta bort en parameter .................................................................... 181
Parameterlista ............................................................................. 181
Ändra bakgrunden på skrivbordet .................................................. 181
Definiera arbetsflöden .................................................................... 182
Användardefinierade arbetsflöden ................................................. 182
Kapitel 8. Rapportdata ................................................................. 185
Inmatning - rapporterade värden ...................................................... 185
Registrera rapporterade värden ..................................................... 187
Registrera värden och kommentarer ............................................. 188
Generera rapporter över antalet registrerade värden .................. 191
Visa status för bolag ..................................................................... 191
Kopiera värden mellan perioder och bolag .................................. 195
Kopiera rapporterade värden mellan bolag ............................... 195
Kopiera rapporterade värden mellan perioder ......................... 196
Kopiera ingående balanser för rapporterade värden .................. 198
Kopieringstabeller ........................................................................ 199
Definiera kopieringstabeller .......................................................... 199
Köra kopieringstabeller ................................................................. 200
Bolagsjusteringar .......................................................................... 201
Inställningar i den allmänna konfigureringen ..................... 202
Valutaomräkning av bolagsjusteringar ........................................ 204
Definiera slagtabeller .......................................................... 298
Kopiera slagtabeller ............................................................ 299
Redigera slagtabeller ............................................................ 299
Importera slagtabeldata .......................................................... 300
Generera rapporter över importspecifikationer och slagtabeller ........ 301
Loggrapporter ........................................................................ 301
Generera loggrapporter - fliken Data ........................................ 301
Generera loggrapporter - fliken Externa data ............................. 302
Generera loggrapporter - fliken Externa data - testkörning .......... 304
Generera loggrapporter, fliken Externa justeringar.................... 304
Generera loggrapporter - fliken Externa strukturer .................... 304
Generera loggrapporter - fliken Spårning av externa data .......... 305
Filtyper för exporterade filer .................................................. 306
Datamarts ............................................................................... 306
Definiera datamarts ............................................................... 306
Publicera datamarts .............................................................. 309
Publicera data till en datamart från ett externt program ............ 311
Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell . 312
Analysera flerdimensionella data .............................................. 315

**Kapitel 10. Rapportgeneratorn** .............................................. 317
Bästa metoder för körning av rapporter i rapportgeneratorn och IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel . 317
Effektivitet .............................................................................. 317
Funktioner .............................................................................. 318
Andra bästa metoder .............................................................. 318
IBM Cognos Controller har inga funktioner för att blanda vecko- och månadsaktualiteter i rapportgeneratorns rapporter. . 319
Köra rapporter ......................................................................... 319
Köra användardefinierade rapporter och blanketter .................. 319
Köra rapporter - fliken Rapporter och blanketter .................... 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
Beräkningsrapporter ............................................................... 337
Exempel 1 .............................................................................. 337
Exempel 2 .............................................................................. 338
Definiera beräkningar - fliken Kontodefinition ......................... 339
Definiera beräkningar - fliken Perioddefinition ......................... 339
Definiera beräkningar - fliken Beräkningsdefinitioner ............... 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 Excel ............ 346

**Kapitel 11. IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel** .... 347
Logga in och ut via IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel . 347
Starta IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel från IBM Cognos Controller ................................................. 348
Menyn Controller i IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel . 348
Köra en valutaomräkning ........................................ 421
Generera valutaomräkningsrapporter .......................... 423
Generera rapporter för valutaomräkning av justeringar .... 424

Kapitel 14. Automatisk justering för förvärvsberäkningar ........................................ 427
Automatiska justeringar ........................................ 427
  Tre basdelar ............................................. 427
  Exempel .................................................. 428
  Terminologi ............................................. 428
  Steg vid hantering av automatiska justeringar .............. 429
Definiera automatiska justeringar ................................ 429
  Fördefinierade automatiska justeringar ...................... 430
  Användardefinierade automatiska justeringar ............... 430
  Aktivera automatiska justeringar .......................... 430
  Automatiska justeringar - fliken Definiera ...................... 431
  Definiera automatiska justeringar - fliken Villkor .......... 437
  Definiera automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder ........ 437
  Definiera automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder ........ 438
  Definiera automatiska justeringar - fliken Regler ......... 439
Bidragsversioner och automatiska justeringstyper ............. 440
  Definiera bidragsversioner ............................... 440
  Definiera automatiska justeringstyper ....................... 440
Definiera styrtabeller ........................................ 441
  Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning ........ 445
  Eliminering av förvärvsvärde med hjälp av automatiska justeringar ........ 445
  Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla .......... 446
  Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, intressebolag .......... 447
  Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, joint venture-bolag .......... 448
  E120 och E125: Avskrivningar på övervärden i ursprungliga förvärvsvärden, moderbolag och dotterbolag .......... 449
  E130 och E135: Avskrivningar på övervärden i ursprungliga förvärvsvärden för intresse- och joint venture-bolag .......... 449
  Definiera styrtabeller - avskrivning på övervärden på förvärvsvärden, joint venture-bolag .......... 451
  E150: Omräkningsdifferens i förvärvsvärden ................. 451
  E200: Eliminering av extern del i proportionella bolag .......... 453
  E210: Eliminerings av intresse- och joint venture-bolag .......... 453
  E215: Eliminerings av intressebolag och joint venture-bolag, indirekt .......... 454
  E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser .......... 454
  E400: Överföring av obeskattade reserver .................... 456
  E410: Bokning av uppskjuten skatt ......................... 457
  E411: Bokning av uppskjuten skatt för bolag .................. 458
  E500: Kapitalandel i intressebolag ........................ 459
  E505: Indirekt kapitalandel i intressebolag ................... 460
  E510: Kapitalandel i joint venture-bolag .................... 460
  E515: Indirekt kapitalandel i joint venture-bolag .............. 461
  E600 - E603: Förvärvsjusteringar - den tyska och danska metoden ........ 462
  E700: Minoritetsandel .................................... 465
  E705: Indirekt minoritet .................................. 466
  E710: Minoritetsandel av eget kapital ....................... 466
  E715: Minoritetsandel av förvärvsvärden ...................... 468
  E750: Överföring till konsoliderade reserver ................ 469
  E760: Överföring av eget kapital, förvärvsjusteringar .......... 470
  E770: Eliminerings av förvärvsvärden, moderbolag (xdb) .......... 471
  E775: Eliminerings av ursprungligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb) .......... 472
  E800: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital .......... 473
Styrtabell E900 - Ombokning på grund av avancerade ägarförhållanden ........ 475
Styrtabell EAFC - Avancerad formelberäkning .................. 475
Styrtabell EALC - Allokeringar ............................... 475
Styrtabell ECO1 - Bidrag 1 .................................. 475
Styrtabell ECO2 - Bidrag 2 .................................. 476
HT01: Skatter ............................................. 476
HT02: Referensperiod ....................................... 477
**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 aktieinnehav och eget kapital ............................................. 499
**Generera rapporter för förvärvsberäkningar, aktieinnehav och förvärvsvärden** 499
  - Generera rapporter över aktieinnehav och förvärvsvärden .................... 500
  - Generera rapporter över förvärvsberäkningar ....................................... 500
  - Generera en rapport över förvärvsberäkningar ..................................... 502

**Kapitel 16. Interna mellanhavanden** ............................................................... 505
**Definiera styrtabeller för avstämning och eliminering av interna mellanhavanden** 506
  - Definiera styrtabeller - interna mellanhavanden - 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
  - Åsidosätta 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 internvinst - fliken Standard ..................... 518
    - Definiera styrtabeller för internvinst - fliken Avancerat ................. 520
    - Generera rapporter över konfigureringen av internvinst .............. 521
**Marginaler för internvinst** ............................................................................ 521
  - Definiera marginaler för internvinst - fliken Aktiv tabell .................... 521
  - Definiera marginaler för internvinst - fliken Underhåll tabeller ......... 522
**Stämma av internvinster** ................................................................................. 522

**Kapitel 18. Allokeringar** .............................................................................. 525
**Allokeringsprocessen** ................................................................................... 526
  - Den automatiska justeringen för allokeringer .................................... 526
  - Användarrättigheter för allokeringer ................................................. 526
  - Länkade strukturer för allokeringer .................................................... 526
  - Allokeringar och statusfunktionen .................................................... 527
  - Allokeringssdefinitionsrapporter ....................................................... 527
**Definiera allokeringer** ................................................................................... 528
  - Definiera allmänna allokeringsinställningar .................................... 528
  - Definiera allokeringskälla .................................................................... 528
Innehåll

Definiera kopplingstabeller för jobb ................................................. 577
Definiera delmängder ........................................................................ 578
Batch-kön ....................................................................................... 578
Hantera batchköer ............................................................................ 579
Schemalägga batch-körningar .......................................................... 580
Generera konsolideringsrapporter
  Generera en Justeringar i kolumner-rapport .................................. 581
  Råbalans med djupanalys .............................................................. 583
  Generera en kontoanalys .............................................................. 588
  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 .......... 602
Skapa användardefinierade affärsregler ........................................... 602
  Funktioner för användardefinierade affärsregler ......................... 604
Skapa jobb för användardefinierade affärsregler ............................ 624
Exempel på skript med en användardefinierad affärsregel, internvinstmargin per motpart .......................... 624
UDBR-skríptexempel, beräkna avskrivningen för en tillgång .................. 626

Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner ....................................................... 629
Hjälpmedelsfunktioner i Cognos Controller .................................... 629
Kortkommandon för IBM Cognos Controller ................................. 629
Gränssnittsinformation .................................................................. 630
  Visa IBM Cognos Controller i högkontrastläge ........................... 630
IBM och hjälpmedelsfunktioner ........................................................ 631

Bilaga B. Felsökning .......................................................................... 633
Felmeddelande i råbalans och justeringar i kolumner efter migrering från Consolidator till IBM Cognos Controller ................................................................. 633
Blanketter lästa för datainmatning ................................................... 633
Oväntade differenser i interna mellanhavanden och råbalansrapporter .................................................. 633
Överskridande nivåer i blanketter ................................................... 633
Oväntade steg i konsolideringen i batch-läge ................................... 633
Fel nr 1004: Det går inte att hitta makrot ’cc.SetForegroundEx’ ........ 634
Användardefinierad rapport baserad på bidragsversion hämtar bara bassiffror ........................................... 634
Låsa upp alla perioder (flerperiodslåsning) ....................................... 634

Bilaga C. Läsa in faktiska värden och returnera plandata ................... 635
Läsa in faktiska värden ................................................................... 635
  Lokala länkar i Hämta data .......................................................... 635
Returnera planer ............................................................................. 635

Bilaga D. Mer information om valutaomräkningskoderna D och G ...... 637
Kod D för valutaomräkning ............................................................... 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

Innehåll xiii
**Bilaga E. Legala enheter och underenheter** .................................................. 641
  - Definiera legala enheter och underenheter ............................................. 641
    - Automatiskt genererad legal konsolideringsstruktur .............................. 641
    - Juridiska bolagsstrukturer ....................................................................... 641
    - Operativa bolagsstrukturer ...................................................................... 642
  - Manuellt genererade förvaltningsstrukturer ............................................. 642
  - Automatiskt genererade förvaltningsstrukturer ........................................ 642
  - Legala enheter och underenheter i systemet ........................................... 642

**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 parametrar ........................ 683
    - Koder för konsolideringsmetod .............................................................. 683
    - Koder för beloppstyper .......................................................................... 683
    - Koder för automatisk justeringstyp ......................................................... 684
    - Parametrar för automatiska justeringar ................................................ 686
    - Koder för kurstyp ..................................................................................... 688
  - Trigrafsymboler ........................................................................................... 689
  - Regler för stora tal ..................................................................................... 690
  - Avrundningsregler ...................................................................................... 690

**Bilaga H. Datamart-tabeller** ................................................................. 691

**Bilaga I. Felmeddelande- och informationsmeddelandekoder** ................. 705
  - Felmeddelande  .......................................................................................... 705
  - Informationsmeddelande  .......................................................................... 709

**Meddelanden** ....................................................................................... 711

**Ordlista** ................................................................................................. 715
  - A ................................................................................................................ 715
  - B ................................................................................................................ 715
  - D ................................................................................................................ 715
  - F ................................................................................................................ 716
  - G ................................................................................................................ 716
  - H ................................................................................................................ 716
  - I .................................................................................................................. 716
  - J .................................................................................................................. 716
  - K ................................................................................................................ 716
  - L ................................................................................................................ 716
  - O ................................................................................................................ 717
  - P ................................................................................................................ 717
  - R ................................................................................................................ 717
  - S ................................................................................................................ 717
  - U ................................................................................................................ 717
  - V ................................................................................................................ 717
  - Å ................................................................................................................ 718
  - Ä ................................................................................................................. 718
  - Ö ................................................................................................................. 718

**Index** .................................................................................................... 719
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. PDF-dokumenten 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


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 REFFERCHK = 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 nederländska 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 läsa och låsa upp bolag och rapporteringstillfällen (bolag/koncern).
- Du kan öppna rapporter över interna mellanhavanden och skicka e-postmed- delanden (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 parameter 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 tillsida behörigheter till en FAP-användare (Financial Analytics Publisher) genom att lågga till dem i en eller fler av följande användargrupper: 1) IBM Cognos Controller-användare, 2) IBM TM1-användare eller 3) Använtarkontorärsgrupp.

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 för 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 för 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 FAP-kub i TM1 om de har behörighet till kuben. Vid en ursprunglig publicering översätts all aktiv 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 uppgjort 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 BI-rapport**

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 AVERPER2 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 konfigureringsuppgifter i IBM Cognos Controller 10.2:
- Sätt programpoolen till 64-bitarssläge (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 källdefinition visas följande meddelande:


**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 filterats till FAP behövs inte efter att de har filterats. 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.

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](#).

**Förbättrade 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.


---

**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 intertransaktioner i version 10.1.0.


---

**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 automatiska 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 in den här versionen.
• Sådubrytning mellan bolag och motbolag
• Utelämna intressebolag
• Endast transaktioner inom egen koncern
• Minsta differens som visas
• Möjlighet att köra rapporten på bolagnivå.

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

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.


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 batch-körningar. 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 E, ”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
In 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.

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.
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 strukturerarna i de fönster som är angivna ovan. När du klickar på knappen läses de senaste strukturerarna 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 strukturerarna 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.


**Bolagkommandocentret 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 menyen **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:


• Öppna listrutan med ett intervall av koder - i textrutan anger du början av kodens 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.


Konsolideringsstrukturen består av bolagsstrukturer och utökade dimensionsstrukturer, till exempel produkter, marknader och verksamhetsområden, för flerdimensionell uppföljning. Förändringar i bolagsstrukturer 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 bolagsstrukturerna. 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 registeras manuellt.
- Ange vilken legal struktur som den automatiskt genererade operativa bolagsstrukturen ska baseras på.

**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.


4. I textutorna **Namn - koncermspråk** och **Namn - lokalt** anger du namnet på konsolideringstypen både på koncermspråket 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.
Om du väljer **Legal** måste du välja **Koncernjusteringar** eller **Bolagsjusteringar**.


Standardinställningarna är att de vanliga interna mellanhavandra 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.

### Olika konsolideringstyper

Informationshämtningsfunktionaliteten är baserad på konsolideringstypen.

#### Legal struktur

**Tabell 1. Legala struktursteknologier**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Typ</th>
<th>Hämtar information från...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Manuellt</td>
<td>...fönstret Definiera bolagsstruktur.</td>
</tr>
<tr>
<td>Automatiskt</td>
<td>...aktieinnehav och förvärvsregistret.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Operativa strukturer

**Tabell 2. Hanteringsstruktursteknologier**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Typ</th>
<th>Hämtar information från...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Manuellt</td>
<td>...fönstret Definiera bolagsstruktur.</td>
</tr>
<tr>
<td>Automatiskt</td>
<td>...förgenererad legal bolagsstruktur som har skapats manuellt eller automatiskt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Om textrutorna i avsnittet **Egenskaper för konsolideringstyp** är gråmarkerade, innebär det att de är lästa och måste låsas upp innan du kan göra några ändringar. Det görs på fliken **Låsa**.

**Definiera konsolideringstyper - fliken Sortera**


**Innan du börjar**

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

**Arbetsordning**

1. 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 lästa 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**

1. 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.


**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.
5. Om du vill göra fler ändringar utför du steg 1-4 igen.

**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**

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.

**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 läsa konton.


**Expanderbara konton**

Alla baskonton med underliggande förändringskonton visas som en mapp med plustecknen 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**


Tabellen visar vilka koder som används och vad de representerar:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Kontotyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>Tillgångar</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>Skulder</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>Eget kapital</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Intäkter</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>Kostnader</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 3. Kontotypskoder (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Kontotyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R</td>
<td>Statistikkonto: debet balansräkningsskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>S</td>
<td>Statistikkonto: kredit balansräkningsskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>T</td>
<td>Statistikkonto: debet resultaträkning</td>
</tr>
<tr>
<td>U</td>
<td>Statistikkonto: kredit resultaträkning</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Balanskontroll eller inte


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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Interna mellanhavanden registreras utan transaktionsvaluta.</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Interna mellanhavanden registreras med transaktionsvaluta.</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>Interna mellanhavanden registreras med marginalprocentsats.</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>Förvärvsberäkningar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Funktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+</td>
<td>Avstämning för samma period/akt +</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Avstämning för samma period/akt -</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Stäm av mot senaste årets utgående balans +</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Kopiera senaste årets utgående balans +</td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>Stäm av mot senaste årets utgående balans -</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>Kopiera senaste årets utgående balans -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 inkluderad 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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabell 6. Kontoegenskaper och beskrivningar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Egenskap</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Konsolidera</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ändra tecken</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kommentarer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Obligatorisk kommentar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Motdimension</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Beräkningstyp</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Förändringskonto</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 6. Kontoegenskaper och beskrivningar (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Egenskap</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Relaterad till huvudkonto</td>
<td>Relaterad till huvudkonto väljs automatiskt och kan inte ändras manuellt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kontostruktur som trädvy**

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

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

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

**Definiera kontostrukturer - fliken Definiera**


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.
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.


7. I textrutan **Kod för int. mellanh.** anger du relevant kod för interna mellanhavanden om kontonattributet 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.


   **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.


   **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.


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. Vallet påverkar sorteringsordningen för konto 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 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.


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 **Läs 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**.


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

**Tabell 7. Koder för ändringstabellsoperationer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D</td>
<td>Raderar alla värden, inklusive kontokoden, för kontot i kolumnen Från konto.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blank</td>
<td>Kopierar alla värden från kontot i kolumnen Från konto till kontot i kolumnen Till konto.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Från konto</th>
<th>Tecken</th>
<th>Till konto</th>
<th>Operation</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konto 1</td>
<td>+</td>
<td>Konto 2</td>
<td></td>
<td>Kopierar värden för befintliga koder till en ny kod.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 8. Alternativ för sammanslagning och borttag av konton (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Från konto</th>
<th>Tecken</th>
<th>Till konto</th>
<th>Operation</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konto 1</td>
<td>+</td>
<td>Konto 2</td>
<td>D</td>
<td>Flyttar värden för befintliga koder till andra koder, dvs. tar bort de ursprungliga koderna. Om Konto 2 redan finns kommer eventuella befintliga värden på Konto 2 att skrivas över. Finns inte Konto 2 skapas det och erhåller samma kontonamn som Konto 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>Konto 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>D</td>
<td>Tar bort kontokoden och dess värden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Konto 2</td>
<td>+</td>
<td>Konto 2</td>
<td></td>
<td>Slår ihop konto 2 och 3 till det befintliga kontot 2. <strong>Anm:</strong> Det befintliga kontot måste också kopieras.</td>
</tr>
<tr>
<td>Konto 3</td>
<td>+</td>
<td>Konto 2</td>
<td>D</td>
<td>Slår ihop konto 2 och 3 till det befintliga kontot 2. <strong>Anm:</strong> Det befintliga kontot måste också kopieras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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**

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

**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 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**


5. Klicka på **Spara**.


**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 A och C samt inställningarna i den allmänna konfigureringen. Rapporten innehåller sex kolumner:
  - Kontotyp
  - Summeringstecken
  - Summeringstecken (teckenändring)
  - Konfigureringstecken - visar teckenval i den allmänna konfigureringen
  - Klassstecken - 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**
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 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 alfansisk 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 textruta Sum-mering 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 textruta Avstämning mellan konto 1 och 2. Konton som inte ingår i någon avstämning 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
- avstämningsmall mellan konto 1 och 2
- omräkningskoder för dagskursmetoden
- omräkningskoder för MNM-metoden
- genererade förändringskonton

Volym 2 innehåller:
- kontokod
- kontonamn
- tecken
- kontotyp
- decimaler
- dimensionsnivå 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 **Konto-rapporter** 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 konto i en specifik blankett markerar du alternativknappen **Blankett** och anger blanketten i textutan.
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


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

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.
   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.

Kontoattribut

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


Förutsättningar

För att kunna skapa kontoattribut måste du markera kryssrutan Använd förändringskonton i Allmän konfigurering. Endast de baskonton som har exakt den an-

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kontoattribut</th>
<th>Goodwill</th>
<th>Byggnader</th>
<th>Inventarier</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ingående balans</td>
<td>1070010</td>
<td>1110010</td>
<td>1200010</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets anskaffningar</td>
<td>1070020</td>
<td>1110020</td>
<td>1200020</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets försäljning</td>
<td>1070030</td>
<td>1110030</td>
<td>1200030</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgående balans (CBA)</td>
<td>1070</td>
<td>1110</td>
<td>1200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

• Mer information finns i ”Definiera kontostrukturer - fliken Definiera” på sidan 26

Kontotyper

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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Förändringskonton</th>
<th>Goodwill</th>
<th>Byggnader</th>
<th>Inventarier</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ingående balans</td>
<td>1070010</td>
<td>1110010</td>
<td>1200010</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets anskaffningar</td>
<td>1070020</td>
<td>1110020</td>
<td>1200020</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets försäljning</td>
<td>1070030</td>
<td>1110030</td>
<td>1200020</td>
</tr>
<tr>
<td>Total (Utgående balans)</td>
<td>1070 Utgående balans</td>
<td>1110 Utgående balans</td>
<td>1200 Utgående balans</td>
</tr>
<tr>
<td>Utgående balans (CBA)</td>
<td>1070</td>
<td>1110</td>
<td>1200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.


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 konto 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.


Resultat


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

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.
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 länknodden AM för konto/kontoattribut. Om du vill definiera en ny grupp av förändringskonton klickar du på knappen **Ny**. Textrutorna är aktivade för inmatning.

3. I textrutan **Kod** anger du en länknod 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 förändringskontor 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.


**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 förändringskonto 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.
- 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**


Det är viktigt, även för beräkningskonton, att multiplikation och division används med försiktighet, om värdet analyseras med utökade dimensioner, eftersom den resulterande siffran aggereras 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.
I det här exemplet har en viss beräkning (KPI) definierats som \( C = \frac{A}{B} \), 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:

\[ C = \frac{A}{B} (=1) \text{ respektive } C = \frac{A}{B} (=0,1). \]

Om \( C \) har angetts som ett konto för avancerad formelberäkning, aggereras \( C \) automatiskt till nästa dimensionsnivå (nivå 0). \( C \) har dock inte definierats som \( C + C (=1,1) \) utan som \( C = \frac{A}{B} = \frac{(A + A)}{(B + B)} (=0,1818) \).

**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 aggereras till nivå 0. Sedan måste du använda rätt konto för avancerad formelberäkning i dina rapporter, dvs. du måste kännha till att \( C \) nivå 1 aggereras 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).
- Konto för avancerade formelberäkningar definieras som statistikkonton.
- Du kan använda ett konto för avancerad formelberäkning på ett annat konto för avancerad formelberäkning.
• 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 EAF-koden.


• 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 konsolideringstyper 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 Base-värden, bokas beräkningen automatiskt på den automatiska justeringstypen nummer 38.

När du har angett formeln och sparar 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.
Lograpporten innehåller ett felmeddelande om ogiltig formel. Mer information om lograpporten finns i “Konsolidera avancerade formelberäkningar” på sidan 568.

Perioder beskrivs på ett relativt sätt. Exempel:

**Tabell 11. Perioder och beskrivningar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+0</td>
<td>Aktuell period</td>
</tr>
<tr>
<td>-12</td>
<td>Period 12 månader sedan</td>
</tr>
<tr>
<td>N112</td>
<td>Period nummer 12 föregående år</td>
</tr>
<tr>
<td>P001</td>
<td>Period nummer 1 aktuellt år</td>
</tr>
<tr>
<td>P112</td>
<td>Period nummer 12 nästa år</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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


**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.
- 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 körd perioden.

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

VALPER:


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 körd perioden med en periodicitet på en månad. ÅTD-värden för aktuell period och föregående period hämtas och skillnaden beräknas och bokas som periodvärde.

Du kan även få ett periodvärde av till exempel 3 månader med syntaxen VALPER (#account1#, AC, +0, 3)

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

Tabell 12. Saknade VALPER-värden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>VALPER</th>
<th>VALPER (första perioden)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td>-7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**AVERYTD1:**

Funktionen beräknar ett genomsnitt som baseras på ÅTD-värden för två eller flera 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)


Exempel 2:

AVERYTD1(#account1#, AC, +0, 4): Genomsnitt för kontoin, 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERYTD1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>(8/4)</td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>(4/4)</td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>(12/4)</td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**AVERYTD2:**

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 köring.

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)

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERYTD1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>2,66 (8/3)</td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1,33 (4/3)</td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3 (12/4)</td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

AVERPER1:


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 köring.

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

**Tabell 15. ÅTD-värden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-4</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERPER1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 15. ÅTD-värden (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-4</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERPER1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabell 16. PER-värden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-4</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERPER1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>-5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td>1,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>-2</td>
<td>4</td>
<td>1,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>-10</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

AVERPER2:


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.

Tabell 17. ÅTD-värden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-4</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERPER1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US BIKE</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabell 18. PER-värden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dim-kombination</th>
<th>PER-4</th>
<th>PER-3</th>
<th>PER-2</th>
<th>PER-1</th>
<th>PER</th>
<th>AVERPER1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU CAR</td>
<td>-5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>1,67</td>
<td>(5/3)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EU BIKE</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>-2</td>
<td>4</td>
<td>1,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US CAR</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>-10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>(0/3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bolagsstrukturer


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 anges 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.

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

**Bolagstyper**

Tabellen visar de olika bolagstyper som kan användas:

**Tabell 19. Bolagstyper**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolagtyp</th>
<th>Förklaring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koncernbolag</td>
<td>I slutet av konsolideringsprocessen överförs de konsoliderade värdena och lagras på koncernbolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Anm:</strong> Om du vill lägga till data för ett koncernbolag måste du använda en standardblankett.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mer information finns i</strong></td>
<td>&quot;Koncernjusteringsbolag&quot; på sidan 57</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Anm:</strong> Det här fältet är inte tillgängligt om du använder den konsolideringsmodell som var standard före version 8.1.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 19. Bolagstyper (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolagstyp</th>
<th>Förklaring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Underenheter</td>
<td>Operativa enheter i en legal enhet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Koncernbolag som legal enhet**


**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](#)
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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konsolideringsmetod</th>
<th>Förklaring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E</td>
<td>Kapitalandelsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Joint venture-metoden</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Inga elimineringer</td>
</tr>
<tr>
<td>P</td>
<td>Förvärvsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>S</td>
<td>Klyvningsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>W</td>
<td>Tyska nyvärdesmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>Z</td>
<td>Ingen konsolidering</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Definiera bolagsstrukturer

Utför nedanstående steg om du vill definiera en bolagsstruktur.

Arbetsordning

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.
8. I textrutan **Lokal valuta** anger du den valutakod som ska användas för rap- portering i lokal valuta.


10. Klicka på **Spara**.

11. Välj alternativ för relevant bolagstyp:
   - **Dotterbolag** och **Giltig motpart**: Välj det här alternativet om du vill att bo-
     laget ska kunna väljas som motpart för interntransaktioner vid datainmat-
     ningen.
   - **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 om-
     räknas enligt ovan angiven omräkningsmetod.

     koppla bolaget till upp till tio koncerner, men endast en koncern i taget. Vil-
     ken koncern bolaget tillhör kan variera mellan olika konsolideringstyper. Tex-
     runtan 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 röstan-
     del och ägande. Markera **Manuellt** om du vill ändra den relaterade och auto-
     matiskt beräknade informationen. Om den fortfarande är vald vid körningen
     av **Beräkna ägandeförhållanden** kommer den inte att påverkas av berä-
     kningen.
   - **Konsolideringsmetod**: Visar vilken konsolideringsmetod som används för
     att konsolidera koncernen och utföra förvärvsberäkningar. Denna informa-
     tion kan aningen beräknas automatiskt eller anges manuellt beroende på
     inställningarna i fönstret **Konsolideringstyper - definiera** för aktuell kono-
     sideringsstyp.
   - **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. Värdet registreras endast för ma-
     nuella operativa strukturer (Manuellt måste väljas i fönstret **Konsolidere-
     ringsstyper - definiera**).
   - **Indirekt kapitalandel %**: Den indirekta kapitalandel som baseras på kapita-
     landelskoncerner på en högre nivå i bolagsstrukturen. Värdet är automatiskt
     0 eftersom det beräknas när bolagsstrukturen genereras. Värdet 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.
- 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.

### Ändra ägandeinformation

Du kan ändra informationen om ägandeförhållanden i området **Konsolideringsstruktur** 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.
4. Ange den sista perioden med information om de gamla ägandeförhållanden 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 inträde, 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**.

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

2. Välj relevant bolagskod.
5. Klicka på Ta bort valda rader.

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.
3. Ange en bolagskod för det nya bolaget och klicka på OK. Bolagskoden visas i listrutan med bolag och i trädstruktureren.
4. Välj det nya bolaget i trädstruktureren 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.

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 koncer-
nen 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**.


**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 konsolideringsstrukturén för en speciell konsolideringstyp som genererats i **Beräkna ägandeförhållanden** eller **Definiera bolagsstruktur** på fliken **Definiera**. Dessa strukturer ligger till grund för alla automatiska konsolideringsteg. Du kan ändra fälten om du inte är nöjd med de automatiskt beräknade resultaten.

De olika nivåerna, dvs. direkt och indirekt ägande i struktureren, kan också ses här. De beräknade värdena som har baserats på dina val i fönstret **Definiera bolagsstruktur** 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 ”Ägandeförhållande” 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 bolagsstruktureren.

Nivå är standardsorteringsordningen.

5. Klicka på Spara.

**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.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Används av Automatisk justering</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beräknad ägarandel %</td>
<td>E710 Minoritetsandel av eget kapital E715 Minoritetsandel av förvärvsvärden E750 Överföring av eget kapital till konsoliderade reserver (om G/M-indikatorn är inställd på G)</td>
<td>90 10 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Direktägd %</td>
<td>E200 Split E500 Kapitalandel i intressebolag E510 Kapitalandel i Joint Venturebolag E700 Minoritetsandel</td>
<td>40 61 62 90</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekt minoritet %</td>
<td>E705, Indirekt minoritet</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekt kapitalandel %</td>
<td>E215 Eliminering 100% Indirekt kapitalandel E505 Indirekt kapitalandel i intressebolag E515 Indirekt kapitalandel i Joint Venturebolag</td>
<td>66 67 68</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Definiera bolagsstrukturer - fliken Sortera**

Här kan du definiera den sorteringsordning i vilken bolagen ska presenteras i listruttor, 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

   - 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.
5. Klicka på Spara.

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 steget nedan för att definiera en låskod för en bolagsstruktur.

Arbetsordning
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.

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 Låsa upp om du vill göra ändringar av bolag som tidigare har låsts på fliken Definiera.

Arbetsordning
2. Klicka på fliken Definiera utan att stänga fönstret eller spara.
5. Om du vill göra fler ändringar utför du steg 1-4 igen.

Ändra lösenordet
Följ steget 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.
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 sär, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Du kan definiera namnen på dessa rubriker i funktionen Definiera koncern/lokala texter.

Arbetsordning
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.

Generera rapporter över bolagsstrukturer

Generera rapporter över bolagsstrukturer.

Arbetsordning
   - 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 konsolideringsstruktureren 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 konsolideringsstruktureren som en trädstruktur.
   - Rapport över koder (enl. sortering) - visar bolagsstruktureren 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 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.

Ägarandelen från olika ägare adderas och ligger till grund för beräkningen av konsolideringsmetoden. I tabellen defineras vilken konsolideringsmetod som ska användas beroende på röstandelen i procent. Metoderna defineras 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:

- **Mетод E** är standard för 20,000001 % till 49,999999 %
- **Mетод S** är standard för 50 %
- **Mетод 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 konsolideringsstrukturer 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.
- En underenhets 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 intervall.
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](/konsolideringstyper#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%.


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 direkta 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 underenheter 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 direkta 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 användares 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 ägandet, 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 underenheter 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 manuellt
ändring av procentsatserna eller konsolideringsmetod på denna flik får direkt genomslagskraft på motsvarande information på fliken Genererad vy.


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 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 bolagsstrukturen - fliken Definiera" på sidan 53 och "Definiera bolagsstrukturen - fliken Genererad vy" på sidan 58.

**Generera rapporter över ägandeförhållanden**

Välj Underhåll/Bolagsstruktur/Rapporter.

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**


**Arbetsordning**

5. Klicka på Spara.

**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**


**Arbetsordning**

5. I kolumnen **Operation** väljer du om du vill kopiera, byta ut eller ta bort bolag:
   - **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**.


**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 gör 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.


**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 uppför det, det vill säga börja med de högsta nivåerna och fortsatta nedåt. Det finns möjlighet att definiera sex nivåer i strukturen utöver den 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

1. Välj menyen 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 menyen Underhåll och fliken. Fönstret Utökad Dimension 1-4 öppnas.
2. 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.
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.

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.


**Kopiera dimensioner**
Följ stegen nedan för att kopiera dimensioner.

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

**Sortera utökade dimensioner**

**Expandera dimensionsstrukturen**
Följ stegen nedan för att expandera dimensionsstrukturen.

**Arbetssordning**
1. Markera de dimensionsnivåer du vill visa undernivåerna för i listrutan med dimensioner.

**Resultat**

**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**


**arbetsordning**

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 lästa för ytterligare ändringar. Om du vill ändra parametrar för dessa dimensionskoder måste du ange ett lösenord.

Det enda du kan ändra hos en läst 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**

2. Öppna fliken **Låsgrupp**.
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 textutorna **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 läser 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.
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.

**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**

1. 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 alfabetisk ordning.
   - **Rapport över koder (enl. sorterings)**, 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**


Lägg märke till att när du kör ändringstabeller kommer det versionnummer du väljer att bearbeta 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**

2. I textrutan Versionsnummer markerar du ett nytt versionsnummer.
5. Klicka på Spara.

**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 strukturerarna genom att exportera dem.
- 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**

2. I textrutan Versionsnummer markerar du ett nytt versionsnummer.
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 summiera 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 **Operation**.

7. Klicka på **Spara**.


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 blankettorna. Om du vill uppdatera blankettorna måste du göra korrigeringarna manuellt i Blankettstruktur - definiera.
- Ändringstabeller kan endast köras i enanvändarläge.
- När du kör ändringstabeller utförs funktionen på båda flikarna för versionsnumret. Om du endast vill köra en av funktionerna på flikarna måste du skapa en separat ändringstabell för ett nytt nummer.
- Alla historiska data kommer också att flyttas eller kopieras när du köar ändrings- tabeller.
- När du köar ändringstabeller får dimensionskoderna inte innehålla tecknet "&".

**Köra rapporter över ändringstabeller för dimensionsstrukturer**

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

**Arbetsordning**

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**

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**


**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.


**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
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 valmpligheten 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**


**Begränsningar**

Ett bolag kan endast förekomma en gång i en struktur om det finns flera länkade strukturer inom samma grupper av typ $C_1$, $C_2$, $C_3$, $C_4$, CF och CR. Detsamma gäller konton för strukturtyperna $A_1$, $A_2$, $A_3$ och $A_4$.

**Utökade dimensioner**


**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:

- $A_1$ - Konto/Utökad dim 1
- $A_2$ - Konto/Utökad dim 2
- $A_3$ - Konto/Utökad dim 3
- $A_4$ - Konto/Utökad dim 4
- $C_1$ - Bolag/Utökad dim 1
- $C_2$ - Bolag/Utökad dim 2
- $C_3$ - Bolag/Utökad dim 3
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

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.


Resultat

Anm:

- Blanketter och rapporter kan endast kombineras med bolag.
- Ett bolag eller konto får bara finnas en gång inom samma länktyp.
- Om du uppdaterar länkade strukturer måste du logga ut från Controller-funktio-ner 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 blanketttypen 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:
- **Detaljer för länkade strukturer** - en rapport som visar alla objekt som ingår i varje länk.

#### Arbetsordning
1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Länkad struktur/Rapporter**. Fönstret **Rapporter över länkade strukturer** öppnas.
2. I textrutten **Länktyp** på fliken **Länkade strukturer** anger du den typ av länkad struktur du vill generera en rapport för.
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 textrutnan.
- **Blankett/Bolag** - en rapport som visar vilka bolag som är länkade till den eller de blanketter du anger i textrutnan.
Arbetsordning

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 inaktiv rad.

Köra länkade strukturrappor ter - 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 textrutnan.

Arbetsordning

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.
4. Klicka på **Förhandsgranska** när du vill generera rapporten.

Resultat

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

Köra länkade strukturrappor ter - 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
2. Öppna fliken Utökade dimensioner.

Resultat
Endast val för definierade länkade strukturer aktiveras.

Blankettstrukturer

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


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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Blankettyper</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
Tabell 22. Blankettyper (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Blankettyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Egendefinierade blanketter</td>
<td>En egendefinierad blankett kan innehålla valfri kombination av aktualiteter, perioder, konton, dimensioner och bolag utan begränsning av hur rader och kolumner kan kombineras. Om du använder länkade strukturer för att begränsa åtkomstbehörighet för användare, tillämpas detta inte för egendefinierade blanketter.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blanketter för interna mellanhavanden</td>
<td>Välj denna blankett om du vill definiera en specifik blankett som endast består av konton för interna mellanhavanden. Du kan definiera blanketterna med konton för interna mellanhavanden som har koden I, J eller M.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Definiera blanketstrukturer**

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 läser upp en olåst blankett genom att klicka på **Lås upp** i den nedre delen av fönstret **Definiera blanketstruktur**.

**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 blanketstruktur** 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 läsas av administratören så att de inte går att ändra. För att kunna ändra dessa blanketter krävs ett lösenord.

**Arbetsordning**

4. I textfältet Kod anger du en blankettkod med maximalt fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0-9, - eller _)
5. I textfältet Namn - koncernspråk och Namn - lokalt anger du en beskrivning av blanketten både på koncernspråket och det lokala språket med maximalt 50 alfanumeriska tecken.
6. 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 avstämningskontroll 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 blanket, ändrar samma konto på en annan blanket och sedan öppnar den ursprungliga blanketten igen, får du en varning nästa gång du försöker klicka på Spara.
   - **Aktiv**: Markera det här alternativet om blanketten ska vara tillgänglig i Bolag/Inmatning. Detta påverkar inte andra delar av systemet.
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 blanketteställningarna 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**

- 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 placeras 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
   Dessa dimensioner är tillgängliga:
   • bolag
   • period
   • aktualitet
   • konto
   • justeringstyp
   Följande dimensioner kommer också att vara tillgängliga om de är aktiva enligt inställningarna i Underhåll/Konfigurerings/Allmänt:
   • baskonto
   • kontoattribut
   • utökad dimension 1-4

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 förändringskonton 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 konto 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 kryssrutorna Expanderat.

**Definiera blanketter - fliken Raddefinition**


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**


3. I teckrutan Kod anger du en kod med högst fyra alfanumeriska tecken (a-zA-Z, 0-9, - eller _) för raddefinitionsmallen.


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.


9. Öppna fliken **Kolumndefinition**.
   • Dimensionens standardnamn hämtas från databasen. Du kan också ange ett nytt namn på kodens. 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

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 innehoud finns i **"Definiera blanketter - fliken Raddefinition"** på sidan 86

Spara kolumndefinitionen

Den kombination av koder, utökad information samt läsning 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**

1. 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 raddefinitionsval.
3. I textrutan **Kod** anger du en kod med högst fyra alfanumeriska tecken (a-z, 0,9, - eller _) för kolumndefinitionen.
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.
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


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.
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.


**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
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**

- 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 återskapas upp.

**Tips!**
• Om du vill flytta alla objekt från listrutans Tillgängliga till Valda klickar du på knappen med en dubbelpil.
• Du kan också låsa upp en läst 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**

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.


**Definiera blankettlayouten**


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.

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 för 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**

Formeln som visas i cellerna har följande syntax:

```plaintext
=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.

```plaintext
=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.


**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.:

- 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**


**Definiera standardblanketter**

Definiera standardblanketter.

**Arbetsordning**

1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Definiera**. Fönstret **Blankettstruktur - definiera** öppnas.
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 **Radddefinition** 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 värden 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 kontostruktur. 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 cellinhållet 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 Controller-formlerna 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.

**Arbetsordning**

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 konto, 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)".

3. 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.

=fpPutComment(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**


**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 råderna 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.
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.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dimension</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konton</td>
<td>Konton som används vid inmatning av värden. Du kan använda alla konton som finns definierade i <strong>Underhåll/Kontostruktur/Definiera.</strong> Om du markerar konton som använder utökade dimensioner måste de relevanta dimensionsnivåerna för dessa konton definieras på fliken <strong>Axlar</strong> och endast konton med motsvarande inställningar för utökade dimensioner kommer att vara tillgängliga på flikarna <strong>Raddefinition</strong> och <strong>Kolumndefinition.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Aktualiteter</td>
<td>Aktualiteten som används vid inmatning av värden. Du kan välja alla aktualiteter som finns definierade i <strong>Underhåll/Konfigurering/Definiera/Aktualiteter.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Baskonton</td>
<td>De baskonton som ska användas i kombination med dimensionen Kontoattribut för att registrera värden. Du kan använda alla baskonton som finns definierade i <strong>Underhåll/Kontostruktur/Definiera,</strong> där baskontona motsvarar de förutsättningar som har definierats i <strong>Allmän konfigurering</strong> fliken <strong>Allmänt 2.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Bolag</td>
<td>Bolaget som ska användas vid inmatning av värden. Du kan använda alla bolag som finns definierade i <strong>Underhåll/Bolagsstruktur/Definiera.</strong> Genom att använda bolagskoden $$$$$$ i blankettdefinitionen kan du markera en koncernkod och expandera dess bolagsstruktur när du anger värden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Utökade dimensioner 1-4</td>
<td>De utökade dimensionerna används i kombination med dimensionen Konton. Du kan använda alla utökade dimensioner som finns definierade i <strong>Underhåll/Struktur för utökad dimension 1-4/Definiera.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 23. Dimensioner som kan användas för att definiera innehållet i en blankett (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dimension</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kontoattribut</td>
<td>De kontoattribut som ska användas i kombination med dimensionen Baskonto för att registrera värden. Du kan använda alla kontoattribut som är definierade i Underhåll/Kontostruktur/Kontoattribut - definiera, där kontoattributen motsvarar definitionerna i Allmän konfigurering, fliken Allmånt 2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ytterligare inställningar

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

### Tabell 24. Ytterligare inställningar för vissa dimensioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ytterligare inställningar</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Expanderat</td>
<td>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.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 24. Ytterligare inställningar för vissa dimensioner (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ytterligare inställningar</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Låst för uppdatering</td>
<td>Denna inställning gäller dimensionerna Konton och Perioder. Genom att markera detta alternativ kommer aktuellt konto och/eller period att läsas för inmatning i denna blankett.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blankettlänk</td>
<td>Denna inställning gäller dimensionen Konton. Om du markerar detta alternativ skapar du en länk till den annan blankett från kontot i den aktiva cellen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>Denna inställning gäller för dimensionerna Bolag, Justeringstyper och Utökade dimensioner 1-4 om de är ensamma på axeln. Om du markerar detta alternativ kommer blanketten att visa en kolumn med beräknade totaler.</td>
</tr>
<tr>
<td>Etikett</td>
<td>Denna automatiska inställning identifierar de rader och kolumner som inte är kopplade till exempelvis konton.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Blankettgrupper

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

**Arbetsordning**

1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Blankettstruktur/Blankettgrupper - definiera**. 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 textrutorna **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 exporterar kan du kontrollera att de mottagande enheterna har uppraderat 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.

**Arbetsordning**

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

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 aktuellt, 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.


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

4. I textrutorna Antal perioder under ett år anger du antalet perioder (både månader och veckor) i räkenskapsåret.

© Copyright IBM Corp 2004, 2016
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.


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 läsning 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 optimiserar 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**.
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.

5. 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.


10. Välj vilken legal konsolideringstyp du vill använda i fälten för förvärvsjustering.


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 räkenskapsår och/eller över års slutet

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

om justeringar ska läsas 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 e-post.

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 års slutet 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.


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 års slutet
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. Numrering av justeringar med inställningar enligt exempel 1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Månad: jan</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad: feb</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad: mars</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad: jan Kv2</th>
<th>Justering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>101</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>101</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>101</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>T</td>
<td>Blir</td>
<td>102</td>
<td>E</td>
<td>Blir</td>
<td>102</td>
<td>E</td>
<td>Blir</td>
<td>102</td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>103</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>103</td>
<td>F</td>
<td>Blir</td>
<td>103</td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>T</td>
<td>Blir</td>
<td>104</td>
<td>E</td>
<td>Blir</td>
<td>104</td>
<td>E</td>
<td>Blir</td>
<td>104</td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>105</td>
<td>NT</td>
<td>Blir</td>
<td>105</td>
<td>E</td>
<td>Blir</td>
<td>105</td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>NT</td>
<td>Blir</td>
<td>106</td>
<td>E</td>
<td></td>
<td>106</td>
<td>E</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>NF</td>
<td>Blir</td>
<td>107</td>
<td>F</td>
<td></td>
<td>107</td>
<td>F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
Tabell 26. Numrering av justeringar med inställningar enligt exempel 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Månad:</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad:</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad:</th>
<th>Justering</th>
<th>Blir</th>
<th>Månad:</th>
<th>Justering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>jan</td>
<td>101 F</td>
<td>Blir</td>
<td>101 F</td>
<td>Blir</td>
<td>101 F</td>
<td>Blir</td>
<td>101 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>feb</td>
<td>102 T</td>
<td>Blir</td>
<td>102 E</td>
<td>Blir</td>
<td>102 E</td>
<td>Blir</td>
<td>102 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mars</td>
<td>103 F</td>
<td>Blir</td>
<td>103 F</td>
<td>Blir</td>
<td>103 F</td>
<td>Blir</td>
<td>102 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104 E</td>
<td>Blir</td>
<td></td>
<td>104 E</td>
<td>Blir</td>
<td>104 E</td>
<td>Blir</td>
<td>103 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>105 NT</td>
<td>Blir</td>
<td>105 E</td>
<td>Blir</td>
<td>105 E</td>
<td>Blir</td>
<td>103 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>106 NT</td>
<td>Blir</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107 NF</td>
<td>Blir</td>
<td>103 F</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


**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 godkännande process 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 konsolideringssammanhanget.

**Arbetsordning**

1. Välj **Underhåll/Konfigurering/Allmänt**. Fönstret **Allmän konfigurering** öppnas. Klicka på fliken **Allmänt 3**.
2. Markera kryssrutan **Använd generatorm 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 blanketgrupp i Inmatning - justeringar:** Välj det här alternativet om du vill att blanketgruppvalidering ska aktiveras för Inmatning - bolagsjusteringar och Inmatning - koncernjusteringar. Om du markerar det här alternativet begränsas listrutan Konto i Inmatning så att endast de konton som ingår i blanketgruppen för aktuell aktualitet och period visas. Blanketgrupper 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.


7. Klicka på **Spara** och sedan på fliken **Omräkning**.

**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**

1. 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.
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 avstämningsdifferenser 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.
   Om ett konto definieras i *Fg. 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 omvänd 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 resultaträkning och balansräkning 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 *Bokslutsversion* 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 totaldifferens.
   * 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 statansen Bearbetas för rapporteringsenheten. Totaldifferensen i rapporten är nettodifferensen och har ingen effekt på statusinställningen.


10. Markera kryssrutan Ændra status for rapporteringstillfälle till Klar efter avstämning om du vill att statusen för rapporteringsfallet ska anges till klar när avstämningen har utförts, dvs. utan att statusen ställs in på Avstäm.


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


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 avstämningssifferenser som tillåts
- om differenser i rapporten ska beräknas som totaldifferenser eller differenser per rad
- om status för rapporteringsfallet ska ändras till Klarna efter avstämning

Arbetsordning

1. Öppna förstet 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 nettdifferens. 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
överskider gränsen som angivits här i **Allmän konfigurering** förblir statusen Bearbetas för rapporteringsenheten. Totaldifferensen i rapporten är netto-differensen 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**


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.

**Arbetsordning**

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. ö. års resultat i BR: Om ett konto definiera här, överförs värde från kontot Årets resultat RR för föregående år till det här kontot. Om inget konto har definierats här kommer värde 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: Konto för ingående balans hämtas automatiskt från kontostrukturer 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.

Arbetsordning


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 eliminéringsbolag. Förutom för automatiska justeringstyper 30 (omboksning 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 eliminéringsbolaget.

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 eliminéringsbolag. Förutom för automatiska justeringstyper 30 (omboksning av dotterbolagsändringar för eget kapital) och 37 (allokeringar) som alltid tillhör bolagen.
När du definierar serverinställningen med variabelnamnet ETYPE_EXCLUDE2 är det maximaalantalet 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 elimineringbolaget.

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 välja konton som inte är låsta.
- När du ändrar en justering kan du välja 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 sparar på bolagsnivå i Cognos Controller Financial Analytics Publisher-kuben. Andra automatiska justeringar överförs till elimineringbolaget 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


Separera de automatiska justeringstyperna med kommatecken (,). Exempel: ETYPE_EXCLUDE2 = 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


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 kontotypar 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 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.

REFERCHK

Om du använder serverinställningen REFERCHK = 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 förvärvjusteringar (den nederländska och danska metoden).

Värde: OFF eller ON.

STARTPERIOD


Värde: Exempelvis ska startperioden alltså vara 0212 om period 0312 är den första period som körs i installationen.
**STARTPERIOD_XX**


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 importerades 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.
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 konfigurationen.

Mer information finns i ”Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt 1” på sidan 103.


**Exempel 1:**


**Exempel 2:**


**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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktualitet</th>
<th>Används för</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AC</td>
<td>Utfall</td>
</tr>
<tr>
<td>BU</td>
<td>Budget</td>
</tr>
<tr>
<td>F1</td>
<td>Prognos 1, den första under året</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 27. Aktualiteter och dess användning (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktualitet</th>
<th>Används för</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F2</td>
<td>Prognos 2, den andra under året</td>
</tr>
<tr>
<td>F3</td>
<td>Prognos 3, den tredje under året</td>
</tr>
<tr>
<td>FC</td>
<td>Prognos</td>
</tr>
<tr>
<td>PL</td>
<td>Prognos för RR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 och månadsaktualiteter 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 misslag. Använd i stället den ursprungliga aktualiteten när du vill ändra värden i lokal valuta.

Periodläsning

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 Periodläsning.

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


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**

3. Ange den nya koden för aktualitet i kolumnen Aktualitet.
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.

**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 rubriken på de extra informationsfält som visas på fliken Mer information i fönstret Definiera bolagsstruktur
- xifstyr - 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

Arbetsordning

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 (konto) 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 koncerntexter och 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 **Koncenspråk** anger du språkkoden för det språk som du vill använda för kodnamn i fönster och rapporter.
4. Klicka på **Spara**.

**Resultat**

- Menyn är endast åtkomlig i enanvändarläge.
- Om du ändrar koncenspråk ändras koncenspråket i systemet omedelbart. Användare som loggar in efter ändringen får automatiskt det nya koncenspråket.
• 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


Arbetsordning


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, hjälp styrtabellen.
• 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. Värdet kan aningen ha matats in eller valutaomräknats till denna valuta. Antalet decimaler som ska användas när belopp sparas på statistikkonton definieras i Definiera kontosstruktur. 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.


Arbetsordning


2. I textrutan Basvaluta anger du den valutakod du vill använda som bas mot 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:
   - Multiplikera
   - Dividera

5. Markera lämpliga kryssrutor för de valutakoder som ska användas. De valda valutakoderna kan användas både för datainmatning och för valutaomräkning.


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.

    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


**Arbetsordning**

1. 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.
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


När du arbetar i detta fönster bör du inte skapa en bidragsversion och en automatisk justeringstyp med samma kod.

Arbetsordning

3. Ange koden på fyra tecken för bidragsversionen samt en beskrivning både på koncernspråk och lokalt språk.

Definiera justeringstyper

Med den här funktionen skapar du justeringstyper för bolagsjusteringar.


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**

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.
4. 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**.
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.


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
3. I textrutan Kod anger du en kod för bokslutsversionen och anger sedan en beskrivning av bokslutsversionen på båda språken i textrutora Namn - koncernspråk och Namn - lokalt.

Resultat
- Totalen för en bokslutsversion, dvs. summan av de olika ingående justeringstyperna, sparar 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
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 über bokslutsversioner/justeringstyper

Välj Underhåll/Definiera bokslutsversioner/justeringstyper.
ringstillfälle 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.


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 "Andra 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.

   
   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 rapporteringstillfellet ska vara klart. Datumet anges som information, det aktiverar ingen åtgärd.

7. I kolumnen **Tid** anger du vilken tid rapporteringstillfellet ska vara klart. Datumet anges som information, det aktiverar ingen åtgärd.


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 avstämningskön 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.


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 tildela en användarroll till en uppgift eller genom att redigera en befintlig uppgiftsdefinition.

**Arbetsordning**

1. Välj **Underhåll > Rapporteringstillfälle > Uppgifter - definiera**.
2. Läs in rapporteringstillfällena för den valda aktuatiten och perioden genom att klicka på pilikonen.

Resultat

Uppgiftsdefinitionen läggs till.

Kopiera uppgifter

Du kan kopiera uppgiftsdefinitioner. De uppgifter som är tilldelade till en användarroll och rapporteringstillfallensammanlagt för de valda rapporteringstillfällena mellan perioder och aktualliteter 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 periodlösning. 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, efter som 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.

Arbetsordning


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 avmarkera 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 avmarkera du **Lås (Inmatning)**. Om du vill låsa enskilda bolag för en specifik period, måste hela perioden låsas upp. Du kan sedan läsa enskilda bolag med hjälp av funktionen **Ändra - periodläsning 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 oläst om du vill kunna ange periodläsning på bolagsnivå.

**Ändra periodläsning per bolag**

Du kan läsa enskilda bolag eller all bolag samtidigt för att förhindra bearbetning av rapporteringstillfällen som redan har slutförts. Du kan även definiera vilka rapporteringstillfällen som ska läsas 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 **Läs/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 **Periodläsning**.

**Arbetsordning**

1. Välj **Underhåll/Periodläsning/Ändra - periodläsning per bolag**.
2. Välj den aktualitet, den period och det rapporteringstillfälle som du vill låsa/läsa upp bolag för.
Om du lämnar rutans **Rapporteringstillfälle** tom, och du arbetar med flera rapporteringstillfällen, visas alla rapporteringstillfällen.

3. Om du vill läsa 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, blanketgrupper och rapporteringsdatum för varje bolag eller de specifika bolag som du definerade i föregående steg.

5. Klicka på **Infoga** så att en bolagslistruta öppnas och välj de bolag som du vill läsa, 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 läsa 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 läsa eller låsa upp enskilda bolag för angivna perioder och aktualiteter i IBM Cognos Controller-databasen.

Med **Låsning av flera perioder** kan du läsa 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/perioden och den aktualitet/aktualiteter som visar rapporteringstillfälle, blanketgrupp 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, blanketgrupp 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**.
Arbetsordning

1. Välj menyn **Underhåll** och sedan **Periodläsning/Rapporter**. Fönstret **Rapporter över periodläsning** öppnas.

2. Markera önskade rapportalternativ:
   - **Periodläsning per bolag**
   - **Läsning av flera perioder**

3. Markera kryssrutan **Använd filter** om du vill välja vilka rapporter som ska skivas ut.


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, importspecificationer, 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".


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 samlå 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
• Importspecificationer
• 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

3. I textrutorna Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
   • Normal - användaren har fullständig åtkomst till menyn samt läs- och skrivrättigheter till innehållet i fönstret. Menynamnet visas i svart i fönstret.
   • Används ej - meny har tagits bort från användarens dator. Menynamnet visas i rött i fönstret.
   • Endast läsrättigheter - meny är tillgänglig, men användaren har endast läsrättigheter till innehållet i fönstret. Menynamnet visas i blått i fönstret.

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-menyn.
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 läst för ändringar och inga andra bolag kan läggas till vid ett senare tillfälle.

Arbetsordning

3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
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 förflyttningssknapparna om du vill flytta markerade bolag till listrutan Valda. I listrutan Valda visas alla markerade bolag i den struktur som de


Resultat

Anm. Om en användare skapar ett bolag läggs det bolaget automatiskt till den behörighetsgrupp användaren tillhör.

Skapa behörighetsgrupper för utökade dimensioner


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.

Arbetsordning

2. På fliken Utökade dimensioner, i listrutan Skapa ny, väljer du strukturen för utökade dimensioner.
4. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
5. I textrutorna Namn - koncenspråk och Namn - lokalt anger du namnet på behörighetsgruppen både på koncenspråket och det lokala språket.
8. Klicka på Åtkomsträttigheter.
Resultat

Om en användare skapar en kod för utökade dimensioner 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

2. Klicka på Ny på fliken Bokslutsversioner så skapas en behörighetsgrupp för bokslutsversioner.
3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
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.

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

Arbetsordning

2. På fliken Blanketter klickar du på Ny så skapas en behörighetsgrupp.
3. I textrutan Kod anger du koden för den nya behörighetsgruppen.
5. I listrutan Tillgängliga väljer du de blanketter du vill inkludera i behörighetsgruppen.
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 användarnas själva. Normalt kan användare inte göra några åndringar i andra behörighetsgrupper.


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 textutan **Kod** anger du koden för den nya behörighetsgruppen för rapporter.
4. I textutorna **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 förflyttningstangenterna 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**

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 tommra.
3. I textutan **Kod** anger du koden för den nya gruppen.
4. I textutorna **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.


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 åtkomsträttigheten 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.

**Arbetsordning**

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 slagtablgruppen och flyttar dem sedan till listan **Valda**.
6. Klicka på **Åtkomsträttigheter**.
7. Klicka på **Spara** och sedan **Stäng**.
Skapa användargrupper


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 omedelbart dem när du aktiverar säkerhetssystemet igen.

Arbetsordning

2. Välj Användargrupp i listrutan Skapa ny eller välj en befintlig användargrupp i trädstruktur 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.
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 exporterade 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

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.
- Administratörens 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 avmarkar kryssrutan Säkerhetssystem aktiverat kan du tillfälligt inaktivera alla begränsningar utan att behöva omföre dem när du aktiverar säkerhetssystemet igen.

**Arbetsordning**

2. Välj Användare i listrutan Skapa ny eller välj en befintlig användare i trädstrukturen och klicka sedan på Ny.
   • 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.
   För e-postprofilen kan du ange valfri MAPI-profil eller låta textrutan vara tom.
5. Välj den användargrupp som användaren hör till.
6. Välj aktuella användaralternativ:


- **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 läs- och 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.

**Arbetsordning**
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**


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 namnuttalningslistan i Cognos.

Mappa en IBM Cognos-användare till en IBM Cognos Controller-användare

Du kan mappa en IBM Cognos-användare till en Cognos Controller-användare.

**Arbetsordning**

1. Starta Cognos Controller.
2. Logga in på IBM Cognos Connection som en användare med Controller-administratörsbehörighet.
3. Välj Underhåll/Rättigheter/Användare.
5. I rutan Användare letar du rätt på användaren som han/hon är definierad i namnrymmeslistan 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 namnrymmeslistan i Cognos.
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.


Du kan spåra följande typer av data:
- När ändringshistoriken aktiveras/inaktiveras
- Infogade värden
- Borttagna värden
- Uppdateringar
- Användare

Metadata registreras för följande menyer:
- kontostucturer
- Bolagsstrukturer
- Utökade dimensionsstrukturer
- Valutakurser
- Historiska kurser
- Styrtabeller för automatiska justeringar
- Utelämnade automatiska justeringar i konsolideringstyper
- Marginaler för internvinst
- Behörighetsgrupper
- Användare och installationer
- Importera strukturer
- Importspecificationer
- 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 en användarläge.
**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/Inaktiv.

**Resultat**

Delar av loggningsfunktionen inaktiveras tillfälligt varje gång en struktur genereras, till exempel konton och bolagsstrukturer. Funktionen aktiveras så snart generationen 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.


**Arbetsordning**

   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/Styrlabeller/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**

   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, actiootype och changedate.
   Tabellen saoverview visas, med information om alla tabeller där ändringar har loggats. Alla loggtabeller börjar med sax.
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 actiootype 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 databasesåtgärder som körs automatiskt.
Översikt över metadatatabeller och metadatavyer

Metadata spåras i flera tabeller. En beskrivning av metadatatabeller finns i Bilaga E "Metadatatabeller", på sidan 643.

Ändringshistorik


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 > Rapporter.

Anm: Strukturändringsdetaljer loggas alltid för allokeringer, användardefinerade 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.
3. 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.

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

1. 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.
   Alla ändringar visas i tabellen.
   Om du vill filtrera efter viss information anger du texten i rutan Filtra 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.


Innan du kan generera rapporten måste du aktivera spårning av dataändringsdetaljer. Mer information finns i "Aktivera spårning av dataändringar" på sidan 156.

Arbetsordning
1. 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.
   Alla ändringar visas i tabellen.
   Om du vill filtrera efter viss information anger du texten i rutten 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


Förutsättningar: Dessa funktioner kan endast användas i enanvändarläge.

Med den här funktionen kan du utföra följande databasförändringar:
- **Ta bort periodens nollvärden**: Rensar värdena 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**


---

**Bygga om index**


**Arbetsordning**

2. Markera Bygg om index om du vill återskapa alla index i databasen.

---

**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.

**Arbetsordning**

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/Justeringsstyp och Bidragsversion/Automatisk justeringsstyp. Om du har valt något annat i Bokslutsversion, Bidragsversion, Justeringsstyp och Automatisk justeringsstyp går det inte att välja Tillgängliga blanketter.

3. Välj de objekt du vill ta bort.

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 alternativer 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


Resultat

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 allokeringstyper, 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 menyen **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 menyen **Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Styrtabeller/Försäljningsbeläggning**. Mer information finns i ”Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för försäljningsbeläggning” på sidan 445.

Arbetsordning

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.

**Tabell 28. Rapportkolumnnamn och beskrivningar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>cevent</td>
<td>Det automatiska justeringsnummer som påverkas.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Felmeddelandekoden eller informationsmeddelandekoden, med en kort beskrivning av problemet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Övrig info</td>
<td>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 problemet och den andra gången ovanför den mer detaljerade informationen om hur, var osv, problemet orsakas.</td>
</tr>
<tr>
<td>Standardvärde</td>
<td>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.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 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 hänvisa 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. |

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.


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.
- `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.
- `NOT LIKE` Visar alla testvärden förutom de angivna kriterierna. Här kan du använda joker-tecken för att söka efter liknande strängar eller värden. Exempelvis visar NOT LIKE 'FR%' alla dimensionskoder utom de som börjar med FR.

Arbetsordning

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**


**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**


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 joker-tecken som motsvarar noll eller flera tecken.

I SQL-miljö kan du använda följande jokertecken:

Tabell 29. Jokertecken som kan användas i SQL-miljöer

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>Representerar en sträng med noll eller flera tecken.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>_ (understreck)</td>
<td>(understreck) - Representerar ett tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td>[ ]</td>
<td>Representerar ett tecken inom det angivna intervall, t.ex. [a-f].</td>
</tr>
<tr>
<td>[^]</td>
<td>Representerar ett tecken utanför det angivna intervall, t.ex. [^a-f].</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I Oracle-miljö kan du använda följande jokertecken:

Tabell 30. Jokertecken som kan användas i Oracle-miljöer

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>Representerar en sträng med noll eller flera tecken.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>_ (understreck)</td>
<td>(understreck) - Representerar ett tecken.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Periodtabellen**


XDBxx-databastabellfältten beskrivs i följande tabell:

Tabell 31. XDBxx-databastabellfält

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fältnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BELOPP</td>
<td>Belopp</td>
</tr>
<tr>
<td>BOL</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>BTYP</td>
<td>Justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>DIM1</td>
<td>Dimension 1</td>
</tr>
<tr>
<td>DIM2</td>
<td>Dimension 2</td>
</tr>
<tr>
<td>DIM3</td>
<td>Dimension 3</td>
</tr>
<tr>
<td>DIM4</td>
<td>Dimension 4</td>
</tr>
<tr>
<td>ETYP</td>
<td>Automatisk justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>INO</td>
<td>Automatiskt ID-nummer</td>
</tr>
<tr>
<td>KONTO</td>
<td>Kontokod</td>
</tr>
<tr>
<td>KTYPKONC</td>
<td>Den koncernotyp och koncern där värdena från beräkningen av förvärvselimineringen bokas.</td>
</tr>
<tr>
<td>MOTBOL</td>
<td>Motbolag som används för interna mellanhavanden och aktieinnehav.</td>
</tr>
<tr>
<td>MOTDIM</td>
<td>Motdimension som används för eliminering av interna mellanhavanden. Detta gäller endast för utökad dimension 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>PERAKT</td>
<td>Period och aktualitet</td>
</tr>
<tr>
<td>TRAVKD</td>
<td>Transaktionsvalutakod.</td>
</tr>
<tr>
<td>TRBELOPP</td>
<td>Transaktionsvalutabelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>URSBOL</td>
<td>Ursprungsbolag (till skillnad från BOL efter konsolidering), som rapporterade de interna mellanhavandena.</td>
</tr>
<tr>
<td>VERNR</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Exportera data och strukturer


**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 underhållsarbete 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 underhållsarbete och en påminnelse om att utföra valideringen. En god regel är också att varje gång du gjort större förändringar i strukturer bör du kontrollera att dessa förändringar inte medför 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 kontodimensionen. Kontokoden tas bort men värdena finns fortfarande sparade med den identiteten i databasen. Denna funktion är ett hjälpmedel för att identifiera och ta bort dessaposter.
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.
   - Konto
   - Utökad dimension
   - Ogiltigt bolag
   - Ogiltig valutakod
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 ska-
pade automatiska justeringar. Om du vill öppna fönstret för redigering klickar du på Läs upp och anger de nycklar du har fått från ditt lokala IBM Cognos-kontor.


4. Ange en beskrivning av den automatiska justeringen i textrutan Justeringstext.

5. I kolumnerna Konto och Dimension 1-4 anger du kontokod och relevanta dimensionskoder för varje justeringspost. Kontoanmänt 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.


**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.


Om delat räkenskapsår används lagras justeringsbeloppen i period 00 det är 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.


**Arbetsordning**

1. Välj **Underhåll/Speciella funktioner/Automatiska justeringar/Justera ingående balanser**.
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. belopp 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 justeringsstyper 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. Justeringsvärde 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 dummy-värdet 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 balansen 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 konto i styrtabellerna och den automatiska justeringen E300 inte har aktiverats och definierats, kommer systemet att beräkna den ingående balansen baserad på procentsatsen i bolagsstrukturen och värdena på Från konto i styrtabellen. Denna beräkning undantas 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 en användarläget.

Funktionen konverterar ingående balanser till den nya konsolideringsstandarden, om du har uppraderat 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 söknappen.
   - Rensa **systemloggfilen 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 aktualliteten. 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 sessjon 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.

Arbetsordning

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

**Resultat**

- Textrutorna **Aktualitet** och **Period** är obligatoriska och textutan **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 namnlistan. 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** aningen till **Operativsystemtema** 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.

**Arbetsordning**

1. Välj meny **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 råbalansrapport
   - 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.

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 trädstuktur 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.

Resultat

- De användardefinierade arbetsflödena definieras med funktionen Definiera konfigurering 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
   Om du vill lägga till en koppling till IBM Cognos Connection väljer du Aktivera IBM Cognos Connection-integrering.
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
2. 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 säkerhetskopia 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
   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.
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**

1. 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.
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.


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.

---

**Arbetsordning**

1. 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 (✓)**. 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.

**Arbetsordning**

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.
Detta är en dokumenttext i svenska som beskriver hur man ändrar lösenord och definierar lokala inställningar i IBM Cognos Controller. Texten är skriven i form av en serie riktigt uppsatta instruktioner ochBeskrivning av funktioner och processer.
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**

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 parameter.

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 förblī 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 arbetsteg som ska ingå i dessa huvudgrupper. Sedan definierar du vilka huvudgrupper som ska utgöra det totala arbetsflödet. Arbetsflöden sparar 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 arbetsteget i arbetsflödet. Om du inte definierar en ikon för ett visst arbetsteg, 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.

Arbetsordning

5. I textutorna Namn - koncernspråk och Namn - lokalt anger du en beskrivning av arbetsflödet eller underarbetsflödet både på koncernspråket och det lokala språket.
7. Om du definierar ett huvudarbetsflöde markerar du alla underarbetsflöden i listutan Tillgängliga som du vill inkludera i huvudarbetsflödet och klickar på högerpilen för att flytta dem till listutnan Valda. Alla definierade underarbetsflöden finns längst ned i listutnan Tillgängliga.
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


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 referenskolumners 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 Periodläsning.
- Du kan endast registrera värden för perioder som har initierats.

Mer information finns i "Definiera rapporteringstillfällen" på sidan 130

Blankettens innehåll


Mer information finns i "Blankettstrukturer" på sidan 81

Jämföra med bortagna 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.

© Copyright IBM Corp 2004, 2016

185
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 samtidsligt, 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 - värden registreras i ett sekundärt fönster, som öppnas genom att du markerar aktuell cell och klickar på knappen **Internamellanhavanden** 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.

**Onlinematching**

Om alternativet **Använd online-matching** 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


   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.

   Tillgängliga valutatyper kan vara begränsade till bara lokal valuta beroende på inställningarna i "Definiera allmän konfigurering - fliken Allmänt" 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 kryssrubban Bolags justeringar i kolumner är markerad i Definiera rapporteringstillfällen.

   Utökade dimensioner visas bara för vissa blanketttyper.


5. Ange värden, den värden från interna mellanhavanden i alla relevanta celler med knapparna i verktygsfältet.
   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.


Resultat

- En värdecell kan definieras så att dess värde beräknas automatiskt från värdena i andra celler. Det innebär att värdecellen är läst 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 kolomndefinition är det aktualiteten i blankettdefinitionen som används, inte vär det 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 rapporteringsställfällen.
- 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. Summeringskontot är lästa för direkta 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 kontoa.
- 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


Spara dimensioner och totaler

I dimensionsuppdela de blanketter lagras beloppen endast 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.

Integrierade konton


Konton för interna mellanhavanden

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**


**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.


**Huvudkonto med underliggande förändringskonton**


**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


Arbetsordning

2. Välj rapporter.
6. Om valutatyp är aktiverad anger du för vilken valutatyp 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
- Rapporteringsstillfälle
- 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 läses 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 Bolagsstatusinformation.

När ställs rapporteringsstatus in?


Avstämning av flera rapporteringstillfällen

Om den aktuella perioden endast innehåller ett rapporteringstillfälle sker avstämning 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 rapporteringstillfällen 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:


Anm: Statusen för importerade bolagsjusteringar anges till Bearbetas, oavsett justeringstypen.
• **Största accepterade differens under avstämning** gäller bara för avstämningalternativen för **Mellan konton** och **Ingående balans**.

Avstämningstillfållerna **Aktiv/Passiv, Mellan konton** och **Ingående balans** 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 blanket. Om en blanket har statusen **Saknas** ska den rapporterande enheten meddela om den inte ska rapporteras genom att ange status **E/T** för blanketten. Om en blanket har statusen **Saknas** kan rapporteringsstatusen inte uppdateras.

**Samband mellan blankett- och rapporteringsstatus**

Rapporteringsstatus ändras beroende på blankettstatus:

*Tabell 32. Blankettstatus och relaterad rapporteringsstatus*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Blankettstatus</th>
<th>Rapporteringsstatus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alla blanketter har status Saknas</td>
<td>Saknas</td>
</tr>
<tr>
<td>Minst en blankett har statusen Rapporterat</td>
<td>Bearbetas</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla blanketter har status Rapporterat eller Anvånds ej och har stämts av</td>
<td>Avstämt</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla blanketter har status Rapporterat eller Anvånds ej och har stämts av och markerats som klara</td>
<td>Klar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.
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 bidragssversionen 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 blanket 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.

Resultat
• Om du har markerat kryssrutan Ändra status för rapporteringstillfället till Klart efter avstämning på fliken Rapportering anges rapporteringen för bolaget till Klart omedelbart efter avstämningen utan differenser. Om det här alternativet markeras samtidigt som alternativet Använd periodläsning på bolagnivå, låser systemet automatiskt bolaget och rapporteringstillfället för vald bokslutsversion. Detta förhindrar ytterligare bearbetning.
• 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**

3. Ange den valutatyp och blankett du vill kopiera värden från.
4. I textutan **Kopiera från bolag** anger du det bolag du vill kopiera värden från.
5. I textutan **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**

**Resultat**

Du kan endast kopiera värden till bolag du har skrivrättigheter för.
Kopiera rapporterade värden mellan perioder


Vad kopieras?


Om du markerar alternativet Rensa innan du utför kopieringen, skrivs alla befintliga konton för rapporterade värden i aktuellt urval över.

Exempel: Månadvis eller icke månadvis kopiering


Exemplet i följande tabell illustrerar vad som kopieras med funktionen Månadvis:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period och aktualitet</th>
<th>Kumulativt värde</th>
<th>Månadsvärde</th>
<th>Period och aktualitet</th>
<th>Ackumulerat värde</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0301AC</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>0301P1</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>0302AC</td>
<td>130</td>
<td>30</td>
<td>0302P1</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>0303BU</td>
<td>170</td>
<td>20*</td>
<td>0303P1</td>
<td>150*</td>
</tr>
<tr>
<td>0304BU</td>
<td>180</td>
<td>10</td>
<td>0304P1</td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 0302BU=150. Månadsvärdet blir 0303BU - 0302BU = 20. Månadsvärdet sparades som ett ackumulerat värde, dvs. 0302P1 + 20 = 150.

Exemplet i följande tabell illustreras vad som kopieras utan att använda funktionen Månadvis:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period och aktualitet</th>
<th>Kumulativt värde</th>
<th>Period och aktualitet</th>
<th>Ackumulerat värde</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0301AC</td>
<td>100</td>
<td>0301P1</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>0302AC</td>
<td>130</td>
<td>0302P1</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>0303BU</td>
<td>170</td>
<td>0303P1</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>0304BU</td>
<td>180</td>
<td>0304P1</td>
<td>180</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

Arbetsordning

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.
5. I textrutan Blankett anger du den eller de blanketter du vill kopiera rapporterade värden för.
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.
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 års slut och vid simulering av budgetar eller prognoser. IB-aktualitet och IB-period hämtas automatiskt från funktionen **Definiera rapporteringstillfälle**.

**Avstämningskoder**


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. Periodvärdet 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**


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.

**Arbetsordning**

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 textrutanerna **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**.


**Resultat**

  - J = Kopiera föregående års utgående balans +
  - L = Kopiera föregående års utgående balans -.

**Kopieringstabeller**

Med den här funktionen kopierar du periodvärdet från ett konto till ett annat i samma period och för samma bolag.


**Definiera kopieringstabeller**


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


2. I kolumnen Från konto anger du den kontokod du vill kopiera värden från eller också väljer du ett konto i listrutan.


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


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.

Arbetsordning


2. I textrutorna Aktualitet och Period anger du den period och aktualitet du vill kopiera värden för.


5. I textrutan Valutatyp anger du den valutatyp du vill kopiera värden för.


**Resultat**

- Alla justeringstyper, inklusive rapporterade värden, kopieras alltid.
- Endast den automatiska justeringstypen BASE (blank) kopieras.

---

**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 bolagsstrukturerna. 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 ko- der 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


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


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 årlslut 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 årlslut - 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 årlslutet**. 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**. Användare 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.


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**


**Återboka justeringar**


**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 ägandelen 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 års slutsregler när kopiering sker över års slut. Mer information finns i ”Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder” på sidan 211.
R (återbokad)
Används för att bokas med omvänt tecken vid kopiering över ett årsboks-
lut. 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 års-slutsregler.

A (automatisk)
Skapas för automatiska justeringar med hjälp av styrtabeller. Du kan an-
vända denna regel för eliminering av förvärvsberäkning, interna mellanhav-
anden 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, ”Intern
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 fli-
ken Allmänt 3 i funktionen Allmän konfigurering. Du kan registrera bolagsjuste-
ringar 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 sum-
meringskonto.

Årets resultat
Du kan inte skapa justeringar mot Årets resultat i vare sig balansräkningen, resul-
taträkningen eller i specifikationen av eget kapital. Dessa konton uppdateras auto-
matskt 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 beloppsko-
lumn.

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 rapporte-
rade värden (blank justeringstyp).


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.


9. Upprepa steg 7 och 8 tills du har registrerat alla justeringsposter.


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 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 kryssruta 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 lästa 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.


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

1. 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 rutan 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.


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 tillämpligt). 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 justeringsskolumn 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/Rapporteringsstillfällen/Definiera. Om kryssruta 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 matriskarakter gäller att du väljer en justeringstyp i stället för bokslutsversion när du registrerar bolagsjusteringen.

Mer information finns i "Definiera blanketstrukturer" 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 Bolagsjusteringar i kolumner i Underhåll > Rapporteringsstillfälle > Definiera.
Arbetsordning
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.

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

Följande tabell visar vad som kopieras beroende på hur perioderna är definierade:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Från period</th>
<th>Till period</th>
<th>Kopiera</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Justeringsposter</td>
<td>Justeringsposter</td>
<td>Justeringsposter</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumner</td>
<td>Kolumner</td>
<td>Kolumner</td>
</tr>
<tr>
<td>Justeringsposter</td>
<td>Kolumner</td>
<td>Kolumner</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumner</td>
<td>Justeringsposter</td>
<td>Ingenting</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 huvudreglern. 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 konto 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


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 resultatträkningen kopieras (adderar inte) till föregående års konto för årets resultat eller kopieras/adderar till Balanserade vinstmedel på kontot Balansräkning, beroende på hur detta har definierats i den allmänna konfigureringen - Avstämning.

Värden som summeras till årets resultat i resultatträkningen 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 vinstmedel 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.


5. Om en justeringsstyp 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


Detta innebär att:
• Ingen kopiering från UB- till IB-konton utförs.
• Ingen överföring från resultatkonton till kontona enligt den allmänna konfigurationen utförs.
• Alla kontotypar bearbetas på samma sätt och behåller samma kontotyp efter kopieringen.
• Ingen ändring av justeringstypen enligt reglerna som definierats i konfigurationen 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.


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 överför 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 justeringstyp. 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 årsbokslut 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


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.


Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder:

Du kan kopiera bolagsjusteringar mellan perioder.

Arbetsordning


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.


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 justeringsposternas.
   • 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:


- 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.


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.


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.


Resultat

Kopieringsfunktionen ska bara användas inom räkenskapsåret. Om du vill kopiera över räkenskapsåret använder du funktionen Kopiera bolagsjusteringar.
Kopiera bolagsjusteringar mellan bolag


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 sparar 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


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 menyen **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.
5. Markera alternativknappen för de justeringar du vill kopiera:
   - **Endast fasta/återbokade justeringar**: När du kopierar fasta/återbokade justeringar 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**

Kopiera specifika bolagsjusteringar mellan bolag:


Arbetsordning
1. På menyen **Bolag** klickar du på **Kopiera/Specifika bolagsjusteringar mellan bolag**.
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**.

Godkännande process 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/

Information om hur du definierar behörighetsgrupper och ger godkännandehänsicht till användare och användargrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Om du vill använda godkännande av justeringar 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 ändra 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 registreras som Bolagsjusteringar i kolumn i Underhåll/Rapporteringstillfällen (enligt inställningarna i Underhåll/Rapporteringstillfällen/Definiera).

Godkänna koncernjusteringar

Utför nedanstående steg om du vill godkänna koncernjusteringar.

Arbetsordning
   En lista över justeringar visar om de är godkända eller inte. Där framgår det även vem som godkänner.
   Fönstret Koncern/Inmatning - koncernjusteringar öppnas där du kan godkänna justeringen.
5. Stäng justeringsfönstret.

Godkänna bolagsjusteringar

Utför nedanstående steg om du vill godkänna bolagsjusteringar.

Arbetsordning
2. Välj Period, Aktualitet och Bolag.
   En lista över justeringarna visas där du kan se om de har godkännts eller inte och användarnamnet på den som har godkänt justeringen.
5. Stäng fönstret Bolag/Datainmatning - Bolagsjusteringar.

**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**

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.

**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 inne- håller en totalsumma. De valmöjligheter som finns här ger dig möjlighet att använda rapporterna i informations- och analyssyfte.

Välj Bolag > Rapporter > Bolagsjusteringar.

- 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 dimen- sionskod 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 LE- struktur som bolaget tillhör.

**Bolagsavstämnning**

Om du vill kontrollera att registrerade och konsoliderade värden är korrekt, är det nödvändigt att göra avstämnningar. Om avstämnningen genomförs utan fel, kan bolagsstatus uppdateras enligt konfigureringen.

**Avstämningsregler**

Avstämnningen utförs per rapporteringstillfälle, vilket innebär att de avstämda blan- ketternas tillhör den blankettgrupp som har definierats för en viss aktualitet, period och ett visst rapporteringstillfälle. Avstämningsrapportererna visar differenser för de tre olika avstämningsalternativ som finns tillgängliga:
- Debet/Kredit
- Mellan konton
- Ingående balanser

När du skapar ett nytt konto i kontostruktur kan du definiera regler som avgör hur avstämnningen mellan olika konton ska utföras.
**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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1020</td>
<td>FR 1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>FR 1</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>FR 2</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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**


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 dif-
ferenser och/eller saknade data. Detta innebär att bolagets status uppdateras bero-
ende 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 pas-
siva 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 konfigure-
ringen.

Aktiv/passiv avstämning utförs alltid för samtliga justeringstyper.

**Inaktivera Aktiv/passiv avstämning**

För de perioder där du inte använder samtliga blanketter för rapportering av vår-
den kan du inaktivera avstämningen mellan aktiva/passiva konton. Om du vill in-
aktivera avstämningen markerar du kryssrutan *Ignorera balanskontroll* i funktio-
nen *Rapporteringstillfälle* för den aktuella perioden, aktualiteten och det aktuella
rapporteringstillfället.

Du kan inaktivera alternativet för aktiv/passiv avstämning. Detta kan vara an-
vändbart 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 juste-
ringspost. En differens i aktiv/passiv-avstämningen kan bara godtas om alternati-
vet *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 analysblanket-
ten 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, aktua-
liteten och rapporteringstillfället. Blankettgrupp anger du i fönstret
*Rapporteringstillfälle/Definiera*. 
Avstämningsdifferens

I den allmänna konfigureringen anger du den största differensen som ska accepteras under avstämnningen för att statusen ska kunna uppdateras till Klar när det finns differenser. Total differens beräknas på alla avvikelser i avstämnningen mellan konton och med absoluta tal oavsett tecken.

**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 IB-perioden, aktualiteten och rapporteringstillfället. Blankettgrupp anger du i fönstret **Rapporteringsstillfälle/Definiera**. Om ingen blankettgrupp har angetts för den aktuella perioden och aktualiteten kommer samtliga konton att inkluderas i avstämningsprocessen.

**Avstämningsdifferens**

I avstämningsalternativet **Ingående balans** tillåts differenser, förutsatt att de inte överskrider värdet för Största accepterad differens under avstämn.

Avstämnningar körs på kontonas totalnivå, det vill säga inte på dimensionsnivå. Statusregistret uppdateras automatiskt under operationen beroende på konfigureringen om konton och ingående balanser stäms samtidigt.
ter som tillhör tidigare rapporteringstillfällen i avstämningsprocessen. Tidigare rapporteringstillfällen måste stämmas av och ha statusen Avstämt/Klar innan
Avstämt/Klar kan anges för ett rapporteringstillfälle med ett högre nummer.

**Avstämningsunderlag**

Avstämningsprocess 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 vi-
sas 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:** Inställningarnas för länkade strukturer påverkar dina valmöjligheter när du
registrerar värden och stämmer av mellan konton och ingående balanser.

**uppdatera status för bolag**

När avstämningsprocess utförs och kontot samt ingående balanser har avstämt
utan differenser och/eller inom angivna gränsvärden, uppdateras bolagets rappor-
teringsstatus till Avstämt. Denna sätts sedan manuellt till Klar för vidare bearbe-
tning i konsolideringsprocessen. Det är viktigt att du kontrollerar standardinställ-
ningarna 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 konfigurering 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 avstämningsprocessen 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

2. Markera den avstämningsrapport du vill generera:
   - Avstämning. Lämna de fördefinierade värdena för Avstämningsalternativ och Avstämning genomförda av om du vill uppdatera status från den här skärmbilderna.
   - Analysera differenser per utökade dimensioner och ange relevant dimensionskod i textutrymmen.
3. Ange den aktualitet, den period och det rapporteringstillsfälle du vill stämma av värden för.
5. Markera aktuella avstämningsalternativ. Om du vill uppdatera status från denna skärmbild måste du markera alla tre alternativen:
   - 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 rapporteringstillsfället under en period och endast har balanskontroll på det sista rapporteringstillsfället kommer en kontroll att göras på alla konton som ingår i alla rapporteringstillsfället under perioden så att balansen kan bekräftas när det sista rapporteringstillsfället körs.

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.
- Om du använder funktionen Ignorera balans är alla rapporteringstillfällen inkluderade när du gör avstämnning 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 avstämnningen 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 rapporteringsstillfälle till Klar efter avstämnning på fliken Avstämnning i den allmänna konfigurationen och det inte finns några differenser ändras bolagets rapporteringsstatus till Klar omedelbart efter avstämnningen. Om det här alternativet markeras samtidigt som alternativet Använd periodlösning på bolagsnivå läses automatiskt bolaget och rapporteringstillfället för vald bokslutsversion, vilket förhindrar ytterligare bearbetning.

**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.

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 avstämnings bruksa.


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


Arbetsordning
1. Välj Bolag > Kommandocenter.
2. Ange följande alternativ:
   - Aktualitet
   - Period
   - Rapporteringstillfälle (ett eller fler)
   - Bolag (ett eller fler)

Åtkomst till koncernkommandocentret


Arbetsordning
1. Välj Koncern > Kommandocenter.
2. Ange följande alternativ:
   - Aktualitet
   - Period
   - Rapporteringstillfälle (ett eller fler)
   - Konsolideringstyp
   - Koncern (en eller fler)
   - Expandera underkoncerner
Resultat


Tabell 37. Statusikoner för Koncernkommandocenter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ikon</th>
<th>Betydelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget saknas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget bearbetas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget är avstämt.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget är klart.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Följande tabell visar hur man kan ändra layouten i ett cirkeldiagram.

Tabell 38. Koncernkommandocenterikoner för ändring av diagramlayout

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ikon</th>
<th>Betydelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Klicka på Visa diagrammet platt eller i 3D-läge om du vill växla mellan vanlig och 3D-vy.</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>Klicka på Visa procent- eller absoluta tal i diagram om du vill växla mellan procenttal och absoluta tal.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Klicka på Visa/dölj sektor och lägg till kantlinjer om du vill att kantlinjerna ska visas eller döljas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 Bolagskommandocentret

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ikon</th>
<th>Betydelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget saknas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget bearbetas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget är avstämt.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget är klart.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolaget är låst.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 39. Ikoner i Koncernkommandocenter och Bolagskommandocenter (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ikon</th>
<th>Betydelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="image" alt="Blankettsaknas" /></td>
<td>Blanketten saknas.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Blankettenrapporterad" /></td>
<td>Blanketten är rapporterad. Vissa värden är angivna i blanketten.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Blanketteninteillämplig" /></td>
<td>Blanketten är inte tillämplig. Du kan använda den här statusen till att ange att du inte vill att några värden ska rapporteras i blanketten.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Avaktivera" /></td>
<td>Om du klickar på <strong>Avaktivera</strong> visas allt innehåll tillfälligt utan att du förlorar några filterinställningar.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Rensa" /></td>
<td>Om du klickar på <strong>Rensa</strong> rensas alla filter.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Visaendastdinauppgifter" /></td>
<td>Om du klickar på den här iconen visas endast dina uppgifter.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Updateinnehållet" /></td>
<td>Om du klickar på den här iconen uppdateras innehållet i rutnätet så att den senaste statusinformationen visas. Inga ändringar av strukturer, t.ex. bolags- och blankettsstrukturer, som har gjorts sedan du öppnade rutnätet visas.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Skickaenmeddelande" /></td>
<td>Om du klickar på den här iconen skickas ett meddelande för det aktuella urvalet med eventuella filter.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Växlaikontext" /></td>
<td>Klicka på den här iconen om du vill växla mellan att visa text och ikoner med text.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="Visaanställningstatus" /></td>
<td>Om du klickar på den här iconen visas antingen status för en uppgift eller den ansvariga användaren för en uppgift. Om du vill kunna visa ansvariga användare måste du definiera minst en användarroll och definiera ansvariga användare till bolagen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.
## Arbetsordning

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 koncernkommando-
centret

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**
- **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
   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.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Status för blankett</th>
<th>Åtgärder som kan utföras</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blanketten saknas.</td>
<td>Du kan:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Utföra datainmatning.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Ange status för blanketen till Ej tillämplig. Du kan utföra det här för flera blanketter.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blanketten är rapporterad. Det finns registrerade värden i blanketten.</td>
<td>Du kan registrera data.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Arbetsordning

1. Välj en blankett.
2. Högerklicka och välj någon av de tillgängliga åtgärderna:
   - Datainmatning av rapporterade värden.
   - Ange blanketter till Saknas. Du kan utföra det här för flera blanketter.
   - Ange blanketter till E/to. 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.

Resultat

Microsoft Excel öppnas. Mer information finns i "Registrera rapporterade värden" på sidan 187.

Avstämnings i kommandocentret

Du kan stämma av koncerner och bolag i kommandocentret.

Den här uppgiften

Mer information finns i "Bolagsavstämnings" 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 rapporteringstillfäl-
     let 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

   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 avstäm-
   ning för en koncern.


Filter i kommandocentret

Du kan använda filter i kommandocentret i IBM Cognos Controller.

Följande filter finns i bolagskommandocentret:
- Filter för blankettstatus:
  - Saknas
  - Ej tillämplig
  - 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 till-
  dela 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
  - ✅ Rapporterat
- 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** (✓) 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 ( ).
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.
Kapitel 9. Exportera och importera strukturer och data

I det här kapitlet behandlas kommunikation, både mellan IBM Cognos Controller-installationer 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 exporteras gruppanvändare strukturer och importeras 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.](image)

**Begränsningar**

Om du importerar eller exporterar strukturer och data mellan bolag och installationer måste de komma från samma version av IBM Cognos Controller.

**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.


**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-strukturen kan du exporterar 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)
- Importspecificationer
- Allokeringsdefinitioner
- Jobbdefinitioner
- Användarroller

Om du vill exportera ändringstabeller måste du först skapa dem för respektive struktur på menyn **Underhåll**. Du kan definiera ändringstabeller för kontostrukture, dimensionsstrukturen samt för bolagsstrukturer. Genom att exportera ändringstabeller ändras exempelvis kontoplanen och historiken hos mottagaren när strukturfilen importereras.

När du exporterar ändringstabeller 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 säkerhetskopia sina strukturer innan importen verkställs.


**Arbetsordning**

1. Välj **Överför/Exportera strukturer**. Fönstret **Exportera strukturer** öppnas.
2. 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-**


6. Om du vill inkludera en fördefinierad ändringstabell i exportstrukturen markrar du relevant ändringstabell i kolumnen Ändringstabell. Genom att exportera ändringstabellerna konverteras strukturen och historiken hos mottagaren när strukturfilen importereras.

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.


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.

Arbetsordning
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 kryss-
rutan kommer filtillägget för den komprimerade filen eller namnet på mappen
att ändras efter importen. Det garanterar att de filer som redan har blivit im-
porterade inte importerats 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 struk-
turfilen importeras. Använd det här alternativet med försiktighet! Du bör ex-
porterera aktuella strukturer innan du importerar en ny fil.

6. Om du vill rensa alla markeringar klickar du på knappen **Avmarkera alla**.


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 strukturen som
  innehåller ändringstabeller. Om ändringstabeller för konton, dimensioner och bo-
  lag är bifogade i importfilen, kommer konverteringen att utföras i direkt anslut-
  ning till importen.
- Innan du importerar strukturer första gången bör du definiera koncernspråk och
  lokalt språk i **Underhåll/Konfigurering/Definiera/Lokalt språk**. Gör en mots-
  varande definition av Lokalt språk i **Underhåll/Användare/Personliga förval**.
- Om du importerar en bolagsstruktur för en koncern som tillhör en konsolide-
  ringstyp som inte har definierats som manuellt måste du köra **Underhåll/
  Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden** för att uppdatera konsoliderings-
  strukturen. Det är också viktigt att ha rätt data i förvärvsregistret för att kunna
  uppdatera konsolideringsstrukturen manuellt, se **Importerera data**.

**Märka strukturer med datum**
Med den här funktionen kan du datummärka strukturer för konton, bolag, rap-
porter, konfigurering samt de fyra dimensionerna. Genom att datummärka struktu-
rererna innan de exporterats kan du kontrollera att de mottagande enheterna har
uppgraderat sina strukturer.

**Innan du börjar**
När du importerar en datafil jämförs strukturversionens datum med strukturdatu-
met 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 strukturer utan att versionsdatumet påverkas, detta datum
skapas först när du klickar på **Versionsdatum**.

Uppdateringskoder bestämmer var och på vilket sätt strukturen senast uppdatera-
des. 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


Importera externa strukturer


Du kan även importera strukturer från interimstabeller. När du har definierat vilka strukturfiler som ska importereras 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 kö
- Ta bort filer från kö.

Anm: Om du importerar flera filer som innehåller fler än en definitionsskod inom en struktur lagras endast den definition som importerades sist eftersom den strukturskod som importerades tidigare skrivs över.

Innan du börjar

För att kunna öppna det här menyalternativet måste du välja Enanvändarläge.

Arbetsordning

2. I listrutan Struktur väljer du den strukturtyp som ska importereras. Du kan välja mellan alternativen Kontosstruktur, 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.

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


Om alternativet Stäm av innan du skapar filen har markerats kan du exportera per rapporteringstillfälle.

Arbetsordning

5. Ange den aktualitet och period du vill exporterar data 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.
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:
13. Ange ett namn för exportfilen eller lämna kvar det föreslagna filnamnet (periodnummer och bolags-/koncernkod)


17. Klicka på **OK**.

**Resultat**

- Vi rekommenderar att du använder det komprimerade filformatet för att exportera och skicka filer inom koncernen.

**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 exporterar inte.

**Arbetsordning**

1. På meny **Överför** klickar du på **Exportera data**. Fönstret **Exportera data** öppnas.


5. På fliken **Förvärvsregister** anger den period som du vill exporterar förvärvsvärden för.


8. Ange ett namn på exportfilen eller använd det föreslagna filnamnet (periodnummer och bolags-/koncernkod).


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 ASCII-filer: *.ftd *.ftz *.fbh

**Förvärvsregister**

- Komprimerade filer före import: *.faz
- Komprimerade filer efter import: *.oaz
- 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 logg rapporten ska visas
- Definiera om du vill ersätta eller rensa de importerade värdena.

Du kan även välja att visa en logg rapport som beskriver hur många och vilken typ av poster som importerats. Om importfilen kan innehålla värden för lästa 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.


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 importerade 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 importereras 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.
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.

**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Positiva värden</th>
<th>Negativa värden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>-10</td>
</tr>
<tr>
<td>+10</td>
<td>(10)</td>
</tr>
<tr>
<td>10+</td>
<td>10-</td>
</tr>
<tr>
<td>10DB</td>
<td>10CR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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 ignorerar vid import av en datafil.

Operation
Operationer bearbetar det inlästa värden från datafilen innan det lagras i Cognos Controller.

Operationssmall
Operationssmallar består av en eller flera operationer som ska utföras efter varandra.

Variabel
I variablerna finns information som hämtas separat ur filen, det vill säga värden förändras inte för varje rad.

Fält
Data som ska importereras 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 importerats 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 kö.
- Ta bort filer från kö.

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 skrivas över.

Arbetsordning
2. I listrutan Importspecifikation väljer du den importspecifikation som ska användas för att importerata filen.

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 Daglig, 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/Hanter**.

**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 GL-system till en interimstabell i Cognos Controller-databasen och placera den i Cognos Controller-batchkö och köra den omedelbart eller senare. Mer information om hur du ställer in rapporten finns i [**Parametrar för import av data till Controller-batchkö**](#) 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 importerades, kontrollerar du alltid lograpporten 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabellnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>XSTAGEFACT</td>
<td>Används för import av data</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGEACC</td>
<td>Används för import av konton</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGECOMP</td>
<td>Används för import av bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGECURRRATES</td>
<td>Används för import av valutakurser</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGEDIM1</td>
<td>Används för import av utökad dimension 1</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGEDIM2</td>
<td>Används för import av utökad dimension 2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 43. Interimstabeller för import av data till Controller (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabellnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>XSTAGEDIM3</td>
<td>Används för import av utökad dimension 3</td>
</tr>
<tr>
<td>XSTAGEDIM4</td>
<td>Används för import av utökad dimension 4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Parametrar för import av data till Controller-batchkö

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

Tabell 44. Parametrar för import av data till Controller-batchkö

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>pImpId</td>
<td>Import-ID. Det här är samma ID som skrivs till kolumnen st_id i interimstabellen. Den här processen fyller kolumnen. Datatyp: nvarchar(30)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>pImpSpecType</td>
<td>Importspecifikationstyp: D = data A= konto R = valutakurser C = bolag 1 = dim 1 2 = dim 2 3 = dim 3 4 = dim 4 Datatyp: varchar(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>pCtrlUser</td>
<td>Användarnamn för IBM Cognos Controller. Datatyp: varchar(8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kapitel 9. Exportera och importera strukturer och data 251
Tabell 44. Parametrar för import av data till Controller-batchkö (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 6      | pSchedType| Typ av schemaläggning:  
0 = Pausad  
1 = Omedelbart  
2 = Endast en gång  
Datatyp: Int |
| 8      | pExecTime | Datum och tid för när batchkörningen ska köras.  
Datumformatet och tidsformatet bör vara samma som datum- och tidsinställningarna för databasen.  
Datatyp: Datetime |

**Kontrollera status för batchkörningen**

Du kan kontrollera statusen för en batchkörning genom att anropa en lagrad procedure 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 om batchjobbstatus

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Returkod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>Batch-id:t hittades inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Batch-körningen har slutförts utan fel.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Batch-körningen har slutförts med fel.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Batch-körningen har satts till status Pausad.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt;0</td>
<td>Om värdet är positivt lyckades den lagrade proceduren. Värdet visar det batch-ID som tilldelades till importen i Cognos Controller-databasen.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1010</td>
<td>Importspecifikationen som du har angett hittas inte eller är ogiltig.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1020</td>
<td>Importspecifikationsparametern som du har angett hittas inte eller är ogiltig.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1030</td>
<td>Den Cognos Controller-användare du har angett finns inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1040</td>
<td>Det finns en ogiltig parameter för pSchedType.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1050</td>
<td>Du kan bara använda schematyp 0 när du importerar strukturer.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1060</td>
<td>Inga rader har uppdaterats i interimstabellen. Du kanske har angett ett felaktigt import-id.</td>
</tr>
<tr>
<td>-2100</td>
<td>Det uppstod ett fel när batch-ID:t ökade.</td>
</tr>
<tr>
<td>-2200</td>
<td>Det uppstod ett fel när batch-körningen lades till i batch-kön.</td>
</tr>
<tr>
<td>-2300</td>
<td>Det uppstod ett fel när raderna i interimstabellen kopplades till ett specifikt batch-id.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 köring 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 trigrafssymboler 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**
Definiera importspecifikationer med guiden

Importspecifikationsguiden hjälper dig att stegvis definiera en grundläggande importspecifikation för import av externa datafiler.

Överför och klicka på Externa data/Importspecifikationsguiden. Fönstret Importspecifikationsguide öppnas.

Visa giltiga val och ändra ett namn i textutan Specifikation. Om du vill ändra en existerande specifikation klickar du på knappen Visa giltiga val och markerar ett namn i listrutan Specifikation.

Klicka på Visa giltiga val bredvid textutan Fil, välj den fil du vill importera och klicka sedan på OK. Sökvägen och filnamnet visas i textutan och importfilens innehåll visas i fönstret Importfil.

Allmänt klickar du på Fast format om importfilen innehåller data på fasta positioner.


Tusentalsavgränsare och Decimaltecken i de här två textrutorna.

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.

11. Klicka på Tekensnitt om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek på innehållet i fönstret för importfiler.

12. I listrutan Fält visas det första fältet för registrering (Period).


   - 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.
   - 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.
   - Statistiskt värde: Markera det här alternativet om informationen alltid är samma och ange den statistiska informationen i textrutan Statistiskt värde.
   - Hämta lokal valuta från bolagsregistret: Välj det här alternativet om valutainformationen inte ingår i importfilen men ska samlas in från bolagsstrukturen.


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.


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 avstämningsfejler mellan konton och dimensioner när data importereras 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**

1. Välj menyn **Överför** och klicka på **Externa data/Definiera importspecifikationer**. Fönstret **Definiera importspecifikationer** öppnas.

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 11](user-guide.html).

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.


8. I textrutan **Decimalsymbol** skriver du det tecken som ska användas som decimalsymbol, 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 dimensionssnivå.
   - **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*.


- **Automatisk överföring av årets resultat**: Välj det här alternativet om nettouinkomsten 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 + (Avstämnning för samma period/akt +) och - (Avstämnning för samma period/akt -) för konto 1 tillämpas.


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.
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
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.


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.


**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**


**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.

*Tabell 48. Jokertecken som kan användas vid definition av importvillkor*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jokertecken</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Exempel:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Inget</td>
<td></td>
<td>ab - Matchar abc, Xab</td>
</tr>
<tr>
<td>.</td>
<td>Vilken bokstav som helst</td>
<td>a.a - Matchar aaa, a3a, aBa</td>
</tr>
<tr>
<td>.*</td>
<td>Flera tecken</td>
<td>a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa</td>
</tr>
<tr>
<td>*</td>
<td>Specialtecken</td>
<td>A*a - matchar a*a</td>
</tr>
<tr>
<td>^</td>
<td>Startar med</td>
<td>^ab - Matchar vilken sträng som helst som börjar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>$</td>
<td>Slutar med</td>
<td>ab$ - Matchar vilken sträng som helst som slutar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>[0-9]</td>
<td>Enstaka siffra</td>
<td>a[0-9]a - Matchar a0a, a9a</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 48. Jokertecken som kan användas vid definition av importvillkor (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jokertecken</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Exempel:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>[a-z]</td>
<td>Inom ett intervall</td>
<td>[a-z] - Matchar f, p, j</td>
</tr>
<tr>
<td>[^a-z]</td>
<td>Utom ett intervall</td>
<td>[^a-z] - Matchar &amp; , %</td>
</tr>
<tr>
<td>[^0-9]</td>
<td>Utom siffror</td>
<td>[^0-9] - Matchar A, a, &amp;</td>
</tr>
<tr>
<td>a[^b-m][0-9]</td>
<td>En kombination</td>
<td>a[^b-m][0-9] - Matchar aN9, az0, a99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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.

Definiera importspecifikationer - fliken Operationsmallar:

På den här fliken kan du definiera nya operationsmallar eller redigera redan befintliga mallar.

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
4. Ange en beskrivning av operationsmallen i listrutan Beskrivning.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn på operation</th>
<th>Operationsbeskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lägg till nval</td>
<td>Lägger till nval (ett värde) till aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>Alpha</td>
<td>Konverterar ett numeriskt värde till ett alfano- numeriskt värde. Konvertering utförs automatiskt i IBM Cognos Controller när det behövs. Om värde inte är godkänt skrivs det i felrapporten.</td>
</tr>
<tr>
<td>Divide By nval</td>
<td>Dividerar aktuella indata med nval (ett värde)</td>
</tr>
<tr>
<td>Drop ch</td>
<td>Hoppar över alla tecken fram till tecknet ch EXEMPEL: operation: Drop, indata: XXX,YYY utdata: YYY</td>
</tr>
<tr>
<td>Namn på operation</td>
<td>Operationsbeskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>GetItem n sep</td>
<td>Hämtar objektnummer n från indata där posterna är avgränsade av tecknet sep. Tecknet kan vara en trigrafsymbol.</td>
</tr>
<tr>
<td>GetItemExpr</td>
<td>Hämtar uttrycket i ett fält</td>
</tr>
<tr>
<td>GetItemLoop</td>
<td>Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Getline n</td>
<td>Hämtar innehållet på raden n från importfilen.</td>
</tr>
<tr>
<td>IIF expr val1 val2</td>
<td>Om uttrycket expr är sant returneras värdet val1, annars returneras val2</td>
</tr>
<tr>
<td>InsertByMask chs mask</td>
<td>infogar tecknen i chs med utgångspunkt i masken i aktuella indata EXEMPEL: operation: InsertByMask - XX_XX_XX indata: 990902 utdata: 99-09-02</td>
</tr>
<tr>
<td>Left Align</td>
<td>Vänsterställer aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>Left n</td>
<td>returnerar de n första tecknen från aktuella indata</td>
</tr>
<tr>
<td>Lokal valuta</td>
<td>(Krävs ej vid definiering av importstrukturspecificationer.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hämtar den lokala valutan för bolagskoden i aktuella indata enligt bolagsdatabasen från bolagstabellen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lookup lookup table on nomatch exclude/on nomatch default</td>
<td>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 värdet, om ett sådant finns. Annars exkluderas den aktuella raden vid import.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lookup Factor lookup table on nomatch exclude/on nomatch default</td>
<td>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-kolumnen returneras Förvalt värde om ett sådant är definierat.</td>
</tr>
<tr>
<td>Namn på operation</td>
<td>Operationsbeskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Lookup Split lookup table Split on Amount Separator</td>
<td>(Krävs ej vid definiering av importstrukturspecifikationer.) Avgör brytpunkten för när fält på fliken Feld (2) ska konverteras till olika koder beroende på det totala värdet. Exempel: Kontokoden A bör förblå A om det aggregerade värdet för konto A är positivt, men om det aggregerade värdet är negativt ska kontokoden konverteras till B. Operation: <strong>Lookup Split</strong> Argument 1: X Argument 2: O Argument 3: ; Slagtabell X är definierad på följande sätt: Från Till A B; A</td>
</tr>
<tr>
<td>Lowercase</td>
<td>Indata konverteras från versaler till gemener.</td>
</tr>
<tr>
<td>Mask mask</td>
<td>Utför motsatsen till <strong>InsertByMask</strong>. EXEMPEL: operation: Mask XX_XX_XX indata: 99-09-02 utdata: 990902</td>
</tr>
<tr>
<td>Multiply By nval</td>
<td>Multipliserar aktuella indata med nval (ett värde).</td>
</tr>
<tr>
<td>NDropLeft n</td>
<td>Numerisk, tar bort n tecken från början av indatasträngen.</td>
</tr>
<tr>
<td>NDropTrailing n</td>
<td>Numerisk, tar bort n tecken från slutet av indatasträngen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Num</td>
<td>Utför motsatsen till <strong>Alpha</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pack ch</td>
<td>tar bort alla uprepade tecken ch från aktuell indatasträng. EXEMPEL: operation: Pack C indata: ACCDCECC utdata: ACDCEC</td>
</tr>
<tr>
<td>PaddLeft ch n</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>PaddRight ch n</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>Namn på operation</td>
<td>Operationsbeskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Prefix str</td>
<td>Lägger till str före indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>RelPeriod arg1 arg2 arg3</td>
<td>(Krävs ej vid definiering av importstrukturspecifikationer.) Operationen definierar den relativa perioden för data som inte är ackumulerade. Den fastställer den relativa perioden baserat på perioden i aktuella indata, ett positivt heltal för periodens offset-värde och offset-aktualiteten. Exempel: Operationen använder #INPUT som argument1, 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-aktualiteten. Offset-aktualiteten är särskilt viktig i samband med inkrementella veckodata. Operation: RelPeriod Argument: #INPUT Argument: 1 Argument: AC</td>
</tr>
<tr>
<td>Replace str1 str2</td>
<td>Ersätter alla förekomster av str1 med str2 i indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reverse</td>
<td>Konverterar strängen till omvänd ordning.</td>
</tr>
<tr>
<td>Right n</td>
<td>Returnerar de sista n tecknen från aktuella indata</td>
</tr>
<tr>
<td>Right Align</td>
<td>Högerställer indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>Round n</td>
<td>Avrundar aktuella indata till n antal decimaler. Exempelvis avrundas både 1,5 och 2,5 till två. Om du öppnar importerade värden i Microsoft Excel avrundas värden enligt reglerna för avrundning i Microsoft Excel.</td>
</tr>
<tr>
<td>SelectIf kriterier</td>
<td>Inkluderar aktuella indata om kriterier är sanna. Om indata inte inkluderats visas detta i en felrapport.</td>
</tr>
<tr>
<td>SkipIf kriterier</td>
<td>Utför motsatsen till SelectIf.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 49. Tillgängliga operationer för definition av importspecifikationer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn på operation</th>
<th>Operationsbeskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 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 uttryck. |
| 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 Charactersø# f odn indata: Lønø# utdata: London |
| Uppercase             | Omvandlar indata till versaler. |

Definiera importspecifikationer - fliken Variabler:


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.

Arbetsordning

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 värden från variabelinformationen ska hämtas.
   - Ledtext - användaren blir ombedd att ange information innan filen importerats. 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.
   - Ingen - inget behöver utföras.
10. Klicka på **Spara** och öppna fliken **Fält (1)**.

**Definiera importspecifikationer - fliken Fält (1):**


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 alfånumeriska eller nume-

Tabellen visar de fasta Cognos Controller-fälten:

*Tabell 50. Fasta fält för att spara bokningar i Cognos Controller-databasen*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACCOUNT</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>AKTUALITET</td>
<td>Aktualitet</td>
</tr>
<tr>
<td>AMOUNT</td>
<td>Belopp</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPANY</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>CURRENCY</td>
<td>Valuta</td>
</tr>
<tr>
<td>C_COMPANY</td>
<td>Motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>C_DIM</td>
<td>Motdimension</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM1-4</td>
<td>Utökade dimensioner 1-4</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNAL TYPE</td>
<td>Justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>O_COMPANY</td>
<td>Ursprungsbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period</td>
</tr>
<tr>
<td>REL_ACT</td>
<td>Relativ aktualitet för att beskriva föregående period om filen inte innehåller ackumulerade värden. Detta fält får aldrig användas när ackumulerade värden importeras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 50. Fasta fält för att spara bokningar i Cognos Controller-databasen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REL_PERIOD</td>
<td>Relativ period för att beskriva föregående period (ÅÅMM) om filen inte innehåller ackumulerade värden. Detta fält får aldrig användas när ackumulerade värden importras.</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANAMOUNT</td>
<td>Transaktionsbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANCURR</td>
<td>Transaktionsvaluta</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Arbetsordning

5. Välj fältformat under Format.
6. Ange fältets längd och antal decimaler om fältet är numeriskt.
7. Markera något av alterniven 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.
8. Markera något av operationsalternativen under Operation om du vill förfina informationen.
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

3. I listrutan på fliken Fält (2) markerar du det fält du vill redigera.
   - 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 importereras.

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.

Arbetsordning

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**.

   
   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 multiplikeras, 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.


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:

**Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn på operation</th>
<th>Operationen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADD nval</td>
<td>Lägger till nval (ett värde) till aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>ALPHA</td>
<td>Konverterar ett numeriskt värde till ett alfano- numeriskt värde. Konvertering utförs automatiskt i IBM Cognos Controller när det behövs. Om värdet inte är godkänt skrivs det i felrapporten.</td>
</tr>
<tr>
<td>DIVIDE BY nval</td>
<td>Dividerar aktuella indata med nval (ett värde).</td>
</tr>
<tr>
<td>DROP ch</td>
<td>Hoppar över alla tecken fram till tecknet ch EXEMPEL: operation: DROP ; indata: XXX;YYY utdata: YYY</td>
</tr>
<tr>
<td>GETITEM n sep</td>
<td>Hämtar objektnummer n från indata där posterna är avgränsade av tecknet sep. Tecknet kan vara en trigrafsymbol.</td>
</tr>
<tr>
<td>GETITEMEXPR</td>
<td>Hämtar uttrycket i ett fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>GETITEMLOOP</td>
<td>Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via <strong>Importspecifikationsguiden</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td>GETLINE n</td>
<td>Hämtar innehållet på raden n från importfilen.</td>
</tr>
<tr>
<td>IIF expr val1 val2</td>
<td>Om uttrycket expr är sant returneras värdet val1, annars returneras val2</td>
</tr>
<tr>
<td>INSBYMASK chs mask</td>
<td>Infogar tecknen i chs med utgångspunkt i masken i aktuella indata EXEMPEL: operation: INSBYMASK - XX_XX_XX indata: 990902 utdata: 99-09-02</td>
</tr>
<tr>
<td>LEFTALIGN</td>
<td>Vänsterställer aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>LEFT n</td>
<td>returnerar de n första tecknen från aktuella indata</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALCURRENCY</td>
<td>Hämtar den lokala valutan för bolagskoden i aktuella indata enligt bolagsdatabasen från bolagstabellen</td>
</tr>
<tr>
<td>Namn på operation</td>
<td>Operationen</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>LOOKUP slagtabell vid ingen matchning exkludera/standardinställning</td>
<td>Hämtar värden från en slagtabell där indata använts som söknyckel. Sökningen görs från slagtablens 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 värdet, om ett sådant finns. Annars exkluderas den aktuella raden vid import.</td>
</tr>
<tr>
<td>LOOKUPFACTOR slagtabell vid ingen matchning exkludera/standardinställning</td>
<td>Hämtar värdet från slagtablens kolumn Faktor. Sökningen görs från slagtablens Från-kolumn. Om indata finns i kolumnen Från returneras värdet som finns i kolumnen Faktor. Om indata inte finns i Från-kolumnen returneras det förvalda värdet, om ett sådant är definierat.</td>
</tr>
<tr>
<td>LOOKUPSPLIT slagtabell brytpunktavgärnsare</td>
<td>Avgör brytpunkten för när fält på fliken Fält (2) ska konverteras till olika koder beroende på det totala värdet. Exempel: Kontokoden A ska förbliva A om det aggererade värdet för konto A är positivt, men om det aggererade värdet är negativt ska kontokoden omvandlas till B. Operation: LOOKUPSPLIT Argument 1: X Argument 2: 0 Argument 3: ; Slagtabell X definieras så här: Från Till A B</td>
</tr>
<tr>
<td>LOWERCASE</td>
<td>Indata konverteras från versaler till gemener.</td>
</tr>
<tr>
<td>MASK mask</td>
<td>Utför motsatsen till INSBYMASK. EXEMPEL: operation: MASK XX_XX_XX indata: 99-09-02 utdata: 990902</td>
</tr>
<tr>
<td>MULTIPLY BY nval</td>
<td>Multiplikera aktuella indata med nval (ett värde).</td>
</tr>
<tr>
<td>NDROPLEFT n</td>
<td>Numerisk, tar bort n tecken från början av indatasträngen.</td>
</tr>
<tr>
<td>NDROPTRAILIN n</td>
<td>Numerisk, tar bort n tecken från slutet av indatasträngen.</td>
</tr>
<tr>
<td>NUM</td>
<td>Utför motsatsen till ALPHA.</td>
</tr>
<tr>
<td>PACK ch</td>
<td>Tar bort alla upprepande ch-tecken från den aktuella indatasträngen. EXEMPEL: operation: PACK C indata: ACCDCECC utdata: ACDCEC</td>
</tr>
<tr>
<td>PADDLEFT ch n</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>PADDRIGHT ch n</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>PREFIX str</td>
<td>Lägger till str före indata.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn på operation</th>
<th>Operationen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REPLACE str1 str2</td>
<td>Ersätter alla förekomster av str1 med str2 i indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>REVERSE</td>
<td>Konverterar strängen till omvänd ordning.</td>
</tr>
<tr>
<td>RIGHT n</td>
<td>Returnerar de sista n tecknen från aktuella indata</td>
</tr>
<tr>
<td>RIGHTALIGN</td>
<td>Högerställer indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>ROUND n</td>
<td>Avrundar aktuella indata till n antal decimaler.</td>
</tr>
<tr>
<td>SELECTIF kriterier</td>
<td>Inkluderar aktuella indata om kriterier är sanna. Om indata inte inkluderas visas detta i en felrapport.</td>
</tr>
<tr>
<td>SKIPIF kriterier</td>
<td>Utför motsatsen till SELECTIF.</td>
</tr>
<tr>
<td>SQUEEZE ch</td>
<td>Tar bort alla förekomster av ch-tecken i aktuella indata EXEMPEL: operation: SQUEEZE &quot; indata: &quot;en&quot; &quot;text&quot; &quot;där&quot; &quot;allt&quot; utdata: en text där allt</td>
</tr>
<tr>
<td>STRIP ch</td>
<td>Tar bort alla ch-tecken i början och slutet av aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>STRIPLEADING ch</td>
<td>Tar bort alla ch-tecken i början av aktuella indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>STRIPTRAILING ch</td>
<td>Tar bort alla ch-tecken i slutet av indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBSTRING pos n</td>
<td>Hämtar n antal tecken från positionen pos.</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBSTRINGEXPR</td>
<td>Hämtar värden där parametrar kan vara uttryck.</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBSTRINGLOOP</td>
<td>Hämtar värden för varje loop. Operationen visas men kan endast skapas via Importspecifikationsguiden.</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTRACT</td>
<td>Subtraherar tal eller parametrar i sevens från indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>SUFFIX str</td>
<td>Lägger till str efter indata.</td>
</tr>
<tr>
<td>TAKE ch</td>
<td>Utför motsatsen till DROP.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 51. Tillgängliga operationer för importspecifikationer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn på operation</th>
<th>Operationen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TRANSLATECHARACTERS chr1 chr2</td>
<td>Översätter alla chr1-tecken till motsvarande tecken i chr2 i aktuella indata. Exempel: operation: TRANCHARS öö öön input: Lönöö output: London</td>
</tr>
<tr>
<td>UPPERCASE</td>
<td>Omvandlar indata till versaler.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

Filmen som ska importeras ser ut så här:

5200===0112

===========

3110===-9000.00
4100===1700.00
1010===5000.00
2110===1500.00

Steg

1. Säkerhetskopia filen så att du kan arbeta med kopian.
2. Kontrollera den externa filens innehåll och förutsättningar:
   • Filen innehåller fasta fält, dvs. blanktecken avskiljer fältten.
   • 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.
   • Värdena 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 intäktsskonton 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.


4. Skapa en ny importspecifikation och ange en beskrivning av vad som ska importeras.


6. Aktivera avstämning mellan konto 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.


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.


**Varibler - exempel:**

Tabellen visar de variabler som används i exemplet:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&amp;ACTUALITY</td>
<td>• Format - Alfa, versaler, 2 tecken lång&lt;br&gt;• Ursprung - Ledtext, frågar efter aktualitet vid inläsning: ”Aktualitet” (AC, BU, P1...)&lt;br&gt;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.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 52. Exempel på variabler (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
</table>
| &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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
</table>
| AKTUALITET | • Format - Alfa, versaler, 2 tecken lång  
|           | • Ursprung - Variabel: &ACT  
|           | • Operation - Ingen  |
|           | Fältet ACTUALITY hämtar värdet från variabeln &ACT, som i sin tur får sitt värde från det som skrivs vid ledtexten under importen.  |
| @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 definieras:  
|           | • 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 ändrar tecken på vissa kontovärden OP_FACT. Se vidare steg 10.  |
Tabell 53. Exempel på fält (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
</table>
| @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 multiplicerar 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 OP_CURR. |
| ACCOUNT | • Format - Alfa, 9 tecken lång  
         |  
         | • Ursprung - Temporärt fält: @ACCOUNT  
         |  
         | • Operation - Operationsmall: OP_ACCOUNT  
         |  
         | @ACCOUNT hämtar kontot i filen och använder operationsmallen OP_ACCOUNT till att konvertera det till ett konto i Cognos Controller. För att erhålla det slutliga fältet ACCOUNT måste du skapa operationsmallen 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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operationsmall</th>
<th>Funktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OP_FACT</td>
<td>LOOKUPF ACC = Läser in faktorn i kolumn 4 i slagtabellen ACC.ON NOMATCH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EXCLUDE = Om ingen matchning finns i tabellen hoppas motsvarande rad i filen över.</td>
</tr>
<tr>
<td>OP_AMOUNT</td>
<td>DIVIDE BY 1000 = dividerar belopp med 1 000 för att få tusendelar av SEKROUND 0 =</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>avrundar till 0 decimaler MULTIPLY BY @FACT = multiplicerar med faktorn</td>
</tr>
<tr>
<td>OP_CURR</td>
<td>LOCCURR = hämtar lokal valuta från bolagstabellen.</td>
</tr>
<tr>
<td>OP_ACCOUNT</td>
<td>LOOKUP ACC = läser in kontot i slagtabellen ACC.ON NOMATCH EXCLUDE = Översätt inte ett konto som inte hittas i tabellen. (De konton som inte återfinns i tabellen ignoreras).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Exporter data med användardefinierade specifikationer**

På menyen **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 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.


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, mot-
dimension 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
4. 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 för 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 Control-
ler.

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 Defi-
  niera importspecifikation.
• Definiera ett användar-ID och ett lösenord för anslutningen till Framework Ma-
  nager i Cognos Controller Configuration.
• Skapa en importspecifikation i Cognos Controller baserat på Framework Mana-
  ger. 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 si-
dan 250.
**Arbetsordning**
1. Välj menyn Överför och klicka på Externa data/Importera från Framework Manager.
2. Välj en importspecifikation i listan.

**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**


**Arbetsordning**
2. 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.

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-interimställ**.

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.


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 på 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 vil-
ken 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.

*Tabell 55. Jokertecken som kan användas vid definition av villkor*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jokertecken</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Exempel:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ab</td>
<td>Matchar abc, Xab</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a.a</td>
<td>Vilken bokstav som helst</td>
<td>a.a - Matchar a,a, aAa</td>
</tr>
<tr>
<td>a.*a</td>
<td>Flera tecken</td>
<td>a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa</td>
</tr>
<tr>
<td>A*a</td>
<td>Specialtecken</td>
<td>A*a - matchar a*a</td>
</tr>
<tr>
<td>^ab</td>
<td>Startar med</td>
<td>^ab - Matchar vilken sträng som helst som börjar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>ab$</td>
<td>Slutar med</td>
<td>ab$ - Matchar vilken sträng som helst som slutar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>a[0-9]a</td>
<td>Enstaka siffror</td>
<td>a[0-9]a - Matchar a0a, a9a</td>
</tr>
<tr>
<td>[a-z]</td>
<td>Inom ett intervall</td>
<td>[a-z] - Matchar f, p, j</td>
</tr>
<tr>
<td>[^a-z]</td>
<td>Utom ett intervall</td>
<td>[^a-z] - Matchar 9, &amp;</td>
</tr>
<tr>
<td>[^0-9]</td>
<td>Utom siffror</td>
<td>[^0-9] - Matchar A, a, &amp;</td>
</tr>
<tr>
<td>a[^b-m][0-9]</td>
<td>En kombination</td>
<td>a[^b-m][0-9] - Matchar a9, az0, a99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Arbetsordning**

1. Välj menyn **Överför** och klicka på **Externa strukturer/Definiera importstrukturspecifikation**. Fönstret **Definiera importstrukturspecifikation** öppnas.
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.


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 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
4. Ange en beskrivning av operationsmallen i listrutan Beskrivning.

Definiera importstrukturspecifikationer - fliken Variabler

På den här fliken kan du skapa och definiera funktioner för variabler.

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**

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:
   - 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.
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 fält-avgränssare.
- **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


**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 importstrukturspecification**. Fönstret **Definiera importstrukturspecification** 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 textutan **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 värden från filen, aningen 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 textutman.
   • **Temporärt fält** - värdet hämtas från ett temporärt fält. Ange fältman.
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 fältavgränssare.
   • **Delsträng** - från en specifik position i filen. Ange från-positionen och längden.
   • **Operationsmall** - refererar till en operationsmall. Ange aktuell operationsmall.
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 namnkonsnvention 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**


Om du behöver hjälp med att förbereda programmet för att placera en fil i layouten för det generella gränssnittet, kontaktar du Cognos Controller-konsulsten.

**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.

*Tabell 56. Filformat för import av justeringar via det allmänna gränssnittet*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Del</th>
<th>Funktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fil</td>
<td>Filen måste har formatet ANSI ASCII, dvs. det normala formatet för en textfil i Windows.</td>
</tr>
<tr>
<td>Rubrik/Detalj</td>
<td>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 konto. Formatet är:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Rubrik för batch 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Detaljer för batch 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Rubrik för batch 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Detaljer för batch 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Och så vidare.</td>
</tr>
<tr>
<td>Radavgränsare</td>
<td>Varje rad är en enhet (post) med information. Raderna (posterna) i filen måste sluta med CR+LF (vagnretur och radmatning).</td>
</tr>
<tr>
<td>Belopp</td>
<td>Följande format är tillåtet för numeriska värden 10,00 eller -10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Fältavgränsare</td>
<td>Varje rad innehåller ett antal fält, avgränsade av semikolon (&quot;;)&quot;). Det går att använda något annat tecken, men då måste den fältavgränsaren anges i importparametrarna.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Fält som är obligatoriska för en rubrikpost

Följande fält måste anges i gränssnittsfilen, i exakt samma ordning som nedan.

Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubrik</th>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RECORD TYPE</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Posttyp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, ett tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Måste vara &quot;1&quot; för rubrikpost</td>
</tr>
<tr>
<td>BATCH NUMBER</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Innehåller det batchnummer som du tilldelat batchen före överföringen. Ett batchnummer måste vara unikt inom filen. Justeringsrader med samma batchnummer får samma justeringsnummer (se nedan)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numerisk, 4 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AKTUALITET</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Kod för datatypen: Utfall, Budget, Prognos m.m.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, två tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Konfigurering &gt; Definiera &gt; Aktualiteter</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNAL TYPE</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Kod för justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, två tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk, ej blank</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Konfigurering &gt; Definiera &gt; Bokslutsversioner och justeringstyper</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Period</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numerisk, 4 tecken, ÅÅMM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Periodlösning</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNAL NUMBER</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numerisk, heltal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk, men om det är 0 tilldelas nästa tillgängliga nummer automatiskt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Måste vara större än 100 och mindre än 10000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubrik</th>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CURRENCY TYPE</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>LC för lokal valuta eller någon annan befintlig kod för koncernvaluta</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 2 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Bolagsstruktur &gt; Konsolideringstyp - Definiera</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNAL DESCRIPTION</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Beskrivning av justeringen som ska överföras</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 64 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Valfri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONTROL DEBITS</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Innehåller summan av debetbeloppen för detaljposterna</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numerisk 17,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONTROL CREDITS</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Innehåller summan av kreditbeloppen för detaljposterna</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numerisk 17,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 57. Fält och format som krävs för rubrikposter i gränssnittsfilen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubrik</th>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 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: eventuella 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 Underhåll > 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 används i bolagsjusteringar: F=fast, R=återbokad, T=tillfällig                                                |
|                         | Format     | Alfa, 1 tecken                                                                                                                         |
|                         | Egenskaper | Obligatorisk                                                                                                                           |
|                         | Validering | F, R eller T                                                                                                                           |
|                         | Format     | Alfa, 1 tecken                                                                                                                         |
|                         | Egenskaper | Obligatorisk                                                                                                                           |
|                         | Validering | L, G                                                                                                                                   |
**Fält som är obligatoriska för en detaljpost**

Följande fält måste anges i gränssnittsfilen, i exakt samma ordning som i följande tabell.

*Tabell 58. Detaljpostfält och format som krävs i gränssnittsfilen*

<table>
<thead>
<tr>
<th>RECORD TYPE</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Posttyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 1 tecken</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Validering</td>
<td>Måste vara &quot;2&quot; för detaljpost</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>BATCH NUMBER</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Innehåller det batchnummer som du tilldelat batchen före överföringen. Ett batchnummer måste vara unikt inom filen. Justeringsrader med samma batchnummer får samma justeringsnummer.</td>
<td>Numerisk, 4 tecken</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPANY</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bolagskod</td>
<td>Alfa, 6 tecken</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Bolagsstruktur</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACCOUNT</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Kontokod</td>
<td>Alfa, 13 tecken</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td>1. Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Kontostruktur 2. Får inte vara samma som uträkningskontot för flera bolag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIM1</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 kod för varje dimensionsvärde</td>
<td>Alfa, 4 tecken</td>
<td>Obligatorisk eller valfr beroende på kontodefinitionen</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Struktur för utökad dimension 1-4</td>
</tr>
<tr>
<td>RECORD TYPE</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Posttyp</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIM2</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>1 kod för varje dimensionsvärde</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 4 tecken</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk eller valfri beroende på kontodefinitionen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Struktur för utökad dim 1-4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIM3</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>1 kod för varje dimensionsvärde</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 4 tecken</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk eller valfri beroende på kontodefinitionen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Struktur för utökad dim 1-4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEBIT AMOUNT</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Belopp i funktionell valuta</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numeriskt, 15.2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CREDIT AMOUNT</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Belopp i funktionell valuta</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numeriskt, 15.2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.Company</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Motbolag för en transaktion i interna mellanhavanden</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 6 tecken</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk endast för interna mellanhavanden</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Bolagsstruktur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRAN.CURRENCY</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Transaktionsvaluta för interna mellanhavanden</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Alfa, 3 tecken</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk endast för interna mellanhavanden</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Konfiguration &gt;Definiera &gt; Valutakoder</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 58. Detaljpostfält och format som krävs i gränssnittsfilen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>RECORD TYPE</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Posttyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TRAN_DEBIT_AMOUNT</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Belopp i transaktionsvalutan för en transaktion i interna mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numeriskt, 15.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk endast för interna mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRAN_CREDIT_AMOUNT</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Belopp i transaktionsvalutan för en transaktion i interna mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format</td>
<td>Numeriskt, 15.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Egenskaper</td>
<td>Obligatorisk endast för interna mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Validering</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fältet används inte för närvarande*

<table>
<thead>
<tr>
<th>RECORD TYPE</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fältet används inte för närvarande*</td>
<td>Tomt fält</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

DIM4

<table>
<thead>
<tr>
<th>RECORD TYPE</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DIM4</td>
<td>1 kod för varje dimensionsvärde</td>
<td>Alfa, 4 tecken</td>
<td>Obligatorisk eller valfri beroende på kontodefinitionen</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Struktur för dimension 1-4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

C_DIM

<table>
<thead>
<tr>
<th>RECORD TYPE</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Format</th>
<th>Egenskaper</th>
<th>Validering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C_DIM</td>
<td>1 kod för varje motdimensionsvärde</td>
<td>Alfa, 4 tecken</td>
<td>Obligatorisk eller valfri beroende på kontodefinitionen</td>
<td>Valideras mot kodtabellen som har definierats i Underhåll &gt; Struktur för dimension 1-4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 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;18004;0510I; ; ; ;43656;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;0511I;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 periodläsning inte tillåter obalanse-rade 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**

1. Välj menyn **Överför** och klicka på **Externa data/Importera externa justeringar**. Fönstret Importera externa justeringar öppnas.
2. 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 avgränslarna är kommatecken (,) och semikolon (;).
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.

Kapitel 9. Exportera och importera strukturer och data  297
**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**

1. 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 aktuellt 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 Controller-objekt 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**
1. Välj menyn **Överför** och klicka på **Externa data/Redigera slagtabell**. Fönstret **Redigera slagtabeller** öppnas.
2. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Från</th>
<th>Till</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2100</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>2200</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>2300</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>2400</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>2000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 korrepta. 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 slagtablens 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 postererna åt och i vilken ordning de förekommer i textfilen.

**Importera slagtablheldata**
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**
1. 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 fältet 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.

**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 slagtablens 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**

2. På fliken Data visas filer som du har importerat med menyalternativet Överför/Importera data, dvs. data från ett annat IBM Cognos-system.

**Resultat**

Det antal dagar som loggrapporten sparar bestäms av värden som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan loggrapporten för importspecifikation raderas i Underhåll/Konfigurering/Allmänt, fliken Allmänt 3.
Generera logggrapporter - 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

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.
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 logggrapporten sparas bestäms av värdet som har angetts i kryssrutan Antal dagar innan logggrapporten 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.

Tabell 60. Vanliga felmeddelanden på fliken Externa data

<table>
<thead>
<tr>
<th>Felkod</th>
<th>Felinnehåll</th>
<th>Trolig orsak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ogiltigt konto</td>
<td>Kontot finns inte i kontostrukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Ogiltig bolagskod</td>
<td>Bolaget finns inte i bolagsstrukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ogiltig aktualitet</td>
<td>Aktualiteten finns inte i aktualitetssstrukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Ogiltig kod för utökad dimension1</td>
<td>Kodens utökad dimension1 finns inte i strukturen för utökad dimension 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Ogiltig kod för utökad dimension2</td>
<td>Kodens utökad dimension2 finns inte i strukturen för utökad dimension 2.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ogiltig kod för utökad dimension3</td>
<td>Kodens utökad dimension3 finns inte i strukturen för utökad dimension 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Ogiltig kod för utökad dimension4</td>
<td>Kodens utökad dimension4 finns inte i strukturen för utökad dimension 4.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Ogiltig valuta</td>
<td>Valutakoden finns inte i listan över aktiva valutor.</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Ogiltig justeringstyp</td>
<td>Justeringstypen finns inte i listan över justeringstyper.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 60. Vanliga felmeddelanden på fliken Externa data (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Felkod</th>
<th>Felinnehåll</th>
<th>Trolig orsak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30</td>
<td>Ogiltig bolagskod för motbolaget</td>
<td>Koden för motbolaget finns inte i bolagsstrukturen. Motbolaget blir också ogiltigt om det är samma som an- tingen bolagskoden eller ur sprungbolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Ogiltig bolagskod för ur sprungbolaget</td>
<td>Koden för ur sprungbolaget finns inte i bolagsstrukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Ogiltig valutakod för transaktion</td>
<td>Den aktuella transaktionsvalutakoden finns inte i listan över aktiva valutor.</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Kontot är ett summeringskonto</td>
<td>Kontot är definierat som ett summeringskonto. Det går inte att lagra vården i summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Kontot är läst för uppdatering</td>
<td>Perioden är läst i läsning av flera perioder.</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Bolaget har lästs för uppdateringar för perioden/aktualiteten</td>
<td>Bolaget har lästs för uppdateringar för perioden/aktualiteten</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 1 som inte är tom</td>
<td>Fältet för utökad dimension 1 är inte tomt. Det konto som data ska importereras till har satts till nivå 0 för utökad dimension 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 2 som inte är tom</td>
<td>Fältet för utökad dimension 2 är inte tomt. Det konto som data ska importereras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 2.</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 3 som inte är tom</td>
<td>Fältet för utökad dimension 3 är inte tomt. Det konto som data ska importereras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Transaktionen har utelämnats pga en utökad dimensionskod 4 som inte är tom</td>
<td>Fältet för utökad dimension 4 är inte tomt. Det konto som data ska importereras till har angetts till nivå 0 för utökad dimension 4.</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Ogiltig period</td>
<td>Ogiltig period i databasen.</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Ogiltig kod för motdimension</td>
<td>Koden för motdimensionen finns inte i motdimensionsstrukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Den aktuella användaren har inte skrivåtkomst till bolaget</td>
<td>Användaren har inte definierats med användarrät- tigheterna att importera data för det här bolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>1023</td>
<td>En sökning utförs mot slagtabellen [TABELLNAMN]</td>
<td>Ett värde kan inte hittas eller saknas i slagtabellen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Generera loggrapporter - fliken Externa data - testkörning**

I det här fönstret kan du skriva ut en testrapport som kontrollerar vad som importereras 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
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.

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.
   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 kopp- ling 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.
Filtyper för exporterade filer

Det här avsnittet beskriver de olika filer som skapas vid export, samt detaljer om deras innehåll.

**Tabell 61. Filer som skapas vid export**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Komprimerad fil före import</th>
<th>Komprimerad fil efter import och byte av filnamn</th>
<th>Filens innehåll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FStrucController.fzp</td>
<td>FStrucController.ozp</td>
<td>Alla typer av strukturer</td>
</tr>
<tr>
<td>01121001.fzd</td>
<td>01121001.ozd</td>
<td>Periodvärden: Period: 0112 Bolag: 1001</td>
</tr>
<tr>
<td>01121000.faz</td>
<td>01121000.oaz</td>
<td>Förvärvsberäkningar: Period: 0112 Koncern: 1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**


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 Cognos-program med hjälp av fördefinierade vyer.

Med båda funktionerna skapas en datamart med data samlade i särskilda tabeller.

**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**

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 inkluderar alla data som finns i IBM Cognos Controller.
7. Om du vill inkludera specifika konton, markerar du alternativknappen Konto 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 blankettdimensionen i Cognos Controller, skapas.
   Markera kryssrutan Detaljer om interna mellanhavanden om information gällande interna mellanhavanden är av intresse för exporterade data.
8. I området Valfrisa 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


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-funktio-
nerna är ett tillägg till IBM Cognos Controller.

Arbetsordning
1. På menyn Överför klickar du på Publicera data och strukturer/Definiera Da-
tamart. 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 underkoncemer om du
vill att alla värden för underkoncerner ska inkluderas i kuben. Du kan inklu-
dera flera koncemer 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 Kon-
ton och anger kontokoden/-koderna i textrutan. Du kan ange summerings-
konton och/eller detaljkonton. Alla detaljkonton, som summeringskontot be-
står 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 struk-
tur. En kontostruktur, som blankettsstrukturen 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 be-
gränsar urvalet av data. Använd alternativet Perioddimension om du vill
ange inställningar för tidsserieanalys.
Beroende på inställningarna i den aktuella aktualiteten kan du gruppera inne-
hållet i exportmallen eller kuben i tidsserie 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.
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 exporterar värdén för.

Data och strukturer publiceras på de språk som har valts som **koncernspråk** och **lokal 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 menyen **Överför** klickar du på Publicera data och strukturer/Publicera Datamart. Fönstret **Publicera Datamart** öppnas.
   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.

Kapitel 9. Exportera och importera strukturer och data 309

**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 kan du få följande felmeddelande när du publicerar till Datamart:

*Invalid object name 'dmversion'*

Kontrollera att Cognos Controller-databasservern har samma typ om Datamart-databasservern.

**Publicera automatiska justeringar till datamarter**

När du publicerar automatiska justeringar till datamarter överförs som standard de automatiska justeringarna till ett elimineringsbolag (EC).


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 elimineringbolag 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 lagringsproceduren fallar och interimstabeller 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 GL-system 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 lagrae proceduren usp_triggerpublishbatchjobs.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Datatyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>pPublishId</td>
<td>nvarchar(30)</td>
<td>Publicerings-ID:t som visas som körningsnamn i batch-kön.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>pTemplate</td>
<td>varchar(6)</td>
<td>Mallkoden, som måste finnas i Cognos Controller.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>pPublishParams</td>
<td>nvarchar(4000)</td>
<td>Parametrar för batch-körningen för publicering till datamart.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>pCtrlUser</td>
<td>varchar(8)</td>
<td>Användarnamn för Cognos Controller.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>pSchedType</td>
<td>Int</td>
<td>Typ av schemaläggning: 0 = Pausad 1 = Omedelbart 2 = Endast en gång 3 = Dagligen 4 = Veckovis 5 = Månadsvis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 62. Parametrar för publicering av data till datamart. (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Datatyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>pExecTime</td>
<td>Datetime</td>
<td>Datum och tid för när batch-körningen ska köras. Datumformatet och tidsformatet bör vara samma som datum och tidsinställningarna för databasen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt;0</td>
<td>Om värdet är positivt, har den lagrade proceduren utförts korrekt och värdet visar det batch-id som har tilldelats till importen i Cognos Controller-databasen.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1010</td>
<td>Kub-id:t eller mallen som du har angett hittas inte eller är ogiltig.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1030</td>
<td>Den Cognos Controller-användare du har angett finns inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>-1040</td>
<td>Det finns en ogiltig parameter för pSchedType.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Publicera till en datamart med hjälp av en Framework Manager-modell


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.


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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frågebäcke</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DMACCF</td>
<td>Konton med tre nivåer, blankett, konto och kontodetalj</td>
</tr>
<tr>
<td>DMACCT</td>
<td>Kontonamn</td>
</tr>
<tr>
<td>DMFACT</td>
<td>Fakta</td>
</tr>
<tr>
<td>DMTEMPLATE</td>
<td>Mallar</td>
</tr>
<tr>
<td>DMTRACURR</td>
<td>Transaktionsvalutor</td>
</tr>
<tr>
<td>DMFACTTEXT</td>
<td>Kommentarer för faktarader. 3 600 tecken tillåts i kommentarer.</td>
</tr>
<tr>
<td>DMFORMSECURITY</td>
<td>Blankettbehörighet: mappa användare - blankett</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPSECURITY</td>
<td>Bolagsbehörighet: mappa användare - bolags-id</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPTXT</td>
<td>Annan bolagstext, inga förhållanden till andra frågebäcken, används för att fristående rapporter</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPTXTDESCR</td>
<td>Beskrivning för andra bolagstexter</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCURR</td>
<td>Valutor</td>
</tr>
<tr>
<td>DMRELATIVE_PERIODS</td>
<td>Relativa perioder</td>
</tr>
<tr>
<td>DMACT</td>
<td>Aktualiteter</td>
</tr>
<tr>
<td>DMACTT</td>
<td>Aktualitetsnamn</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPF</td>
<td>Bolag, 20 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>DMEXTDIMF</td>
<td>Utökade dimensioner, 7 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>DMEXTDIMT</td>
<td>Namn på utökade dimensioner</td>
</tr>
<tr>
<td>DMEXTDIMNAME</td>
<td>Beskrivning av utökade dimensioner 1 - 4</td>
</tr>
<tr>
<td>DMJOURNALTYPE</td>
<td>Justeringstyper</td>
</tr>
<tr>
<td>DMJOURNALTYPE</td>
<td>Namn på justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPTE</td>
<td>Bolagsnamn</td>
</tr>
<tr>
<td>DMEXTDIMSECURITY</td>
<td>Behörighet för utökad dimension: mappa användare - dim-id</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCONSOLSTAT</td>
<td>Konsolideringsstatus, inga förhållanden till andra frågebäcken, används för fristående rapporter.</td>
</tr>
<tr>
<td>DMREPSTAT</td>
<td>Bolagsstatus, inga förhållanden till andra frågebäcken, används för att fristående rapporter.</td>
</tr>
<tr>
<td>DMPERIOD</td>
<td>Perioder</td>
</tr>
<tr>
<td>DMGRP</td>
<td>Koncerner</td>
</tr>
<tr>
<td>DMGROUPSECURITY</td>
<td>Koncernbehörighet: mappa användare - bolags-id</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 64. Datamartfrågor för felsökning (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frågeämne</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DMCLOSVER</td>
<td>Bokslutsversioner, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för gruppering av justeringstyper</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Modellvyn

Modellvyn används normalt för att hämta data för rapportering och analys med produkter som Report Studio.

Behörighet

Frågeämnen 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frågeämne</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACCOUNT</td>
<td>Konton med tre nivåer, blankett, konto och kontodetalj</td>
</tr>
<tr>
<td>AKTUALITET</td>
<td>Aktualiteter</td>
</tr>
<tr>
<td>CLOSING VERSION</td>
<td>Bokslutsversioner, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för gruppering av justeringstyper</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPANY</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPANY ADDITIONAL INFORMATION</td>
<td>Annan bolagstext, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristående rapporter</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPANY ADDITIONAL INFORMATION DESCRIPTION</td>
<td>Beskrivning för andra bolagstexter</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPANY STATUS</td>
<td>Bolagsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristående rapporter</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSOLIDATION STATUS</td>
<td>Konsolideringsstatus, inga förhållanden till andra frågeämnen, används för att fristående rapporter</td>
</tr>
<tr>
<td>CURRENCY</td>
<td>Valutor</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTENDED DIMENSION 1</td>
<td>Utökad dimension 1, 7 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTENDED DIMENSION 2</td>
<td>Utökad dimension 2, 7 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTENDED DIMENSION 3</td>
<td>Utökad dimension 3, 7 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTENDED DIMENSION 4</td>
<td>Utökad dimension 4, 7 nivåer</td>
</tr>
<tr>
<td>FACT</td>
<td>Fakta</td>
</tr>
<tr>
<td>FACT TEXT</td>
<td>Faktakommentarer</td>
</tr>
<tr>
<td>GROUP</td>
<td>Koncerner</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Perioder</td>
</tr>
<tr>
<td>RELATIVE PERIODS</td>
<td>Relativa perioder</td>
</tr>
<tr>
<td>TEMPLATE</td>
<td>Mallar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 65. Konto, bolag och utökade dimensioner (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Frågeämne</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TRANSACTION CURRENCY</td>
<td>Transaktionsvalutor</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Affärsyn**

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**

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.


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 multiplikar antalet fGetVal-funktioner i en redan stor rapport med två kan detta öka bearbetningsti-
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:

```excel
=IF(A2>2;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.


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.


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.

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.


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 skicka ut alla användardefinierade rapportkoder, rapportbokskoder, raddefinitioner samt kolumndefinitioner.


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 för 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


- Ingen omräkning - det här är standardrapportformatet. Det här är också det snabbaste sättet att köra en rapport.

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.


**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.

**Arbetsordning**

3. Endast de dimensioner indata krävs för i de valda rapporterna och blanketterna visas (om du köer en rapport från Microsoft Excel visas alla dimensioner) i listruta 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. Rapporten 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 definierar 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.
   - Visa rader
   - Visa kolumner
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**
- Koncemplerspektiv 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 **Favoriter** 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**, fiken **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 förhandsgranskingsläget 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.

Rapportomräkning
Rapportomräkningsalternativen för rapportböcker är samma som för rapporter och blanketter.

Mer information finns i "Köra användardefinierade rapporter och blanketter" på sidan 319.

Arbetsordning
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
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.

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.

Kapitel 10. Rapportgeneratorn 323

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.


**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.
4. I textrutorna **Namn - Koncernspråk** och **Namn - Lokalt** redigerar du rapportens namn, både på koncernspråk och lokalt språk.
6. Klicka på **Spara**.
7. Öppna fliken **Axlar**.

**Redigera rapporter**

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig rapport.

**Arbetsordning**

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**
Utöver 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**
Utöver 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 alfabe-
   numeriska 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 kryssruta 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 rad- och 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 kolonner.

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
2. Öppna fliken Axlar.
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.
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 sparar under ett eget namn och sedan kopieras eller återanvändas i senare rapporter.

Exempel

Textsträngar/variabler
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 menyen **Rapporter** klickar du på **Skapa**. Fönstret **Skapa rapporter** öppnas.
2. Klicka på fliken **Raddefinition** (rapporten måste namnges och du måste defini-
nera 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 alfaborntiska tecken.
5. I textrutorna **Namn - Koncernspråk** och **Namn - Lokalt** anger du raddefinitio-
nens 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 blanket som ska visas i rapporten i kolumnen **Konto**.
7. Om inte textrutten visas automatiskt anger du dimensionen både på koncernsprå-
ket och på det lokala språket. Om du vill visa textrutten för flera dimensioner an-
vänder 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 raddefini-
tioner inklusive dimensioner med aktuella val med hjälp av menyalternativet 
**Rapporter/Definitioner**.

**Redigera raddefinitioner**

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig raddefinition.

**Arbetsordning**

1. På menyen **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 raddefini-
tionens 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 blanket 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.
9. Öppna fliken Kolumndefinition.

**Ta bort raddefinitioner**
Utför nedanstående steg om du vill ta bort en raddefinition.

**Arbetsordning**
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.

**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**
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.
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.fAccName()). Du kan ange kod, namn och text för varje dimensionskolumn.
8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga rader.
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 rapportlayoutouten 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** (lokalt 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


#### 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.

### Arbetsordning

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 textrutuan **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 **Axel**, anger du den period och aktualitet som ska visas i rapporten i kolumnerna **Periodformel** och **Aktualitet**.

8. Upprepa steg 6-7 tills du har definierat samtliga kolumner.

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

2. Öppna fliken Kolumndefinition.
3. Om du vill redigera en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutnan Kolumndefinition.
5. Om du har valt Konto i listrutnan Kolumndefinition på fliken Axlar anger du det konto eller den blankett som ska visas i rapporten i kolumnen Konto.
7. Upprepa steg 5-6 tills du har definierat samtliga rader.

Ta bort kolumndefinitioner

Utför nedanstående steg om du vill ta bort en kolumndefinition.

Arbetsordning

2. Öppna fliken Kolumndefinition.
3. Om du vill ta bort en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutnan Kolumndefinition och klickar på knappen Ta bort.
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

2. Öppna fliken Kolumndefinition.
3. Om du vill kopiera en kolumndefinition väljer du aktuell kolumndefinition i listrutan Kolumndefinition och klickar på knappen Spara som.
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 lokal 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.

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.


Anm: Om du vill bearbeta rapporten måste du väljer Tillägg/Controller/Rapporter/Kör rapport (Excel 2007).

Arbetsordning


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.


- Skapa en formel genom att ange ett likhetstecken (=) och sedan cellreferenser, 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 villkorsstyrd 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. Anga nödvändiga parametrar och klicka på OK. Funktionerna på menyen 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).


### 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 menyen **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.


**Expanderade områden**


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.

**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**

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.
7. Klicka på fliken Val.

**Redigera rapportböcker**

Utför nedanstående steg om du vill redigera en befintlig rapportbok.

**Arbetsordning**

2. Om du vill redigera en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan.
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.
Ta bort rapportböcker
Utför nedanstående steg om du vill ta bort en rapportbok.

Arbetsordning
2. Om du vill ta bort en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan och klickar på knappen Ta bort.

Kopiera en rapportbok
Utför nedanstående steg om du vill om du vill skapa en rapportbok baserat på en befintlig rapportbok.

Arbetsordning
2. Om du vill kopiera en rapportbok väljer du önskad rapportbok i listrutan och klickar på knappen Spara som.
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


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

3. Ange vid behov de alternativ som du vill använda för genereringen av rapporten/blanketten.

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.

Arbetsordning

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 förhandsgranskningssläget i Microsoft Excel klickar du på Förhandsgranska.
   • Visa rader.
   • Visa kolumner
5. Klicka på Spara.
Beräkningsrapporter

Med den här funktionen beräknas förenklade nyckeltal och indikatorer som lagras i databastabellen för periodvärden.


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 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.


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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Namn</th>
<th>Formel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>INV</td>
<td>Totalt eget kapital + långfristiga skulder</td>
<td>#290+#230</td>
</tr>
<tr>
<td>PROF</td>
<td>Årets nettovinst</td>
<td>#PROFIT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fliken Perioddefinition

Tabell 67. Exempel 1: Information för fliken Perioddefinition

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Aktualitet</th>
<th>Tecken +/-</th>
<th>Formel</th>
<th>Genomsnitt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P12</td>
<td>AC</td>
<td>+</td>
<td>+0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fliken Beräkningsdefinition

Tabell 68. Exempel 1: Information för fliken Beräkningsdefinition

<table>
<thead>
<tr>
<th>CALC-konto</th>
<th>Namn på CALC-konto</th>
<th>Kontovariabel</th>
<th>Namn på kontovariabel</th>
<th>Periodvariabel</th>
<th>Välj flera Kopiera från</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CALCROI1</td>
<td>Tämlare för avkastning på investerat kapital</td>
<td>PROF</td>
<td>Årets nettolönsamhälle</td>
<td>P12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CALCROI2</td>
<td>Nämnare för avkastning på investerat kapital</td>
<td>INV</td>
<td>Totalt eget kapital + långfristiga skulder</td>
<td>P12</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kör funktionen Beräkna snabbformler för beräkningskontona CALCROI1 och CALCROI2. 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 >)

Formeln på funktionsparametrar kan utgöras av olika indata:
- Alla parametrar utom <acc> och <cellref> kan vara en IBM Cognos Controller-funktion, 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.FCCalcVal(’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 exempel fComp(), 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 rapportformler) 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
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.
5. Klicka på Spara och öppna fliken Perioddefinition.

Definiera beräkningar - fliken Perioddefinition
Utför nedanstående steg om du vill skapa en perioddefinition.
Arbetsordning
2. Öppna fliken Perioddefinition.
4. I kolumnen **Aktualitet** väljer du den aktualitet som värden ska hämtas för, därefter anger du det tecken som värden ska multipliceras med, i kolumnen **Tecken**.

**Tabell 69. Exempel på periodformelvärden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tecken +/-</th>
<th>Formel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+</td>
<td>+0</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-12</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>N112</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Definiera beräkningar - fliken Beräkningsdefinitioner**

Utför nedanstående steg om du vill om du vill skapa en beräkningsdefinition.

Arbetsordning
2. Öppna fliken Beräkningsdefinition.
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 rapportformer** 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 rapportformer.

Följande menyalternativ används när du arbetar med rapportformer:
- **Rapporter/Skapa** och Gå till Excel-layout
- **Koncern/Beräkna rapportformer**


**Förbereda för arbete med rapportformer**

När du arbetar med rapportformer måste du gå igenom följande steg:

**Arbetsordning**
1. Skapa beräkningskonton i **Underhåll/Kontostruktur/Definiera**.
2. Skapa en beräkningsrapport i **Rapporter/Skapa**.
3. Beräkna rapportformer i **Koncern/Beräkna rapportformer**.

**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 kryssrutana **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 rapportformer.
Arbetsordning

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.

Arbetsordning
1. I menyn Koncern klickar du på Beräkna rapportformler. Fönstret Beräkna rapportformler öppnas.
2. I listrutan markerar du den beräkningsrapport du vill ta bort.
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.
9. Markera kryssrutan Spara mellan formler om du vill spara alla beräknade värden till databasen, om resultatet behövs som indata för en annan rapportformel.
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.
- Kom ihåg att en ny beräkning inte innebär att tidigare beräkningar skrivs över om inte alla parametrar i funktionen fCalcVal är exakt samma.
- 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 Beräknar rapportformler kan du göra en beräkning i en rapport och spara resultatet i databasen.

**Arbetsordning**

3. Fyll i axlar och raddefinitioner som vanligt när du skapar en rapport och klicka på OK.
5. Kör rapporten och klicka på Spara.

**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.


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.
5. Markera kryssrutan Endast koncerner om du vill göra beräkningar för all bolag som definieras som Koncern (dvs. dotterbolag beräknas inte).
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.

Arbetsordning
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 Controller-databasen.

**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** - genererar en rapport som innehåller de rapportböcker som har skapats, de rapporter som ingår i varje rapportbok och de parametrar som har angett för varje rapport i rapportböckerna.

**Raddefinitioner** - genererar 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.


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 automa-
tiska 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.
4. Markera kryssrutan **Fast** om du vill visa flera kolumner med samma period.
   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.
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.


Du kan skapa och generera rapporter på två olika sätt i Microsoft Excel:


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.

I 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.


Tabellen visar de olika menyalternativen och deras olika funktioner:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabell 70. Controller-menyalternativ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Menyn Controller</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Logga in</td>
</tr>
<tr>
<td>Logga ut</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapporter &gt; Uppdatera (F9)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapporter &gt; Klistra in kod</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 70. **Controller-menyalternativ (forts)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Menyn Controller</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **Rapporter > Exportera data** | Uppdatera arbetsboken med de senaste ändringarna från Cognos Controller (Uppdatera) och exportera data med hjälp av funktionen fExpVal till IBM Cognos Controller-databasen. Säkerhetsinställningarna på menyn **Överföra/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 information 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 rapportgeneratorm. |
| **Rapporter > Skapa rapport** | Definierar innehållet i en rapport med hjälp av rapportgeneratorm i Cognos Controller. Med hjälp av den här funktionen specificerar du vilka informationstyper som rapporten ska innehålla och om de ska presenteras i rader eller kolumner.  
Avsett för rapporter som har skapats i rapportgeneratorm. |
| **Rapporter > Öppna rapport** | Öppnar en befintlig rapport. Du kan öppna rapporter som du har sparat med kommandot **Spara rapport** eller i Cognos Controller.  
Avsett för rapporter som har skapats i rapportgeneratorm. |
| **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 rapportgeneratorm.  
Avsett för rapporter som har skapats i rapportgeneratorm. |
Tabell 70. Controller-menyalternativ (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Menyn Controller</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blanketter &gt; Struktur [Blankettstruktur]</td>
<td>Öppna först Definiera blankettstruktur i Cognos Controller. Mer information om Blankettstruktur finns i &quot;Blankettstrukturer&quot; på sidan 81</td>
</tr>
<tr>
<td>Blanketter &gt; Layout [blankettlayout]</td>
<td>Välj det här alternativet för att öppna en blankett och skapa en layout. Mer information om blankettlayout finns i &quot;Definiera blankettlayouten&quot; på sidan 92</td>
</tr>
<tr>
<td>Datainmatning [blankettlayout]</td>
<td>Öppna först Inmatning i Cognos Controller. Mer information om Inmatning finns i &quot;Inmatning - rapporterade värden&quot; på sidan 185</td>
</tr>
<tr>
<td>Om [blankettlayout]</td>
<td>Visar information om vilken programversion, server och databas som används.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjälp [blankettlayout]</td>
<td>Information om hur du använder Cognos Controller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Knappens namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Välj blankett [blankettlayout]</td>
<td>Öppna en annan blankett.</td>
</tr>
<tr>
<td>Skapa layout [blankett]</td>
<td>Generera om layouten. All befintlig formatering kommer att tas bort.</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppdatera layout [blankett]</td>
<td>Uppdatera innehållet i blanketten utan att rensa all tidigare formatering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Standardfärgar [blankett]</td>
<td>Återställa all färgkodning till fördefinierade färger.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dölj [blankett]</td>
<td>Dölja systemrader och systemkolumner.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ångra alla [blankett]</td>
<td>Ångra alla ändringar av blanketten som du gjort sedan du sist sparade blanketten.</td>
</tr>
<tr>
<td>Spara layout [blankett]</td>
<td>Spara ändringarna i blanketten.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

350 User Guide
Tabell 71. Blankettfunktioner i Microsoft Excel (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Knappens namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hjälp 📚</td>
<td>Öppna layouthjälpen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Knappens namn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Öppna blankett 🔄</td>
<td>Välja en ny blankett för inmatning.</td>
</tr>
<tr>
<td>Läs in igen 🔄</td>
<td>Uppdatera blanketten efter att ha ändrat layouten.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontobeskrivning 🔄</td>
<td>Kontobeskrivningen som är definierad i fönstret <strong>Definiera kontostruktur</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktieinnehav 🔄</td>
<td>Förvärvsregistret för konton som har definierats för förvärvsvärden inom koncernen. Klicka på knappen <strong>Aktieinnehav och förvärvsvärden</strong> om du vill öppna fönstret <strong>Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag</strong>. Ange aktieinnehav samt förvärvsvärde och spara. Det totala förvärvsvärdet visas på blankettns förvärvskonto.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommentera 🔄</td>
<td>Skriva en kommentar till en viss cell.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blankettlänk 🔄</td>
<td>Öppna blanketten som är länkad till det valda kontot.</td>
</tr>
<tr>
<td>Interna mellanhavanden 🔄</td>
<td>Om kontot är ett konto för interna mellanhan- vanden klickar du på den här knappen om du vill öppna fönstret Detaljer om interna mellanhavanden. Ange motbolag, kod, transaktionsvaluta (om relevant) och belopp.</td>
</tr>
<tr>
<td>Motparter 🔄</td>
<td>Klicka på knappen <strong>Hämta information om motpart</strong> när du vill uppdatera fönstret med de värden som rapporterats av motbolagen. Om transaktionsvaluta används visas även kolumnen <strong>Differens</strong>. Detta används för blanketter för interna mellanhavanden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Cellinformation 🔄</td>
<td>Visa information om varför en viss cell inte är öppen för inmatning.</td>
</tr>
<tr>
<td>Spara data 🔄</td>
<td>Spara blanketten med dina ändringar.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjälp 📚</td>
<td>Öppna onlinehjälpen om inmatning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 Controller-funktioner 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";",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",",""
```

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.

**Komma igång**

Det finns flera sätt att rapportera i IBM Cognos Controller Link för Microsoft Excel. Ett sätt är att skapa en IBM Cognos Controller Link för 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, även 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.


**Arbetsordning**

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 för 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.
4. Välj önskad funktion i listrutan till höger och klicka på OK. Ett fönster öppnas.

**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 kalkylarken...
lark 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:


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".


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 trycker 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.
3. Stäng arbetsboken.
Bearbetningshastigheten för olika typer av rapporter

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 rapportoptimeering.

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 värdena noll (0) för alla funktioner som den inte hittar några värden för.

Funktionerna för Uppdatera (F9 och F10) fungerar endast med IBM Cognos Con-
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.


**Arbetsordning**

Välj **Controller** > **Rapporter** > **Spara rapport** in Microsoft Excel. Rapporten inkluderar layout 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.
**Arbetssordning**

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:

**Arbetssordning**

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.
10. Ange det konto, det kontoattribut, det motbolag och den blankett du vill generera rapporten för.
   Nu kan du ändra rapportlayouten i Excel eller använda Cognos Controller-rapportfunktioner eller IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-funktioner.

**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.
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.


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.
4. I Vy/Egendefinierade vyer klickar du på Lägg till.

Exportera data


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.
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.

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.

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Term</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Parametrar</td>
<td>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 parameter till den funktion som hämtar kontonamnet (fAccName). Formeln blir då =cc.fAccName (&quot;1210&quot;).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 föregående 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**

**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**


**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**


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**


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.


**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 motbolagens 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.


Om du använder ett indexnummer som indata i en indexfunktion, till exempel fy- ear (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.

**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/-kolumn 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() => 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**


Används i:
• Rapportgeneratorn

Indataparametrar: fCalcVal(Per;Akt;Boluta;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() => 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**


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() => 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**


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

**fCUunit**

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

Exportera värden till IBM Cognos Controller-databasen med hjälp av angivna parametrar.


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**

Blankettanm.  

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.typp;  
Kto.;Förändringskonto;Dim1-4;Boksl.ver./Just.typ;  
År boksl.vers.;Bidr.ver./Aut.just.;År bidr.vers.;Blankett;C-  
Comp;CDim;Justeringsnr.)

Är boksl.vers. och År bidr.vers. kräver T (sant) eller F (falskt) som indata.  
T innebär att bokslutsversionen används som indata. F innebär att justeringstyp är förväntade indata.  
Minimi-parameterkrav är: Per; Akt; Bol; Val.typp;  
Kto.; Boksl.vers.; bidr.vers./ Aut.just.; År boksl.vers.  
Bidr.ver./ Aut. just.; År 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() => 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; Konscern;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:
- Rapportgeneratörn

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
- Rapportgeneratör

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
- Rapportgeneratör

Indataparametrar: fMonShort(Valfri, Per)

Exempel: fMonShort('0112') => Dec

**fMovExt**

Kod för kontoattribut.

Används i:
- Rapportgeneratörn

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 veckoaktiviteter.

Används i:
- IBM 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() => 12

**fPer**

Aktuell period.

Används i:
- Blanketter
- Rapportgenerator

Indataparametrar: fPer(Valfritt)

Exempel: fPer() => 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:
• Rapportgeneratortorn

Indataparametrar: fRep()

Exempel: fRep() => BS

**fRepName**

Rapportnamn.

Används i:
• Rapportgeneratortorn

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
• Rapportgeneratortorn
Indataparametrar: fStatus(Per;Akt;Bol;Valuta;Valfritt rapporteringstillfälle)

Exempel: fStatus(‘0112’;’AC’;’1001’;’SEK’) => 1

**fStatusDate**


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**


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 använtare 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)**

Justeringsotyp.

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 månadsaktuallitet +/- 5 * NPW vid veckoaktuallitet

**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


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 kontokonfigurationen. 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.


5. Klicka på Spara.

Anm: Om du vill exportera valutakurser används 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 **Kerncer/Kopiera**/

**Historiska kurser mellan perioder** när du vill kopiera historiska värden från en period och aktualitet till en annan.


- 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 konfiguration 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 dimensionssnivån 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 balansomslagskursen.

Justeringsstyp

Om du registrerar historiska kurser för specifika justeringsstyper används det historiska värdet endast för valutaomräkning av värden registrerade på de justeringsstyperna. Övriga justeringsstyper räknas om till medel- eller balansomslagskurs. Om det historiska värdet ska gälla för samtliga justeringsstyper ska kryssrutan Alla justeringsstyper vara markerad. Den här kryssrutan markeras automatiskt.

Anm: Om du registrerar ett historiskt värde i en bolagsjustering med hjälp av meny 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 balansomslagskurs.

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Marknad</th>
<th>Utö. dim. 3</th>
<th>Utö. dim 4</th>
<th>SEK</th>
<th>DEM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E2001</td>
<td>P1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>E2001</td>
<td></td>
<td>M1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>E2001</td>
<td>P1</td>
<td>M1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>105</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Registrera historiska kurser

Utför nedanstående steg om du vill registrera historiska kurser.
Arbetsordning


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 dimensionernivån i registret för historiska kurser. Om dimensionernas däremot ska använda olika historiska kurser måste kursrelationen registreras vid den utökade dimensionernivån.
   - **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 regler 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 medelkurs (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.


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 sidan är det viktigt att registrera historiska kurser på korrekt detaljeringsnivå när du registrerar kurser för G-kodade konton. Om du använder justeringar måste de historiska kurserna anges på justeringsnummernivån. Om du använder en mer aggregatorad nivå för registrering av historiska kurser, kommer matchningen mot justeringar att bli felaktigt 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

---

### 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**

- 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.

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 för kopiering** om du vill ta bort registrerade värden för de bolag, valutakoder och den målactualitet/period som har markerats.

Klicka på **Kör**.

3. 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](#).


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**.

---

396 User Guide
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.


### Arbetsordning

1. Välj Koncern/Kopiera/Historiska kurser mellan bolag. Fönstret Kopiera - historiska kurser mellan bolag öppnas.

### 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:

- 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 differens och Justerad differens. Verklig differens är differensen mellan vården med tecken. Justerad differens är differensen mellan absoluta belopp, utan tecken. Om du inte vill registrera vården med tecken i det historiska registret, till exempel med minus för kostnadskonton, rekommenderar vi att du använder kolum-
nen 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**


2. Välj den rapport eller de rapporter som du vill generera:
   - **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, justerings-, typ och justeringsnummer.
   - **Sammanfattad**: Avstämningen utförs på bolags- och kontonivå.

4. (Endast för Avstäm historiska kurser.) Om du vill utesluta rader där differenser 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 en period anger du samma period i textrutorna Från period och Till period.


Valutaomräkningsmetoder

Det finns två huvudmetoder för valutaomräkning, dagskursmetoden och MNM-metoden.

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 beräk-

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 börvalutaomräkningen 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 värden 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 balansdags kurs (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 balansdags kurs medan icke-monetära konton valutaomräknas till historisk kurs.


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

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 omräknas 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.


**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**


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 konto, 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**


Valutaomräkningskod A2 beräknas enligt samma regler som valutaomräkningskod A.

**Kod A3* för valutaomräkning**


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 referentextutan 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. Kod den 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


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 ”Detaljrad 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 avstämnningen 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 avstämnning 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 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 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 avstämnningen 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 värden 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 och ’’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. Skillnadbeloppet 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
balanskursen (valutaomräkningskod E) eller medelkursen (valutaomräkningskod F), eller enligt reglerna för valutaomräkningskod D (valutaomräkningskod G).

**I kombination med referens**


**Exempel**

Kontot B1240 ska använda samma kurs som kontot B1230 eller, om värde saknas för B1230, balanskursdagenskursen.


**Tabell 75. Exempel på valutaomräkningskoder med en referens till ett specifikt konto**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Valutaomräkningskod</th>
<th>Referens</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B1240</td>
<td>E</td>
<td>B1230</td>
</tr>
<tr>
<td>B1230</td>
<td>E</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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 definierar det här när du skapar specifikationskontona och anger en referens i textutan **Avstämnning mellan konto 1** till det konto i huvudblanketten dit de valutaomräknade värdena ska kopieras. Detta bör dock redan vara gjort för att avstämnningen 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), medelkurser (V), periodens medelkurser (Z) eller inte alls (X).

**Integrierade konton**

Om du arbetar med integrierade 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


Valutaomräkningsdifferenser i saldoposten

Valutaomräkningsdifferenser i saldoposten bör innehålla så få element som möjligt för att underlätta avstämningen.


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 därfor 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 konfigrationsinställningar” 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 konstostrukturen 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 defina det i den allmänna konfigurationen.

**Anm**

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 numerordningen kan skapa problem eftersom ingående balanser hämtas från föregående års justeringstyp och

410 User Guide
justeringsnummer (omräkningskod C). Om den detaljerade omräkningen har defi-
nierats 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
alla 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 valutaomräknings-
kod I**

Konton med valutaomräkningskod I i justeringar valutaomräknas som standard
med den genomsnittliga kursrelationen för hela justeringstypen från föregående år.
Det 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 aktu-
ella justeringsposten. Det innebär att valutaomräkningen för respektive justerings-
post 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 valutaomräknings-
kod I hämtas kursrelationen mellan lokal valuta och koncernvaluta från samma jus-
teringspost 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 registreringsställfallet. När du har gjort det utförs en valutaomräkning
från den valda koncernvalutan till alla andra koncernvalutor som ingår i konsoli-
deringsstrukturen.
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 noll-summan 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.


**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**

Detaljnivå


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

Tabell 76. Exempel 1: Föregående år utan detaljerad valutaomräkning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>J</td>
<td>2091040</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>J</td>
<td>2091070</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>3,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 76. Exempel 1: Föregående år utan detaljerad valutaomräkning (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2091100 (UB)</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>80</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabell 77. Exempel 1: Innevarande år utan detaljerad valutaomräkning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>10</td>
<td>27</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102 J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>20</td>
<td>53</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2091100 (UB)</td>
<td>30</td>
<td>80</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 J</td>
<td>2091040</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102 J</td>
<td>2091070</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2091100 (UB)</td>
<td>30</td>
<td>80</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktuellt år

Tabell 79. Exempel 2: Innevarande år med detaljerad valutaomräkning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>2,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102 J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2091100 (UB)</td>
<td>30</td>
<td>80</td>
<td>2,67</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Detaljerad valutaomräkning


Exempel 3: Detaljerad, utan att behålla justeringsnummer

Exempel på en detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan åren:

Föregående år

**Tabell 80. Exempel 3: Föregående år, detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan år**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>J</td>
<td>2091040</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>J</td>
<td>2091070</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2091100 (UB)</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktuellt år

**Tabell 81. Exempel 3: Innevarande år, detaljerad valutaomräkning när justeringsnummer inte behålls mellan år**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Justeringstyp</th>
<th>Konto</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
<th>Kurs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>J</td>
<td>2091010 (IB)</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2091100 (UB)</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Tabell 82. Matchningsregler för utökade dimensioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Utgående balans (UB)</th>
<th>Ingående balans (IB)</th>
<th>Matchning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Med den utökade dimensio-</td>
<td>Utan den utökade dimensio-</td>
<td>Detaljerna från UB summeras på nivån för IB.</td>
</tr>
<tr>
<td>nen.</td>
<td>nen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Med samma utökade dimension som IB.</td>
<td>Med samma utökade dimension som UB.</td>
<td>Matchning, belopp (kod C) eller kursrelation (kod I) från föregående är används.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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


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.


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
Tabell 83. Exempel på matchning när det inte finns några värden bokade på kontona för ingående balans:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Motbolag</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2461010</td>
<td>Ingående balans</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2461020</td>
<td>Förändring under året</td>
<td>1035</td>
<td>10 35</td>
</tr>
<tr>
<td>2461020</td>
<td>Förändring under året</td>
<td>1150</td>
<td>20 60</td>
</tr>
<tr>
<td>2461100</td>
<td>Utgående balans</td>
<td>1035</td>
<td>10 35</td>
</tr>
<tr>
<td>2461100</td>
<td>Utgående balans</td>
<td>1150</td>
<td>20 60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Motbolag</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2461010</td>
<td>Ingående balans</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Motbolag</th>
<th>Lokalt belopp</th>
<th>Omräknat belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2461010</td>
<td>Ingående balans</td>
<td>1035</td>
<td>10 35</td>
</tr>
<tr>
<td>2461010</td>
<td>Ingående balans</td>
<td>1150</td>
<td>20 60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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


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 bolagstablellan 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, anningen 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 specificationer 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:

Tabell 86. Beräkningsstegsordning för valutaomräkning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fas</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Valutaomräkningskoderna B, M, K, L och N beräknas för samtliga konton där dessa används.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Konton med valutaomräkningskod D beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ingående balanser, valutaomräkningskoderna C och I beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Historiska kurser, valutaomräkningskoderna E, F och G beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Differenser från valutaomräkning, valutaomräkningskoderna O och P beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Alla konton summeras till summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Valutaomräkningskod A beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Alla konton summeras till summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Valutaomräkningskod A2 beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Alla konton summeras till summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Värden kopieras från konton med avstämningsregler till alla konton med valutaomräkningskoderna U, V, X och Z.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Alla konton summeras till summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Valutaomräkningskod A3 beräknas.</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Alla konton summeras till summeringskonton.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Den slutliga valutaomräkningsdifferensen, saldposten, beräknas och bokförs enligt reglerna i den allmänna konfigureringen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Konsoliderings- respektive valutatyper

Tabellen visar de konsoliderings- och valutatyper som finns fördefinierade i systemet. Valutatypen är alltid den samma som konsolideringstypen.

*Tabell 87. Fördefinierade konsoliderings- och valutatyper*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolagsstruktur</th>
<th>Konsolideringstyp/valutatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Legal</td>
<td>LE för legal koncernvaluta</td>
</tr>
<tr>
<td>Operativ</td>
<td>OP för operativ koncernvaluta</td>
</tr>
<tr>
<td>Operativ 1</td>
<td>O1 för operativ 1 koncernvaluta</td>
</tr>
<tr>
<td>Operativ 2</td>
<td>O2 för operativ 2 koncernvaluta</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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


2. Ange den aktualitet och det periodintervall som du vill göra valutaomräkningen för.

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.


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)**

   **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.


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

   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-aktivitet 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-aktivitet som när du utförde valutaomräkningen.
5. Markera de valutor som du vill visa i rapporten, antingen en valutatyp eller en valutakod. Markera både Från valuta (ursprungvalutan) 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.
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 differensen 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**

1. 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 alternativknappan **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.


Tre basdelar

Automatiska justeringar består av tre basdelar som fungerar tillsammans: styrtabeller, beräkningsparametrar och automatiska justeringstyper.

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:

*Tabell 88. Termer för automatisk justering*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Term</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Styrtabeller</td>
<td>En vanlig term som motsvarar styrtabellerna för automatiska justeringar, interna mellanhavanden och internvinster. Här kan du definiera vilka konton som ska påverkas av den automatiska justeringen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 88. Termer för automatisk justering (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Term</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

Steg vid hantering av automatiska justeringar

Tabellen visar stegen för att skapa, definiera och köra automatiska justeringar:

Tabell 89. Steg för bearbetning av automatiska justeringar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Steg</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>I steg ett registreras förvärvsvärden som underlag för förvärvsberäkningen.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>I steg två aktiveras de fördefinierade automatiska justeringar som ska användas.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>I steg tre definiers styrtabeller för förvärvsberäkningar, interna mellanhavanden och internvinst, t.ex. beräkningar av minoritetsandel och kapitalandelar samt eliminering av interna mellanhavanden.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>I steg fyra skapas vid behov nya användardefinierade automatiska justeringar utöver de fördefinierade justeringarna. Mot svarande styrtabeller definieras.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>I steg fem registreras perioddata, t.ex. resultaträkningen, som kommer att utgöra underlag för de flesta automatiska justeringar.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>I steg sex utförs konsolideringen, vilken omfattar beräkningen och bokningen av alla automatiska justeringar.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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
- Urvalsmedoder
- Beräkningsmetoder
- Regler

Dessa fem flikar samverkar och bildar tillsammans underlaget för en automatisk justering.

Fördefinierade automatiska justeringar

IBM Cognos Controller innehåller ett antal fördefinierade automatiska justeringar avsedda att underlätta för användaren.


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.


Mer information finns i "Definiera styrtabeller" på sidan 441.

Aktivera automatiska justeringar

Följ stegen nedan för att aktivera automatiska justeringar.

Arbetsordning

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 Cognos-representant 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 Ågd % 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 vinst- och förlustbaserad automatisk justering på ett annat konto i analysen av reserver, även 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 detta 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 **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 konfigurationen, 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 base-
rad på ett internt konto, måste kategori 23 eller 24 användas så att den automa-
tiska justeringen bokas på rätt sätt.
• För minoriteter som är baserade på data om ett motbolag, t.ex. E715, måste kate-
gori 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 fall, utom Aktivera/Inaktivera, är låsta för de fördefinierade auto-
matiska justeringarna. Du kan välja nivå för de automatiska justeringarna samt bi-
dragsversion i styrtabellen (automatiska justeringar som användar perioddataba-
sen).

Matrisens innehåll
Matrisen innehåller följande rubriker:

Tabell 90. Matrisrubriker och beskrivningar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnrubrik</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kolumn</td>
<td>De parametrar (fältämne 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 &quot;Kolumner i styrtabeller för förvärvsberäkning&quot;.</td>
</tr>
<tr>
<td>Visa</td>
<td>Markeras om parametern i fråga ska visas som en kolumn i styrtabellen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Standard      | Det standardvärde som ska tillämpas på den automatiska justeringen som helhet. Till exempel har minoritetsjusteringen standard-
värdet M på GM-indikatorn, vilket innebär att den automatiska justeringen bokar
minoritetsandelen på alla konton i styrtabellen. |
| 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>förklaring</th>
</tr>
</thead>
</table>
| konto  | Från konto (beräkningsbas). Sum-
meringskonton kan användas. |
Tabell 91. Kolumner i styrtabellerna för förvärvsberäkning (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>Förklaring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konto2</td>
<td>Från konto 2 (om intervall används).</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken_ib</td>
<td>Tecken för IB-konto. Visas inte, uppdatersas automatiskt.</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken_pf</td>
<td>Tecken för beräkning.</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_ib</td>
<td>IB-konto som tillhör Till-kontot.</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_pf</td>
<td>Till konto (där resultatet bokas).</td>
</tr>
<tr>
<td>typ</td>
<td>Typ av konto för överföring av eget kapital (används av E800).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>R = konto för bundna reserver</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>U = konto för fria reserver</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I = Intäktsskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>varde</td>
<td>Prioritet avseende överföring av eget kapital (används av E800).</td>
</tr>
<tr>
<td>extra</td>
<td>Används av E300 för att skilja mellan interna och externa förvärv och avyttringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tom = giltig för alla</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I = interna ändringar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E = externa ändringar</td>
</tr>
<tr>
<td>regel_id</td>
<td>Regel som anger beräkningsmetod i en matris av bolag och motbolag. Varje regel består av minst en beräkningsmetod.</td>
</tr>
<tr>
<td>gm_ind</td>
<td>GM -indikator (samarbetar med regeln och delarna i beräkningsmetoderna).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tom (total) = beloppstyp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G (koncerndel) = beloppstyp * kurstyp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M (minoritetsdel) = beloppstyp * 1 - kurstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>cc_ind</td>
<td>Motbolagsindikator. Lägg märke till att kategori 23 eller 24 måste användas tillsammans med cc ind = C för att få riktiga bokningar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Om tom, gäller för alla Från-konton, att beräkningen som baseras på ett bolags värden bokas på samma bolag</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Om C, gäller för Från-kontot vid interna mellanhavanden, att beräkningen som baseras på ett bolags värden bokas på motbolaget</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• 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)</td>
</tr>
<tr>
<td>msel</td>
<td>Urvalsmetod som består av konsolideringsmetoder kombinerade med kryssrutan Moder.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Automatiska justeringskategorier


#### Tabell 91. Kolumner i styrtabellerna för förvärvsberäkning (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>Förklaring</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dim 1</td>
<td>Specifik dimension 1-kod för bokning av automatisk justering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dim 2</td>
<td>Specifik dimension 2-kod för bokning av automatisk justering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dim 3</td>
<td>Specifik dimension 3-kod för bokning av automatisk justering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dim 4</td>
<td>Specifik dimension 4-kod för bokning av automatisk justering.</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_cond</td>
<td>Villkorskonto. Samarbetar med det villkor som angetts för den automatiska justeringen.</td>
</tr>
<tr>
<td>tax</td>
<td>Skatteparameter.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tom = totalbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>T = belopp * skattesats</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N = B - T</td>
</tr>
<tr>
<td>Metod</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>ftyp</td>
<td>Ändringstyp (används av Förvärvsjusteringar).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>T = total förändring</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C = omräkningsdiff</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N = nettoförändring (T - C)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M = kontoattribut</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoa</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>kontob</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoc</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>kontod</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>flag1</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>flag2</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>txt1</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>txt2</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Definiera automatiska justeringar

Definiera automatiska justeringar.

Arbetsordning

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.
5. I textrutan Automatisk justeringstyp anger du koden för automatisk justeringstyp som representerar typen av transaktion som ska genereras, t.ex. minoritet.
8. Kryssruta 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).

Anm: Om du kör den konsolideringsmodell som användes före version 8.1 är namnet på det här fältet Alternativ IB-metod.

Anm: Om du väljer det här alternativet kan du inte spåra valutaeffekten.
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.

13. 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.

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.
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 - förvärvsberäkningar**.
- 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-konto > 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.
3. På fliken **Villkor** markerar du ett villkor för den automatiska justeringen:
   - Inget
   - > (större än)
   - < (mindre än)
   - / (delat med)
   - * (multiplicerat med)
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 moder-

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
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

4. I listrutan Beloppstyp väljer du relevant kod för beloppstyp som ska multipliceras med 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.

 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 exkluderar beloppen för den kombinationen i processen för automatiska justeringar.


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

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 **Nywärde** 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 samlings 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 justinger/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 definiera 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 automa-
tiska justeringarna, eftersom bokningar till automatiska justeringstyper endast kan göras via de automatiskt genererade transaktionerna.

Alla transaktioner där koden för automatiska justeringstyper inte motsvarar basvärdet till dig (blank) genereras av systemet.

Information om hur du definierar automatiska justeringstyper finns under "Definiera automatiska justeringstyper" på sidan 127.

Definiera styrtabeller


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 Balancerade vinstmedel BR. Det bör endast användas för förvärvs-, ens amningar och justeringar av förvärvsvärden.
• Bokslutsversion (beräkningsunderlag för elimineringen).
• Justeringstyp (justeringstypen som justeringen ska bokas på).

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).

Kapitel 14. Automatisk justering för förvärvsberäkningar 441
Beräkningslogik

Hur belopp beräknas beror på hur Till- och Från-konton hanteras, oavsett om de anses vara huvud- eller ändringskonto i IBM Cognos Controller.


**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 ändringskonto ger olika resultat. Lägg märke till att transaktionsbelopp (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 ändringskonto

- \( H = \) huvudkonto
- \( C = \) ändringskonto
- \( 1 = \) från konto
- \( 2 = \) till konto
- \( Y_0 = \) aktuellt år
- \( Y-1 = \) föregående år

<table>
<thead>
<tr>
<th>Årende</th>
<th>Typ</th>
<th>Lagras som belopp</th>
<th>Lagras som trans. Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>( H_1 \rightarrow H_2 )</td>
<td>Belopp ( H_1 )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>( C_1 \rightarrow C_2 )</td>
<td>Belopp ( C_1 )</td>
<td>Belopp ( C_1 )</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>( H_1 \rightarrow C_2 )</td>
<td>Belopp ( H_1(Y_0) ) minus trbelopp ( C_2(Y-1) )</td>
<td>Belopp ( H_1(Y_0) )</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>( C_1 \rightarrow H_2 )</td>
<td>Belopp ( C_1(Y_0) ) plus belopp ( H_2(Y-1) )</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>( C_1 + H_1 \rightarrow H_2 )</td>
<td>Belopp ( H_1(Y_0) ) plus belopp ( C_1(Y_0) )</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lägg märke till att du inte ska kombinera \( H + C \rightarrow C \) 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 justeringarna som ingår i IBM Cognos Controller, samt de automatiska justeringstyperna som de genererade automatiska justeringarna har bokats på:

*Tabell 93. Fördefinierade koder, automatiska justeringar och typer*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Automatisk justering</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E100</td>
<td>Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>E105</td>
<td>Eliminering av förvärvsvärden, dotterbolag</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>E106</td>
<td>Eliminering av förvärvsvärden, alla</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>E110</td>
<td>Eliminering av förvärvsvärden, intressebolag</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>E115</td>
<td>Eliminering av förvärvsvärden, joint venture-bolag</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>E120</td>
<td>Avskrivning på förvärvsvärden, moderbolag</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>E125</td>
<td>Avskrivning på förvärvsvärden, dotterbolag</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>E130</td>
<td>Avskrivning på förvärvsvärden för intressebolag</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>E135</td>
<td>Avskrivning på förvärvsvärden för joint venture-bolag</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>E150</td>
<td>Omräkningsdifferens i förvärvsvärden</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>E200</td>
<td>Eliminering av extern del i klyvningsbolag</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>E210</td>
<td>Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>E215</td>
<td>Elim. av allt eget kapital + joint venture-bolag (indirekt)</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>E300</td>
<td>Strukturella ändringar - Justera ingående balanser</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>E400</td>
<td>Överföring av obeskattade reserver</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>E410</td>
<td>Bokning av uppskjuten skatt</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>E500</td>
<td>Kapitalandel i intressebolag</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>E505</td>
<td>Indirekt kapitalandel i intressebolag</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>E510</td>
<td>Kapitalandel i joint venturebolag</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>E515</td>
<td>indirekt kapitalandel i joint venture-bolag</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>E600</td>
<td>Förvärvsjusteringar, resultat</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 93. Fördefinierade koder, automatiska justeringar och typer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Automatisk justering</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E601</td>
<td>Förvärvsvjusteringar, valutaomräkning</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>E602</td>
<td>Förvärvsvjusteringar, övriga</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>E603</td>
<td>Förvärvsvjusteringar, kapitalandelsmetod</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>E700</td>
<td>Minoritetsandel</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>E705</td>
<td>Indirekt minoritet</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>E710</td>
<td>Minoritetsandel av eget kapital</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>E715</td>
<td>Minoritetsandel av förvärvsvärden</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>E750</td>
<td>Överföring av konsoliderade reserver</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>E760</td>
<td>Överföring av eget kapital, förvärvsvjusteringar</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>E770</td>
<td>Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, moderbolag (xdb)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>E775</td>
<td>Eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, dotterbolag (xdb)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>E800</td>
<td>Överföring mellan bundet och fritt eget kapital</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>E900</td>
<td>Ombokning på grund av avancerade ägarförhållanden</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>EAFC</td>
<td>Avancerad formelberäkning</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>EALC</td>
<td>Allokering</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>ECO1</td>
<td>Bidrag 1</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>ECO2</td>
<td>Bidrag 2</td>
<td>82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hjälpstyrtabell</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Används av automatisk justering</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HT01</td>
<td>Skatter</td>
<td>E400, E410</td>
</tr>
<tr>
<td>HT02</td>
<td>Referensperiod</td>
<td>E600, E601, E602, E603</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Definiera styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäkning


Arbetsordning


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 Controllar 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


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 konto, 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 ointegrierade konton måste du definiera både detalj- och huvudkonto som till-konto 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-konto i förvärvsregistret.

Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, alla


Arbetsordning

4. Om det krävs anger du den bokslutsversion och justeringstyp du vill använda som bas för beräkningarna. Om du lämnar dessa textutor 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.
8. I kolumnen Till konto (ändring) anger du de konton där elimineringen ska bokas.

Resultat

- E106 används ofta för konsoliderade reserver. Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkonto och huvudkontot som till-konto.
- Utjämningskonto 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.


Anm:
• **Bidragsversion** används vanligtvis inte för den här styrtabellen.
• Utjämningskonto för styrtabell E100, E105, E106, E110 och E115 är vanligtvis samma så att dessa automatiska justeringar skapar en nollsumma på utjämningskonto i den konsoliderade koncernen.
• Om du har flera ägare till ett intressebolag måste du använda de vanliga konto för eget kapital i förvärvsregistret och som **Från konto**. Annars bokas inte elimineringarna på rätt konto 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**.
4. Om det krävs anger du den bokslutsversion och justeringstyp du vill använda som bas för beräkningarna. Om du lämnar dessa textutor 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.

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 konto för eventuella övervärden.
För **Till konto** använder du vanligtvis kapitalandelskontot. Om du använder icke-integrerade konton måste du ange både huvud- och detaljkonto i kolumnen **Till konto**. Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkonto och huvudkonto som till-konto.

10. Klicka på **Spara**.

**Definiera styrtabeller - eliminering av ursprungligt förvärvsvärde, joint venture-bolag**


**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 konto 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 venture-bolag. Klicka på **OK**.
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 eventuell 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.
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 icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.


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.


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
2. Välj styrtabell E120, Avskrivning på övervärden för förvärvsvärden, moderbolag. 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 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.
Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.


**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**

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 minusstecken (-) om kostnadskonton har definierats som minus på fläkten Avstämningskonto.
   - Om du har en icke-integrerad specifikation av eget kapital måste du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konton.

**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 konto. 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**.
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**.
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 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 förvärvbelopp 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.


**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 koncernen sparar 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.
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 utjämningskontoet 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.


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.

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 automa-
tiskt.
4. Om du vill kan du välja en bidragsversion.
   Du bör välja en bidragsversion som består av basvärdén och eventuella auto-
matiska justeringstyper (t.ex. 70) som ska hanteras på samma sätt som basvär-
dena. Lägg märke till att om du lämnar fältet för bidragsversion blankt, an-
vänds basvärdén 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 in-
direkt ägs av en koncern som konsolideras med kapitalandelsmetoden eller joint
venture-metoden.

Bolag med en annan konsolideringsmetod kan få indirekt eliminering till 100 %.
Basvärdén och automatiska justeringar utgör underlaget för elimineringen. Du be-
höver 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 in-
tresse- och joint venture-bolag.

**Anm:**
- **Utjämningskonto** och **Bidragsversion** används inte för den här styrtabellen.
- **Justeringstyp** och **Bokslutsversion** används normalt inte för den här styrtabel-
  len.
- 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 vanligenvis
  eliminering av intressebolag och joint venture-bolag (indirekta) bara för opera-
tiva konsolideringsstyper.

**Arbetsordning**
1. Välj **Underhåll/ Konfigurering/ Automatiska justeringar/ Styrtabeller/ Förvär"vsberäkning**. Fönstret **Styrtabeller - förvär"vsberäkning** öppnas.
2. Välj styrtabell E215, Eliminering av intressebolag och joint venture-bolag. Klicka på **OK**.
3. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 66 visas automa-
tiskt.
4. Klicka på **Spara**.

**E300: Strukturella ändringar - Justera ingående balanser**

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med justeringsposter av IB vid för-
vårv och försäljning inom och utanför koncernen samt vid ändring av konsolide-
ringsmetod eller ägd andel.
Syftet är att automatisera bokningarna på IB-kontona och förvärvs- och avyttringskonton när bolagsstrukturer förändras. Om du vill skapa en automatisk justering måste du uppdatera bolagsstrukturer 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 automatiske konsolideringstyper) eller genom att ange information direkt i bolagsstrukturens fält Från period/Till period (giltigt för manuella konsolideringstyper). Den information som måste registreras i bolagsstruktureren 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.


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 använd 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**

2. Välj styrtabellen E300, Strukturella ändringar - Justera ingående balanser. Klicka på **OK**.
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.
8. I kolumnen B/E/I anger du vilken typ av förvärvsvärde varje beräkning kan användas till.
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 skattbeloppet (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 flytta till uppskjutna skatter och eget kapital.

**Den här uppgiften**

- **Utlämningskonto** 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-konto** elimineras.
- Hjälpstyrtabellen som innehåller skattesats per land, HT01, måste definieras för att rätt värde 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**

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.
6. I de två kolumnerna Från konto1 och Från konto2 anger du kontointervallet för obeskattade reserver.
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.
   - Blank - använder 100 %, N - net (100 % skatt), T - skattedel.
10. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.

**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 beloppet. B = blank avser totalen, T motsvarar skattedelen (vilken skattesats som tillämpas anges i hjälpstyrtabl H01) 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 av 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

2. Välj styrtabell E410, Bokning av uppskjuten skatt. Klicka på OK.
3. Ange ett justeringsnummer. Den automatiska justeringstypen 75 visas automatiskt.
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.
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.
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.
12. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.

**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 kapitalandlar 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 perioddatabaseño.

Anm:
- Utjämningskonto används 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.

Arbetsordning

2. Välj styrtabell E500, Kapitalandel i intressebolag. Klicka på OK.
4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
   En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
8. I kolumnen Till konto (IB) anger du det IB-konto som tillhör vallt 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-konto.
10. Ange eventuellt dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska sparas med.
**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.


**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.

**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 operaativa konsolideringstyper.

---

**E510: Kapitalandel i joint venture-bolag**

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en bokning av kapitalandelen i joint venture-bolag.


**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 styrtabell-
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 automa-
tiskt.
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 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 om-
vänt 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 huvudkonto som till-konto.
10. Ange eventuellt de dimensionskoder som de beräknade transaktionerna ska
    bokas på.

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 bok-
ningar 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 intresse-
och 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.

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 resultat- och 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 eget 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 värdet 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.


Det här är bara en sammanfattning av processen. Om du vill ha mer tryckt information och exempel på beprövade metoder kontakta du IBM Cognos-representanten.
**Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret**

Tabell 95. Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret

<table>
<thead>
<tr>
<th>Del</th>
<th>Funktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Balanserade vinstmedel BR</td>
<td>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 exempen i kapitel 4.6 Allmän konfigurering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Justeringstyp</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bokslutsversion</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bidragsversion</td>
<td>Välj det här om du vill beräkna justeringen med en viss bidragsversion. Det går endast att inkludera BASE, eliminering av interna mellanhavanden (etyper 35), internvinst (etyper 36) och allokeringar (etyper 37) i beräkningen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>teringen måste balansera.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dim. 1-4</td>
<td>Lägg till dimensionen där du vill att justeringen ska lagras. Om de här fältten inte definieras, lagras elimineringen i samma dimension(ers) som källdata.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 95. Delar i E600-E603-styrtabellsfönstret (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Del</th>
<th>Funktion</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **C** | Förändring av eget kapital på grund av valutaomräkning.  
| **T** | 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. |
**E700: Minoritetsandel**

Denna styrtabell skapar en automatisk justering med en minoritetsandel. Här används automatisk justeringstyp 90.


**Definiera styrtabeller - minoritetsandel**

Definiera vilka konton som ska användas för beräkning av minoritetsandelar och var de ska bokas.

**Anm:**

- **Uttjämningskonto** används inte för den här styrtabellen.
- På raderna där originalvärden ska elimineras kan **Till konto** lämnas tomt.
- 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**.

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**.
4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp.
   En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
6. I kolumnerna **Från konto 1** och **Från konto 2** anger du intervallet av konto 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.
   Om du har en specification av eget kapital behöver du använda både detaljkontot och huvudkontot som till-konto.
10. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.

**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**


**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**

2. Välj styrtabell E705, Indirekt minoritet. Klicka på OK.

**E710: Minoritetsandel av eget kapital**

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 elimineringsar 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**

2. Välj styrtabell E710, Minoritetsandel av eget kapital. Klicka på OK.
4. Om det krävs anger du bokslutversion och justeringstyp.
   En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
6. I kolumnerna Från konto 1 och Från konto 2 anger du intervallet av konton som minoritetsberäkningen ska baseras på.
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-konto.
10. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.
E715: Minoritetsandel av förvärvsvärden


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

2. Välj styrtabell E715, Minoritetsandel av förvärvsvärden. Klicka på OK.
4. Om det krävs anger du bokslutsversion och justeringstyp. En blank justeringstyp innebär att justeringen bokas på samma justeringstyper som beräkningsbasen.
6. I kolumnerna Från konto 1 och Från konto 2 anger du intervall av konton som minoritetsberäkningen ska baseras på.
8. I kolumnen Till konto (IB) anger du det IB-konto som tillhör vakt 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-konto.
10. Om det är aktuellt anger du de dimensionskoder du vill att de beräknade transaktionerna ska sparas på.

**E750: Överföring till konsoliderade reserver**

Denna styrtabell skapar en automatisk justering som överför belopp från kontona för eget kapital till kontot för konsoliderade reserver.


**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**

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.
6. I kolumnerna Från konto 1 och Från konto 2 anger du intervallet av konton som beräkningen ska baseras på.
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-konto.
9. I kolumnen Till konto (ändring) anger du de konton där elimineringen ska bokas.
10. 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**


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.


**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.

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.


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.


**E770: Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb)**


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**

2. Välj styrtabell E770, Eliminering av förvärvsvärden, moderbolag (xdb), och klicka på OK.

4. Lägg till ett utjämningskonto i balansräkningen. Det här utjämningskontot bör helst vara detsamma som utjämningskontot i styrtabellen E760 (etypt 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.


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.

   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.


E775: Eliminering av ursprunghligt förvärvsvärde, alla dotterbolag (xdb)


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.** Förstret Styrtabeller - förvärvsberäkning öppnas.
2. Klicka på styrtabell E775, Eliminering av förvärvsvärden, Alla dotterbolag (xdb) och klicka sedan på **OK**.
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.
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.
12. Om det är aktuellt anger dimensionskoder för att ange var elimineringen ska bokas.
13. Klicka på **Spara**.

**Resultat**

E800: Överföring mellan fritt och bundet eget kapital


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 (rekommandation från svenska Redovisningsrådet).
• Ovan nämnda 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 parameter 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.


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.


**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**


**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 obe-skattade 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 bolagsstrukturén 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 Hjälpstabeller.
Arbetsordning

2. Välj hjälpstyrtabell HT01, Skattesatser Klicka på OK.
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.

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 styrtablernas 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:
Tabell 96. Standardrapporter för automatiska justeringar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rapport</th>
<th>Kapitel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koncern/Rapporter/Justeringar</td>
<td>&quot;Generera rapporter över koncernjusteringar&quot; på sidan 540</td>
</tr>
<tr>
<td>Koncern/Rapporter/Justeringar i kolumner</td>
<td>&quot;Generera en Justeringar i kolumnen-rapport&quot; på sidan 581</td>
</tr>
<tr>
<td>Koncern/Rapporter/Förvårsvberäkningar</td>
<td>&quot;Generera rapporter över förvårsvberäkningar&quot; på sidan 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Koncern/Rapporter/Kontoanalys</td>
<td>&quot;Generera en kontoanalys&quot; på sidan 588</td>
</tr>
<tr>
<td>Koncern/Rapporter/Råbalans med djupanalys</td>
<td>&quot;Råbalans med djupanalys&quot; på sidan 583</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 jobbdefinitioner.

Arbetsordning

2. Välj Standardrapporter eller Extra rapporter.
4. I Standardrapporter väljer du relevanta parameterrapporter:
   - Hjälpstabeller
   - 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.

### 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 konsoleringsmodell som var standard innan version 8.1.

Om du kör den konsoleringsmodell 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 koncernen tillhörigheten, 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 konsoleringsstyper 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 konsolideringsteknikerna 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 koncernvalutan 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 konsolideringstekniker 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 koncernvalutan 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 balansdagsgiff.

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, "Valutahandtering och -omräkning", på sidan 391
Lokal valuta

Om underlag för förvärvseliminering lagras i lokal valuta omvärderas förvärvsvärdena, inklusive goodwill, till aktuell balansdags kurs 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 kontostruktur kan du välja att definiera kontot för förvärvskod I för förvärv i koncern-
bolag 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 definerar 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 definerar 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 procentutsatsen 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.


**Totalt procentuellt innehav**

Varje transaktion beskriver förändringen i ägandeförhållanden inklusive den förändring av procentutsatsen 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**


**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.


**Anm:** Om moderbolaget är en legal enhet måste dotterbolagens förvärvsvärden registreras på en enda underenhett, 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:

**Tabell 97. Bolag som visas i olika perspektiv**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perspektiv</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Moderbolag (ägande bolag)</td>
<td>Visar alla bolag där det aktuella moderbolaget har registrerade aktieinnehav och förvärvsvärden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolag (ägt bolag)</td>
<td>Visar alla moderbolag som har registrerade aktieinnehav och förvärvsvärden i aktuellt bolag.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ågandeförhållanden</td>
<td>Visar de registrerade aktieinnehaven och förvärvsvärdena mellan aktuellt moderbolag och bolag.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

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 korriger, 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.
Arbetsordning

1. 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 teckrutan.
   - **Bolag** (ägt bolag) - och ange relevant kod för bolag i teckrutan.
   - **Ägande** - och ange kod för moderbolag/ägande bolag och kod för ägt bolag i teckrutan. 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.


5. Klicka på **Öppna**.


   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**.


**Ersätta, avyttra och radera aktieinnehav och förvärvsvärden**

Med den här funktionen kan du underhålla förvärvsregistret, till exempel när bolag säljs internt eller externt.


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.

Tabell 98. Perspektiv för aktieinnehav och förvärvsvärden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perspektiv</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Moderbolag</td>
<td>Visar alla förvärvsvärden i bolag från det valda moderbolagets synvinkel.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolag</td>
<td>Visar alla moderbolag som har förvärvsvärden i det valda bolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ågande</td>
<td>Visar alla förvärvsvärden i den valda relationen, moderbolag och dotterbolag.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det finns tre alternativ i fönstret Aktieinnehav och förvärvsvärden - kopiera och radera:


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.


Försäljning av bolag - internt

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 konfigureringsstabellen 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 bolagsstrukturen, 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.
2. Välj Ersätt.
3. Ändra datum, ägarinformation eller valuta.
   Om du ändrar året för transaktionsdatumet kan detta komma att påverka den ingående balansen för dina specificerationer.
4. Välj de rader som du vill korrigera.
5. Klicka på Kör.

Avyttra externa aktieinnehav och förvärvsvärden
Utöver 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.
4. 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.

Avyttra interna aktieinnehav och förvärvsvärden
Utöver 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.
4. 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. 
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**
Utöver 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.

Korrigeras 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 Köra.

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 vårdet på förvärvsvärden för dotterbolag i lokal valuta i underlaget för förvärvselimineringen.

Om systemet har konfigurerats för att lagra underlag för förvärvseliminering i konkernvaluta, 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, sparar 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 aktieinnehav 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 sparar i vanligtvis 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 konto för förvärvsvärden som inte påverkar kontot förvärvsvärden i dotterbolag, anger du endast bolagskod och transaktionsdatum i fönstret Inmatning - aktieinnehav och förvärvsvärden i koncernbolag.

Arbetsordning


   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 övervärden/goodwill och klickar på knappen **Avskrivningar** i verktygsfältet till höger. Fönstret **Avskrivningar** visas. Om avskrivningstakten är 0% är fönstret 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 konfigureringsstabeller eller fliken **Avstämning** i **Allmän konfiguration**, 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:


**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 konfiguration, 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.
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.

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 framtidiga beräkningar.

**Registrera avskrivningar:**

Du öppnar det här fönstret genom att markera den rad som innehåller övervärden 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 externt 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.


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 inkluderar 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.


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.


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:
- Om du kör valutaomräkningen 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.

Arbetsordning


2. Välj den typ av justeringar du vill ange startkurser för:
   - Bolagsjusteringar
   - Koncernjusteringar

   Vald period måste vara perioden för års slut för året innan det är då du vill starta med konsolidering i systemet. Exempel: Om systemet ska användas första gången 2003 anges perioden 0212.


7. Välj det justeringsnummer du vill registrera startkurser för i textruban Justeringsnummer. All registrerad information visas om justeringen och transaktionerna, utom belopp.


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 avstämnings 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 listruban i rapportfönstret. För dotterbolag delas rapporten upp i delrapporter för förvärvsmetoden, klyvningsmetoden och tyska nyvärdesme-
toden. För intressebolag är rapporten indelad i delrapporter för kapitalandelsmetoden, joint venture-metoden och Inga elimineringar-metoden.


Mer information finns i [“Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden” på sidan 496](#).

| Tabell 99. Investeringar och bolagstyper du kan välja vid investeringsavstämning |
|---------------------------------|-----------------------------|
| **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 koncernen visas i rapporten. |
| 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 in exerna bolag visas i rapporten. |
| Dotterbolag                    | Moderbolag (ägande bolag)  |
|                                 | Visar förvärvsvärdena i dotterbolag för moderbolaget 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. |

**Arbetsordning**

1. Gå till menyn **Koncern** och välj **Avstämning/Förvärvsvärden**. Fönstret **Avstämning - förvärvsvärden** öppnas.

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 förvärvsvärdena 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 konstostrukturen 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.


---

**Arbetsordning**

1. Välj **Koncern/Avstämning/Underlag för förvärvseliminering**. Fönstret **Avstämning - underlag för förvärvseliminering** öppnas.


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.

4. 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.

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


Aktieinnehav och eget kapital


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


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 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 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.
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 förvärvs-eliminering genom att välja Inkludera underlag för förvärvs Eliminering.
- **Per konto** - visar förvärvsberäkningar, sorterade i kontoordning. Används för att visa vilka bolag inom koncernen som har transaktioner på ett visst konto.
- **Koncernens nettvärde (detaljerat eller sammanfattat)** - visar antingen en detaljerad rapport över alla justeringar av koncernens nettvärde, där olika automatiska justeringar visas kolumnvis, eller en sammanfattad rapport som visar de generella förändringarna i kolumner.
- **Omräkningsrapport** - visar den omräkning som körs 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 förvärvs Eliminering som registrerats i Förvärvsvärden. I rapporten **Koncernnettvärde** 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 **Koncernnettvärde** 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 **Koncernnettvärde** 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:**
- 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**


**Generera en rapport över förvärvsberäkningar**

Utför nedanstående steg om du vill generera en rapport över förvärvsberäkningar.

**Arbetsordning**

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.

   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.

   - **Koncernnettvärde** - välj om du vill se en detaljerad eller översiktlig rapport.
   - **Historiska kurser** - alla valutakombinationer inkluderas.

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.


8. Om detta är aktuellt anger du dimensionskoder.

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.


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


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. Berorende 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**


**Tabell 100. Exempel på definition av styrtabeller för interna mellanhavanden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto 1</th>
<th>Tecken</th>
<th>Konto 2</th>
<th>Tecken</th>
<th>Kommentar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1000 EUR</td>
<td>-</td>
<td>-1000 EUR</td>
<td>-</td>
<td>Beloppet elimineras.</td>
</tr>
<tr>
<td>1000 EUR</td>
<td>+</td>
<td>+1000 EUR</td>
<td>+</td>
<td>Normalt använder du + när du bokar den externa delen av elimineringen (klyvningsmetod).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- För bolag med konsolideringsmetod S måste du välja regel S eller R i styrtabellen.
- För att kunna använda rutinen för avstämning av interna mellanhavanden måste varje bolag rapportera interna mellanhavanden på speciella konton, vilka är definerade 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/Konsolideringsstyper - definiera.
- Om dimensioner och länkade strukturer används validerar IBM Cognos Controllar att dimensionen är giltig för bolaget enligt de länkade strukturerna. Om den inte är det bokas transaktionerna mot den första dimensionen för bolaget.

**Arbetsordning**

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.


   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.


   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 ägandelen 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 externta kontot. Detta gäller alla konsolideringsmetoder, inklusive förvärvs-metoden. 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 förvärvs-metoden. 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.


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 mellanhavanden**. 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.


**Anm:** Ändringstypen (se nedan) avgör vilka typer av konton du kan använda för bokning av differenser.


• **+** = Positiv differens
• **-** = Negativ differens
• **P** = Positiv omräkningsdifferens
• **N** = Negativ omräkningsdifferens
15. I Förändr.typ väljer du om differansen 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 kodgen Y för vinst- och förlusträkning eliminierad i resultaträkningen.

C: Årets differens

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 kontokonstruktionen. Ändringstyp O kommer inte att användas för beräkningen.

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 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
5. Markera **Använd motdimension** om du vill köra avstämmningen av interna mellanhavanden eller motdimensioner utan att använda justeringsdimensioner. Det gäller endast för dimension 1 och måste definieras i kontostrukturen.


   **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 konto 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:

**Mellanhhavandekonton efter bolag**

Du kan välja de konto 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**

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:**


**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 kolumn** 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 mellanhavanden 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 kontomallerna för interna mellanhavanden.
- Kontomallerna för interna mellanhavanden fungerar med alla standardblanketter som använder fönstret med detaljer om interna mellanhavanden för I-, J- och M-konton 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.


  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 avmar-keras. Om du använder **Nettoreaovisning av interna mellanhavanden** visas alltid total balans mellan två bolag, sorterad i bolagsordning. Om du därefter inte använder nettoreadvisning, 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 bokslutversion** om du vill visa en total för varje bokslutversion. Om du inte väljer det här alternativet visas en separat rad för varje justeringsstyp 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 avmarkera 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, visas rapporten bara differenser som är större än 50.

- **Välj Uterlämna 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 förbättrar 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**

**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:

| Tabell 101. Exempel: Rapporterade värden vid proportionell konsolideringsmetod |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Bolag | Fordran | Skuld | Differens |
| Bolag A Bolag B | 200 | 140 | |
| Extern andel | -60 | | |
| Total | 140 | 140 | 0 |

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 | |
Tabell 102. Exempel 2: Rapporterade värden vid proportionell konsolideringsmetod (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolag</th>
<th>Fordran</th>
<th>Skuld</th>
<th>Differens</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Extern andel</td>
<td>-75</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>175</td>
<td>140</td>
<td>35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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/Automatiskajusteringar/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. Avstämning 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.


Det säljande bolaget rapporterar marginalerna för internförsäljningen per motbolag och det köpande bolaget rapporterar internlagret per motbolag. När avstämningsrapporten köras matchas de två värdena med varandra i enlighet med styrtabellerna, och internvinsten beräknas. Du kan välja att eliminerar 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.


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) - skatteelden och N = (B-T) = totalen minus skatt.


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 strukturererna. Om den inte är det bokas transaktionerna mot den första dimensionen för bolaget.

Arbetsordning
4. Ange en beskrivning av styrtabellen på det lokala språket och på koncernspråket.
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.
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 vinsteliminerar ska bokas på. Om internvinsten är uppdelad på dimensioner som ska elimineras mot varandra, ska försäljnings- och lagerkontona vara på samma dimensionsnivå.


**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.


**Arbetsordning**


3. Välj en justeringstyp som du vill att elimineringen ska bokas på när justeringsstypen 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.


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.


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.


Definiera marginaler för internvinst - fliken Aktiv tabell


Marginalval

Det finns olika inställningar för hur marginaltabellerna ska användas för standard- och 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 internvinstmarginaler eller standardmarginaler i enlighet med fördefinierade tabeller och internlager.

I rapporten kan du även se den beräknade internvinsten som ska elimineras. Alla avstämnings 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 totalbeloppet 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 vikt faktor 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.

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 de båda de automatiska justeringarna är på ID-nivå 0.

Allokering 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.

Allokeringens funktionen 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 allokingsdefinitionen. Detta skiljer sig från andra konsolideringsssteg 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 allokerningar måste du utföra flera steg.

Följande steg ingår i processen:

- Aktivera allokeringen genom att välja Aktiv för den automatiska justeringsko-
  den EALC i Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Definiera.
- Definiera allokeringsdetaljer i Underhåll > Konfigurera > Automatiska juste-
  ringar > 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 allokerningar" på sidan 528

- Skapa jobb som består av en eller flera olika allokerningar i Underhåll > Jobb >
  Definiera. Dessa jobb kan användas när du kör allokeringen i stegvis konsolide-
  ring eller när du vill ansluta det till en specifik konsolideringstyp. Körningsord-
  ningen 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 allokerningar

Allokeringar bokas alltid på den fördefinierade automatiska justeringen EALC med
automatisk justeringstyp nummer 37. Du måste ange Aktiv för EALC för att köra
allokeringer.

Användarrättigheter för allokerningar

Det är bara användare som har åtkomst till allokeringsstyrtabellen som kan redi-
gera den.

Det är bara användare som har åtkomst till menyn Stegvis konsolidering och
Konsolidering med status som kan köra allokeringer.

Länkade strukturer för allokerningar

Allokeringar använder de länkade strukturerna för konton, utökade dimensioner
och bolag anslutna till utökade dimensioner.

De tillåtna kombinationerna i målbolaget motsvarar därför bara delvis kombinatio-
nerna i källbolaget. I dessa fall, där du inte kan boka ett belopp med en specifik
utökad dimensionskombination, bokas beloppet på den första giltiga dimensions-
kombinationen på målkontot, i alfanumerisk ordning.

**Exempel**

I det här exemplet använder allokeringen vikttyp Enligt referens och distributions-
metod 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*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Käll- eller referenskonto</th>
<th>Bussar</th>
<th>Bilar</th>
<th>Lastbilar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sverige</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Tabell 104. Exempel för målbolag*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Referenskonto</th>
<th>Bussar</th>
<th>Bilar</th>
<th>Lastbilar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sverige</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Tabell 105. Exempel för allokering*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data på målkonto</th>
<th>Bussar</th>
<th>Bilar</th>
<th>Lastbilar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sverige</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det finns totalt 15 i källan, i tre kombinationer. På referenskontot finns bara två gif-
tiga kombinationer jämfört med källan. Resultatet är att bara en dimensionskombina-
nation är giltig. Beloppet som inte matchar en giltig dimensionskombination i käl-
lan 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 allokeringberäkning.
- 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 > Konsoli-
  lidering 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 styrt-
tabellen. Mer information finns i ”Verifiera strukturer” på sidan 161
Definiera allokeringer

Du definierar allokeringsdetaljer i Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokeringar.

Definiera allmänna allokeringsinställningar

Utför nedanstående steg om du vill definiera allmänna allokeringsinställningar.

Arbetsordning

2. Klicka på Ny.
3. Ange ett unikt justeringsnummer mellan 1 och 99.
4. Lägg till ett koncernnamn och ett lokalt namn.
7. Välj Utför överföring av eget kapital om du vill använda inställningar för allmän konfiguration och kunna boka årets resultat i balansräkningen eller i specificationen av eget kapital. Mer information finns i "Valutaomräkning av allokeringer" på sidan 530.

Definiera allokeringskälla

Utför nedanstående steg om du vill definiera en allokeringskälla.

Arbetsordning

4. Definiera den allokerade delen av källbeloppet, 0-100 %, i Procent.

Definiera allokeringsvikt

Utför nedanstående steg om du vill definiera allokeringsvikt.
Arbetsordning


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


Om du har valt metoden Fast koefficient på fliken Vikt, måste du ange procentatserna att använda vid distribution på varje bolag.


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.

Anm: När du använder distributionsmetoden Enligt referens allokeras källbelopp 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.


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 allokeringssaker”](#) på sida 531

**Kopiera mellan specificationen 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 totella 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 sida 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 konfigurationen 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 inställningararna i den allmänna konfigurationen.

**Valutaomräkningskod I i allokeringsberäkningar**

När du arbetar med allokingar i den här versionen utförs beräkningarna på ett förenklat sätt för kod I.

Vid beräkning av relationsnyckeltalet 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 allokeringer 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 allokingar.

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 relationstal för hela justeringstypen användes, som för en icke-detaljerad valutaomräkning, kan du inte stämma av separata allokingar, bara samtliga allokingar.
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 be- rört bolag. Bolagsjusteringar ingår i både förvärvsberäkningar och elimineringar av interna mellanhavanden.


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


Uppdatering enligt avstämnning mellan konton


Blankettgruppsvalidering i Inmatning


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 registrerar 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 blanketgruppen 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 213](#)

**Kopiera utan att ändra justeringssummering**

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**


**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](#)

Kapitel 19. Koncernjusteringar 535
Om du vill skapa en koncernjustering till en fast/historisk kurs måste du defi-
niera 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 godkännande process 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 anv-
vändare med godkännanderättigheter kan kontrollera de här rapporterna och se-
dan godkänna justeringarna i fönstren Bolag/Inmatning - bolagsjusteringar och
Koncern/Inmatning - koncernjusteringar.

Om en konsolidering utförs med ej godkända justeringar är detta angivet i konsoli-
deringsrapporten.

Skapa koncernjusteringar manuellt

Du kan använda den här funktionen för att skapa koncernjusteringar manuellt.

Varje koncernjustering tilldelas ett unikt justeringsnummer och sparas med en ko-
pieringsregel 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 texttrutan 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 juste-
ringsposten:

- **Kopieringsregel** (T som standard)
- **Justeringstext**
- **Konto, Dimensioner** och **Belopp** per bokning
**Justeringsnummer**


**Återboka justeringar**


Om inställningen **Kopiera - alla justeringar** används kopieras både den ursprungliga och återbokade justeringen. För års slut paras justeringarna ihop och tas bort.

Information om numrerings av justeringar för års slut 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.

**Tabell 106. Kopieringsregler för koncernjusteringar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kopieringsregel</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>F</strong> (fast)</td>
<td>Används som en vanlig justeringspost och kopieras med eller utan års slutsregler vid kopiering över års slut.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mer information finns i &quot;<strong>Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder</strong>&quot; på sidan 211</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>R</strong> (återbokad)</td>
<td>Används för att boka med omvänt tecken vid kopiering över års slut.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mer information finns i &quot;<strong>Kopiera bolagsjusteringar mellan perioder</strong>&quot; på sidan 211</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>T</strong> (temporär)</td>
<td>Används normalt sett endast för innevarande bokslut. Du kan även kopiera den här typen till en annan period och över års slut utan års slutsreglerna.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 106. Kopieringsregler för koncernjusteringar (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kopieringsregel</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Mer information finns i Kapitel 14, ”Automatisk justering för förvärvsberäkningar”, på sidan 427</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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**.
5. Klicka på **Visa giltiga val** bredvid textutan **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 årskiftesregler.
   - **Automatisk** - Den här typen används för automatiska transaktioner som genereras i systemet, dvs. förvärvsberäkningar.

6. Ange en beskrivning av koncernjusteringen i textutan **Justeringstext**.


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 både 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 543](#)

**Arbetsordning**

1. Välj **Kopiera/Koncernjusteringar mellan perioder** på menyn **Koncern**. Fönstret **Kopiera - koncernjusteringar mellan perioder** öppnas.
2. 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, flken **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 bolags- och 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.**


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 konto 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**

att aktivera ovanstående årskiftesregler väljer du **Kopiera utan regler för årssslut** 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.


När du kopierar återbokade (R) koncernjusteringar över ett årssslut ändras kopieringsregeln till fasta (F).

**Kopiera justeringstyp till rapporterat värde**

Normalt sett utförs kopieringen av koncernjusteringar över ett årssslut 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
3. Ange från vilken aktuallitet och period du vill kopiera koncernjusteringar.
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.

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 uppställt. 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.

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.


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 menyen **Koncern**. Fönstret **Kopiera - koncernjusteringar mellan koncerner** öppnas.
   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.

**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**

1. Välj Kopiera/Specifika koncernjusteringar mellan koncerner på meny Koncern. Fönstret Kopiera - Specifika koncernjusteringar mellan koncerner öppnas.


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.

   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.

---

**Godkännande process för koncern- och bolagsjusteringar**

Du kan lägga till ett godkännandesteg till koncern- och bolagsjusteringsprocessen.


Information om hur du definierar behörighetsgrupper och ger godkännanderättigheter till användare och användargrupper finns i "Skapa behörighetsgrupper" på sidan 139.

Om du vill använda godkännande funktionen 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/ Rapporteringsstillfällen/ Definiera).
Godkänna en koncernjustering

Utför nedanstående steg om du vill godkänna en koncernjustering.

Arbetsordning

   En lista över justeringar visar om de är godkända eller inte. Där framgår det även vem som godkänner.
   Fönstret Koncern/Inmatning - koncernjusteringar öppnas där du kan godkänna justeringen.
5. Stäng justeringsfönstret.

Godkänna en bolagsjustering

Utför nedanstående steg om du vill godkänna en bolagsjustering.

Arbetsordning

2. Välj Period, Aktualitet och Bolag.
   En lista över justeringarna visas där du kan se om de har godkänts eller inte och användarnamnet på den som har godkänt justeringen.
5. Stäng fönstret Bolag/Datainmatning - Bolagsjusteringar.

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 visasades och registrerades när koncercjusteringen skapades. Om du har valt flera typer av rapporter skrivs dessa ut direkt efter varandra.

**Arbetsordning**

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 Koncerc anger du relevant information om dem du vill generera rapporten för.
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, avmarkera 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 avmarkera du kryssrutan Alla och anger ett relevant urval i textrutan.

   **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.


**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**

![Diagram](image.png)

Före version 8.1 summerades koncerner till toppnivån.
Konsolideringsmodellen som är standardmodell från och med version 8.1

Figuur 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


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.
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

**Tabell 107. Konsoliderade automatiska justeringstyper summerade till BASE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolag</th>
<th>Belopp</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2500</td>
<td>2 273 818</td>
<td>BASE</td>
<td>-</td>
<td>I BASE ingår rapporterade värden och automatiska justeringstyper från lägre nivåer</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner

**Tabell 108. Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolag</th>
<th>Belopp</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2500</td>
<td>2 997 400</td>
<td>BASE</td>
<td>-</td>
<td>I BASE ingår endast rapporterade värden</td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>3 840</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>Automatisk justeringstyp från den lägre nivån</td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-20 240</td>
<td>40</td>
<td>0</td>
<td>Automatisk justeringstyp från den lägre nivån</td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-99 240</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>Automatisk justeringstyp från den lägre nivån</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 108. Konsoliderade automatiska justeringstyper på underkoncerner (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bolag</th>
<th>Belopp</th>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
<th>Justeringsnummer</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-14 190</td>
<td>61</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>43 560</td>
<td>65</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-146 580</td>
<td>70</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-476 326</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2500</td>
<td>-14 406</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>2 273 818</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Samma resultat som om du hade valt konsoliderade automatiska justeringstyper som bas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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:

![Diagram](image-url)
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 minoriteten) som har bokats på underkoncern 1.

I det här exemplet förklaras förvärvselimineringar på underkoncerner:

Bidragsberäkningsmetoden

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).


Konton på Allmän konfiguration, fliken Avstämningsställningar, 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 styrtabell E300.
bellen 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 underkoncerrner (ECO2):**


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 toppkoncerrner.
- 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 koncerrner som äger bolaget, inte det totala bidraget till toppkoncerrner.
- Analysen bör endast utföras på toppkoncerrner.
- 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 underkoncerrner, med den automatiska justeringstypen 81.
- ECO2 för förvärvselimineringar på underkoncerrner, 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 förvärvsleenineringar 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 Koncernnetto-värde.

Köra bidragsberäkningar

Om du vill inkludera bidragsberäkningarna i den stegvisa konsolideringen går du till Koncern > Stegvis konsolidering > Automatiska justeringar - bidrag. Om du kör konsolideringen med status utförs bidragsberäkningarna efter konsolideringssteget, 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 bidragsberäkningarna 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.
- Koncernnetto-värde 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 körs konsolidering med status uppdateras statuskoden för bolagen i koncernen och själva koncernen enligt inställningarna på fliken Avstämnings 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.


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

1. 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 grämarterade.
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 för ingående balansperiod
- Konsolideringstyp och koncern
- Omräkningsmetod
- Alternativ för avstämning och status
- Påtvinga konsolidering oavsett status
- Inkludera allokerningar (visas endast om du har definierat allokeringsjobb i Underhåll/Jobb/Kopplingstabell - som standard är kryssruta 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, aktualliteter 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 undvikar 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 60]
Tabell 109. Konsolideringsfaser med status

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fas</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Konsolideringsstrukturen för korrekt period används.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Systemet kontrollerar att värden har angivits för varje underenhet och dotterbolag som inkluderas i konsolideringsprocessen.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Systemet kontrollerar att bolagsavstämnningen mellan konton och av ingående balanser per automatisk justering har genomförts med eller utan differenser. Statusregistret kan uppdateras beroende på inställningarna i Allmän konfiguration och/eller om avstämningsalternativet Debet/Kredit är aktiverat/inaktiverat. Mer information finns i &quot;Allmänna konfigurationsinställningar&quot; på sidan 103.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Beräknar alloktioner förutsatt att det här steget har valts i Koncern &gt; Konsolidering med status.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Interna mellanhavanden beräknas och automatiske elimineringar bokas för alla bolag och underenheter i koncernen respektive de legala enheterna.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Internvinst beräknas och automatiska elimineringar bokas för alla bolag och underenheter i koncernen respektive de legala enheterna.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Beräknar förvärv för perioden och bokar elimineringar för alla bolag i koncernen 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.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Beräknar bidrag på toppnivå, under förutsättning att steget väljs i Koncern &gt; Konsolidering med status.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Beräknar avancerade formelberäkningar förutsatt att det här steget har valts i Koncern &gt; Konsolidering med status.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Kontrollerar om koncernavstämnningen mellan konton och av ingående balanser per automatisk justering har genomförts med eller utan differenser.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 avstämnings och saknade data väljs, fortsätter konsolideringen trots differenser och trots att data saknas. Om Ignorera ogiltiga avstämnings 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
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:
   - 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.

   - Planera körförflyttning - den tidpunkt när du vill att köringen ska starta, om du vill använda batchkören.
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. Avstämnningen 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

Avstämnningen utförs för en eller flera koncerner med vissa fasta förutsättningar:
- Alla automatiska justeringar inkluderas
- Genom lokal valuta
- Avstämningsrapporten utförs med rapportvälten Avstämnning. I den här rapporten visas eventuella datadifferenser. Dessa differenser kan därefter analyseras mer i detalj med rapportvälten 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 Klarr.

Mer information finns i ’’Bolagsavstämnning’’ på sidan 221

Arbetsordning


2. Markera den avstämningsrapport som du vill köra:
   - Avstämnning
   - Analysera differenser per utökade dimensioner och ange relevant dimensionskod i textfältet.
   - Analysera differenser per automatisk justeringstyp

3. Ange aktivitet, period och rapporteringstillfälle som du vill köra avstämningen för.

5. Markera aktuella avstämningsalternativ:
   - **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 konfigurering**, 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 kontrastruktur** för att se om något av kontona i blankettarna kan definieras som debett- eller kreditkonton, i stället för statistikkonton.
   - Du kan markera kryssrutan **Ignorera balans** i fönstret **Definiera rapporteringsfall** 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.


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 avstämnings.

I rapporten med avstämnings 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 underkoncernnivån.

Anm. Från och med version 10.1.0 är standardinställningen att alla angivna automatiska justeringstyper visas separat på underkoncernnivån. Justeringsnummer 0 anger att beloppet kommer från en lägre nivå. Om du vill visa automatiska justeringstyper som summerade i bidragsversionen BASE på underkoncernnivån väljer du Konsoliderade automatiska justeringstyper som bas.

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

Arbetsordning

1. Klicka på Koncern, Avstämnings/Mellan konton/Ingående balanser per automatisk justering. Fönstret Avstämnings mellan konton/ingående balanser per automatisk justering öppnas.
3. Ange för vilken bokslutsversion och bidragsversion du vill köra avstämningsen för.
   • Mellan konton
   • Ingående balanser
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.


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 blanketgrupp 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 allokerningar**

Använd den här funktionen för att köra allokeringer som ett separat steg i konsolideringen.

Du definierar allokeringer i **Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokerings.** Mer information finns i "Definiera allokeringer" på sidan 528

För att allokeringer ska bokas måste du skapa ett allokeringsjobb. När du utför ett allokeringsjobb aningen som ett separat steg i **Koncerner > Konsolidera stegvis > Allokerningar** 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 allokeringer som inte utfördes i jobbet på grund av fel i definitio-

---

**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 justeringsbola-

---

564 User Guide
sion 8.1, bokas de automatiska koncernjusteringarna i koncernvalutan på koncernbolaget. Bolagsjusteringar bokas i koncernvalutan för relevant bolag.

For 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.


### Generera automatiska justeringar för internvinst

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 registre- rats 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 bolagsstrukturer 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 avstämnningar.** De viktigaste avstämnningarna är de mellan konton och av ingående balanser, samt avstämningsrapporter för förvärvsvärden och underlag för förvärvseliminering. Detta steg utförs vid varje bokslut.
   
   Mer information finns i ["Bolagsavstämning" på sidan 221 och "Stämma av aktieinnehav och förvärvsvärden" på sidan 496 och "Stämma av underlag för förvärvseliminering" på sidan 498](#).

7. **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**


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.

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**


**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 styrtabell. 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.


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 konsolideringslogg便宜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 definitio-

Konsolidera användardefinierade affärsregler

Du kan köra användardefinierade affärsregler var du vill under konsolideringspro-
cessen.

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 > De-
finiera. Mer information finns i "Jobb och kopplingstabeller" på sidan 575.
Statusfunktioner

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.


**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 läsas 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*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Filinnehåll</th>
<th>Resultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Värden som har exporterats utan avstämning</td>
<td>Bolagen i bolagsstrukturen ändras till Rapporterat för aktuell period, aktualitet och valutakod.</td>
</tr>
<tr>
<td>Värden som har exporterats med avstämningsdifferenser</td>
<td>Bolagen i bolagsstrukturen ändras till Rapporterat för aktuell period, aktualitet och valutakod.</td>
</tr>
<tr>
<td>Värden som har exporterats utan avstämningsdifferenser</td>
<td>De rapporterade valutakoderna ändras till Klar. Bolagens andra valutakoder ändras till Rapporterat.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Systemfunktioner som används i statusrapporten

I statusrapporten ingår koder som refererar till systemfunktioner.

Följande tabell visar statusrapportkoderna och de associerade systemfunktionerna:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Systemfunktion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACQ</td>
<td>Beräkning av förvärvseliminering</td>
</tr>
<tr>
<td>AMB</td>
<td>Avstämnning mellan konton och ingående balanser</td>
</tr>
<tr>
<td>CALC</td>
<td>Beräkning av nyckeltal</td>
</tr>
<tr>
<td>CCNV</td>
<td>Valutaomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>CCPY</td>
<td>Kopiering av bolagsjusteringar</td>
</tr>
<tr>
<td>CEJO</td>
<td>Automatiska justeringar</td>
</tr>
<tr>
<td>COJO</td>
<td>Registrering av bolagsjusteringar</td>
</tr>
<tr>
<td>CONS</td>
<td>konsolidering</td>
</tr>
<tr>
<td>COPY</td>
<td>Kopiering av värden med hjälp av kopieringstabeller</td>
</tr>
<tr>
<td>CPLK</td>
<td>Bolagsläsning</td>
</tr>
<tr>
<td>CPOM</td>
<td>Kopiering av valutakurser</td>
</tr>
<tr>
<td>DACQ</td>
<td>Registrering av förvärvsvärden</td>
</tr>
<tr>
<td>DE</td>
<td>Registrering av rapporterade värden</td>
</tr>
<tr>
<td>DEOM</td>
<td>Registrering av valutakurser</td>
</tr>
<tr>
<td>GCPY</td>
<td>Kopiering av koncernjusteringar</td>
</tr>
<tr>
<td>DI</td>
<td>Import från externa filer</td>
</tr>
<tr>
<td>GRJO</td>
<td>Registrering av koncernjusteringar</td>
</tr>
<tr>
<td>ICE</td>
<td>Eliminering av interna mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td>IMP</td>
<td>Importera värden från IBM Cognos Controller</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPJ</td>
<td>Importera justeringar</td>
</tr>
<tr>
<td>RS</td>
<td>Föanstret Rapporteringsstatus</td>
</tr>
<tr>
<td>STIN</td>
<td>Initiiering av statusfunktionen</td>
</tr>
<tr>
<td>STRE</td>
<td>Återställning av statusfunktionen</td>
</tr>
<tr>
<td>STUP</td>
<td>Manuell uppdatering av statusfunktionen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

Arbetsordning

Anm: För statusfunktionen krävs mer datorresurser än när stegen i konsolideringsprocessen körs var för sig.

Statusregistret

Rapporteringsstatusen visar hur långt arbetet fortkridit 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


Statusdetaljer


Regler för rapportering av status


- 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 samtliga.
- Differenser i aktiv/passiv accepteras endast om kryssrutan Ignorera balanskontroll markeras för perioden/rapporteringsstillfälle 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 rapporteringstillfälliet.

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.
3. 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.
   - **Avstämmt**: 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 läst 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

**Ändra 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.


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 bolagsläsning kan du låsa upp bolagen genom att återställa rapporteringsstatusen.

Arbetsordning
2. Under Metodval väljer du alternativknappen Förändring.
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 sorteras 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.

Ändra status för flera perioder
Med den här funktionen kan du ändra rapporteringsstatusen för flera perioder.


Anm: Om du har definierat inställningar för bolagsläsning kan du låsa upp bolagen genom att återställa rapporteringsstatusen.

Arbetsordning
2. Under Metodval väljer du alternativknappen Förändring.
3. Ange den aktualitet och period som du vill ändra statusen för.

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 **Återställ** 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. Rapporteringsstillfälle används inte för flera perioder.

   **Anm:** Återställningen av rapporteringsstatus omfattar alla bolag för vald aktualitet, period och rapporteringstillfälle. Om du har definierat inställningar för bolagsläsning 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 intact, 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**

   - 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.
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, allokerings eller avancerade formelberäkningar, antingen separat i stegvis konsolidering eller i en konsolidering med status.

Ett jobb är en uppsättning med bolag eller allokeringe 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 användardefini-
erade 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 batchkö till att schemalägga dem för senare körning. Om du
har stora mängder data får du det bästa resultatet genom att använda batchkö.

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 allokeringssjobb 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 allokeringssberäkningar i ett jobb i rätt ordning. Alloke-
ingar 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 relate-
rade till varandra i samma jobb, men ordningen mellan kontona i jobbet är ovik-
tig.

Jobbdefinitionsrapporter
I Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar> Rapporter kan du skriva ut en sammanfattnande 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, alloke-
ingsdefinition eller avancerad formelberäkning som ska inkluderas i konsolide-ingen, 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 delmäng. Mer information om del-
mängder finns i ”Definiera delmängder” på sidan 578

Arbetsordning
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 allokeringssberäkningar klickar du på Redigera listan med objekt bredvid Valda allokeringssdefinitioner 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.

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.

Arbetsordning
1. Välj menyn Underhåll och klicka sedan på Jobb > Kopplingstabell.
2. Klicka på Lägg till rad.
3. Välj Konsolideringstyp.
6. I Jobbkod väljer du det jobb du vill ska ingå i konsolideringen för den här konsolideringstypen.
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.
5. Klicka på **Redigera listan med objekt** och välj de bolag du vill inkludera i delmängden.
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 batchkö i IBM Cognos Controller. I batchkö visas pågående konsolideringar och konsolideringar som väntar på att köras.


Med följande menyalternativ kan batch-körningar skapas:

- Koncern/Konsolidera med status
- Koncern/Konsolidera stegvis/Valutaomräkning
- Koncern/Konsolidera stegvis/Automatiska justeringar - allokeringer
- 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
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 utförts.

Hantera batchköer


I tabellen i fönstrets nedre del visas information om varje jobb i köen. Du kan kontrollera vissa operationer för alla jobb i köen, 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


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

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 batch-körningen inte körs.


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
• Kontoanalyser
• 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 körens-ID och om konsolideringen utfördes med alternativet Ignorera ogiltiga avstämmningar 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**


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 bokslutversion 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 automa-
tiska 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

- För bolag med flera ägare kan du endast visa ett bolags ägande från den ägandes 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.


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

**Arbetsordning**

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 aktuallitet och period 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.


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.


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**


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.

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 intern-transaktioner eller andelar i dotterbolag.

Anm: Du måste välja bidragsversionen ALLA om du vill visa all information för en koncern. Lägg även märke till att förvärvelimeringar 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 kryssrutans Bolag och välja önskad bolagskod.
Blankett eller konto


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.
- Det går inte att utföra djupanalys för bidragsberäkningar. Det beror på att bidsberäkning 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 552**

Generera en gemensam råbalansrapport

Du kan generera en gemensam råbalansrapport.

**Arbetsordning**

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**


8. Om du vill sumiera 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.


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.

**Arbetsordning**

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.


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.


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


11. Längst ned på rapporten markerar du identitet för djupanalys.
   - Konto
   - Bolag
   - Justeringstyp
   - Automatisk justeringstyp
   - Justeringsnummer
   - Motbolag
   - Motdimension
   - Utökad dimension 1-4


**Resultat**

- Du måste ha konsoliderat koncernerna upp till nivån under vald koncern om du vill visa belopp på underkoncerner och elimineringar.

• 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.

• Alternativet Alternativ layout för rapporterade värden kan inte kombineras 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 kontonivå.


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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kontodetaljer</th>
<th>Rapportens innehåll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kontot är indelat i dimensioner</td>
<td>Rapporten inkluderar det som rapporteras i varje dimension.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontot innehåller värden från olika justeringstyper</td>
<td>Rapporten innehåller det som rapporteras för varje justeringstyp och bolagsjusteringspost.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontot innehåller värden som har skapats via automatisk förvärvselinering och automatisk eliminering av interna mellanhavanden och internvinst</td>
<td>Rapporten innehåller de belopp som har bokats på respektive automatiska justeringstyp, med justeringsnummer.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 112. Delar av kontot som analyseras i kontoanalysen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kontodetaljer</th>
<th>Rapportens innehåll</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kontot innehåller värden som har bokats på koncernen</td>
<td>Rapporten innehåller de belopp som har skapats för varje koncernjustering.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontot är ett konto för interna mellanhavanden</td>
<td>Rapporten innehåller det som har bokats på varje motpart och eventuell motdimension.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 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.


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 summertade 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 juste-
ringstyperna 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**

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**
1. 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 elimineringsar 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.


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.


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.


11. Markera alternativknappen för den relevanta rapporten:
   • Total (inga dimensionsnivåer)
   • Utökade dimensionsnivåer


**Generera kommentarrapport**

Dessa rapporter skriver ut alla kommentarer som registrerats av rapporterande bolag i fönstret för inmatning.

**Arbetsordning**


2. Markera relevanta rapportalternativ:
   • Kommentarer per bolag
   • Kommentarer per konto

3. Ange den aktualitet och period du vill generera rapporten för.


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 textrutnan.
9. Om du vill se vilka belöpp som har bokats på kontona i rapporten markerar du kryssrutan Visa värden. Om du inkluderar belopp skrivs rapporten ut i liggande format.

Köra en internrapport


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 Inmatning - valutakurser för omräkningen och värdena för föregående period inkluderas inte i beräkningen.

Arbetsordning
2. Ange dina val.
   • Konsolideringstyp: Används endast om du väljer Koncern eller Motkoncern.
   • Om du väljer en koncern eller motkoncern inkluderar alla bolag som är kopplade till den här koncernen och konsolideringstypen. Du kan kombinera Bolag, Koncern, Motkoncern och Motbolag.
   • 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.
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 e-post 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.

Värdena visas endast i transaktionskolumner för konton med internkoden J (internt med transaktionsvaluta). Värdena i **Transaktionsvaluta**, **Transaktionsbelopp**, **Mot-transaktionsbelopp** och **Differenstransaktionsbelopp** visas inte om urvalet i urvalsfönstret endast att medför att data för konto 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 resultat- och balansräkningkonton. 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**


**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 kolumnrubriken.

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 **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.

**Tabell 113. Bolags- eller koncernstatus samt åtgärder som kan utföras**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Status för bolaget eller koncernen</th>
<th>Åtgärder som kan utföras</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saknas</td>
<td>Det finns ingen tillgänglig åtgärd. Du måste uppdatera blanketterna för bolagen först.</td>
</tr>
<tr>
<td>bearbetas</td>
<td>Stäm av koncernen eller bolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>avstämt</td>
<td>Stäm av koncernen eller bolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>klar</td>
<td>Stäm av koncernen eller bolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ange status för bolaget till Klart.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Statusen uppdateras inte.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.
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. Blankettstatusikoner och åtgärder som kan utföras

<table>
<thead>
<tr>
<th>Status för blankett</th>
<th>Åtgärder som kan utföras</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Blanketten saknas.</td>
<td>Du kan:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Utföra datainmatning.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Ange status för blanketten till Ej tillämplig. Du kan utföra det här för flera blanketter.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blanketten är rapporterad. Det finns registrerade värden i blanketten.</td>
<td>Du kan registrera data.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

Kontoavstämnning

Gör en avstämnning om du vill kontrollera att registrerade och konsoliderade värden är korrekta.

Avstämningskonton

Om avstämnningen genomförs utan fel kan bolagsstatus uppdateras enligt konfigureringen i IBM Cognos Controller Web.

Arbetsordning

Högerklicka på ett bolag och välj en tillgänglig åtgärd:

- Avstämningskonton.
  - Avstämnningen görs med de alternativ som uppdaterar bolagsstatus till Avstämt enligt de allmänna inställningarna.
Avstämningskonton med rapporter.
Fliken **Avstämningskonton** öppnas.
Mer information finns (["Avstämningskonton med rapport"]).

- **Ange bolag till Klart.**

**Avstämningskonton med rapport**

Använd den här funktionen i IBM Cognos Controller Web för att hämta rapporteringsslutsstatus för specifika bolag för varje rapporteringstillfälle.

**Arbetsordning**

1. I området **Avstämningskonton** 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**
   - **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 belopp**, måste du ange en högsta tillåtna differens i den allmänna konfigureringen.

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**


**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 när 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 rapporteringsställfälle** 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-expertor.

Du kan lägga till de regler du konfigurerar för eller efter de befintliga fördefinierade delarna av konsolideringsprocessen.

![Diagram av användardefinierade affärsregler](image_url)

**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.


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 del-
mängd). 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 användardefini-
erade affärsregler" på sidan 568.

Du kan analysera ändringar av skript med användardefinierade affärsregler genom att välja Underhåll > Ändringshistorik > Administration och Underhåll > Änd-
ringshistorik > 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 Control-

**Innan du börjar**

Ange inte konton och justeringsnummer i styrtabellen. Ange konton och justerings-
nummer i affärsregeln.

**Arbetsordning**

1. Välj Underhåll > Konfiguration > Definiera > Bidragsversion/Automatisk justeringsstyp.
2. Skapa en automatisk justering. Eftersom 1 till 99 är reserverade måste du till-
dela ett nummer utanför det intervall.
3. Lägg till den automatiska justeringen i en bidragsversion.
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.
8. Välj Aktiv.

**Skapa användardefinierade affärsregler**

Om du vill skapa användardefinierade affärsregler klickar du på Underhåll > Af-
färsregler 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 modelfunktioner.

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 skapa som resultat av skriptet, till exempel en kontokod ("YYYYYY" i exemplet nedan).
  
  **Exempel:** ZZZZ.setAccount(YYYYYY)
- 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

```python
#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 konsoliderings typ. 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 används 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.


groupByBType

Den här funktionen används att ersätta en manuell justeringstyp i källan med den angivna justeringstypen.

Argument: Koden för den manuella justeringstypen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Källa</th>
<th>B-typ</th>
<th>E-typ</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reop</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B2</td>
<td></td>
<td>E1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>BT</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bt</td>
<td>E1</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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, aggereras 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 spårar 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.


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.

Argument: Koden för den automatiska justeringstypen.

```
<table>
<thead>
<tr>
<th>Källa</th>
<th>B-typ</th>
<th>E-typ</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reop</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B2</td>
<td></td>
<td>E1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>Repo</td>
<td>E2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>BT</td>
<td></td>
<td>E2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bt</td>
<td></td>
<td>E2</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

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 an-
givna justeringsnumret.

**Argument:** Justeringsnumret.

**groupByOriginCompany**

Den här funktionen används till att ersätta ursprungsbolaget i källan med det an-
givna 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 inställning-
arna.

**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 all-
männa konfigurationen via periodmodellen.

**Anm.** Den här funktionen kan inte användas för veckoaktualiteter eller för beräk-
nningar för kvartalsperioder.

**removeData**

Den här funktionen används 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 an-
nan period.

**setAccount**

Den här funktionen används till att ange det konto som data ska hämtas från data-
basen 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**


**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.

*Tabell 115. Initial situation för exemplet setExtDim*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Region</th>
<th>Dimension 3</th>
<th>Dimension 4</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5002</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5030</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5014</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5015</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR3</td>
<td>5003</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5031</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5002</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5003</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5030</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5031</td>
<td>1500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Om beräkningen inte ska göras på produkterna FR1 och RE1 i regionen 5002 använder du följande kod:

```javascript
Source1.SetExtDim(1,'FR1')
Source1.SetExtDim(2,'5002')
Source2.SetExtDim(1,'RE1')
Source2.SetExtDim(2,'5002')
```
Affärsregeln läser in 100 för Källa 1 och 200 för Källa 2.

Om du vill bokföra resultatet på en annan dimension med namnet FR4 blir resultatet enligt följande.

Tabell 116. Situation efter att du har bokfört resultatet på en annan dimension

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Region</th>
<th>Dimension 3</th>
<th>Dimension 4</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR4</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5015</td>
<td></td>
<td></td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR3</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR4</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Region</th>
<th>Dimension 3</th>
<th>Dimension 4</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5015</td>
<td></td>
<td></td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR3</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 Källa 1.
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Produkt</th>
<th>Region</th>
<th>Dimension 3</th>
<th>Dimension 4</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR4</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR1</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR2</td>
<td>5015</td>
<td></td>
<td></td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR3</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>FR4</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE1</td>
<td>5003</td>
<td></td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5030</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>3020</td>
<td>RE2</td>
<td>5031</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td>4020</td>
<td>FR4</td>
<td>5002</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**setJournalNumber**

Den här funktionen används till att ange det justeringsnummer som ska data ska hämtas från databasen för. Standardvärdet definieras av värden för funktionen setClosingVersion.

**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.

```java
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.


**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 "multiplyByConstant(100)" multipliceras alla belopp med 100.

**removeData**

Den här funktionen används 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.


**saveData**


**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. Standardvärde är källans e-typ.

**Argument:** Koden för den automatiska justeringstypen.

Exempel: `target.setEType('35')`

**setExtDim**


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('YYYY')
source.setCompanyStructure('LE')
```

**setGroup**

Den här funktionen används till att ange den koncern som ska användas när målet sparas. Standardvärde 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. Standardvärde är källjusteringsnumret.

**Argument:** Justeringsnumret.

Exempel: `target.setJournalNumber('0')`

**setPeriod**

Den här funktionen används till att ange den period som ska användas när målet sparas. Standardvärde 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 konsolideringsstypen för fältet ktypkonc. Det finns följande alternativ:
   - Boka de automatiska justeringarna för flera konsolideringsstyper med funktionen setCompanyStructure(currentStructure).
   - Boka de automatiska justeringarna för en specifik konsolideringsstyp med funktionen setCompanyStructure.

**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 målfunk- tionerna i skriptet.

Filterobjekten är pytonspråkfunktionsobjekt som skickas till käll- och målfunktio- nerna 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.**

```python
def XXXX(transaction):
    return transaction.containsJournal(0)
source.removeData(XXXX)
```

**Behåll alla transaktioner i målet som innehåller AJT 99**

```python
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**


**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**


**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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operator</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt;</td>
<td>Större än</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;</td>
<td>Mindre än</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;=</td>
<td>Större än eller lika med</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;=</td>
<td>Mindre än eller lika med</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabell 119. Tillgängliga operatorer för funktionerna If och If Else**

Kapitel 22. Användardefinierade affärsregler 621
Tabell 119. Tillgängliga operatorer för funktionerna *If* och *If Else* (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operator</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>!=</td>
<td>Inte lika med</td>
</tr>
<tr>
<td>==</td>
<td>Lika med</td>
</tr>
<tr>
<td>and</td>
<td>X- och Y-utvärdering: Om X utvärderas till falskt returneras värdet. Annars utvärderas Y och det resulterande värdet returneras.</td>
</tr>
<tr>
<td>or</td>
<td>X- och Y-utvärdering: Om X utvärderas till sant returneras värdet. Annars utvärderas Y och det resulterande värdet returneras.</td>
</tr>
<tr>
<td>not</td>
<td>Annan än X-utvärdering: Motsatsen till X.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**If**


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).

```java
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).

```python
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-------------------------------#
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)
```

Kapitel 22. Användardefinierade affärsregler 623
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 och Definiera kopplingstabeller för jobb på sidan 576 och 577.

Mer information om hur du köar 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 marginkonto med internkoden M.

Vanligtvis är marginalen resultatet av division av månadsbruttovinsten med månadsbruttointäkten. Det här marginalkontot används sedan för internvinsteliminering.


Internvinstmarginalen är statistikkontot interPMargin med internkoden M. Det här kontot kan analyseras per dimension.

Formel för den här beräkningen:

interPMargin = monthlyGrossProfit / monthlyGrossRevenue

Där:

monthlyGrossProfit = (409000002 periodvalue) + (5001000002 periodvalue) + (5004000002 periodvalue) + (5005000002 periodvalue)

monthlyGrossRevenue = (409000002 periodvalue)
Med de tillgängliga funktionerna ger det här ett skript som består av följande delar:

```python
source1 = Creator.createSource()
source1.setAccount('4009000002')
source1.loadPeriodData()
source2 = Creator.createSource()
source2.setAccount('5001000002')
source2.loadPeriodData()
source3 = Creator.createSource()
source3.setAccount('5004000002')
source3.loadPeriodData()
source4 = Creator.createSource()
source4.setAccount('5005000002')
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:**

```python
source1 = Creator.createSource()
source1.setAccount('4009000002')
source1.loadPeriodData()
source2 = Creator.createSource()
source2.setAccount('5001000002')
source2.loadPeriodData()
source3 = Creator.createSource()
source3.setAccount('5004000002')
source3.loadPeriodData()
source4 = Creator.createSource()
source4.setAccount('5005000002')
```

Kapitel 22. Användardefinierade affärsregler 625
source4.loadDataPeriodData()

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. månadsbruttoinlämningen:
monthlyGrossRevenue = Creator.createTarget()
monthlyGrossRevenue.setAccount('INTERPMARGIND')
monthlyGrossRevenue.addDataWithFactor(source1, 1)

Beräkna kvoten, dvs. internavinstmarginalen:
interPMargin = Creator.createTarget()
interPMargin.setAccount('INTERPMARGIND')
interPMargin.addDataWithFactor(monthlyGrossProfit, 1)
interPMargin.divideByTarget(monthlyGrossRevenue)

Ytterligare skriptdelar som används till att justera data som internavinkonto-
värdet:
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 goodwillkonto och bokför
resultatet i en automatisk justering för avskrivningskonto.

#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 Controller.
  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 röstsyn, till att lyssna på det som visas på skärmen.

- Det finns funktioner i Cognos Controller för visningsinställningarna för operativsystemet, t.ex. färgschema, teckenstorlek och högkontrastläge.

Hjälpmedelsfunktioner är tillgängliga i följande dialogruttor i Cognos Controller:

- Bolag > Rapporter > Internrapport
- Koncern > Rapporter > Internrapport
- Underhåll > Konfiguration > Automatiska justeringar > Styrtabeller > Allokeeringar
- 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:

- ”Kortkommandon för IBM Cognos Controller”
- ”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 kortkommando-tabellerna 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.

Tabell 120. Kortkommandon för Cognos Controller

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kortkommando</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alt+F4</td>
<td>Stäng det aktiva programmet</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+A</td>
<td>Markera allt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+C</td>
<td>Kopiera en textsträng</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+D</td>
<td>Duplicera ett objekt eller en rad i en lista, en tabell eller ett bolagsträd</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+F4</td>
<td>Stäng det aktiva fönstret eller den aktiva blanketten</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+N</td>
<td>Nytt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+O</td>
<td>Öppna</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+P</td>
<td>Skriv ut</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+S</td>
<td>Spara</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+V</td>
<td>Klistra in en textsträng</td>
</tr>
<tr>
<td>Ctrl+X</td>
<td>Klipp ut</td>
</tr>
<tr>
<td>Delete</td>
<td>Ta bort ett objekt eller en rad från en lista, en tabell eller ett bolagsträd.</td>
</tr>
<tr>
<td>Enter</td>
<td>Utför standardåtgärden för en aktiv kommandoknapp</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc</td>
<td>Stäng en dialogruta eller avsluta redigeringsläget för en cell.</td>
</tr>
<tr>
<td>F1</td>
<td>Öppna hjälpen</td>
</tr>
<tr>
<td>F2</td>
<td>Aktivera redigeringsläge för en cell</td>
</tr>
<tr>
<td>Insert</td>
<td>Infoga ett objekt eller en rad i en lista, en tabell eller ett bolagsträd</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 Visuell 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 uppraderat 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 strukturer 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 > Avstämningsrapporter > 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 > Automatica 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 överskrids nivån för kontot når 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 > Å andra 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.

**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 perioder 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 kon- solideras.

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, ob-jekt i källan och målfliken för källdata.

Länkdefinitioner kan skapas med hjälp av externa datakällor eller flikar i det ak-tiva Contributor-rutnätet. De kan ändras, distribueras efter att de skapats och lag-ras 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 im-portera 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.

**Anm:** Om du väljer Server måste du konfigurera en importkatalog i Cognos Controller-configurationen.
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 korreka 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period</th>
<th>Produkt</th>
<th>0301AC</th>
<th>0302AC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LC</td>
<td>LE</td>
</tr>
<tr>
<td>3010</td>
<td>FR1</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3011</td>
<td>FR2</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Beräknas enligt formeln: \(30 + ((15 - 10) \times 5.0) = 55\)

När utökade dimensioner blandas visas data enligt nästa tabell.

Tabell 122. Data när utökade dimensioner blandas samman

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period</th>
<th>Produkt</th>
<th>0301AC</th>
<th>03021AC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LC</td>
<td>LE</td>
</tr>
<tr>
<td>3010</td>
<td>FR1</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>FR2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3011</td>
<td>FR1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>FR2</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Produkt FR1 för period 3011 beräknas enligt formeln: \(0 + ((15 - 0) \times 5.0) = 75\)

Produkt FR2 för period 3011 beräknas enligt formeln: \(30 + ((0 - 10) \times 5.0) = -20\)

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.

Tabell 123. Exempel: Avrundningsproblem för valutaomräkningskod D

<table>
<thead>
<tr>
<th>Period</th>
<th>LC</th>
<th>LE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0301AC</td>
<td>10</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>0302AC</td>
<td>20</td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| (Beräknas enligt formeln: \(10 \times 7,95 = 79,5 = 80\))
| 0303AC | 30 | 240|
| 0304AC | 40 | 320|
| etc.   | etc.| etc.|
| 0312AC | 120| 960|
Om i stället omräkningskod M används, med 7,95 som medelkurs för året, blir omräkningsvärdet för 0312AC 954, enligt formeln 120 x 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 referentextrutan 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:

\[
\text{Omräknat belopp (t.ex. legal valuta, LE) för 0306AC = } \\
\text{Omräknat belopp (LE) från 0303AC} \\
+ \text{förändring i lokal valuta (LC) mellan 0306AC och 0303AC x (eller /, om divi-
\text{sionsmetoden används) periodens medelkurs enligt 0306AC}
\]

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.


---

**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:

\[
\text{Omräknat belopp (t.ex. legal valuta, LE) = Omräknat belopp (LE) från registret över historiska kurser + förändring i lokal valuta (LC) mellan den aktuella peri-
\text{oden och registret över historiska kurser }^* (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs.}
\]

Om ingenting registreras i registret över historiska kurser så gäller följande:

\[
\text{Omräknat belopp (t.ex. legal valuta (LE) = Omräknat belopp (LE) från föregående period + förändring i lokal valuta (LC) x (eller /, om divisionsmetoden används) periodens medelkurs}
\]
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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>0306AC</th>
<th>0307AC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LC</td>
<td>LE</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabell 125. Värden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Registret i registret över historiska kurser</th>
<th>0307AC</th>
<th>Anmärkning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LC</td>
<td>LE</td>
<td>LC</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>24</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>72</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**


640 User Guide
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.


Definiera legala enheter och underenheter

Vissa definitioner måste finnas om du vill kunna använda operativa enheter manuellt i bolagsstrukturer.

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 sparar 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. Un-
derenheter 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 underenhheterna särskilt beaktas.

En underenhett som är kopplad till en legal enhet, direkt eller indirekt genom koncernbolag på nivåer under den legala enheten, definieras som en underenhett i den specifika konsolideringstypen. En underenhett 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 underenhett 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 underenhheterna, utan att de legala enheterna tas med. Underenhheterna 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 vyen innehåller en översikt över loggade aktiviteter och pekar på de tabeller där du hittar information om de loggade händelserna.

Tabell 126. Översikt över loggade aktiviteter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>table_name</td>
<td>Namnet på den tabell som raden hämtas ifrån, t.ex. saxbo (Systemtabell för xbo, bolag)</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>sequence_no</td>
<td>Den unika identiteten för raden i tabellen som raden hämtas ifrån, t.ex. kolumnen saxbo_id i tabellen saxbo</td>
</tr>
<tr>
<td>unique_columns</td>
<td>Primärnyckelkolumnerna i huvudtabellen, t.ex. kolumnen bol (bolagskod) i tabellen xbo</td>
</tr>
<tr>
<td>unique_value</td>
<td>Värde för primärnyckelkolumnen ovan, t.ex. bolaget 1000 i kolumnen bol i tabellen saxbo (eller tabellen xbo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 saöverview.

Tabell 127. Systemförvärvsbelopp

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>compowner</td>
<td>Ägande bolag (moder)</td>
</tr>
<tr>
<td>compowned</td>
<td>Ägande bolag (dotter)</td>
</tr>
<tr>
<td>konctyp</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>datum</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>linenumber</td>
<td>Linjenummer</td>
</tr>
<tr>
<td>rnumber</td>
<td>Radnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>vernr</td>
<td>Justeringsnr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Tabell 127. Systemförvärvsbelopp (forts)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>vkod</td>
<td>Valuta</td>
</tr>
<tr>
<td>bokbelopp</td>
<td>Belopp</td>
</tr>
<tr>
<td>currencyflag</td>
<td>Flagga för att avgöra om detta är i moderbolagsvaluta osv</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>compowner</td>
<td>Ägande bolag (moder)</td>
</tr>
<tr>
<td>compowned</td>
<td>Ägande bolag (dotter)</td>
</tr>
<tr>
<td>vkod</td>
<td>Valuta</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>compowner</td>
<td>Ägande bolag (moder)</td>
</tr>
<tr>
<td>compowned</td>
<td>Ägande bolag (dotter)</td>
</tr>
<tr>
<td>konctyp</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>datum</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>linenumber</td>
<td>Linjenummer</td>
</tr>
<tr>
<td>number</td>
<td>Radnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>vernr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>vkod</td>
<td>Valuta</td>
</tr>
<tr>
<td>flag</td>
<td>Flagga, A för automatisk, M för manuell</td>
</tr>
<tr>
<td>deprdatum</td>
<td>Avskrivningsdatum</td>
</tr>
<tr>
<td>akt</td>
<td>Aktualitet</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto för avskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>deprbelopp</td>
<td>Belopp</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**saxacqmain**

Detta är huvudtabellen för förvärvsvärden.

**Anm:** Det finns ingen standardrapport för förvärvsregistret. En sammanfattning av aktiviteter i förvärvsregistret finns i rapporten **Bläddra igenom data**, tabellen sao-view.

**Tabell 130. Huvudtabell för förvärvsvärden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>compowner</td>
<td>Ägande bolag (moder)</td>
</tr>
<tr>
<td>compowned</td>
<td>Ägande bolag (dotter)</td>
</tr>
<tr>
<td>konctyp</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>datum</td>
<td>Datum</td>
</tr>
<tr>
<td>linenumber</td>
<td>Linjenummer</td>
</tr>
<tr>
<td>rnumber</td>
<td>Radnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>vnrn</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dim 1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td>Dim 2</td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td>Dim 3</td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td>Dim 4</td>
</tr>
<tr>
<td>btyp</td>
<td>Justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>bookcomp</td>
<td>Boka på det här bolaget</td>
</tr>
<tr>
<td>avskrproc</td>
<td>Avskrivningsprocent</td>
</tr>
<tr>
<td>agproc</td>
<td>Ägandeprocent</td>
</tr>
<tr>
<td>rostoproc</td>
<td>Röstprocent</td>
</tr>
<tr>
<td>antaktier</td>
<td>Antal aktier</td>
</tr>
<tr>
<td>extaktier</td>
<td>Flagga för externa aktier</td>
</tr>
<tr>
<td>nombelopp</td>
<td>Belopp (nominellt)</td>
</tr>
<tr>
<td>markvbelopp</td>
<td>Belopp (marknadsvärde)</td>
</tr>
<tr>
<td>externalname</td>
<td>Namn på externa aktier</td>
</tr>
<tr>
<td>linkdate</td>
<td>Länkdatum</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxbo**

I den här tabellen visas loggade ändringar för bolagsstrukturer.

**Tabell 131. Loggade ändringar för bolagsstrukturer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxbo_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 131. Loggade ändringar för bolagsstrukturer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>bol</td>
<td>Bolagskod</td>
</tr>
<tr>
<td>sortord</td>
<td>Sorteringsordning i popup-listor</td>
</tr>
<tr>
<td>vkodlc</td>
<td>Valutakod för lokal valuta</td>
</tr>
<tr>
<td>vkodtc</td>
<td>Används inte i Controller</td>
</tr>
<tr>
<td>boltyp</td>
<td>Bolagstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>peboll</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>bjboll</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>transmet</td>
<td>Metod för valutaomräkning</td>
</tr>
<tr>
<td>transvkd</td>
<td>Metod som används utom i denna valutakod</td>
</tr>
<tr>
<td>aktiv</td>
<td>Aktiv flagga</td>
</tr>
<tr>
<td>soldper</td>
<td>Säld per period</td>
</tr>
<tr>
<td>detmul</td>
<td>A=använd basinformation=yttre löv i bolagsträdet, D=använd denna koncern som ett löv, M=konsolidera inte denna koncern som underkoncern</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxbocon**

I den här tabellen visas loggade ändringar för konsolideringstyper.

Tabell 132. Loggade ändringar för konsolideringstyper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxbocon_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>konctyp</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>sortord</td>
<td>Sorteringsordning i popup-listor</td>
</tr>
<tr>
<td>aktiv</td>
<td>Aktiv flagga</td>
</tr>
<tr>
<td>actgen</td>
<td>Används ej (alltid F)</td>
</tr>
<tr>
<td>konctypref</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>modbol</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>koncern</td>
<td>E/t</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Tabell 132. Loggade ändringar för konsolideringstyper (forts)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>pebol</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>bjbol</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>petop</td>
<td>Används ej (alltid F)</td>
</tr>
<tr>
<td>peber</td>
<td>L=Legal konsolideringstyp, M=operativ konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>ismanual</td>
<td>T=Manuell konsolideringsstruktur annars F</td>
</tr>
<tr>
<td>peberic</td>
<td>L=om mellanhavandet är legal, annars M för operativ</td>
</tr>
<tr>
<td>peberiic</td>
<td>L=om internvinsten är legal, annars M för operativ</td>
</tr>
<tr>
<td>isgrpjournalacq</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>isgrpjournalic</td>
<td>Sant om koncernjusteringar för mellanhavanden</td>
</tr>
<tr>
<td>isgrpjournalip</td>
<td>Sant om koncernjusteringar för internvinst</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxbostruc**

I den här tabellen visas loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen.

**Tabell 133. Loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxbostruc_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändigkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>konctyp</td>
<td>Konsolideringstypkod</td>
</tr>
<tr>
<td>metkonc</td>
<td>Konsolideringsmetod</td>
</tr>
<tr>
<td>koncern</td>
<td>bolagskod för koncern</td>
</tr>
<tr>
<td>bol</td>
<td>bolagskod kopplad till konsolideringstyp/koncern</td>
</tr>
<tr>
<td>boltyp</td>
<td>bolagstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>percown</td>
<td>ägd %</td>
</tr>
<tr>
<td>percvote</td>
<td>röster %</td>
</tr>
<tr>
<td>modtyp</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>percmin</td>
<td>minoritet %</td>
</tr>
<tr>
<td>metkman</td>
<td>T anger manuellt inställd konsolideringsmetod</td>
</tr>
<tr>
<td>percoman</td>
<td>ägd % (manuellt inställd)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 133. Loggade ändringar för bolagsstrukturtabellen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>percvman</td>
<td>röstandel % (manuellt inställd)</td>
</tr>
<tr>
<td>percmman</td>
<td>minoritet % (manuellt inställd)</td>
</tr>
<tr>
<td>frper</td>
<td>giltig från ÅÅÅÅMM (företag kopplat från)</td>
</tr>
<tr>
<td>toper</td>
<td>giltig till ÅÅÅÅMM (bolag kopplat till)</td>
</tr>
<tr>
<td>percdown</td>
<td>% direktägd</td>
</tr>
<tr>
<td>perceq</td>
<td>% eget kapital</td>
</tr>
<tr>
<td>percsplit</td>
<td>% split</td>
</tr>
<tr>
<td>percdman</td>
<td>manuell flagga (direktägd)</td>
</tr>
<tr>
<td>perceman</td>
<td>manuell flagga (direktägd)</td>
</tr>
<tr>
<td>percsman</td>
<td>manuell flagga (split)</td>
</tr>
<tr>
<td>unittype</td>
<td>S=Underenhet, L=Legal enhet, N=övriga</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcecols_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>cevent</td>
<td>Händelse</td>
</tr>
<tr>
<td>rowcolumn</td>
<td>Kolumnnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>ccolumn</td>
<td>Kolumnnummer i xevent_r</td>
</tr>
<tr>
<td>show</td>
<td>Visa/visa inte</td>
</tr>
<tr>
<td>defa</td>
<td>Standardvärde</td>
</tr>
<tr>
<td>head_text</td>
<td>Kolumntext</td>
</tr>
<tr>
<td>mandatory</td>
<td>Obligatoriskt/ej obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxceevent**

I den här tabellen visas loggade ändringar för huvudtabellen för händelser i styrtabeller, automatiska justeringar.
Tabell 135. Loggade ändringar för huvudtabellen för händelser i styrtabeller, automatiska justeringar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxceevent_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>cevent</td>
<td>Händelsekod</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>destiny</td>
<td>Används inte</td>
</tr>
<tr>
<td>condition</td>
<td>Villkor</td>
</tr>
<tr>
<td>coeff</td>
<td>Koefficient (tal)</td>
</tr>
<tr>
<td>idlevel</td>
<td>Nivå</td>
</tr>
<tr>
<td>etyp</td>
<td>E-typ</td>
</tr>
<tr>
<td>flag1</td>
<td>Flagga för aktivera/inaktivera beräkning av förändring i struktur</td>
</tr>
<tr>
<td>category</td>
<td>Kategori (1-22, typ av händelse)</td>
</tr>
<tr>
<td>aktiv</td>
<td>Aktiv/inte aktiv</td>
</tr>
<tr>
<td>flag2</td>
<td>Aktivera/inaktivera särskild beräkning för förändringskonton</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxceht02**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellen för förvärvsjusteringar.

Tabell 136. Loggade ändringar för styrtabellen för förvärvsjusteringar.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxceht02_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>period</td>
<td>Period, 01, 02 etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>refperiod</td>
<td>Referensperiod</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxceht03_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>company</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>method</td>
<td>Metod som används för konsolidering när eget kapital är negativt, (1, 2, 3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxcemeth**

I den här tabellen visas loggade ändringar för händelseberäkningsmetoder för styrtabeller, automatiska justeringar.

**Tabell 138. Loggade ändringar för händelseberäkningsmetoder för styrtabeller, automatiska justeringar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcemeth_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>calc_code</td>
<td>Kod</td>
</tr>
<tr>
<td>meth_desc</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>amount_typ</td>
<td>Beloppstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>rate_typ</td>
<td>Kursstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcemsel_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>msel</td>
<td>Kod</td>
</tr>
<tr>
<td>metkonc</td>
<td>Konsolideringsmetod, (P, S, E etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>modtyp</td>
<td>Moder/inte moder</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>

saxcerereg_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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcerereg_h_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>regel_id</td>
<td>Kod</td>
</tr>
<tr>
<td>regel_desc</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxceregel_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>regel_id</td>
<td>Kod</td>
</tr>
<tr>
<td>metkonc</td>
<td>Konsolideringsmetodsbolag (P, S, E etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>modtyp</td>
<td>Moder/inte moder, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>metkonc_p</td>
<td>Konsolideringsmetodsmotpart (P, S, E etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>modtyp_p</td>
<td>Moder/inte moder, motpart</td>
</tr>
<tr>
<td>calc_code</td>
<td>Beräkningskod (inmatning i xcemeth)</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcesel_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>msel_id</td>
<td>Kod</td>
</tr>
<tr>
<td>msel_desc</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>issystem</td>
<td>Flagga för systemhändelser</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxcetax_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>taxrate</td>
<td>Skattesats</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxconmethodpercent**

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.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxconmethodpercent_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>consmeth</td>
<td>Konsolideringsmetod</td>
</tr>
<tr>
<td>frpct</td>
<td>Från procent</td>
</tr>
<tr>
<td>topct</td>
<td>Till procent</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxevent_h**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriker för automatiska justeringar.
Tabell 145. Loggade ändringar för styrtabellrubriker för automatiska justeringar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxevent_h_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>cevent</td>
<td>Händelsekod</td>
</tr>
<tr>
<td>vernr</td>
<td>Justeringsnr</td>
</tr>
<tr>
<td>clover</td>
<td>Bokslutsversion</td>
</tr>
<tr>
<td>btyp</td>
<td>Justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dim1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td>Dim 2</td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td>Dim 3</td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td>Dim 4</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_offset</td>
<td>Utjämningskonto</td>
</tr>
</tbody>
</table>

saxevent_r

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar.

Tabell 146. Loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxevent_r_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>cevent</td>
<td>Händelsekod</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto (från)</td>
</tr>
<tr>
<td>konto2</td>
<td>Konto 2 (från)</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken_ib</td>
<td>Tecknet IB (används ej)</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken_pf</td>
<td>Tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_ib</td>
<td>Kontot IB (används inte)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 146. Loggade ändringar för styrtabellrader för automatiska justeringar (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konto_pf</td>
<td>Konto (till)</td>
</tr>
<tr>
<td>typ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>varde</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>extra</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>regel_id</td>
<td>Regel-ID (inmatning i xceregel)</td>
</tr>
<tr>
<td>gm_ind</td>
<td>Koncern/minoritet-indikator (G/M), (procentandel att använda)</td>
</tr>
<tr>
<td>cc_ind</td>
<td>Boka värde på bolag eller motpart (tom, C)</td>
</tr>
<tr>
<td>msel</td>
<td>Urvalsmetod (inmatning i xcemsel)</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dim1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>konto_cond</td>
<td>Villkorskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>tax</td>
<td>Flagga om skattesatser används</td>
</tr>
<tr>
<td>method</td>
<td>Flagga för nederländsk händelse</td>
</tr>
<tr>
<td>ftyp</td>
<td>Flagga som används vid beräkning av valutaomräkningsdifferens vid förvärv</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kontob</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kontoc</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kontod</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>flag1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>flag2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>txt1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>txt2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxgrp**

I den här tabellen visas loggade ändringar för koncerninformation i länkade strukturer, rättigheter.

Tabell 147. Loggade ändringar för koncerninformation i länkade strukturer, rättigheter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxgrp_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Tabell 147. Loggade ändringar för koncerninformation i länkade strukturer, rättigheter (forts)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>typ</td>
<td>Grupp-typ</td>
</tr>
<tr>
<td>grupp</td>
<td>Grupp-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>losord</td>
<td>Lösenord, krypterat</td>
</tr>
<tr>
<td>kod1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iamb</td>
<td>Avstäm före export T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>iexport</td>
<td>Exportera ej felaktiga data T/F (inst.rättigheter)</td>
</tr>
<tr>
<td>isecurity</td>
<td>Påtvinga säkerhet T/F (inst.rättigheter)</td>
</tr>
<tr>
<td>istatus</td>
<td>Påtvinga status T/F (inst.rättigheter)</td>
</tr>
<tr>
<td>ilock</td>
<td>Lås data vid export T/F (inst.rättigheter)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxgrpcon_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actioctype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>frgrptyp</td>
<td>Från grupp-typ</td>
</tr>
<tr>
<td>frgrupp</td>
<td>Från grupp-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>togrptyp</td>
<td>Till grupp-typ</td>
</tr>
<tr>
<td>togrupp</td>
<td>Till grupp-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>userrw</td>
<td>Läs- eller skrivrättigheter (R/W)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxifstyrd**

I den här tabellen visas loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden.

**Tabell 149. Loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxifstyrd_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 149. Loggade ändringar för skillnader i styrtabeller, interna mellanhavanden (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>diffput</td>
<td>Typ av differens (+,-,P,N) +/- = Positiv/negativ differens, P/N = Positiv/negativ valutaomräkningsdifferens</td>
</tr>
<tr>
<td>ctype</td>
<td>Ändringstyp (O,Y,C) O=Ingående balanser, Y=Utgående balanser, C=Arets differens</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto för differensbokföring</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dimensioner till kontot ovan</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxifstyrh**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden.

Tabell 150. Loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxifstyrh_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>diffput</td>
<td>Postdifferens för... (0,1) 0 = Skulder/Kostnader, 1=Fordringar/Intäkter</td>
</tr>
<tr>
<td>aktiv</td>
<td>Aktiv (1,0) 1=Aktiv</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoof1</td>
<td>Utjämningskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dimensioner till utjämningskonto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 150. Loggade ändringar för styrtabellrubriker, interna mellanhavanden (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dim2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>clover</td>
<td>Bokslutsversion (tom, värde) Vid värde görs beräkningar endast på denna bokslutsversion och i annat fall på alla.</td>
</tr>
<tr>
<td>btyp</td>
<td>Justeringstyp (tom, värde) Vid värde sätts alla elimineringar på denna B-typ och i annat fall samma som original.</td>
</tr>
<tr>
<td>btypdiff</td>
<td>Justeringstyp för differenser (tom, värde) Vid värde sätts elimineringssifferenserna på denna B-typ och i annat fall samma som original.</td>
</tr>
<tr>
<td>ccdim</td>
<td>Motdimension (1,0) 1=Motdimensioner används.</td>
</tr>
<tr>
<td>adjdim</td>
<td>Justeringsdimension (1,0) 1=Justeringsdimensioner används</td>
</tr>
<tr>
<td>onlmatch</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxifstyrh**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubriktexter, interna mellanhavanden.

### Tabell 151. Loggade ändringar för styrtabellrubriktexter, interna mellanhavanden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxifstyrh_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actioftype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vennr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>localeid</td>
<td>Plats-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>vertext</td>
<td>Justeringstext</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxifstyr**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabellrubrikrader, interna mellanhavanden.
Tabell 152. Loggade ändringar för styrtabellrubrikrader, interna mellanhavanden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxifstyrr_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vrnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>konto1</td>
<td>Från konto</td>
</tr>
<tr>
<td>konto2</td>
<td>Till konto</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken</td>
<td>Tecken (-1,1)</td>
</tr>
<tr>
<td>hv</td>
<td>Fönsterposition (H,L) H=Höger fönster (Skulder/Kostnader), V=Vänster (Fordringar/Intäkter)</td>
</tr>
<tr>
<td>id_rule</td>
<td>Splitregel (tom,E,1) Tom=Normal, E=Extern del, 1=100%</td>
</tr>
<tr>
<td>cc_ind</td>
<td>Motpartsindikator (tom,C) Tom=Normal, C=Motpart</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxipmain**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 153. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipmain_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>id</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>activetab</td>
<td>Om justeringen är aktiver eller inte</td>
</tr>
<tr>
<td>marginuse</td>
<td>Marginal används</td>
</tr>
<tr>
<td>adjmarginuse</td>
<td>Justerad marginal används</td>
</tr>
<tr>
<td>flag1</td>
<td>Flagga</td>
</tr>
<tr>
<td>flag2</td>
<td>Flagga</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 153. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>flag3</td>
<td>Flagga</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### saxipstand

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

**Tabell 154. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstand_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>tableno</td>
<td>Tabell</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>company</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>ccompany</td>
<td>Motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dimension 1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td>Dimension 2</td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td>Dimension 3</td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td>Dimension 4</td>
</tr>
<tr>
<td>margin</td>
<td>Marginal</td>
</tr>
<tr>
<td>adjmargin</td>
<td>Om justeringsmarginalen används eller inte</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### saxipstandh

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

**Tabell 155. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstandh_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 155. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>tableno</td>
<td>Tabell</td>
</tr>
<tr>
<td>dummy1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxipstandht**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 156. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstandht_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>tableno</td>
<td>Tabell</td>
</tr>
<tr>
<td>localeid</td>
<td>Plats-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>vertext</td>
<td>Text i justeringspost</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxipstyrd**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 157. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstyrd_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>verno</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>bs</td>
<td>Köpare (B) eller Säljare (S)</td>
</tr>
<tr>
<td>ctype</td>
<td>Ändringstyp (O, Y, C)</td>
</tr>
<tr>
<td>tecken</td>
<td>Tecken</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 157. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dimension 1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td>Dimension 2</td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td>Dimension 3</td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td>Dimension 4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

saxipstyrh

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 158. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstyrh_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>aktiv</td>
<td>Om justeringen är aktiv eller inte</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoof1</td>
<td>Utjämningskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>dim1</td>
<td>Dimension 1</td>
</tr>
<tr>
<td>dim2</td>
<td>Dimension 2</td>
</tr>
<tr>
<td>dim3</td>
<td>Dimension 3</td>
</tr>
<tr>
<td>dim4</td>
<td>Dimension 4</td>
</tr>
<tr>
<td>clover</td>
<td>Bokslutsversion</td>
</tr>
<tr>
<td>btyp</td>
<td>Justeringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>ccdim</td>
<td>Om Motdimension används eller inte</td>
</tr>
<tr>
<td>adjdim</td>
<td>Om Justeringsdimension används eller inte</td>
</tr>
</tbody>
</table>

saxipstyrht

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 159. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstyrht_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 159. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där änd-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-använ-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>daren som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärd som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>localeid</td>
<td>Plats-ID</td>
</tr>
<tr>
<td>vertext</td>
<td>Justeringsnamn</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxipstyr**

I den här tabellen visas loggade ändringar för styrtabell, internvinst.

Tabell 160. Loggade ändringar för styrtabeller, internvinst

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxipstyr_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där änd-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärd som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>vnr</td>
<td>Justeringsnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_sales</td>
<td>Försäljningskonto</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_stock</td>
<td>Lagerkonto</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxkonfig_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där änd-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>gjort ändringen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 161. Loggade ändringar för den allmänna konfigureringen och personliga förval (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärdens utförande</td>
</tr>
<tr>
<td>typ1</td>
<td>Typ av information C=Allmän konfigurering, U=Personliga förval, V=versionsinformation, U=Information om användargruppen</td>
</tr>
<tr>
<td>typ2</td>
<td>Variabelnamn</td>
</tr>
<tr>
<td>anvid</td>
<td>Användarnamn</td>
</tr>
<tr>
<td>vtyp</td>
<td>C=teckenvärde, F=booleskt, L=numeriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>konftxt</td>
<td>Värdet sparat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

saxkonto

I den här tabellen visas loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen.

Tabell 162. Loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxkonto_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPDPATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärdens utförande</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>niv1</td>
<td>Dimensionsnivå 1, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv2</td>
<td>Dimensionsnivå 2, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv3</td>
<td>Dimensionsnivå 3, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv4</td>
<td>Dimensionsnivå 4, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>tkntyp</td>
<td>Ändra tecken från standard, 1/-1</td>
</tr>
<tr>
<td>radtyp</td>
<td>Typ av konto</td>
</tr>
<tr>
<td>ndec</td>
<td>Antal decimaler (för statistikkonton), 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>konsol</td>
<td>Bör summan för kontot konsolideras, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>intercomp</td>
<td>Kod för interna mellanhavanden, ' '/I/J/ M/A</td>
</tr>
<tr>
<td>shares</td>
<td>Aktier, ' '/I/E</td>
</tr>
<tr>
<td>kommentarer</td>
<td>Kan kommentarer lagras på kontot och är det obligatoriskt, T/F/M</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn1</td>
<td>Tecken för summering 1, -1/1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 162. Loggade ändringar för kontoinformation i kontostrukturen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sum1</td>
<td>Summeringskonto 1, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn2</td>
<td>Tecken för summering 2</td>
</tr>
<tr>
<td>sum2</td>
<td>Summeringskonto 2</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn3</td>
<td>Tecken för summering 3</td>
</tr>
<tr>
<td>sum3</td>
<td>Summeringskonto 3</td>
</tr>
<tr>
<td>ambtkn1</td>
<td>+/-/I/J/K/L</td>
</tr>
<tr>
<td>ambkonto1</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>ambtkn2</td>
<td>+/-/I/J/K/L</td>
</tr>
<tr>
<td>ambkonto2</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>odktkn</td>
<td>B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/Z/X/A</td>
</tr>
<tr>
<td>odkkonto</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>ommtkn</td>
<td>B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/Z/X/A</td>
</tr>
<tr>
<td>ommkonto</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>sumrad</td>
<td>Summeringskonto, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>grp</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>sortord</td>
<td>Sorteringsordning, 0-...;</td>
</tr>
<tr>
<td>typ2</td>
<td>Förändringskonto, ””/T/C</td>
</tr>
<tr>
<td>interdim</td>
<td>Interdimensionell information, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>copyjou</td>
<td>Kopiera justeringar på alternativt sätt, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>copyrev</td>
<td>Kopiera återbokade justeringar på alternativt sätt, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>iscalc</td>
<td>Är kontot ett beräkningskonto, T/F</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxkstruc**

I den här tabellen visas loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer.

Tabell 163. Loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxkstruc_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>kconcatyp</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>metkonc</td>
<td>Konsolideringsmetod</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 163. Loggade ändringar för genererade bolagsstrukturer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>koncern</td>
<td>Koncern</td>
</tr>
<tr>
<td>bol</td>
<td>Bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>boltyp</td>
<td>Bolagstyp</td>
</tr>
<tr>
<td>niva</td>
<td>Bolagsnivå</td>
</tr>
<tr>
<td>percown</td>
<td>Procent ägande</td>
</tr>
<tr>
<td>percvote</td>
<td>Procentandel röster</td>
</tr>
<tr>
<td>percmn</td>
<td>Procentandel minoritet</td>
</tr>
<tr>
<td>metkman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percoman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percvman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percmman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>simple</td>
<td>F om korsägt</td>
</tr>
<tr>
<td>frper</td>
<td>Startdatum</td>
</tr>
<tr>
<td>toper</td>
<td>Slutdatum</td>
</tr>
<tr>
<td>modtyp</td>
<td>T om moder och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percdown</td>
<td>Procentandel direktägd</td>
</tr>
<tr>
<td>perceq</td>
<td>Indirekt procentuell kapitalandel</td>
</tr>
<tr>
<td>percsplit</td>
<td>Procentandel indirekt split</td>
</tr>
<tr>
<td>percmdman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percemman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
<tr>
<td>percsman</td>
<td>T om manuellt justerad och i annat fall F</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxmedlem_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>grptyp</td>
<td>Gruppotyp</td>
</tr>
<tr>
<td>grupp</td>
<td>Grupp-ID</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 164. Loggade ändringar för rättigheter och länkade strukturer för koncernmedlemmar (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>medlem</td>
<td>Medlems-ID (t.ex. Bolag, Användare, Blankett, Konto...)</td>
</tr>
<tr>
<td>sortord</td>
<td>Sorteringsordning</td>
</tr>
<tr>
<td>kod1</td>
<td>Läs- eller skrivrättigheter (R/W)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**saxmovem**

I den här tabellen visas loggade ändringar för förändringsstrukturer.

Tabell 165. Loggade ändringar för förändringsstrukturer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>saxmovem_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: INFOGA, TA BORT eller UPPDATERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
<tr>
<td>konto</td>
<td>Konto</td>
</tr>
<tr>
<td>niv1</td>
<td>Dimensionsnivå 1, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv2</td>
<td>Dimensionsnivå 2, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv3</td>
<td>Dimensionsnivå 3, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>niv4</td>
<td>Dimensionsnivå 4, 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>tkntyp</td>
<td>Ändra tecken från standard, 1/-1</td>
</tr>
<tr>
<td>radtyp</td>
<td>Typ av konto</td>
</tr>
<tr>
<td>ndec</td>
<td>Antal decimaler (för statistikkonton), 0-6</td>
</tr>
<tr>
<td>konsol</td>
<td>Bör summan för kontot konsolideras, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>intercomp</td>
<td>Kod för interna mellanhavanden, ' ' / I / J / M / A</td>
</tr>
<tr>
<td>shares</td>
<td>Aktier, ' ' / I / E</td>
</tr>
<tr>
<td>kommentarer</td>
<td>Kan kommentarer lagras på kontot och är det obligatoriskt, T/F/M</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn1</td>
<td>Tecken för summering 1, -1/-1</td>
</tr>
<tr>
<td>sum1</td>
<td>Summeringskonto 1, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn2</td>
<td>Tecken för summering 2</td>
</tr>
<tr>
<td>sum2</td>
<td>Summeringskonto 2</td>
</tr>
<tr>
<td>tkn3</td>
<td>Tecken för summering 3</td>
</tr>
<tr>
<td>sum3</td>
<td>Summeringskonto 3</td>
</tr>
<tr>
<td>ambtkn1</td>
<td>+/-/-1/I/J/K/L</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 165. Loggade ändringar för förändringsstrukturer (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ambkonto1</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>ambtkn2</td>
<td>+/-/I/J/K/L</td>
</tr>
<tr>
<td>ambkonto2</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>odktkn</td>
<td>B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/Z/X/A</td>
</tr>
<tr>
<td>odkonto</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>omimtkn</td>
<td>B/M/D/N/E/F/G/K/L/I/C/O/P/U/V/Z/X/A</td>
</tr>
<tr>
<td>omkonto</td>
<td>Konto, xkonto.konto</td>
</tr>
<tr>
<td>sumrad</td>
<td>Summeringskonto, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>grp</td>
<td>E/t</td>
</tr>
<tr>
<td>sortord</td>
<td>Sorteringsordning, 0...;</td>
</tr>
<tr>
<td>typ2</td>
<td>Förändringskonto, &quot;+&quot;/T/C</td>
</tr>
<tr>
<td>interdim</td>
<td>Interdimensionell information, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>copyjou</td>
<td>Kopiera justeringar på alternativt sätt, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>copyrev</td>
<td>Kopiera återbokade justeringar på alternativt sätt, T/F</td>
</tr>
<tr>
<td>iscalc</td>
<td>Är kontot ett beräkningskonto, T/F</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sabdlog_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>systempart</td>
<td>Systemets funktionsdel</td>
</tr>
<tr>
<td>sourcename</td>
<td>Källan i Cognos Controller-klienten där ändringen gjorts</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>actiontype</td>
<td>Åtgärden som utförs: AKTIVERA, INAKTIVERA</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumnnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>satrglog_id</td>
<td>Identitetsnummer, unikt id</td>
</tr>
<tr>
<td>trigger_name</td>
<td>Namn på triggerfunktionen</td>
</tr>
<tr>
<td>trigger_status</td>
<td>Triggerstatus: Aktiverad eller Inaktiverad</td>
</tr>
<tr>
<td>trigger_text</td>
<td>Beskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>controlleruser</td>
<td>Namnet på den Cognos Controller-användare som gjort ändringen</td>
</tr>
<tr>
<td>dbuser</td>
<td>Databasanvändarkontot som används</td>
</tr>
<tr>
<td>changedate</td>
<td>Datum och tid för åtgärden</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Generellt sökvillkor</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Exempel:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Inget</td>
<td></td>
<td>ab - Matchar abc, Xab</td>
</tr>
<tr>
<td>.</td>
<td>Vilken bokstav som helst</td>
<td>a.a - Matchar aaa, a3a, aBa</td>
</tr>
<tr>
<td>.*</td>
<td>Flera tecken</td>
<td>a.*a - Matchar aa, aBa, aBBBa</td>
</tr>
<tr>
<td>*</td>
<td>Specialtecken</td>
<td>A*a - matchar a*a</td>
</tr>
<tr>
<td>^</td>
<td>Startar med</td>
<td>^ab - Matchar vilken sträng</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>som helst som börjar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>$</td>
<td>Slutar med</td>
<td>ab$ - Matchar vilken sträng</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>som helst som slutar med ab</td>
</tr>
<tr>
<td>[14]</td>
<td>I lista</td>
<td>a[14]a - Matchar a1a, a4a</td>
</tr>
<tr>
<td>[^14]</td>
<td>Inte i lista</td>
<td>a[^14]a - Matchar a2a, a3a, ab</td>
</tr>
<tr>
<td>[0-9]</td>
<td>Enstaka siffror</td>
<td>a[0-9]a - Matchar a0a, a9a</td>
</tr>
<tr>
<td>[a-z]</td>
<td>Inom ett intervall</td>
<td>[a-z] - Matchar f, p, j</td>
</tr>
<tr>
<td>[^a-z]</td>
<td>Utom ett intervall</td>
<td>[^a-z] - Matchar 9, &amp;, %</td>
</tr>
<tr>
<td>[^0-9]</td>
<td>Utom siffror</td>
<td>[^0-9] - Matchar A, a, &amp;</td>
</tr>
<tr>
<td>a[^b-m][0-9]</td>
<td>En kombination</td>
<td>a[^b-m][0-9] - Matchar aN9, aZ0, a99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Eller Tillåter att två generella sökvillkor accepteras</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Koder

I det här kapitlet beskrivs de olika koder som används till att definiera konton, valutaomräkning, interntransaktioner och avstämnningar.

Koder för interna mellanhavanden

Tabellen visar tillgängliga koder för interna mellanhavanden:

**Tabell 169. Internkoder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Kontot är ett konto för interna mellanhavanden utan transaktionsvaluta.</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Kontot är ett konto för interna mellanhavanden med transaktionsvaluta.</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>Kontot används för internvinster och defnierar vinstmarginalen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blank</td>
<td>Kontot är inte ett konto för interna mellanhavanden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Avstämningskoder**

Tabellen visar tillgängliga avstämningskoder som används för avstämning i fönstret **Definiera kontostruktur**:

**Tabell 170. Avstämningskoder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+</td>
<td>Avstämning för samma period/akt +</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Avstämning för samma period/akt -</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Stäm av mot senaste årets utgående balans +</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Kopiera senaste årets utgående balans +</td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>Stäm av mot senaste årets utgående balans -</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>Kopiera senaste årets utgående balans -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Språkkoder**

Följande språk är tillgängliga för definition av lokalt språk i IBM Cognos Controller:

**Tabell 171. Språkkoder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Språk</th>
<th>Språkkod</th>
<th>Sifferkod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Afrikaans</td>
<td>AF</td>
<td>1078</td>
</tr>
<tr>
<td>Albanska</td>
<td>SQ</td>
<td>1052</td>
</tr>
<tr>
<td>Arabiska</td>
<td>AR</td>
<td>14337</td>
</tr>
<tr>
<td>Baskiska</td>
<td>EU</td>
<td>1069</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgariska</td>
<td>BG</td>
<td>1026</td>
</tr>
<tr>
<td>Katalanska</td>
<td>CA</td>
<td>1027</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinesiska</td>
<td>ZH</td>
<td>2052</td>
</tr>
<tr>
<td>Kroatiska</td>
<td>HR</td>
<td>1050</td>
</tr>
<tr>
<td>Tjeckiska</td>
<td>CS</td>
<td>1029</td>
</tr>
<tr>
<td>Danska</td>
<td>DA</td>
<td>1030</td>
</tr>
<tr>
<td>Nederländska</td>
<td>NL</td>
<td>1043</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 171. Språkkoder (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Språk</th>
<th>Språkkod</th>
<th>Sifferkod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Engelska</td>
<td>EN</td>
<td>2057</td>
</tr>
<tr>
<td>Estniska</td>
<td>ET</td>
<td>1061</td>
</tr>
<tr>
<td>Finska</td>
<td>FI</td>
<td>1035</td>
</tr>
<tr>
<td>Franska</td>
<td>FR</td>
<td>1036</td>
</tr>
<tr>
<td>Tyska</td>
<td>DE</td>
<td>1031</td>
</tr>
<tr>
<td>Grekiska</td>
<td>EL</td>
<td>1032</td>
</tr>
<tr>
<td>Hebreiska</td>
<td>HE</td>
<td>1037</td>
</tr>
<tr>
<td>Hindi</td>
<td>HI</td>
<td>1081</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungerska</td>
<td>HU</td>
<td>1038</td>
</tr>
<tr>
<td>Islänska</td>
<td>IS</td>
<td>1039</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonesiska</td>
<td>IN</td>
<td>1057</td>
</tr>
<tr>
<td>Italienska</td>
<td>IT</td>
<td>1040</td>
</tr>
<tr>
<td>Japanska</td>
<td>JA</td>
<td>1041</td>
</tr>
<tr>
<td>Koreanska</td>
<td>KO</td>
<td>1042</td>
</tr>
<tr>
<td>Lettiska</td>
<td>LV</td>
<td>1062</td>
</tr>
<tr>
<td>Litauiska</td>
<td>LT</td>
<td>1063</td>
</tr>
<tr>
<td>Makedonska</td>
<td>MK</td>
<td>1071</td>
</tr>
<tr>
<td>Malajiska</td>
<td>MS</td>
<td>1086</td>
</tr>
<tr>
<td>Norska</td>
<td>NO</td>
<td>1044</td>
</tr>
<tr>
<td>Polska</td>
<td>PL</td>
<td>1045</td>
</tr>
<tr>
<td>Portugisiska</td>
<td>PT</td>
<td>2070</td>
</tr>
<tr>
<td>Rätoromanska</td>
<td>RM</td>
<td>1047</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumänska</td>
<td>RO</td>
<td>1048</td>
</tr>
<tr>
<td>Ryska</td>
<td>RU</td>
<td>1049</td>
</tr>
<tr>
<td>Serbiska</td>
<td>SR</td>
<td>3098</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovakiska</td>
<td>SL</td>
<td>1060</td>
</tr>
<tr>
<td>Slovenska</td>
<td>SK</td>
<td>1051</td>
</tr>
<tr>
<td>Spaniska</td>
<td>ES</td>
<td>1034</td>
</tr>
<tr>
<td>Svenska</td>
<td>SV</td>
<td>1053</td>
</tr>
<tr>
<td>Thailändska</td>
<td>TR</td>
<td>1055</td>
</tr>
<tr>
<td>Turkiska</td>
<td>TH</td>
<td>1054</td>
</tr>
<tr>
<td>Vietnamesiska</td>
<td>VI</td>
<td>1066</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fältnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CODE</td>
<td>Kontokod. Alfanumerisk kod som får bestå av högst 13 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>G_NAME</td>
<td>Kontonamn - koncernspråk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>L_NAME</td>
<td>Kontonamn - lokalt språk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = ' '</td>
</tr>
<tr>
<td>G_SHORTNAME</td>
<td>Kontots kortnamn - koncernspråk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>L_SHORTNAME</td>
<td>Kontots kortnamn - lokalt språk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = ' '</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCT_DESC_GROUP</td>
<td>Kontobeskrivning (redovisningshandbok online) - koncernspråk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 2 000 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = ' '</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCT_DESC_LOCAL</td>
<td>Kontobeskrivning (redovisningshandbok online) - lokalt språk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 2 000 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = ' '</td>
</tr>
<tr>
<td>LEV_EXTDIM1</td>
<td>Utökad dimension (nivå 1) som ska användas för ett visst konto.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltiga värden är heltalen 0,1,2,3,4,5,6.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = 0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 172. Importspecifikationsfält som används i kontostrukturen (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| LEV_EXTDIM2 | Utökad dimension (nivå 2) som ska användas 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 användas 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 användas 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)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fältname</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| IC_CODE   | Det här fältet bestämmer om mellanhanvandeinformation måste anges för ett visst konto. Om så är fallet definierar du hur informationen ska hämtas.  
            | Standardvärde = ' '                                                                                                                                   |
| SHARES    | Detta fält anger om förvärvsregistret ska användas 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 användas för ett visst konto.  
<pre><code>        | Standardvärde = ' '                                                                 |
</code></pre>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fältname</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SIGN_SUM3</td>
<td>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</td>
</tr>
<tr>
<td>Fältnamn</td>
<td>Beskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| RECONS_M2            |Avstämningsskoder och referenser till andra koder bestämmer hur ett visst konto ska hantera ingående balanser och avstämning mellan konton. Det är även möjligt att kopia ingående balanser.  
Giltiga koder är +, -, I, J, K, L och ' '.  
Standard = '' |
Standard = '' |
| CONV_M1              |Bestämmer vilken metod som ska användas när valutaomräkningen körs. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton.  
Standard = '' |
Standard = '' |
| CONV_M2              |Bestämmer vilken metod som ska användas när valutaomräkningen körs. Koder för valutaomräkning specificeras normalt endast för detaljkonton.  
Standard = '' |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fältnamn</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ID_CODE</td>
<td>Det här fältet anger om det ska gå att använda utökad dimension 1 vid interna transaktioner för ett visst konto. Giltiga värden är T och F. Standard = F</td>
</tr>
<tr>
<td>NONREV_JOU</td>
<td>Anger om ett visst konto ska kopieras enligt alternativa regler för ej återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Detta gäller endast om motsvarande alternativ har valts på fliken Allmänt 3 i Allmän konfigurering. Giltiga värden är T och F. Standard = F</td>
</tr>
<tr>
<td>REV_JOU</td>
<td>Anger om ett visst konto ska kopieras enligt alternativa regler för återbokade justeringar när du kopierar justeringar. Detta gäller endast om motsvarande alternativ har valts på fliken Allmänt 3 i Allmän konfigurering. Giltiga värden är T och F. Standard = F</td>
</tr>
<tr>
<td>CALC_ACCT</td>
<td>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</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Importspecificationsfält använda i bolagsstruktureren**

*Tabell 173. Importspecificationsfält som används i bolagsstruktureren*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CODE</td>
<td>Bolagskod&lt;br&gt;Alfanumerisk kod som får bestå av högst 6 tecken.&lt;br&gt;Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>NAME_GROUP</td>
<td>Bolagsnamn - koncernspråk&lt;br&gt;Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.&lt;br&gt;Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>NAME_LOCAL</td>
<td>Bolagsnamn - lokalt språk&lt;br&gt;Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td>SHORTNAME_GROUP</td>
<td>Bolagets kortnamn - koncernspråk.&lt;br&gt;Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken.&lt;br&gt;Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>SHORTNAME_LOCAL</td>
<td>Bolagets kortnamn - lokalt språk.&lt;br&gt;Alfanumerisk kod som får bestå av högst 20 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td>CONV_METHOD</td>
<td>Omräkningsmetod.&lt;br&gt;Giltiga värden är 1 och 2. 1 = dagskurmsmetod och 2 = monetär/icke-monetär metod.&lt;br&gt;Standardvärde = 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Importspecifikationsfält använda i de utökade dimensionsstrukturererna**

*Tabell 174. Importspecifikationsfält som används i strukturer för utökade dimensioner*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CODE</td>
<td>Kod för utökad dimension 1-4.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 4 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>OVCODE</td>
<td>Nästa högre nivå i dimensionsstrukturen för CODE definieras.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 4 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>NAME_GROUP</td>
<td>Namn på utökad dimension 1-4 - koncernspråk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>NAME_LOCAL</td>
<td>Namn på utökad dimension 1-4 - lokalt språk.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Alfanumerisk kod som får bestå av högst 50 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVE</td>
<td>Det här fältet anger om CODE ska vara aktiv eller inaktiv i strukturen för</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>utökad dimension 1-4.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltigt värde är T eller F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = T</td>
</tr>
<tr>
<td>SORTORD</td>
<td>Sorteringsordning för utökad dimension 1-strukturen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Numeriska värden från 0 (noll) och uppåt.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = 0</td>
</tr>
<tr>
<td>ADJUST</td>
<td>Det här fältet bestämmer om CODE ska användas som justeringsdimension.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Detta gäller endast utökad dimension 1.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltigt värde är T eller F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standardvärde = F</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Importspecifikationsfält använda i valutakurser

**Tabell 175. Importspecifikationfält som används i valutakurser**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fält</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CURRENCY_CODE</td>
<td>Valutakod. Alfabetisk kod som får bestå av högst 3 tecken. Obligatoriskt fält.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Automatisk justering och styrtabellkoder och parametrar

Koder för konsolideringsmetod

Tabellen visar de tillgängliga konsolideringsmetoderna som du kan välja bland när du definierar bolag. Metoden kan antingen anges manuellt eller genereras på meny Underhåll/Bolagsstruktur/Beräkna ägandeförhållanden.

Tabell 176. Konsolideringsmetoder för definition av bolag

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Metod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E</td>
<td>Kapitalandelsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>Joint venture-metoden</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Inga elimineringar</td>
</tr>
<tr>
<td>P</td>
<td>Förvärvsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>S</td>
<td>Klyvningsmetoden</td>
</tr>
<tr>
<td>W</td>
<td>Nyvärdesmetoden (tysk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Z</td>
<td>Ingen konsolidering</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beloppstyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AMOUNT</td>
<td>Oförändrat belopp</td>
</tr>
<tr>
<td>AIPCO</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel av bolaget</td>
</tr>
<tr>
<td>AIOCO</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel, bolag, föregående år</td>
</tr>
<tr>
<td>AVPCO</td>
<td>Belopp x röstprocent, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>AIPPA</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>AVPPA</td>
<td>Belopp x röstprocent, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>AIPCPP</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel, bolag x direktägd procentandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>AVPCVPP</td>
<td>Belopp x röstprocent, bolag x röstprocent, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>ASIPCP</td>
<td>Belopp x den minsta direktägda procentandelen i bolaget eller motbolaget</td>
</tr>
<tr>
<td>ASVPCC</td>
<td>Belopp x den minsta röstprocenten i bolaget eller motbolaget</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>Ej tillämplig</td>
</tr>
<tr>
<td>AIMCO</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>AIMPAA</td>
<td>Belopp x direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>ADOMIN</td>
<td>Belopp x (dir.ägd % x indir min %), bol</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Koder för automatisk justeringstyp

En automatisk justering är en uppsättnings regler och definitioner som är kopplade till en styrtabell.


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:

Ann: 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 kod i den första positionen).

Tabell 178. Fördefinierade automatiska justeringstyper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1                        | Eliminering av förvärvsvärden.  
|                          | - Används i styrtabell E100 för moderbolagsbokningar.  
|                          | - Används i styrtabell E105 för dotterbolagsbokningar.  
|                          | - Används i styrtabell E106 för alla typer av dotterbolag.  
|                          | - Används i styrtabell E110 för intressebolag.  
|                          | - Används i styrtabell E115 för joint venture-bolag. |
| 8                        | Avskrivning av övervärde i förvärvsvärden.  
|                          | - Används i styrtabell E120 för moderbolagsbokningar.  
|                          | - Används i styrtabell E125 för dotterbolagsbokningar. |
| 18                       | Omräkningsdifferens för förvärvsvärden.  
<p>|                          | Används i styrtabell E150. Den här automatiska justeringstypen är kopplad till den automatiska justeringstypen 1. |
| 20                       | Justering av ingående balanser/förvärvsvärden/avyttringar för rapporterade värden och bolagsjusteringar. Används i styrtabell E300. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Automatisk justeringstyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 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 balanser för: interna fordringar/skulder, interna försäljning, interna räntor och interna utdelningar. |
| 36                      | Avstämning och eliminering av internvinster i lager. |
| 40                      | Eliminering av klyvningsbolag (externandel). Används i styrtabell E200. |
| 50                      | Överföring av eget kapital. Används i styrtabell E750 och E760. |
| 60                      | Eliminering av intresse- och joint venturebolag (100 %). Används i styrtabell E210. |
| 61                      | Kapitalandel i intressebolag. Används i styrtabell E500. |
| 65                      | Avskrivning av övervärden i intresse- och joint venturebolag. Används i styrtabell E130 för intressebolag och i styrtabell E135 för joint venturebolag. |
| 67                      | Indirekt kapitalandel i intressebolag. Används i styrtabell E505, som är baserad på E500. |
| 68                      | Indirekt kapitalandel i joint venturebolag. Används i styrtabell E515, som är baserad på E505. |
| 70                      | Överföring av obeskattade reserver. Används i styrtabell E400. |
| 75                      | Bokning av uppskjutna skatter. Används i styrtabell E410. |
| 80                      | Överföring mellan bundet och fritt eget kapital. 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. |
### Parametrar för automatiska justeringar

Tabellen visar alla tillgängliga parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar:

**Tabell 179. Parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Parameter</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| konto     | Från konto 1  
Det konto som den automatiska justeringen baseras på. Detta konto måste alltid definieras.  
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 summeringskonto |
| tecken_ib | Används inte. |
| tecken_pf | Tecknet används för bokningar av värden på till-kontot. Detta tecken måste alltid definieras.  
Urval: +/- |
| typ       | Överföringstyp.  
Fastställer prioritetsordningen för den automatiska justeringen E800. I = konto för årets resultat, U = konto för fria reserver och R = konto för bundna reserver.  
Urval: R/U/I |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Parameter</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>varde</td>
<td>Prioritet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Avgör prioritetsordningen för den automatiska justeringen E800. Nr 1-99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: 1-99</td>
</tr>
<tr>
<td>extra</td>
<td>Typ av förvärvsvärde/avyttring</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: Blank/E/I</td>
</tr>
<tr>
<td>regel_id</td>
<td>Regel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>En giltig beräkningsmetod för varje kombination av bolag/motbolag avseende moderbolag/konsolideringsmetod.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: Kod för användare eller fördefinierad regel</td>
</tr>
<tr>
<td>gm_ind</td>
<td>GM-indikator</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Samverkar med beräkningsmetoden. Fastställer 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).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: Blank/G/M</td>
</tr>
<tr>
<td>cc_ind</td>
<td>CC-indikator</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fastställer på vilket bolag som den automatiska justeringen ska bokas: tomt fält = själva bolaget, C = motbolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: Blank/C</td>
</tr>
<tr>
<td>msel</td>
<td>Urvalsmetod</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Avgör på vilken kombination av konsolideringsmetoder och moderbolag den automatiska justeringen ska baseras.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urval: Koder för användare eller fördefinierad metod</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 179. Parametrar som kan definieras i styrtabellen för automatiska justeringar (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Parameter</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dim1-4</td>
<td>Dimension 1-4&lt;br&gt;Används förbokning på den angivna dimensionskoden.&lt;br&gt;Urval: Användardefinierade koder</td>
</tr>
<tr>
<td>konto_cond</td>
<td>Villkorskonto&lt;br&gt;Konto att användas ihop med villkor, om inte koefficient används.&lt;br&gt;Urval: Alla konton</td>
</tr>
<tr>
<td>tax</td>
<td>Skattedel&lt;br&gt;Fastställer vilken skattedel som ska användas med de automatiska konsolideringsjusteringarna E400 och E410: tomt = totalt, T = skattedelen, N = totalt minus skattedelen (tomt - T).&lt;br&gt;Urval: Blank/T/N</td>
</tr>
<tr>
<td>ftyp</td>
<td>Ändringstyp&lt;br&gt;Fastställer typen av ändring för den automatiska justeringen E600: N = nettoförändring (T-C), C = differens från valutaomräkning, T = total förändring, M = förändring på ett förändringskonto.&lt;br&gt;Urval: N/C/T/M</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoa-d</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>flag 1-2</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
<tr>
<td>txt1</td>
<td>Aktualitet&lt;br&gt;Används av automatisk justering E760.&lt;br&gt;Urval: Vilken aktualitetskod som helst</td>
</tr>
<tr>
<td>txt2</td>
<td>Används inte.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Koder för kurstyp**

När du definierar beräkningsmetoder kan du även definiera en kombination av belopp- och kurstyper.

Tabellen visar en lista över alla giltiga kurstyper och vad de avser:
### Tabell 180. Kurstyper vid definition av beräkningsmetoder

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kurstyp</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IPCO</td>
<td>Direktägd procentandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>OPCO</td>
<td>Beräknad ägarandel i procent, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>VPCO</td>
<td>Röstprocent, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>IPPA</td>
<td>Direktägd procentandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>OPPA</td>
<td>Beräknad ägarandel i procent, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>VPPA</td>
<td>Röstprocent, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>CPCO</td>
<td>Beräknad ägarandel i procent dividerat med direktägd procentandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>CPPA</td>
<td>Beräknad ägarandel i procent dividerat med direktägd procentandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>SICP</td>
<td>Minsta direktägda procentandel av bolag eller motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>SVCP</td>
<td>Minsta röstprocent i bolag eller motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>Ej tillämplig</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>XCO</td>
<td>Direktägd procentandel dividerat med direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>XCV</td>
<td>Röstprocent dividerat med röstprocent + indirekt minoritetsandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>XPA</td>
<td>Direktägd procentandel dividerat med direktägd procentandel + indirekt minoritetsandel, motbolag</td>
</tr>
<tr>
<td>IOCO</td>
<td>Direktägd procentandel, bolag, föregående år</td>
</tr>
<tr>
<td>MPCO</td>
<td>Indirekt minoritetsandel, bolag</td>
</tr>
<tr>
<td>EPCO</td>
<td>Indirekt kapitalandel i procent, bolag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Trigrafymboler


Tabellen visar tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafymbol:

### Tabell 181. Tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafymbol

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tecken i den externa filen</th>
<th>Trigrafymbol</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>\</td>
<td>\</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>?</td>
</tr>
<tr>
<td>’</td>
<td>‘</td>
</tr>
<tr>
<td>“</td>
<td>“</td>
</tr>
<tr>
<td>TAB</td>
<td>\t</td>
</tr>
<tr>
<td>Vertikal TAB</td>
<td>\v</td>
</tr>
<tr>
<td>Alarm</td>
<td>\a</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 181. Tecken i den externa filen samt motsvarande trigrafssymbol (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tecken i den externa filen</th>
<th>Trigrafssymbol</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Klocka</td>
<td>\b</td>
</tr>
<tr>
<td>Blankettmatning</td>
<td>\f</td>
</tr>
<tr>
<td>Ny rad</td>
<td>\n</td>
</tr>
<tr>
<td>Radmatning</td>
<td>\r</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Exempel:

Om filen är avgränsad av tabbtecken kan du inte använda tabbtangenten för att beskriva detta tecken. I stället måste du använda trigrafssymbolen "\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 (-9 999 999 999,9 till 99 999 999 999,99)

13 heltal, minustecken och 2 decimaler (-999 999 999,99 till 9 999 999 999,99)

12 heltal, minustecken och 3 decimaler (-99 999 999,999 till 999 999 999,999)

11 heltal, minustecken och 4 decimaler (-9 999 999,9999 till 9 999 999,9999)

10 heltal, minustecken och 5 decimaler (-999 999,99999 till 999 999,99999)

9 heltal, minustecken och 6 decimaler (-99 999,999999 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.

*Tabell 182. Kontotabell*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCID</td>
<td>Konto-ID. Genererat sekvensnummer.</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>FORM</td>
<td>Blankettkod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMACCOUNT</td>
<td>Kontokod. Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCOUNT</td>
<td>Kontodetaljkode Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMSIGN</td>
<td>+ eller -, tecken som beskriver hur kontodetaljerna bör summeras. Obligatorisk</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>SORTORDER</td>
<td>Sorteringsordning.</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCTYPE</td>
<td>Kontotyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DMACCT**

Kontonamn.

*Tabell 183. Kontonamn*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCID</td>
<td>Konto-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>FORMNAME</td>
<td>Blankettnamn Obligatorisk</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>SUMACCOUNTSHNAME</td>
<td>Kortnamn för konto Obligatorisk</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 183. Kontonamn (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SUMACCOUNTNAME</td>
<td>Kontonamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACCOUNTSHNAME</td>
<td>Kortnamn för kontodetalj</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACCOUNTNAME</td>
<td>Namn på kontodetalj</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMACT

Tabell för aktualiteter.

### Tabell 184. Aktualiteter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACT</td>
<td>Aktualitetskod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMACTT

Aktualitetsnamn.

### Tabell 185. Aktualitetsnamn

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACT</td>
<td>Aktualitetskod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTNAME</td>
<td>Aktualitetsnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMCLOSVER

Tabell för bokslutsversioner.

### Tabell 186. Bokslutsversioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CLOSVER</td>
<td>Kod för bokslutsversion</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPE</td>
<td>Justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>CLOSVERNAME</td>
<td>Namn på bokslutsversion</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPE</td>
<td>Namn på justeringstyp.</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### DMCOMPF

Tabell för bolag. Det finns 20 möjliga nivåer.

**Tabell 187. Bolag**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id.</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPID</td>
<td>Bolags-ID. Genererat sekvensnummer.</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTYPE</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPTYPE</td>
<td>Bolagstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CURR</td>
<td>Valuta</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP0</td>
<td>Bolagsskodnivå 0</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP1</td>
<td>Bolagsskod, nivå 1</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP2</td>
<td>Bolagsskod, nivå 2</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP3</td>
<td>Bolagsskod, nivå 3</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP4</td>
<td>Bolagsskod, nivå 4</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP5</td>
<td>Bolagsskod, nivå 5</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP6</td>
<td>Bolagsskod, nivå 6</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP7</td>
<td>Bolagsskod, nivå 7</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP8</td>
<td>Bolagsskod, nivå 8</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP9</td>
<td>Bolagsskod, nivå 9</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP10</td>
<td>Bolagsskod, nivå 10</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP11</td>
<td>Bolagsskod, nivå 11</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP12</td>
<td>Bolagsskod, nivå 12</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP13</td>
<td>Bolagsskod, nivå 13</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP14</td>
<td>Bolagsskod, nivå 14</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP15</td>
<td>Bolagsskod, nivå 15</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP16</td>
<td>Bolagsskod, nivå 16</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP17</td>
<td>Bolagsskod, nivå 17</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP18</td>
<td>Bolagsskod, nivå 18</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP19</td>
<td>Bolagsskod, nivå 19</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>SORTORDER</td>
<td>Sorteringsordning</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMCOMPSECURITY

Tabell för bolagssäkerhet, mappa användare till bolags-ID.

**Tabell 188. Bolagsbehörighet, mappa användare till bolags-ID**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id.</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMUSER</td>
<td>IBM Cognos-användarnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMID</td>
<td>IBM Cognos-användar-ID (camid)</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 188. Bolagsbehörighet, mappa användare till bolags-ID (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTROLLERUSER</td>
<td>IBM Cognos Controller-användare</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPID</td>
<td>Bolags-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMCOMPT

Tabell för bolagnamn. 20 möjliga nivåer.

Tabell 189. Bolagnamn

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPID</td>
<td>Bolags-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP0SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 0</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP0NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 0</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP1SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 1</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP1NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 1</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP2SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 2</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP2NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 2</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP3SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 3</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP3NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 3</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP4SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 4</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP4NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 4</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP5SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 5</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP5NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 5</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumner</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>Datatyp</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP6SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 6</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP6NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 6</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP7SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 7</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP7NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 7</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP8SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 8</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP8NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 8</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP9SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 9</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP9NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 9</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP10SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 10</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP11SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 11</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP11NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 11</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP12SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 12</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP12NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 12</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP13NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 13</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP14SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 14</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP14NAME</td>
<td>Bolagsnamn, nivå 14</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP15SHNAME</td>
<td>Bolagskortnamn, nivå 15</td>
<td>Obligatorisk</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### DMCOMPTEXT

Tabell för andra bolagstexter.

#### Tabell 190. Övriga bolagstexter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP</td>
<td>Bolagskod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TEXTTYPE</td>
<td>Texttyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TEXT</td>
<td>Text</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMCOMPTEXTDESCR

Tabell för beskrivning av andra bolagstexter.

#### Tabell 191. Beskrivning av övriga bolagstexter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TEXTTYPE</td>
<td>Texttyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DESCR</td>
<td>Beskrivning</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Kommentar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DMCOMPTEXT</td>
<td>Tabell för andra bolagstexter.</td>
</tr>
<tr>
<td>DMCOMPTEXTDESCR</td>
<td>Tabell för beskrivning av andra bolagstexter.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DMCONSOLSTAT

Tabell för konsolideringsstatus.

Tabell 192. Konsolideringsstatus

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACT</td>
<td>Aktualitet</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP</td>
<td>Bolagskod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTYPE</td>
<td>Konsolideringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSOLDATE</td>
<td>Konsolideringsdatum</td>
<td>DATUM</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSOLUSER</td>
<td>Konsolideringsanvändare</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTNAME</td>
<td>Aktualitetsnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMPNAME</td>
<td>Bolagsnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMCURR

Valutatabell.

Tabell 193. Valuta

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CURR</td>
<td>Valuta</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMEXTDIMF

Tabell för utökade dimensioner. 7 möjliga nivåer.

Tabell 194. Utökade dimensioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID</td>
<td>Dimensions-id, genererat sekvensnummer</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DMTYPE</td>
<td>Dimensionstyp, 1 - 4. Se DMEXTDIMNAME för förklaring</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ISACTIVE</td>
<td>T=är aktiv, F=är inte aktiv</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ISADJUST</td>
<td>T=används som justeringsdimension annars F</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM0</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 0</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 194. Utökade dimensioner (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EXTDIM1</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 1 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM2</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 2 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM3</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 3 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM4</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 4 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM5</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 5 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM6</td>
<td>Kod för utökad dimension, nivå 6 Obligatorisk</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>SORTORDER</td>
<td>Sorteringsordning Obligatorisk</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMEXTDIMNAME

Tabell för förklaring av utökade dimensioner 1 - 4.

Tabell 195. Förklaring av utökade dimensioner 1-4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMTYPE</td>
<td>Dimensionstyp, dvs ‘1’</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMTYPENAME</td>
<td>Dimensionstypnamn, dvs 'Produkter' för dimensionstyp '1'</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMEXTDIMSECURITY

Tabell för behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid.

Tabell 196. Behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMID</td>
<td>IBM Cognos-användar-ID (camid)</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 196. Behörighet för utökad dimension, mappa användare - dimid (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DIMID</td>
<td>Dimensions-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMTYPE</td>
<td>Dimensionstyp</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMUSER</td>
<td>IBM Cognos-användarnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTROLLERUSER</td>
<td>Cognos Controller-användare</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMEXTDIMT

Tabell för namn på utökade dimensioner.

Tabell 197. Namn på utökade dimensioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMTYPE</td>
<td>Dimensionstyp</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID</td>
<td>Dimensions-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM0NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 0</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM1NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 1</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM2NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 2</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM3NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 3</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM4NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 4</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM5NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 5</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EXTDIM6NAME</td>
<td>Namn på utökad dimension, nivå 6</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**DMFACT**

Faktatabell.

*Tabell 198. Faktatabell*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACT</td>
<td>Aktualitet</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COMPID</td>
<td>Bolags-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCID</td>
<td>Konto-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>CURR</td>
<td>Valuta</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID1</td>
<td>Dimensions-id, dimensionstyp 1</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID2</td>
<td>Dimensions-ID, dimensionstyp 2</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID3</td>
<td>Dimensions-ID, dimensionstyp 3</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMID4</td>
<td>Dimensions-ID, dimensionstyp 4</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPE</td>
<td>Justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTOMATIC_JOURNALTYPE</td>
<td>Automatisk justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNO</td>
<td>Justeringsnummer</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>COUNTERCOMP</td>
<td>Motbolag</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ORIGINCOMP</td>
<td>Ursprungsbolag</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TRACURR</td>
<td>Transaktionsvaluta</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>COUNTERDIM</td>
<td>Motkod för utökad dimension</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>ÅTD</td>
<td>Belopp hittills i år</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIODIC</td>
<td>Periodiskt belopp</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>TRAYTD</td>
<td>Belopp hittills i år i transaktionsvaluta</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>TRAPERIODIC</td>
<td>Periodiskt belopp i transaktionsvaluta</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>INO</td>
<td>Sekvensnummer Obligatorisk</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DMFACTTEXT**

Tabell med beskrivande text för faktaraderna.

*Tabell 199. Beskrivande text för faktaraderna*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumn</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>INO</td>
<td>Sekundärmynckel till kolumn INO i DMFACT</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>AMOUNTTEXT</td>
<td>Text</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabell 199. Beskrivande text för faktaraderna (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TRAMOUNTTEXT</td>
<td>Text, transaktionsbelopp</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMFORMSECURITY

Tabell för blankettbehörighet, mappa användare - blankett.

Tabell 200. Blankettbehörighet, mappa användare - blankett

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMUSER</td>
<td>IBM Cognos-användarnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMID</td>
<td>IBM Cognos-användar-ID (camid)</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTROLLERUSER</td>
<td>Cognos Controller-användare</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>FORM</td>
<td>Blankettkod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMJOURNALTYPE

Tabell för justeringstyper.

Tabell 201. Justeringstyper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPE</td>
<td>Justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMJOURNALTYPET

Tabell för justeringstypnamn.

Tabell 202. Namn på justeringstyp

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPE</td>
<td>Justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>JOURNALTYPENAME</td>
<td>Namn på justeringstyp Obligatorisk</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DMAUTOJOURNALTYPE

Tabell för typer av automatisk justering.

Tabell 203. Typer av automatisk justering

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTOMATIC_JOURNALTYPE</td>
<td>Automatisk justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### DMAUTOJOURNALTYPET

Tabell för typpnamn för automatisk justering.

**Tabell 204. Typpnamn för automatisk justering**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTOMATIC_JOURNALTYPE</td>
<td>Automatisk justeringstyp</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>AUTOMATIC_JOURNALTYPENAME</td>
<td>Automatisk justeringstypnamn Obligatorisk</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMPERIOD

Tabell för perioder.

**Tabell 205. Perioder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period, dvs 200601 (ÅÅÅÅMM)</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>YEAR</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>HALFYEAR</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>FOURMONTH</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>QUARTER</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>MONTH</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>WEEK</td>
<td></td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMREPSTAT

Tabell för bolagsstatus.

**Tabell 206. Bolagsstatus**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIOD</td>
<td>Period</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>LOCALEID</td>
<td>Plats-id</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>ACT</td>
<td>Aktualitet</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBM</td>
<td>Rapporteringsstillfälle</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>COMP</td>
<td>Bolagskod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CURR</td>
<td>Valutakod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>FORM</td>
<td>Blankettkod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabell 206. Bolagsstatus (forts)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACTNAME</td>
<td>Aktualitetsnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMPNAME</td>
<td>Bolagsnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FORMNAME</td>
<td>Blankettnamn</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS</td>
<td>status</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CRDATE</td>
<td>Skapandedatum</td>
<td>DATUM</td>
</tr>
<tr>
<td>CRUSER</td>
<td>Skapat av</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CRSYS</td>
<td>Skapat i system</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CHDATE</td>
<td>Ändringsdatum</td>
<td>DATUM</td>
</tr>
<tr>
<td>CHUSER</td>
<td>Ändrat av</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>CHSYS</td>
<td>Ändrat i system</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMTEMPLATE

Tabell för mallar.

### Tabell 207. Mallar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TEMPLATETYPE</td>
<td>Malltyp</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>PERIODLEVELS</td>
<td>Detaljnivå för perioder</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
<tr>
<td>PUBLISH_START</td>
<td>Tidsstämpel för senast påbörjade export</td>
<td>DATUM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PUBLISH_END</td>
<td>Tidsstämpel för senast avslutade export</td>
<td>DATUM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS</td>
<td>Status för senaste export, oavsett hur den avslutades</td>
<td>NVARCHAR2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Obligatorisk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DMTRACURR

Tabell för transaktionsvalutor.

### Tabell 208. Transaktionsvalutor

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEMPLATEID</td>
<td>Mall-id</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
<tr>
<td>TRACURR</td>
<td>Transaktionsvalutakod</td>
<td>CHAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DMVERSION

Tabell för versionshantering av Cognos Controller-datamarten, används endast för Cognos Controller-databaskanväningsverktyget (DbConv)

Tabell 209. Versionshantering av Cognos Controller-datamart

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kolumner</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Datatyp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>REL_NR</td>
<td>Versionsnummer</td>
<td>NUMBER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

DMEXTDIMTRANS

ETL-tabell för utökade dimensioner. Används bara under ETL-processen.

DMFACTTTEXTTRANS

ETL-tabell för faktatexter. Används bara under ETL-processen.

DMFACTTRANS

ETL-tabell för fakta. Används bara under ETL-processen.
Bilaga I. Felmeddelande- och informationsmeddelande koder

I det här avsnittet beskrivs fel- och informationsmeddelande koder 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.

Felmeddelande koder

I de här tabellerna beskrivs felmeddelande koder.

**Kod 01**

*Tabell 210. Kod 01-felmeddelande*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01: Kontot finns inte i kontostrukturer.</td>
<td>Ett konto som används i en styrtabell finns inte i kontostrukturer.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02: Kontot är inte ett detaljkonto.</td>
<td>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.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

Kontona i intervallet visas i den första kolumnen Övrig info. Den första parameter i den andra kolumnen Övrig info visar om kontot är ett huvudkonto (H) eller ett ändringskonto (C). Den andra parameter i den andra kolumnen Övrig info visar att målkontot är ett ändringskonto (C).

Kod 05

Tabell 213. Kod 05-felmeddelande

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Kod 07**

Tabell 215. Kod 07-felmeddelande

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09: Bidragsversionen måste fyllas i.</td>
<td>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 perioddatabasen. Du definierar kategorin från menyen Underhåll/Konfigurering/Automatiska justeringar/Definiera.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Den första kolumnen Övrig info är tom. Den andra kolumnen Övrig info visar den saknade bidragsversionen ('contver').

**Kod 10**

Tabell 218. Kod 10-felmeddelande

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10: Kontot i xacqmain finns inte i kontostrukturen.</td>
<td>De konton som används i förvärvsregistret måste finnas i kontostrukturen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det kontot som används i förvärvsregistret men som inte finns i kontostrukturen, visas i kolumnen 'konton'. 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

Summeringskonto visas i kolumnen 'konton'. 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**

Tabell 220. Kod 12-felmeddelande

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

Kontot som saknas i styrtabellen visas i kolumnen 'konton'. 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 13

**Tabell 221. Kod 13-felmeddelande**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13: Konto i xacqmain får inte vara samma som Överföring till bal. vinst (trret), Överföring f.g. års nettores. (trpyres) eller F.g. års nettores. i BR (pyres) i Allmän konfiguration.</td>
<td>Kontona som används i förvärvsregistret får inte vara något av kontona som används i Allmän konfigurering, på fliken Avstämning; Överför till balanserade vinstmedel, Överföring f.g. års nettores. eller F.g. års nettores. i BR.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 parameter 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**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

Felmeddelandet refererar till kontot i kolumnen 'konot_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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Meddelande</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>

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 IBM's 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 UNDERFÖRSTÄDDA, INBEGRIPEG MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÄDDA 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 de-samma 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 produktarna, deras publicerade meddelanden eller andra allmänt tillgängliga källor. IBM har inte testat de här produktarna 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 produktarna.

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 exemplet ska illustreras så tydligt som möjligt används namn på personer, företag, varumärken och produkter. Allt 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**


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).

A

AFC-konto
Se konto för avancerad formelberäkning

affärsregel
Ett användardefinerat 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 elimineringsregler som ska beräknas vid konsolideringen, samt när och hur konsolideringen ska utföras.

avbildningstabell
En tabell för standardjobb.

basvärde
Ett rapporterat värde för vilket olika justeringar utförs.

batchkö
En kö där jobb placeras i sekvens för köring. Köningssnittet för en batchkö används till att kontrollera hur många jobb som kan köras samtidigt i köen.

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 beräkningskonto är CALC-konton.

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 inne-**

**håller olika nivåer med medlemmar i en**

**eller flera hierarkier och en valfri uppsätt-**

**ning 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 anläggningsinställningar 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.

**H**

**härledningsaktualitet**

En aktualitet som används till att utföra en valutaomräkning till en ny valutakurs, men med befintliga värden i den lokala valutan.

**I**

**integrerat konto**

Ett underkonto som summeras till konton i balans- eller resultaträkningen.

**J**

**jobb**  
En metod som beskriver vilka användardefinierade affärsregler, allokeringstdefinitioner och avancerade formelberäkningar som ska ingå i konsolideringsprocessen (efter steg eller status).

**justeringsdimension**  
En dimension som används till ett elimi-nera internbalanser eller -vinst.

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>justeringstyp</strong></th>
<th>En användardefinierad justeringskategori som används för manuell justering av rapporterade värden.</th>
</tr>
</thead>
</table>

**K**

**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 underenheter 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.

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, tendenser och undantag inom de komplicerade relationerna i de data.

period

periodlåsning
Att begränsa åtkomst till avslutade perioder. Det går att låsa perioder helt och hållet eller endast begränsa datainnmatning.

rapportbok
En uppsättning med rapporter som kan genereras tillsammans, i stället för enskilt.

rapporterat värde (REPO)
Ett värde som skapas genom datainnmatning eller -import, utan några manuella korrigerings.

rapporteringstillfälle
En samling med blankettgrupper som rapporteras under en viss period och aktualitet.

REPO
Se rapporterat värde.

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 internvinsten.

summeringskonto
Ett konto som andra konton summers till.

underenhet
En operativ enhet, t.ex. ett bolag eller en underkoncern, som summersas 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 dotter- eller intressebolag.

uppgift
En arbetsenhet som utförs av en enhet eller process.

utökad dimension
En dimension som du kan definiera.

vikt
En faktor som anger hur mycket av källvärdet som ska placeras på ett visst mål vid allokeringar.

återbokad justering
En justering som används till att kopiera bolags- och koncernjusteringar över års slut med alternativa regler.

återboka justering
En funktion som du kan använda till att
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.

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.

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
kora 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
aktiv 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
  exporterera 238
  importerera 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
  exporterera 238
  fliken Allmänt 1 103
  fliken Allmänt 2 104
  fliken Allmänt 3 105
  fliken Omräkning 110
  importera 239
  kora rapporter 119
  serverinställningar 114
allokeringar 525, 595
användardräktigheter 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
  rapporteringssatus 192
  ange cellspecifikationer i blanketter 92
  ange standardfärgar 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 periodläsning på bolagsnivå 103
  användardefinierade arbetsflöden 182
  användardefinierade affärsregler 569, 601, 604
  användardefinierade rapporter
  skriva ut 321
användare
  aktiva 176
  använda
    aktiva 176
    allmän information 139, 147, 148
    definiera användardräktigheter 147, 148, 149
    enanvändarläge 179
    flera samtidiga användare 185
    kora 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

avancerade formelberäkningar 45
definiera 148, 149
avancerade ägarförhållanden 475
avancerad formelberäkning
rapporter 45
avancerad formelberäkning
användarrättigheter 45
kontrollera 33
avstämning mellan konton 561
avstämning och eliminering
köra rapporter 478, 547
codera 672
configuration 174, 506, 509, 519, 520
mellan konto/ingående balanser 224
mellan konto och ingående balanser 561, 563
rapportinställningar 174
avstämning mellan konto 561
verifiera definitioner 33
avstämning och eliminering
intera mellanhavanden 505

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
urvalsöverkategorier 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
coder 684
avancerad formelberäkning
rapporter 45
avancerade formelberäkningar
användarrättigheter 45
konsolidera 568
länkade strukturer 45
avancerade ägarförhållanden 475
AVERPER1 49
AVERPER2 50
AVERTD1 48
AVERTD2 49
avgränsningstrecken 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
intera mellanhavanden 513
internbalanser online 516
internvinster 517
internvinster 522
coder 672
konfiguration 174, 506, 509, 519, 520
mellan konto/ingående balanser 224
mellan konto och ingående balanser 561, 563
rapportinställningar 174
underlag för förvärvseliminering 498
avstämning mellan konto 561
verifiera definitioner 33
avstämning och eliminering
intera mellanhavanden 505
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
  - 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 justeringsposter 129
  - definiera startkurser 496
  - exporterar 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 års slut 211
  - kopieringsregler 205
  - köra rapporter 220, 221, 547, 582
  - läsa 203
  - rapport om valutaomräkning 424
  - rapporter 220, 547
  - skapa 206
  - skapa justeringsposter 132
  - som justeringsposter 132
  - som separata justeringsposter 204
  - valutaomräkning 204, 391
  - valutaomräkningsrapporter 424
Bolagsjusteringar
  - skapa 201
bolagsjusteringar i kolumner 221
bolagskommandocenter, läsa 232
bolagsstruktur
  - giltig motpart 53
bolagsstrukturer
  - allmän information 51
  - behörighetsgrupper 141
bolagsstrukturer (forts)
  - beräkna ägandeförhållanden 63, 683
  - definiera 53, 123
  - definiera konsolideringstyper 18
  - exporterar 238
  - fliken Generera 58
  - fliken Genererad vy 58
  - fliken Läs 60
  - fliken Mer information 62
  - fliken Sortera 60
  - generera 66
  - importerar 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 strukturbilder 158

C
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 618
containsJournal 618
containsPeriod 618
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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Dthagaktualitet</th>
<th>120</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>dagskursmetoden</td>
<td>110, 399</td>
</tr>
<tr>
<td>data</td>
<td>166, 242</td>
</tr>
<tr>
<td>exporter</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>importera</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>söka i databasen</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>datum</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera konserntexter och lokala texter</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>förberedelser för ett nytt år</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>historiska kurser</td>
<td>392, 493</td>
</tr>
<tr>
<td>koncernjusteringar</td>
<td>536</td>
</tr>
<tr>
<td>mässande för internvinst</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>underlag för förvärvseliminering</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Datamarts</td>
<td>306</td>
</tr>
<tr>
<td>dataändringar</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>debet/kredit</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>debet/kredit</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>decimaler</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>in konton</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoattribut</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Decimaller</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>aktualieter</td>
<td>103, 202</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 1</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Omräkning</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Serverinställningar</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration, fliken Allmänt 3</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Begränsningar</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Inställningar</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Begränsningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Inställningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>arbetsflöden</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Definiera</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Regler</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Villkor</td>
<td>437</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringstyper</td>
<td>127, 441</td>
</tr>
<tr>
<td>avstämning</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>decimaler i konton</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>in standardrapporter</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoattribut</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Decimaller</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>aktualieter</td>
<td>103, 202</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 1</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Omräkning</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Serverinställningar</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration, fliken Allmänt 3</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Begränsningar</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Inställningar</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Begränsningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Inställningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>arbetsflöden</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Definiera</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Regler</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Villkor</td>
<td>437</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringstyper</td>
<td>127, 441</td>
</tr>
<tr>
<td>avstämning</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>decimaler i konton</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>in standardrapporter</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoattribut</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Decimaller</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>definiera</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>aktualieter</td>
<td>103, 202</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 1</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Allmänt 2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Omräkning</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration - fliken Serverinställningar</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>allmän konfiguration, fliken Allmänt 3</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Begränsningar</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>användare</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>användare - fliken Inställningar</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Begränsningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>användargrupper - fliken Inställningar</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>arbetsflöden</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Beräkningsmetoder</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Definiera</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Regler</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Urvalsmetoder</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringar - fliken Villkor</td>
<td>437</td>
</tr>
<tr>
<td>automatiska justeringstyper</td>
<td>127, 441</td>
</tr>
<tr>
<td>avstämning</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>decimaler i konton</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>in standardrapporter</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>kontoattribut</td>
<td>38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
definiera (forts)  
styrtabeller - överföring av eget kapital 470  
styrtabeller - överföring av eget kapital till konsoliderade  
reserver 469  
styrtabeller för automatiska justeringar för förvärvsberäknin- 
gar 445  
styrtabeller för avstemning 519  
utökade dimensionsstrukturer - fliken Definiera 70  
utökade dimensionsstrukturer - fliken Läs 72  
utökade dimensionsstrukturer - fliken Sortera 72  
valutakoder 126  
valutaomräkningarna E, F och G 407  
ändringstabeller - fliken Ersätt 32, 68  
ändringstabeller - fliken Lägg till/Ta bort 32, 68  
ändringstabeller för utökade dimensioner - fliken Er- 
sätt 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 Läsa 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  
configuration 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  
DMAUTOJOURNALTYPER 702  
DMCLOSVER 692  
DMCOMPF 693  
DMCOMPSECURITY 693  
DMCOMPSECURITYTRANS 704  
DMCOMPT 694  
DMCOMPTTEXT 696  
DMCOMPTEXTDESCR 696  
DMCOMPTRANS 704  
DMCOMPTTRANS 704  
DMCONSOLSTAT 697  
DMCURR 697  
DMEXTDIMF 697  
DMEXTDIMNAME 698  
DMEXTDIMSECURITY 698  
DMEXTDIMSECURITYTRANS 704  
DMEXTDIMT 699  
DMEXTDIMTRANS 704  
DMFACT 700  
DMFACTTEXT 700  
DMFACTTEXTTRANS 704  
DMFACTTRANS 704  
DMFORMSECURITY 701  
DMJOURNALTYPE 701  
DMJOURNALTYPER 701  
DMPERIOD 702  
DMREPTAT 702  
DMREPTAT 703  
DMtemplate 703  
DMVERSION 704  
dotterbolag  
  boka om förändring av positivt eget kapital 462  
dynamiskt arbetsflöde  
  definiera 182  
  exporter 238  
  importera 239  
  inställningar 175  

E  
e-post  
  configuration 105  
sända 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  
  förvärvsvärdet 445, 566  
  förvärvsvärdet för intressebolag 447
eliminera (forts)
  förvärvsvärden för joint venture-bolag  448
  internbalanser  564
  internvinst  517
  internvinstor  565
  intressebolag  453, 459
  joint venture-bolag  453, 461
  klyvningsbolag  445
  minoritetsandel  465
  övervärden  445
eliminering
  internbalanser  564
  internvinst  565
eliminerande av internvinst
  definiera styrtabeller  519
  kor  565
  rapporter  521
  skriva ut rapporter  565
eliminerande 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 til 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
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
flesvgr  378
flesvgrName  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

Index  725
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
läsa 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 Håmta 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 automatska 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 automatska justeringar 432
förvärvsberäkning
definiera automatska justeringstyper 684
definiera styrtabeller 445
kör rapporter 500
starkkurser 496
förvärvsberäkningar 427
exportera 244
importera 247
kör rapporter 478
skriva ut rapporter 500
förvärvsberäkningar på underkoncerner 552
förvärvsguideringar 225
förvärvskonton 482
förvärvsmetod 683
förvärvsregister 482
underhålla 487
förvärvsvärden
allmän konfiguration 104
avskrivningsdetaljer 449, 450, 451, 491, 494
avstämnings 497, 498
beräkna ägandeförhållanden 63
datainmatning 481, 482, 491, 494
debet-/kreditkolumner 105
definiera styrtabeller 447, 448, 452, 456, 491
demina 446, 447, 448, 456, 566
exportera 244
historisk kurser för förvärvsvärden 493
importera 247
konfiguration 104
kör 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 automatska justeringar för förvärvsberäkningar 566
generera automatska justeringar för internbalanser 564
generera automatska 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
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

H
hantera
   aktiva användare 176
   hantera aktiva användare
   logga ut användare 176
   läsa 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
   kör rapporter 398
   rapporter 398
   registrera 392
   hjälpmedelfunktioner
   gränssnittsinformation 630
   kortkommando 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

I
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)
   exporterar 359
   exporterar data 359
   logga in 347
   logga in och ut 347
   meny Controller 348
IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel-rapporter
   skapa 353
IBM s hjälpmedelfunktionssida 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 Operationsmalar 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
   kör loggrapporter 301, 302, 304
   loggrapporter 301
   lästa 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
   importerar data
   externa system 248
   importerar data - fliken Periodvärden/justeringar 245
   importerar data- fliken Förvärvsregister 247
   importerar data till slagtabeller 300
   importerar externa data 248
   Importera från externa program 250
   importerar från Framework Manager 281
   importerar strukturer 239
   importerar strukturspecifikationer 282
   obligatoriska fält 282
   skapa 282
   importspecifikation
   jokertecken 284
   importspecifikationer
   definiera 255, 671
   definiera loop 254
   definiera slagtabeller 298
   exempel 276
   exporterar 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
tillgängliga operationer 263, 273
trigrasymboler 689
variabler 268, 286
importspecifikationsguiden
använda 254
inaktivera
automatiska beräkningar 83

Index (valfrifri) 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
justeringsstyper 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 importlogg ska sparas 105
antal perioder 103
koncernjusteringar (forts)
- rapporter 547
- skapa 533, 536
- skapa manuellt 536
- valutaomräkning 533
koncernjusteringar mellan koncerner
- kopiera 544
koncernjusteringar mellan perioder
- kopiera 540
koncernkommandocenter, läsa 231
koncernspråk
- definiera 174
- personliga förval 174
koncernspråk/lokal språk
- definiera 123
koncernstatus
- rapporter 571
- visa 549, 571
koncertexter
- 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
- konton recountanalys 588
- legalt/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
konsolideringsstyper
- definiera 18
- skapa 18
kontonanalys 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
- kontotyp 22
- läsa koncerner 30
- länkade stucturer 76
- nyckeltal 24
- rapporter 35
- skapa 26
- sorteringsordning 28
- ta bort 30
- valutaomräkningskoder 24
- verifiera rapport 33
- åndringstabeller 30
konton, stämma av 224, 561, 563
konton för avancerade formelberäkningar 42
Konton för avancerade formelberäkningar 24
konto för interna mellanhavanden
- köra rapporter 510
- registrera värden 188
kontostruktur
- trädv 26
kontostrukturer
- avstämningskoder 672
- beskrivningar 22
- CALC-konton 22, 337, 339, 340, 341, 344
- definiera 22, 28
- definiera kontoattribut 38
- exporter 238
- generera förändringskonton 41
- importer 239
- koder för interna mellanhavanden 672
- konfiguration 104
- köra rapporter 35, 510
- länkade strukturer 78
- rapporter 35
- validera data 167
- verifiera 33, 161
- verifiera konto 33
- versioner 100
- åndringstabeller 32
kontotyp
- 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
kopiaera (forts)
bolagsjusteringar utan årschlutsregler 213
bolagsjusteringar över årsolut 211
historiska kursar 395, 397
historiska kursar 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 årsolut 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
copiera rapporterade värden 195
copiera specifika justeringar 216, 218, 543
copiera specifika koncernjusteringar 545
copieringstabeller 199
definiera 199, 200
exportera 238
importera 239
cöra 200
kopplingsstabeller 575
kortkommandon 629
kuber
bearbeta OLAP-kuber 309
bläddra i OLAP-kuber 317
definiera OLAP-kuber 306
källdefinition 5
cöra
konfigurationsrapporter 119
copieringstabeller 200
loggrapporter - fliken Data 301
loggrapport, fliken Externa data 302
länkade strukturrapporter - fliken Blanketter 80
länkade strukturrapporter - fliken Länkade strukturer 79
länkade strukturrapporter - fliken Utökade dimensions- ner 81
rapporter för valutaomräkning av justeringar 424
rapporter om aktieinnehav och förvärvsvården 500
rapporter över antal registrerade värden 191
rapporter över bolagsjusteringar 220
rapporter över bolagsjusteringar i kolumner 221
rapporter över hjälpstytetabeller 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 kontonanalys 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 mellanhanvanden 510
kontostruktur 35
köra användardefinierade rapporter 321
länkade strukturer 79, 80, 81
periodlåsning 137
rättigheter för interna mellanhanvanden 510
köra användardefinierade rapporter 321
lännkade strukturer 79, 80, 81
periodlåsning 137
rapportbäcker 322
rapporteringstillfällen 133
rådealer 585
summeringskonton 36
valutakurser 398
valutaomräkning 423, 424
verifiera konton 33
ändringstabeller 75
köra rapporter - fliken Rapportbäcker 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 konton 35
köra rådealer 585
lagrare
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
legal 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 förvärsvärden 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
läsa
blankettstrukturer 91
bolagsstruktur 60
dimensionssstrukturer 72
konsolideringstyper 20
kontostruktur 29
utökade dimensioner 72
läsa koncerner
konton 30
läsa upp perioder 635
läsning
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
körta rapporter 79, 80, 81
rapporter 79
länkade strukturer (forts)
underhåll 77
länddatum
för förvärvsvärden 491
länktyper 77
lösenord
läsa upp blankettgrupper 132
ändra 180
M
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
metadatabell 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
mottimensioner 509
MOVE_ATYPE_MAIN 117
MOVE_STEP_BY_STEP 118
MovementExt 388
multiplyByConstant 614
månadsvärden
kopiera 196
N
negativ kapitalandelsmetod
hjälpbäckor 445
nyckeltal 24, 337, 339, 340, 344
konton 24
nyvärdesmetod (tysk) 683
O
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
operationsmallar
definiera importspecifikationer 263
operationalinställningar
importspecifikationer 263, 285
operativ konsolidering 63, 479
operativ konsolideringstyp 18
operativ metod 63
operativa bolagsstrukturer 76
automatiskt genererade 66
manuellt genererade 66
optimala databaser
en användarläge 179
ordlista 715
ostrukturerade data 188

P
parametrar
DEJOURNAL_SUBMLOCK 116
i automatiska justeringar 686
i rapporter 361, 366, 386
i XDBx 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
periodlösningar 134
allmän konfiguration 103
bolag 135
köra rapporter 137
skriva ut rapporter 137
andra 134
andra flerpériodlösningen 134
andra periodlösning 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
radddefinition
definiera blanketter 86
skapa rapport 326
radddefinitioner 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
bolagjusteringar 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
intera mellanhanvanden 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 Radidefinition 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
   rapporterade värden
   avstämmning 224, 561, 563
   datainmatning 185
   definiera kopieringstabeller 199
   exportera 243
   importera 245
   importlogg 301
   konsolidera 557, 558
   kopia 195
   kopiera ingående balanser 198
   köra kopieringstabeller 200
   köra rapporter 191, 591
   rapporterat, status 191
   rapporteringsstatus 191
   rapporteringstillfällen
   allmän information 549
   ange 192
   regler 192
   uppdatera 225
   visa 191
   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
   hjälpstytarboll 477
   referensperiod, hjälpstabell 445
   REPPERCHK 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
   åsidosatta 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
sammantagande rapporter 513, 522
SATRDLOG 668
saveData 614
saveDataWithJournalHeaders 614
SAXACQAMOUNT 643
SAXACQCURR 644
SAXACQDEPR 644
SAXACQMAIN 645
saxbo 645
saxbocom 646, 647
saxcols 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
saxgrppcon 656
saxfstyrd 656
saxfstyrh 657
saxfstyrht 658
saxfstyrr 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
setEType 608, 615
setClosingVersion 608
setCompany 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
behörighetegrupper 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
konzernjusteringar 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 Radddefinition 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
blankettstukturer 91
dimensionsstukturer 72
konsolideringstyper 20
kontoattribut 41
dimensionsstukturer 72
konton 28, 41
SOX 153
spåra externa data 305
standardblankett 83
standardinställningar 174, 175
språk
definiera koncernspråk/lokal språk 123
språkkoder 124, 672
valutakurser 398
blanketter 91
blankettstukturer 91
bolagsstukturer 60
dimensionsstukturer 72
konton 28, 41
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
statsöknäkter 533
status
  aktivera 558
  allokeringar 527
  koncernstatus 571
  konsolidering 555
  rapporteringsstatus 191, 572
  andra manuellt 573
status för rapporteringsfall
  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
  initiiera 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
  exporterera 238
  importera 239
  versionsdatum 240
strukturtabeller
  exporterera 166
strukturtabeller, se databastabeller 123
strukturversioner
  bolagsstrukturer 67
  kontrollera 100
  strukturändringar 156
styrtabell för uppskotten 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 uppskoten 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
  exporterera 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
  överföring av eget kapital till konsoliderade reserver 469
  överföring av hans bytte och fritt eget kapital 474
  överföring av eget kapital, förvärvsjustering 470
  överföring av omedelbara 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
  kontoaftal 38
  kontostrukturer 22
  sorteringsordning 28
systeminställningar
  lokala inställningar 180
  systemrad 93
  säkerhetsskopia 159
  säkerhetssköp 237
  särskilda funktioner
    justeringar 557
    söka 157
  i blanketten 189
  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
  testvärd 163
  textblankett 83
tillfälliga justeringar 537
tillgängliga operationer för importspecifikationer 273
tillåta import av data för lästa perioder 103
tillåta import av låsta data
  allmän konfiguration 103
TRACKDATAROWS 119
transaktionsdatum för förvärvsvärden 491
transformeringsinformation
  excludera 257
  inkludera 257
trigrafssymboler 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 avstämmning av förvärvseliminering 498
  underlag för förvärvseliminering 482, 491
  avstämmning 498
  lagra 492
uppdatera data
  IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel 356
  uppdatera enligt avstämmning mellan konton 533
uppgift, definiera 133
uppskjuten skatt 519
  definiera styrtabeller 457
  styrtabeller 445
utvalsmetoder
  automatiska justeringar 431, 438
utdata
  rapportböcker 336
  utskriftsfunktioner 621
utökat dimensioner 69
  allmän konfiguration 104
  låsa 72
  skapa 70
  skapa behörighetsgrupper 142
  ändringstabeller 69
  utökat dimensioner, se Dimensionsstrukturer 104

V
val
  rapportböcker 336
validera
  blankettgrupper 202
  validera data 167
VALPER 47
valutakoder
  definiera 126
  exporterar 238
  importerar 239
  validera data 167
valutakurser
  datainmatning 391
  definiera valutakoder 126, 391
  exporterar 238
  importerar 239
  kopiera 395
  köra rapporter 398
  valutakurser (forts)
    rapporter 398
valutaomräkning 391, 533
  allokaringsenhetar 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 importspecificationer 268
  importspecificationer 268, 286
  texter i rapporter 326, 329
  vecko- och månadsaktualiteter 319
  veckoaktualitet
    definiera 120
  verifiera
    konton 33
    kontostrukturen 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

Index 737
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
enganu 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

ändningshistorik 156, 157, 643
ändningshistorikrapport 154
ändningstabeller
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