Opsætning af Navision Stat 7.1

Regnskab Demostyrelsen

Indhold

1. INTRODUKTION 5
1.1. Opsætningsdokument 5
1.2. Læsning af dokumentet 5
1.3. Versionering 5
1.4. Afgrænsning 5

2. GENERELT 6
2.1. Styrelse 6
2.2. Virksomhedsoplysninger 6
2.3. Landekoder 7
2.4. Sprogkoder 8
2.5. Valutaer 8
2.6. Nummerserier 9
2.7. Kildespor og kildesporsdefinition 10
2.8. Postnumre 10
2.9. Leveringsformer 10
2.10. Kolonneformater og kolonneformatnavne 10
2.11. Finanskladdetyper og navne 11
2.12. Kontoskema 11
2.13. ØDUP integrationsopsætning 11
2.14. Aliasopsætning 12
2.15. Aliaskontering 12

3. DEN DECENTRALE INDBERETNINGSLØSNING (DDI) 13
3.1. Decentral indrapporteringsopsætning 13
3.2. Opsætning – Lokalt ØSC 13
3.3. Godkendelsesopsætning - bestillinger 13

4. FINANS 14
4.1. Regnskabsperioder 14
4.2. Regnskabsopsætning 14
4.3. Bogføringsgrupper 15
4.3.1. Virksomhedsbogføringsgrupper 15
4.3.2. Produktbogføringsgrupper 15
4.3.3. Bogføringsopsætning 16
4.4. Moms 17
4.4.1. Momsvirksomhedsbogføringsgrupper 17
4.4.2. Momsproduktbogføringsgrupper 17
4.4.3. Momsbogføringsopsætning 17
4.5. Momsangivelsestyper 19
4.6. Momsklausuler og oversættelse 19
4.7. Dimensioner 19
4.7.1. Dimensionskoder 19
4.7.2. Dimensionsværdier 19
4.7.3. Kontotype standarddimension 19
4.7.4. Opsætning af forslagsdimensioner på konti 20
4.7.5. Prioritering af standarddimensioner 20
4.7.6. Dimensioner – regnskabsopsætning 20
4.7.7. Dimensionsanalyse 20
4.8. SLS 20
4.8.1. Finanskontobro 20
4.9. Betalingsformidling 20
4.9.1. Betalingsopsætning 21
4.9.2. Samlebetalingsopsætning 21
4.9.3. Bank 22
4.9.4. Indgående Betalingsmetoder 22
4.9.5. Betalingsstrøm 22
4.9.6. Bankcentraler 23
4.9.7. Ydelsesarter 23
4.9.8. Betalingsdefinitioner 23
4.9.9. Betalingsmetodegruppe 23
4.10. Beholdningsafstemning 23
4.10.1. Afstemningsopsætning 23
4.10.2. Afstemningskonti 23
4.10.3. Brugstarifnumre 24
4.11. Transaktionsarter 24

4.12. Finansladder ... 24
4.12.1. Finanskladdetyper og Kladdenavn ... 24
4.13. Kontoplan ... 24
4.14. Bank/likviditetsstyring ... 24
4.14.1. Bankkonti ... 24
4.14.2. Bankkontobogføringsgrupper ... 24
4.14.3. Tilknytning af banksystem til udbetalingskonti ... 25
4.14.4. Prokuraopsætning ... 25
4.14.5. Afstemningsregler til Bankkontoafstemning ... 25
4.14.6. E-bilags-styringsopsætning ... 26
4.14.7. E-bilag afsenderopsætning ... 27
4.14.8. E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning ... 27
4.14.9. NS TS Integrationsopsætning ... 27
4.14.10. XML bro ... 27
4.14.11. NS TS Profiler ... 27

5. SALG ... 28
5.1. Salgsopsætning ... 28
5.2. Fast tekst på dokumenter ... 30
5.3. Sælgerkoder ... 30
5.4. Debitorbogføringsgrupper ... 30
5.5. Betalingsbetingelser ... 30
5.6. Betalingsformer ... 31
5.7. Rykkere ... 31
5.7.1. Rykkerbetingelser ... 31
5.7.2. Rykkerniveauer ... 31
5.7.3. Rykkertekster ... 32
5.8. Integration til EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) ... 32
5.8.1. Fordringstyper ... 32
5.8.2. Inddrivelsesopsætning ... 32
5.8.3. Finanskladdetype ... 32
5.9. Renteberegning ... 33
5.9.1. Rentebetingelser ... 33
5.9.2. Rentenotatekster ... 33
5.10. Debitorskabeloner ... 33
5.11. Rapportvalg ... 34
5.12. Katalogvareopsætning ... 34
5.13. Marketingsopsætning ... 34

6. ABONNEMENT ... 35
6.1. Salgsopsætning for abonnement ... 35
6.2. Debitorprisgruppe ... 35
6.3. Abonnementsreguleringstyper ... 35
6.4. Leveringsbogf. opsætning ... 35
6.5. Leveringsformer ... 35
6.6. Leveringspriser ... 35

7. KØB ... 36
7.1. Købsopsætning ... 36
7.2. Kreditorbogføringsgrupper ... 37
7.3. Betalingsbetingelser ... 37
7.4. Betalingsformer ... 37
7.5. Opsætning af udbetalingskladden ... 37
7.6. Kreditorskabeloner ... 37
7.7. Indkøbskladdetyper og navn ... 38

8. LAGER ... 39
8.1. Lageropsætning ... 39
8.2. Varebogføringsgrupper ... 39
8.3. Varebogføringsopsætning ... 40
8.4. Enheder ... 40
8.5. Varer ... 40
8.6. Logistikopsætning ... 40
8.7. Montagekonfiguration ... 40

9. ANLÆG ... 41
9.1. Anlægsopsætning ... 41
9.2. Anlægsbogføringsgrupper ... 41
9.3. Anlægsarter ... 42

9.4. Anlægsgrupper 42
9.5. Anlægslokationer 42
9.6. Afskrivningsprofiler 42
9.7. Anlæg – kladdeopsætning 43
9.8. Anlægsbogf.typeopsætning 43
9.9. Anlægskladde 44
9.9.1. Anlægskladdetype 44
9.9.2. Anlægskladdenavn 44
9.9.3. Anlægsompost.kladdetyper 44
9.9.4. Anlægsompost.kld.navne 44
9.9.5. Klassifikation opsætning 44
9.9.6. Forsikringskladde 44
9.9.7. Forsikringskladdenavn 44
9.10. Serviceopsætning 44

10. SAGER 45
10.1. Sagsopsætning 45
10.2. Sagskladdetype 45
10.3. Sagskladdenavn 45
10.4. Sags-VIA-metoder 45
10.5. Bevillingsstyring 45
10.5.1. Bevillingsoplysninger 45
10.5.2. Bevillingsopsætning 46
10.5.3. Bevillingsgrupper 46
10.5.4. Indtægtskontering 46
10.5.5. Overheadfordeling 46
10.5.6. Overheadtyper 47
10.5.7. Medfinansieringstyper 47

11. RESSOURCER 48
11.1. Ressourceopsætning 48
11.2. Arbejdstyper 48
11.3. Enheder 48
11.4. Ressourcekladdetype 48
11.5. Ressourcekladdenavne 48

12. GENERISK INTEGRATIONSSNITFLADE 50
12.1. Opsætning af generisk integrationssnitflade 50
12.1.1. Fagsystemer 50
12.1.2. GIS Importdatastrømme 50
12.1.3. Kladder der er oprettet til GIS 50
12.1.4. Datoformel 50
12.1.5. Tabel- & feltvalideringsopsætning 50

13. ÆNDRINGSLOG 51
13.1. Opsætning af ændringslog 51

14. BRUGERKONTROL 52
14.1. Rettigheder 52
14.2. Brugerrettighedskontrol 52
14.3. Brugerkontrolliste 52
14.4. Brugerkontrolliste – Opsætning 52
14.5. Brugere 52
14.6. Brugerkontrolliste – Ansvar og Enheder 52

15. ROLLEDEFINERET KLIENT 53
15.1. Profiler 53
15.2. Brugertilpasning 53

16. ROLLECENTER 54
16.1. Rollecenter Links 54

17. BILAG 55
17.1. Indlæste datafiler 55

1. Introduktion

1.1. Opsætningsdokument

Dette dokument specificerer overordnet den opsætning af Navision Stat 7.1, som regnskabet Demostyrelsen er opsat med. Regnskabet Demostyrelsen er et regnskab som kan benyttes til at afprøve funktionaliteten i Navision Stat.

Bemærk: Regnskabet er ***ikke*** opsat efter 'best practice', i forhold til ØSC anbefaling.

1.2. Læsning af dokumentet

Dokumentet er opdelt i afsnit, der hver beskriver de funktionsområder, der er opsat.

Når der i dette dokument ***ikke*** er beskrevet et funktionsområde, eller en eksplicit værdi for et felt i et funktionsområde, så betyder det, at det ***ikke*** er opsat.

1.3. Versionering

Dato	Navn	Bemærkninger	Ansvarlig
28-09-2016	Regnskabet Demostyrelsen	NS7.0.01	STO
28-10-2016	Regnskabet Demostyrelsen	NS7.1	CPS

1.4. Afgrænsning

Der er i regnskabet Demostyrelsen ***ikke*** foretaget opsætning i forhold til følgende områder:

- **ØDUP** (Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt), hvilket betyder at integrationen til Moderniseringsstyrelsens centrale systemer ***ikke*** er opsat, hvilket inkludere:
    - **SKS**
    - **CØSA**
    - **SLS**
- **Transportlag** er ***ikke*** opsat
- **CVR** integrationen er ***ikke*** opsat, idet dette vil kræve en opsætning af transportlaget
- **Digitalpost** er ***ikke*** opsat, idet der ikke er integration til Digital Post invokeren (webservice) eller en aftale i forhold til e-boks
- **Coll. Management** er ***ikke*** opsat, idet det kræver en udvidelse af standard licensen
- **Intrastat** er ***ikke*** opsat
- **Personale** er ***ikke*** opsat med personaledata, men der findes data i enkelte tabeller under personale såsom:
    - Udstyr
    - Familiemedlemmer
    - Inaktivitetsårsager
    - Samtaletyper
    - CV typer
    - Måltypekode

2. Generelt

2.1. Styrelse

Bogføringskredsnummer	Navn
<Blank>	Demostyrelsen

2.2. Virksomhedsoplysninger

Oversigtspanelet Generelt	
Navn	Demostyrelsen
Adresse	
Adresse 2	Demostyrelsen NS 7.0.01 ver.01 2016 (den version som demoregnskabet oprindeligt er oprettet på, selvom regnskabet nu er opgraderet til nyere version).
Postnr.	
By	
Lande-/områdekode	DK
Telefon	
CVR Nr.	
Industriklassifikation	
SE Nr.	
P Nr.	
Oversigtspanelet Kommunikation	
Telefon	
Telefax	
E-mail	
Hjemmeside	
Oversigtspanelet Betaling	
Banknavn	Danske Bank
Bankregistreringsnr.	0000
Bankkontonr	0000000000
PBS-nr.	
Gironr.	
BIC (SWIFT Adresse)	DABADKKK
IBAN (PM)	DK0000000000000000
Kortart	
FIK/GIK-nr.	
Betalingsform	BANK
Betalingsmetode CVR	3010100
Betalingsmetode SE	3010300
Betalingsmetode CPR	3010200
Betalingsmetode P	3010400
Oversigtspanelet Levering	
Leveringsnavn	Demostyrelsen

Leveringsadresse	
Leveringsadresse2	
Leveringspostnr.	
Leveringsby	
Lande-/områdekode for levering	DK
Leveres attention	

Sti:Administration/Programopsætning/Generelt/Virksomhedsoplysninger.

2.3. Landekoder

Kode	Navn	Adresseformat	Personnavn	EU-lande-/områdekode
AT	Østrig	By+postnummer	Sidst	AT
AU	Australien	By+postnummer	Efter virks.navn	
BE	Belgien	Postnummer+by	Efter virks.navn	BE
CA	Canada	By+postnummer	Efter virks.navn	
CH	Schweiz	Postnummer+by	Efter virks.navn	
CZ	Tjekkiet	Postnummer+by	Efter virks.navn	CZ
DE	Tyskland	Postnummer+by	Efter virks.navn	DE
DK	Danmark	Postnummer+by	Efter virks.navn	
EE	Estland	By+postnummer	Efter virks.navn	EE
ES	Spanien	Postnummer+by	Efter virks.navn	ES
FR	Frankrig	Postnummer+by	Efter virks.navn	FR
GB	Storbritannien	By+postnummer	Efter virks.navn	GB
GL	Grønland	By+postnummer	Efter virks.navn	
GR	Grækenland	By+postnummer	Efter virks.navn	GR
IR	Iran	By+postnummer	Efter virks.navn	
IS	Island	Postnummer+by	Efter virks.navn	
IT	Italien	By+postnummer	Efter virks.navn	IT
JP	Japan	By+postnummer	Efter virks.navn	
LV	Letland	By+postnummer	Efter virks.navn	
NL	Holland	Postnummer+by	Efter virks.navn	NL
NO	Norge	Postnummer+by	Efter virks.navn	NO
PL	Polen	By+postnummer	Efter virks.navn	PL
PT	Portugal	Postnummer+by	Efter virks.navn	PT
SE	Sverige	Postnummer+by	Efter virks.navn	SE
SI	Slovenien	Postnummer+by	Efter virks.navn	SI
US	USA	By+amt+postnummer	Efter virks.navn	

Sti: Opsætning/ Programopsætning/Generelt/Lande/Områder.

2.4. Sprogkoder

Kode	Navn	Windows-sprog-id	Windows-sprog
ENG	Engelsk	1033	Engelsk (USA)
DAN	Dansk	1030	Danish (Denmark)
ENU	Engelsk	1033	English (USA)
FIN	Finsk		
FRA	Fransk		
HOL	Hollandsk		
ISL	Islandsk		
ITA	Italiensk		
JAP	Japansk		
NOR	Norsk		
SPA	Spansk		
SVE	Svensk		
TJE	Tjekkisk		
TYS	Tysk		

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Sprog.

2.5. Valutaer

Kode	Beskrivelse	ØMU-valuta	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Urealiseret gevinstkonto	Urealiseret tabskonto	Afrundingspræcision	Beløbsdecimalpladser
AUD	Australsk dollar	Nej	229101	229101			0,01	2:2
CAD	Canadisk dollar	Nej	229101	229101			0,01	2:2
CHF	Scweitzer franc	Nej	229101	229101			0,01	2:2
CZK	Tjekkiet	Nej	229101	229101			0,01	2:2
DKK	Danske kroner	Nej	229101	229101			0,01	2:2
EEK	Estland	Nej	229101	229101			0,01	2:2
EUR	Euro	Ja	229101	229101			0,01	2:2
GBP	Engelsk pund	Nej	229101	229101			0,01	2:2
HKD	Hong Kong dollar	Nej	229101	229101			0,01	2:2
HUF	Ungarn	Nej	229101	229101			0,01	2:2
IDR	Indonesien	Nej	229101	229101			0,01	2:2
INR	Indien	Nej	229101	229101			0,01	2:2
ISK	Islandsk krone	Nej	229101	229101			0,01	2:2
JPY	Japansk Yen	Nej	229101	229101			0,01	2:2
LKR	Sri Lanka	Nej	229101	229101			0,01	2:2
LTL	Litauen	Nej	229101	229101			0,01	2:2
LVL	Letland	Nej	229101	229101			0,01	2:2

Kode	Beskrivelse	ØMU-valuta	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Urealiseret gevinstkonto	Urealiseret tabskonto	Afrundingspræcision	Beløbsdecimalpladser
MYR	Malaysia	Nej	229101	229101			0,01	2:2
NOK	Norsk krone	Nej	229101	229101			0,01	2:2
NZD	New Zealand	Nej	229101	229101			0,01	2:2
PHP	Philipinerne	Nej	229101	229101			0,01	2:2
PKR	Pakistan	Nej	229101	229101			0,01	2:2
RUB	Rusland	Nej	229101	229101			0,01	2:2
SEK	Svenske kroner	Nej	229101	229101			0,01	2:2
SGD	Singapore	Nej	229101	229101			0,01	2:2
THB	Thailand	Nej	229101	229101			0,01	2:2
TND	Tunesien	Nej	229101	229101			0,01	2:2
USD	US-dollar	Nej	229101	229101			0,01	2:2
ZAR	Sydafrika (åben)	Nej	229101	229101			0,01	2:2

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer.

2.6. Nummerserier

Regnskabet Demostyrelsen er opsat med følgende nummerserier. Et udvalg af disse indeholder også nummerserielinjer.

Kode	Beskrivelse	Startnr.	Slutnr.	Standardnumre	Manuel
AN-KAS	Anlægskassekladde	AKKL001	AKKL9999	Ja	
AN-KL	Anlægskladde			Ja	
ANLÆG	Anlægsnummerserie	ANL001	ANL9999	Ja	
C-CRM	CRM			Ja	
DDI	DDI bestillinger	DDI0000001	DDI9999999	Ja	
DDI-LØN	DDI bestillinger til løn	DDIL0000001	DDIL9999999	Ja	
EFI	EFI fordringer	EFI00001	EFI99999	Ja	
F-AFSTEM	Afstemning af banker			Ja	
F-GENTAG	Finansgentagelseskladde			Ja	
F-KASSE	Kassekladde			Ja	
F-KASSERER	Kassererkladde			Ja	
K-FAK	Købsfaktura	KFA0000001	KFA9999999	Ja	
K-FAK+	Køb Bogført faktura	KBF1000001	KBF1999999	Ja	
K-KRED	Købskreditnota	KRA0000001	KRA9999999	Ja	
K-KRED+	Bogførte købskreditnota	KBK0000001	KBK9999999	Ja	
K-KREDITOR	Kreditorer			Ja	Ja
K-KØBKL	Købskladde			Ja	
K-KØBKLGE+	Købsgentagelseskladde			Ja	
K-LEV+	Bogførte købsleverancer			Ja	
KONTAKT		KONT10000	KONT9000	Ja	Ja
K-ORD	Ordrenummer			Ja	
K-RAMME	Købsrammekode			Ja	
K-REKV	Købsrekvisition			Ja	
K-RETUR	Købs returvareordre			Ja	
K-UDB	Købsudbetalingskladde	KUDB0000001	KUDB9999999	Ja	
K-UUDB	Udland Købsudbetalingskladde			Ja	
LOKAL NR	Lokal nr			Ja	
LØNIMPORT	Lønimport			Ja	

OMPOST	Omposteringskladde			Ja	
R-KL+	Ressourcegentagelseskladde			Ja	
R-KLADDE	Ressourcekladde			Ja	
R-RES	Ressourcer	RES00001	RES99999	Ja	
S-ABO	Abonnement	ABONR00001	ABONR99999	Ja	
S-DEB	Debitorer			Ja	Ja
S-FAK	Salgsfaktura	10000000001	19999999999	Ja	
S-FAK+	Bogført salgsfaktura	20000000001	29999999999	Ja	
S-INDB	Indbetalingskladde			Ja	
S-KL	Salgskladde	30000000001	39999999999	Ja	
S-KLGEN+	Salgsgentagelseskladde			Ja	
S-KONTOUD	Salg kontoudtog			Ja	
S-KOU	Salg kontoudtog udstedt			Ja	
S-KRED	Salgskreditnota	40000000001	49999999999	Ja	
S-KREDIT+	Bogført salgskreditnota	50000000001	59999999999	Ja	
S-LEV	Bogførte salgsleverancer			Ja	
S-ORD	Salgsordre			Ja	
S-RAMME	Rammesalgsordre			Ja	
S-RENTE	Rentenota			Ja	
S-RENTE+	Udstedt rentenota			Ja	
S-RETUR	Salgs returvareordre			Ja	
S-RYKKER	Rykker	60000000001	69999999999	Ja	
S-RYKKER+	Udstedt rykker	70000000001	79999999999	Ja	
S-TILB	Salgstilbud			Ja	
SG-KL	Sagskladde			Ja	
SG-KLG+	Sagsgentagelseskladde			Ja	
SG-SAGNR	Sager	SG00001	SG99999	Ja	
TID-RESS	Tidsregistrering-ressourcemodul			Ja	
TID-SAG	Tidsregistrering-sagsmodul			Ja	
VARENR	Vare nummer	VRN00001	VRN99999	Ja	Ja
ÅBNING	Åbningsbalance			Ja	

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Nummerserier.

2.7. Kildespor og kildesporsdefinition

Der er via stien *Økonomistyring/Opsætning/Spor* opsat kildespor og kildesporsdefinitioner i regnskabet.

2.8. Postnumre

Der er opsat postnumre for Danmark og enkelte udenlandske postnumre.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Postnumre.

2.9. Leveringsformer

Der er opsat forskellige leveringsformer i regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Salg & marketing/Ordrebehandling/Opsætning findes også via Køb/Ordrebehandling/Opsætning.

2.10. Kolonneformater og kolonneformatnavne

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat forskellige kolonneformater. Filen **Kolonneformat_70_25062014_Dan.txt** er indlæst.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Kolonneformater.

2.11. Finanskladdetyper og navne

Finanskladdetyper inkl. finanskladdenavne er opsat i regnskabet.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetyper.

2.12. Kontoskema

Der er oprettet to kontoskemaer for likviditetsafstemning (FF4 og FF5) inkl. kontoskemalinjer for disse kontoskemaer. Filen **Kontoskema_71_19082016.txt** er indlæst.

Sti: Økonomistyring/Finans/Analyse & rapportering/Kontoskemaer.

2.13. ØDUP integrationsopsætning

ØDUP integrationsopsætningen er ***ikke*** opsat i regnskabet Demostyrelsen, da regnskabet også skal kunne benyttes af selvejere. Og der er ***ikke*** indgået en partneraftale.

Oversigtspanelet Generelt	
Bogføringskreds	
Lokal kontolængde	6
Konsolideringsregnskab	Nej
Koncern database	
SLS-Database	
Kontoplan-version	02
Oversigtspanelet SKS opsætning	
Import SKS kontoplan	
Import SKS delregnskab	
Import SKS aktiviteter	
Import SKS perioder	
Import bevillinger	
Import SKS Afstemning	
Eksport af finansposter til SKS	
Eksport af ultimoposter til SKS	
Oversigtspanelet CØSA opsætning	
Import CØSA Formålskontoplan	
Eksport forbrugsdata til CØSA	
Eksport årsrapportdata til CØSA	
Oversigtspanelet Løn opsætning	
Import SLS Pers. stamdata	
Import SLS konteringsdata	
Import lønforbrugsdata	
Løn omposteringskonto	
Løn omposterings delregnskab	

Sti: Opsætning/Programopsætning/ Generel Integration/ØDUP Integration/ØDUP Integrations opsætning.

2.14. Aliasopsætning

Benyt Aliaskontering	√
Benyt Alias på sager	√
Opbyg Aliasbeskrivelse af dimensionskontostreng	
Skilletegn	/
Opbyg Aliasbeskrivelsen af sag-/sagsopgavenavn	√
Angiv længden på sagsnavn	24
Angiv længden på sagsopgavenavn	25
Opbygning af Aliaskode	Manuelt
Alias nummerserie	

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Alias Opsætning.

2.15. Aliaskontering

Der er i regnskabet Demostyrelsen oprettet Aliaskode manuelt, og Aliaskoder med integration til sagsmodulet.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Kontering.

3. Den decentrale indberetningsløsning (DDI)

3.1. Decentral indrapporteringsopsætning

Bestillingsnummerserie	D-DDI
Bestillingsnummerserie ØSC(løn)	DDI-LØN
Temporær filplacering for ØSC:	c:
ØSC E-mail:	
Notificér ved Klar til behandling:	
Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer:	Opret rejsekreditorer via DDI

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/ØSC/ØSC opsætning af decentral adgang.

3.2. Opsætning – Lokalt ØSC

Anvend Salgsmoms:	√
Temporær filplacering for Inst.:	c:

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Lokal ØSC opsætning.

3.3. Godkendelsesopsætning - bestillinger

Posteringsbestillinger – Alle:	
Posteringsbestillinger – Kreditor:	√
Debitorbestillinger:	
Kreditorbestillinger:	
Finanskontobestillinger:	
Anlægsbestillinger:	
Salgsdokumentbestillinger:	
Redigér Debitorbestillinger:	
Redigér Kreditorbestillinger:	√

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Godkendelsesopsætning – bestillinger.

Der er oprettet og afsluttet forskellige former for bestillinger i modulet.

4. Finans

4.1. Regnskabsperioder

Er ***ikke*** opsat, da der ikke er fuld integration til ØDUP, og derved ikke til SKS.

4.2. Regnskabsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Bogf. tilladt fra	<Blank>
Bogf. tilladt til	<Blank>
Registrer tid	
Lokalt adresseformat	Postnr. + By
Personnavn	Efter virks.navn
Fakturaafrundingspræcision-RV	0,01
Fakturaafrundingsretning-RV	Nærmeste
Kontroller brug af finanskonto	
ØMU-valuta	
Regnskabsvalutakode (RV)	DKK
Kont.rabat før moms	
Reguler moms ved kontantrabat	
Urealiseret moms	
Forudbetaling af urealiseret moms	
Maks. momsdifference tilladt	0,00
Momsafrundingstype	Nærmeste
Momsbrn. for fakturering/kunde	Faktureres til/leverandørnr.
Udskriv momsspecifikation i RV	
Brug låsning af ældre finansposter	
Oversigtspanelet Nummerering	
Bankkontonumre	
Oversigtspanelet Dimensioner	
Global dimension 1-kode	Delregnskab
Global dimension 2-kode	
Genvejsdimension 1-kode	Delregnskab
Genvejsdimension 2-kode	
Genvejsdimension 3-kode	
Genvejsdimension 4-kode	
Genvejsdimension 5-kode	
Genvejsdimension 6-kode	
Genvejsdimension 7-kode	
Genvejsdimension 8-kode	
Standarddimension komb.	√
Oversigtspanelet Udligning	
Udlign. Afrundingspræcision	0,00

Kont.rabattolerance - advarsel	
Bogf. af kont.rabattolerance	Betalingstolerancekonti
Kontantrabat - respitperiode	
Betalingstolerance - advarsel	
Bogf. af betalingstolerance	Betalingstolerancekonti
Betalingstolerancepct.	0
Maks. betalingstolerancebeløb	0,00
Oversigtspanelet Bogf. Opsætning	
Finanspost beskrivelse	Salgs- og købslinje
Salgshoved oplysninger	Bilagstype og Bilagsnr. Standard
Købshoved oplysninger	Bilagstype og Bilagsnr. Standard

Sti: Programopsætning/Økonomistyring/Virksomhed.

4.3. Bogføringsgrupper

Der er oprettet bogføringsgrupper og opsætning som angivet herunder.

4.3.1. Virksomhedsbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse	Stand. moms-virk.bogf.gruppe	Indsæt auto. Standard
STANDARD	Standard	DK	Ja
DK	Danmark	DK	Ja
EU	EU	EU-REG.VIR	Ja
EU-EJ REG.	EU Private og ikke momsregi-strerede virksomheder	EU-EJ REG.	Ja
MIN-EGET	Eget ministerområde	MIN-EGET	Ja
UDLAND	Øvrige udland	UDLAND	Ja

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/ Virksomhedsbogføringsgrupper.

4.3.2. Produktbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse	Momsprod.bogf.gruppe (stand.)	Indsæt auto. Standard
STANDARD	Standard		
LAGER	Lagervarer		
VARER&YDEL	Varer og ydelser		
DETAIL	Detail		
RESSOURCER			√
RÅVARE	Råvare		

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/ Produktbogføringsgrupper.

4.3.3. Bogføringsopsætning

Virksomhedsbogføringsgruppe	Produktbogføringsgruppe	Salgskonto	Salgskreditnotakonto	Salgslinjerabatkonto	Salgsfakturarabatkonto	Købskonto	Købskreditnotakonto	Købslinjerabatkonto	Købsfakturarabatkonto	Vareforbrugskonto
	STANDARD									603100
	LAGER									603100
	VA-RER&YDEL									603100
	DETAIL									603100
	RESSOURCE									603100
	RåVARE									603100
DK	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
DK	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
DK	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
DK	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
DK	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
DK	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
EU-EJ REG.	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
MIN-EGET	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STAN-DARD	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
UDLAND	RåVARE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Bogføringsopsætning.

4.4. Moms

4.4.1. Momsvirksomhedsbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse
DK	Danmark
EU-EJ REG.	EU (private og ikke-momsregistrerede virksomheder)
EU-REG.VIR	EU (momsregistrerede virksomheder)
MIN-EGET	Inden for eget ministerområde
UDLAND	Øvrige udland

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Momsbogføringsgruppe.

4.4.2. Momsproduktbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse	Refusionsberettiget
FRITAGET	Ingen momspligt	Nej
FRITAGETYD	Ingen moms v. ydelseshandel m. EU-REG	Nej
HOTEL6121	Moms til fradrag ved hotelovernatning - konto 6121	Ja
HOTEL9724	Moms til fradrag ved hotelovernatning - konto 9724	Nej
IFR6121	Ikke-fradragsberet. refusionsberet. købs-moms drift	Ja
IFR6121YD	IFR købsmoms drift – ydelse	Ja
IFR6122	Ikke-fradragsberet. refusionsberet. købs-moms, anlæg	Ja
IFR6122YD	IFR købsmoms anlæg – ydelse	Ja
KOR6121	Korrektion af købsmoms konto 6121	Ja
KOR6121YD	Korrektion af købsmoms konto 6121 - ydelse	Ja
KOR6122	Korrektion af købsmoms konto 6122	Ja
KOR6122YD	Korrektion af købsmoms konto 6122 - ydelse	Ja
KORTOLD	Korrektion af toldmoms	Nej
KORTOLDMO	Korrektion af toldmoms – Modtagermoms indland	Nej
KORTOLDYD	Korrektion af toldmoms – ydelse	Nej
REPRÆ6121	Moms til fradrag ved repræsentation - kon-to 6121	Ja
REPRÆ9724	Moms til fradrag ved repræsentation – konto 9724	Nej
TOLDMOMS	Toldmoms	Nej
TOLDMOMSMO	Toldmoms – Modtagermoms indland	Nej
TOLDMOMSYD	Toldmoms – ydelse	Nej

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Momsproduktbogføringsgruppe.

4.4.3. Momsbogføringsopsætning

Momsvirk-somheds-bogf.grupp e	Momspro-dukt-bogf.gruppe	Momsid	Momspc t.	Momsbereg-nings-type	Salgs-moms -konto	Købs-moms -konto	Modt-ager-moms -konto	Moms-klau-sul-kode	EU-tje-ne-ste
DK			0	Normal moms					Nej
DK	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms				FRI	Nej
DK	HOTEL6121	HOTEL6121	17,64706	Normal moms		612101			Nej

DK	HOTEL9724	HOTEL9724	17,64706	Normal moms		97240 1			Nej
DK	IFR6121	IFR6121	25	Normal moms		61210 1			Nej
DK	IFR6122	IFR6122	25	Normal moms		61220 1			Nej
DK	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		61210 1			Nej
DK	KOR6122	KOR6122	0	Moms-korrektion		61220 1			Nej
DK	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	97250 1	97240 1			Nej
DK	KORTOLDMO	KORTOLDMO	0	Moms-korrektion		97240 1			Nej
DK	REPRÆ6121	REPRÆ6121	5,26316	Normal moms		61210 1			Nej
DK	REPRÆ9724	REPRÆ9724	5,26316	Normal moms		97240 1			Nej
DK	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Normal moms	97250 1	97240 1		MOMS	Nej
DK	TOLDMOMS-MO	TOLDMOMS-MO	25	Normal moms		97240 1	97280 1		Nej
EU-EJ REG.	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms					Nej
EU-EJ REG.	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	97250 1				Nej
EU-EJ REG.	KORTOLDYD	KORTOLDYD	0	Moms-korrektion	97250 1				Ja
EU-EJ REG.	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Normal moms	97250 1				Nej
EU-EJ REG.	TOLD-MOMSYD	TOLD-MOMSYD	25	Normal moms	97250 1				Ja
EU-REG.VIR	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms				FRI	Nej
EU-REG.VIR	FRITAGETYD	FRITAGETYD	0	Normal moms				FRI	Ja
EU-REG.VIR	IFR6121	IFR6121	25	Modtagermoms		61210 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	IFR6121YD	IFR6121YD	25	Modtager-moms		61210 1	97210 1		Ja
EU-REG.VIR	IFR6122	IFR6122	25	Modtager-moms		61220 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	IFR6122YD	IFR6122YD	25	Modtager-moms		61220 1	97210 1		Ja
EU-REG.VIR	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		61210 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	KOR6121YD	KOR6121YD	0	Moms-korrektion		61210 1	97210 1		Ja
EU-REG.VIR	KOR6122	KOR6122	0	Moms-korrektion		61220 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	KOR6122YD	KOR6122YD	0	Moms-korrektion		61220 1	97210 1		Ja
EU-REG.VIR	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	97250 1	97240 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	KORTOLDYD	KORTOLDYD	0	Moms-korrektion	97250 1	97240 1	97210 1		Ja
EU-REG.VIR	REPRÆ6121	REPRÆ6121	5,26316	Modtager-moms		61210 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	REPRÆ9724	REPRÆ9724	5,26316	Modtager-moms		97240 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Modtager-moms	97250 1	97240 1	97220 1		Nej
EU-REG.VIR	TOLD-MOMSYD	TOLD-MOMSYD	25	Modtager-moms	97250 1	97240 1	97210 1		Ja
MIN-EGET	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms					Nej
UDLAND	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms					Nej
UDLAND	IFR6121	IFR6121	0	Modtager-moms					Nej
UDLAND	IFR6121YD	IFR6121YD	25	Modtager-moms		61210 1	97210 1		Nej
UDLAND	IFR6122	IFR6122	0	Modtager-moms					Nej
UDLAND	IFR6122YD	IFR6122YD	25	Modtager-moms		61220 1	97210 1		Nej
UDLAND	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		61210 1	97280 1		Nej
UDLAND	KOR6121YD	KOR6121YD	0	Moms-korrektion		61210 1	97210 1		Nej

UDLAND	KOR6122	KOR6122	0	Moms-korrektion		612201	972801		Nej
UDLAND	KOR6122YD	KOR6122YD	0	Moms-korrektion		612201	972101		Nej
UDLAND	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	972501	972401	972801		Nej
UDLAND	KORTOLDYD	KORTOLDYD	0	Moms-korrektion	972501	972401	972101		Nej
UDLAND	REPRÆ6121	REPRÆ6121	5,26316	Modtager-moms		612101	972801		Nej
UDLAND	REPRÆ9724	REPRÆ9724	5,26316	Modtager-moms		972401	972801		Nej
UDLAND	TOLDMOMS	TOLDMOMS	0	Modtager-moms	972501				Nej
UDLAND	TOLD-MOMSYD	TOLD-MOMSYD	25	Modtagermoms	972501	972401	972101		Nej

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Momsbogføringsgruppe/Opsætning af momsbogf.

4.5. Momsangivelsestyper

Der er oprette én momsangivelse, og navnet er MODST_MOMS. Denne indeholder en masse momsangivelseslinjer. Indlæst med filen **Momsangivelse_70_28112014.txt**.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Momsangivelsestyper.

4.6. Momsklausuler og oversættelse

Der er i regnskabet opsat fire forskellige momsklausuler, og for alle fire er der foretaget en oversættelse.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Momsbogføringsgruppe/Momsklausuler.

4.7. Dimensioner

4.7.1. Dimensionskoder

Nedenfor vises aktive dimensioner i Navision Stat:

Kode	Navn	Kodetekst	Filtertekst	Beskrivelse	Spærret	Udelad i Udgifts-fordeling
DELREGNSKAB	Delregnskab	Delregnskab	Delregnskab filter			
INDKOEBSKATE-GORI	Indkoebskategori	Indkoebskategori Kode	Indkoebskategori Fil-ter			
FL-FORMÅL	FI-formål	FI-formål Kode	FI-formål Filter			

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner.

4.7.2. Dimensionsværdier

Regnskabet Demostyrelsen indeholder dimensionsværdier i forhold til de oprettede dimensioner. Og specifikt i forhold til Indkoebskategori er dimensionsværdierne indlæst fra den nyeste fil, fra releasen NS 7.1 via filen **Indkoebskategori-er_71_03022016.txt**.

4.7.3. Kontotype standarddimension

For Delregnskabskoden er der opsat:

Tabel-id	Tabel	Dimensionsværdikode	Værdibogføring
15	Finanskonto		
18	Debitor		
23	Kreditor		
270	Bankkonto		
5600	Anlæg		

Sti: Finans/Opsætning/Dimensioner/Dimension/Kontotype – standarddim.

4.7.4. Opsætning af forslagsdimensioner på konti

Der er ***ikke*** opsat forslagsdimensioner i regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Økonomistyring/Finans/Kontoplan, Knappen Konto, menupunktet Dimensioner, dimensioner flere.

4.7.5. Prioritering af standarddimensioner

Er ***ikke*** opsat i regnskabet Demostyrelsen, da det normalt skal aftales med Kunden/ØSC.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner/Prioritering af standarddim.

4.7.6. Dimensioner – regnskabsopsætning

Global dimension 1-kode	DELREGNSKAB
Global dimension 2-kode	
Genvejsdimension 3-kode	FI-FORMÅL
Genvejsdimension 4-kode	INDKOEBSKATEGORI
Genvejsdimension 5-kode	
Genvejsdimension 6-kode	
Genvejsdimension 7-kode	
Genvejsdimension 8-kode	
Standarddimension komb:	√

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed.

4.7.7. Dimensionsanalyse

Der er opsat tre dimensionsanalyser i regnskabet.

Bemærk: Kunden eller ØSC vil skulle tilføje de ekstra dimensioner og opdaterer analyserne efterfølgende.

Kode	Navn	Kontokilde	Medtag budgetter	Opda-teret den	Dimension 1-kode	Dimension 2-kode	Dimension 3-kode	Dimensi-on 4-kode
2012	Analyse 2012	Finanskonto	Ja		DELREGN-SKAB			
STAN-DARD	Saldo til dato	Finanskonto	Ja		DELREGN-SKAB	FL-FORMÅL	INDKOEBS-KATEGORI	
STD	Alle dim/Finanskon ti	Finanskonto	Ja		DELREGN-SKAB	FL-FORMÅL	INDKOEBS-KATEGORI	

Sti: Økonomistyring/Finans/Analyse & rapportering.

4.8. SLS

4.8.1. Finanskontobro

Finanskontobro er ***ikke*** opsat, da der skal valideres op imod SKS kontoplanen som heller ***ikke*** er opsat.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Kontobro.

4.9. Betalingsformidling

Opsætningen af betalingsformidling i det følgende tager udgangspunkt i, at alle betalinger frigives via Danske bank Stor-kundeløsning. Der er også opsat bankcentral for NemKonto, således at Navision Stat er forberedt til NemKonto-betalinger.

4.9.1. Betalingsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Valider ved bogf. af købsbilag	✓
Yderligere betalingsmetoder	Ingen
Flyt kontantrabatdato	
Oversigtspanelet Std. Værdier	
Kreditor-betalingsgruppekode	
Synkroniser med kreditor	✓
Fjern tegn – Postnr.:	
Ydelsesart kode	NKSLEV
Oversigtspanelet Direkte	
Valutakurser direkte	
FI adviseringer direkte	
Oversigtspanelet Debitor	
Debitor kontoudtogsnumre:	
Oversigtspanelet Afstemning	
Indbetalingskladdeliner – Dan:	Bilag fundet
Lås afstemningslinjer:	
Tillad delvise bank kto.udtog:	

Sti: Økonomistyring/ Opsætning/Betalingsformidling/Opsætning.

4.9.2. Samlebetalingsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Betalingsgruppekode	
Navn / adresse	
SE-/CVR Nummer	✓
Alternativ afsender	✓
Kreditnota bogføringsdato	✓
Dimension	
Oversigtspanelet Advisering	
Dokumentreference	✓
Meddelelse til banken	✓
Vores kontonr.	
Afsenderadvis	
Adviseringsmetode	✓
Bank adviseringsdef.kode	✓
Oversigtspanelet Betaling	
Kreditorbankregistreringsnr.	✓
Kreditorbankkontonr.	✓
Kreditorbanknummer	✓
Kreditorbankreg.kode	✓
Omkostningstypekode	✓
Kreditorbanklandekode	✓
BIC (SWIFT-adresse)	✓
Kreditornummer	✓

Oversigtspanelet Udenrigshandel	
Kurstypekode	✓
Aftalenr.	✓
Formålskode	✓
Modtagerlandekode	✓
Indførsel	✓
Supplerende anmeldelse	✓
Valutakode (modværdi)	✓

Sti: Økonomistyring/Finans/Betalingsformidling.

4.9.3. Bank

Der er oprettet to banker til betalingsformidling (Danske Bank og NemKonto) i regnskabet Demostyrelsen.

Oversigtspanelet Generelt		
Kode	DB	NKS
Navn	Danske Bank	NemKonto
Filnavn indland (send)	Bemærk: Efter stiangivelse skal betalinger.reg indtastes.	
Filnavn udland (Send)		
Advar ved fil-overskriv		✓
Folder til kontoudt. Arkiv		
Bankcentralkode	DBTS01	NKS
Bestil status	Alle	
Anvendes	✓	✓
Direkte	✓	
Brugernummer		
Sikkerhedskode		

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Bank.

4.9.4. Indgående Betalingsmetoder

Regnskabet Demostyrelsen er opsat med forskellige former for betalingsmetoder. Indlæst via filen **OIO Betalingsmetode_70_18082014.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/Indgående Betalingsmetoder.

4.9.5. Betalingsstrøm

Ukomplette bet. DKK	NKS
Komplette bet. DKK	NKS
Ukomplette bet. i anden valuta	IKKE AKTIV
Komplette Bank i anden valuta DKK	

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling /Betalingsstrøm.

4.9.6. Bankcentraler

Der er oprettet to bankcentraler i regnskabet Demostyrelsen til betalingsformidling (Danske Bank og NemKonto), oprettet via filerne **DBTS230_01_12092016.xml** og **NKS215.xml**.

Kode	DBTS230_01	NKS
Navn	Danske Bank Business Online	Nem Konto System
Programversion	1.00	1.00
Bankopsætningsversion	2.25	2.15
Send via	CBIC	Web service
PM Direkte	✓	
Prokura krævet	✓	✓
BO Aftalenr.		
NKS Aftalenummer	0	0
NKS Myndighedsnummer	0	0
NKS LOS-enhed (bogf.kreds)	0	0
NKS Bogføringskreds navn		
NKS Orgtype	0	0
NKS Adm. EnhedsID		

Sti: Opsætning /Betalingsformidling/Avanceret/Bankcentraler.

4.9.7. Ydelsesarter

Ydelsesarter er indlæses ved indlæsning af bankopsætningsfilerne.

Sti: Finans/Opsætning/Betalingsformidling/Kreditor/Ydelsesarter.

4.9.8. Betalingsdefinitioner

Der er opsat betalingsdefinitioner i regnskabet.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Betalingsdefinitioner.

4.9.9. Betalingsmetodegruppe

Standardgrupper er indlæst i regnskabet via bankopsætningsfilen.

Sti.: Administration/Programopsætning/Økonomistyring /Betalingsformidling/Betalingsmetode/Gruppe.

4.10. Beholdningsafstemning

Beholdningsafstemningen er ***ikke*** opsat i regnskabet Demostyrelsen, da det skal opsættes individuelt grundet brugertilknytning både til afstemningsopsætning og under opsætning af afstemningskonti.

4.10.1. Afstemningsopsætning

Beholdningsafstemningsopsætningen er opsat med en Arbejdsdato og Eksempel (dato).

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Beholdningsafstemning.

4.10.2. Afstemningskonti

Der er oprettet en afstemningskonto, som er en interimskonto.

Sti.: Økonomistyring/Opsætning/Afstemning/Afstemningskonti.

4.10.3. Brugstarifnumre

Brugstarifnumre er ***ikke*** opsat, da disse benyttes i forbindelse med Intrastat, og funktionalitet vedrørende dette er ***ikke*** opsat.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Intrastat/Brugstarifnumre.

4.11. Transaktionsarter

Transaktionsarter er ***ikke*** opsat, da disse benyttes i forbindelse med Intrastat, og funktionalitet vedrørende dette er ***ikke*** opsat.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Intrastat/Transaktionsarter.

4.12. Finansladder

4.12.1. Finanskladdetyper og Kladdenavn

Der er oprettet forskellige kladdetyper, og med undtagelse af Intercompany kladden, har alle de andre kladdetyper fået tildelt kladdenavn(e).

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/FinansKladdetyper/Navn.

4.13. Kontoplan

Der er oprettet en Navision Stat kontoplan, som ***ikke*** indeholder SKS konti.

Sti: Økonomistyring/Finans/Kontoplan.

4.14. Bank/likviditetsstyring

4.14.1. Bankkonti

Nummer	Navn
DB FF1	Danske Bank Finansiering
DB FF1IND	Danske Bank Indbetalinger
DB FF1KUB	Danske Bank Fejlkonto (KUB)
DB FF1UDB	Danske Bank Udbetalinger
DB FF4	Danske Bank Langfristet gæld
DB FF4TRS	Danske Bank FF4 Transaktioner
DB FF5	Danske Bank FF5 Uforrentet
DB FF5TRS	Danske Bank FF5 Transaktioner
DB FF7	Danske Bank Finansiering
DB FF7IND	Danske Bank Indbetalinger
DB FF7KUB	Danske Bank Fejlkonto (KUB)
DB FF7LØN	Danske Bank Løn
DB FF7UDB	Danske Bank Udbetalinger

Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti.

4.14.2. Bankkontobogføringsgrupper

Selvstændig likviditet

Kode	Finansbankkontonr.	Gebyrkontonr.
DB FF4	862101	
DB FF4TRS	634301	
DB FF5	621101	
DB FF5TRS	634302	
DB FF7	623101	
DB FF7IND	634401	
DB FF7LØN	634801	

DB FF7UDB	634601	
DB FF7KUB	634802	

Uden Selvstændig likviditet

Kode	**Finansbankkontonr.**	**Gebyrkontonr.**
DB FF1	633101	
DB FF1IND	634401	
DB FF1LØN	634602	
DB FF1UDB	634601	
DB FF1KUB	634802	

Sti: Økonomistyring/Opsætning/ Bogføringsgrupper/Bankkontobogføringsgrupper.

4.14.3. Tilknytning af banksystem til udbetalingskonti

Bankkonti, der anvendes til udbetalinger, skal der knyttes banksystem (Danske Bank og NemKonto):

Følgende er derfor opsat på udbetalingskontiene i regnskabet Demostyrelsen.

Bankkode	**Beskrivelse**
DB	Danske Bank
NKS	NemKonto

Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/ Bankkonti/Vis Bankkontokort/Banker.

4.14.4. Prokuraopsætning

På bankkontoen DB FF7UDB Danske Bank Udbetalinger, er der foretaget prokuraopsætning i forhold til grupper.

A er 'Første godkender' og B er 'Anden godkender'.

4.14.5. Afstemningsregler til Bankkontoafstemning

Normalt bliver opsætningen af afstemningsregler til bankkontoafstemning opsat af ØSC'et, og derfor er det ***ikke*** opsat i regnskabet.

4.14.6. E-bilags-styringsopsætning

E-bilagsopsætning vedrører institutionens udveksling af elektroniske købs- og salgsbilag. Følgende er opsat i regnskabet.

Oversigtspanelet Generelt	
Put på lager	
Afstem Beløb	✓
Afstem.præcision:	0,01
Brug digital signatur:	
Klarmeld dokumenter:	✓
Kladdetype – rykker	Finans
Kladdenavn – rykker:	Standard
Sti til XML Dokumenter	
Sæt Brug dimensionsstreng	✓
Oversigtspanelet Dimensionskontostreng	
Finanskonto ID kode	01
Budget ID kode	02
Dimension ID kode	03
Anlæg ID kode	04
Artkonto ID kode	05
Artskonto ID kode INDFAK2	15
Sagsnr. ID kode	06
Sagsopgavenr. ID kode	07
IndFak2 ID kode	90
Omposterings ID	99
Udligningskode	UDLIGNING
Brug kun købshoved dimension:	✓
Medtag indbakkehoveddimension:	✓
Oversigtspanelet Automatisering	
Tillad Købsdokument-accept m afvigende moms:	
Samtidig accepts og bogføring af Faktura:	
Automatisk accept af Ordre og Ordreændring:	
Samtidig accept og bogføring af Kreditnota:	
Send E-bilag ved bogføring	Spørg
Automatisk opdatering	✓
Kontroller Ebilag afrunding	Nej
Åbn Indgående Købsdokumenter:	Åbning og behandling
Åbn Indgående Rykkere:	Åbning og behandling
Åbn Indgående Kontoudtog:	Åbning og behandling
Åbn Indgående NKS Retursvar:	Åbning og behandling

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilagstyringsopsætning.

4.14.7. E-bilag afsenderopsætning

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat E-bilag afsenderopsætning, for INDFAK2 TEST, INDFAK1 PROD og INDFAK2 PROD.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/E-bilag afsenderopsætning.

4.14.8. E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning, via filen **ENDPOINTKEYTYPE_NS70_20_01_2015.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag.

4.14.9. NS TS Integrationsopsætning

NS TS Integrationsopsætning er regnskabsspecifik, hvilket betyder at der ingen opsætning er i regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilag/NS TS integrationsopsætning.

4.14.10. XML bro

Der er i regnskabet indlæst **XML BRO_ 71_12042016.txt**, som kan ses i XML bro oversigten.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilag/XML Bro Oversigt.

4.14.11. NS TS Profiler

Der er i regnskabet indlæst xml profiler via filen **XMLPROFILER_70_20012015.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/NS TS Profiler.

5. Salg

5.1. Salgsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Bogføring med rabat	Ingen rabat
Kreditmeddelelser	Begge meddelelser
Kreditmaksimum blokerer for bogføring	✓
Beholdningsadvarsel	
Lev. ved fakturering	
Returvarekvit. på kreditnota	
Fakturaafrunding	
Eksternt bilagsnr. obl.	
Valutaudligning	Ingen
Logoplacering på dokumenter	Højrestillet
Standardbogføringsdato	Arbejdsdato
Standardantal til levering	Resterende
Kopier bemærk. t. ordre	✓
Kopier bemærk. t. fakt.	✓
Kopier bemærk. til lev.	✓
Kopier bem. til kreditnota.	✓
Kopier bem. til returkvit	
Tillad momsdifference	
Beregn fakturarabat	
Beregn fak.rabat pr. moms-id	
Momsvirks.bogf.gruppe (pris)	
Obl. Beløbstilbageførsel	
Kontroller forudbetaling ved bogføring	
Arkiver tilbud og ordrer	
Oversigtspanelet Dimensioner	
Dimensionskode for kundegruppe:	
Dimensionskode for sælger:	
Oversigtspanelet Nummerering	
Debitornumre	S-DEB
Abonnementsnumre	S-ABO
Tilbudsnumre	
Rammeordrenr.	
Ordrenumre	S-ORD
Returvareordrenumre	
Fakturanumre	S-FAK
Bogførte fakturanumre	S-FAK
Kreditnotanumre	S-KRED
Bogf. Kreditnotanumre	S-KRED

Bogf. salgslev.numre	S-LEV
Bogførte returvaremodt.numre:	
Rykkernumre	S-RYKKER
Udstedte rykkernumre	S-RYKKER
Rentenotanumre	S-RENTE
Udstedte rentenotanumre	S-RENTE
Bogførte forudbetalingsfakturanr.	
Bogførte forudbetalingskreditnotanr.	
Kontoudtogsnumre	S-KONTOUD
Udstedte kontoudtogsnumre	S-KONTOUD
Direct Debit-betalingsaftalenumre:	
Oversigtspanelet Udskrifter	
Konto Salgs Dok. Linie Udskrift	Beskrivelse
Vare Salgs Dok. Linie Udskrift	Beskrivelse
Fast tekst på dokumenter	
Regnskabscenter:	✓
Oversigtspanelet Abonnement	
Abonnementsperiode	1M
Abonnement start	Den 1. i næste md.
Opkrævningsdatoformel	1M-5D
Opkrævning beregnes fra	Aktuel slutdato
Standard Prisgruppekode	DB GPR 1
Kreditnota ved opsigelse	Spørg
Leveringsgebyr:	Enten hoved eller linje
Tilpas pauseperioder	Ingen tilpasning
Handling for pauseperioder	Abonnement forlænges
Oversigtspanelet E-mail	
Salgsfaktura som E-mail	
Rapportvalg Salgsfaktura	6007023
Salgskreditnota som E-mail	
Rapportvalg Salgskreditnota	6007014
Send E-mail ved bogføring	Nej
E-mail dokument sti	
E-mail Brødtekst	
Bcc E-mail	
Send Bcc E-mail	
Afsender E-mail	
Afsender navn	
E-mail emnetekst til faktura	
E-mail emnetekst til Kreditnota	
Oversigtspanelet Baggrundsbogføring	
Bogfør med opgavekøen:	
Opgavekøprioritet for bogføring:	0
Bogfør & udskriv med opgavekøen:	
Opgavekøprioritet for bogføring & udskrivning	0
Opgavekøkategorikode	

Informer i tilfælde af succes	

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Salgsopsætning.

5.2. Fast tekst på dokumenter

Kode	Beskrivelse
KT	Kontraktsalg
LG	Leveringsgebyr
MA	Månedsafskrivning
RO	Rejseomkostninger

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Tekster.

5.3. Sælgerkoder

Der er i regnskabet oprettet sælgere.

Sti: Salg & marketing/Salg/Sælgere.

5.4. Debitorbogføringsgrupper

Kode	Samlekonto	Kont.rabatdebetkonto	Kont.rabatkreditkonto	Rentekonto	Opkrævningsgebyrkonto	Debetafrundingskonto	Kreditafrundingskonto
DK	611501			258001	309701	229101	229101
EU	611501			258001	309701	229101	229101
STATS-DEB	611501			258001	309701	229101	229101
UDLAND	611501			258001	309701	229101	229101

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Bogføringsgrupper/Debitor.

5.5. Betalingsbetingelser

Kode	Forfaldsdatoformel	Kont.rabat datoform.	Rabatpct.	Beregn kont.rabat på kred.notaer	Beskrivelse
10 DAGE	10D		0	Nej	10 dage netto
14DAGE	2U		0	Nej	14 dage netto
15DAGE	15D		0	Nej	15 dage netto
18 DAGE	18D		0	Nej	18 dage netto
1M+5D	LM+5D		0	Nej	1 måned + 5 dage
20 DAGE	20D		0	Nej	20 dage netto
21 DAGE	21D		0	Nej	21 dage netto
25 DAGE	25D		0	Nej	25 dage netto
30 DAGE	30D		0	Nej	30 dage netto
7 DAGE	7D		0	Nej	7 dage netto
8 DAGE	8D		0	Nej	8 dage netto
KONTANT	0D		0	Nej	Netto kontant
LM	LM		0	Nej	Løbende måned
LM+10D	LM+10D		0	Nej	Løbende måned + 10 dage
LM+15D	LM+15D		0	Nej	Løbende måned + 15 dage
LM+20D	LM+20D		0	Nej	Løbende måned + 20 dage

Kode	Forfalds-datoformel	Kont.rabat datoform.	Rabatpct.	Beregn kont.rabat på kred.notaer	Beskrivelse
LM+25D	LM+25D		0	Nej	Løbende måned + 25 dage
LM+30D	LM+30D		0	Nej	Løbende måned + 30 dage
LM+45D	LM+45D		0	Nej	Løbende måned + 45 dage
LM+5D	LM+5D		0	Nej	Løbende måned + 5 dage
LM+60D	LM+60D		0	Nej	Løbende måned + 60 dage
LM+8D	LM+8D		0	Nej	Løbende måned + 8 dage

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Betalingsbetingelser.

5.6. Betalingsformer

Kode	Beskrivelse	OIO Betalingstype	Modkonto-type	Modkon-to	Beta-lings-kanal	Opkræv-ningssy-stem	Opkr. Kreditor Nr.	Opkræv-nings-bankkonto
BANK	Bank betaling	Bank	Finans					
FIK	Fælles indbetalingskort	FIK/GIRO	Finans					
GIK	Giro indbetalingskort	FIK/GIRO	Finans					
KONTANT	Kontant betaling		Finans					
MANUEL	Manuel betaling		Finans					

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Betalingsformer.

5.7. Rykkere

5.7.1. Rykkerbetingelser

Der er opsat følgende rykkerbetingelse til debitorer i regnskabet Demostyrelsen: **Bemærk** der er ***ikke*** opsat noget i forhold til EFI.

Kode	Beskrivelse	Maks. antal rykkere	Bogfør rente	Bogfør opkrævningsgebyr	Min. beløb (RV)
SALG	Rykker Salg	3	Ja	Ja	0

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rykkerbetingelser.

5.7.2. Rykkerniveauer

For rykkerbetingelsen er oprettet disse niveauer:

Nummer	Respitperiode	Forfaldsdatoformel	Beregn rente	Opkrævningsgebyr (RV)
1	5D	8D	Nej	0
2	10D	8D	Ja	50
3	10D	8D	Ja	100

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rykkerbetingelser/Niveauer.

5.7.3. Rykkertekster

Der er oprettet disse forslag til rykkertekster til rykkere i regnskabet.

Rykker-betin-gelses-kode	Rykkerni-veau	Position	Tekst
SALG	1	Slut	Vi har konstateret, at ovenstående faktura(er) ikke er registreret som betalt.
SALG	1	Slut	Hvis Deres indbetaling har krydset denne rykker, kan der ses bort fra denne påmindelse.
SALG	2	Slut	Vi har konstateret, at ovenstående faktura(er) stadig ikke er betalt.
SALG	2	Slut	Vi har derfor påført Deres konto rykkergebyr og renter jf. ovenfor.
SALG	2	Slut	Beløbet bedes betalt i henhold til forfaldsdato.
SALG	3	Slut	Med henvisning til tidligere fremsendte rykkere, bedes De indbetale vort tilgodehavende straks.
SALG	3	Slut	Såfremt fordringen ikke betales, vil den blive overgivet til SKAT for inddrivelse.
SALG	3	Slut	SKAT kan modregne beløbet i overskydende skat og andre udbetalinger fra det offentlige.

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rykkerbetingelser/Niveauer/Naviger/Starttekst el. Sluttekst.

5.8. Integration til EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)

I regnskabet Demostyrelsen er der opsat en demonstration af inddrivelseskladden, men selve EFI-integrationen er ***ikke*** opsat.

5.8.1. Fordringstyper

Der er opsat tre stk., EFI fordringstyper.

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Inddrvelse/Fordringstyper.

5.8.2. Inddrivelsesopsætning

I EFI opsætningen er den typiske fordringstype til Rente (opkrævningsrente) opsat, ligeledes er den typiske fordringstype til Gebyr også opsat, ud over defaulte opsætninger.

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Inddrivelse/Inddrivelse Opsætning.

5.8.3. Finanskladdetype

I Finanskladdetyper er der opsat en inddrivelseskladde, med type Indbetalinger og side-id 6007766.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetype.

Bemærk: De enkelte debitorer er ***ikke*** opsat med EFI, i oversigtspanelet Betalinger, på Debitorkortet.

5.9. Renteberegning

5.9.1. Rentebetingelser

Der er opsat følgende rentebetingelser i regnskabet Demostyrelsen.

Kode	Beskrivelse	Renteberegning	Renteberegningsmetode	Rentesats	Renteperiode (dage)	Min. beløb (RV)	Opkrævningsgebyr (RV)	Respitperiode	Forfaldsdatoformel	Rentetekst	Bogfør rente	Bogfør opkrævningsgebyr
1	Morarente	Åbne poster	Kreditkronedage	7,2	360	0	0	8D	8D	Morarente %4 % p.a. af %5	Ja	Nej

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rentebetingelser.

5.9.2. Rentenotatekster

Der er opsat følgende rentenotatekster i regnskab.

Rentebetingelseskode	Position	Tekst
1	Slut	I henhold til rentelovens § 5, stk. 1 har vi beregnet morarenter af vort tilgodehavende.

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rentebetingelser/Naviger /Starttekst el. Sluttekst.

5.10. Debitorskabeloner

Der er oprettet én debitorskabelon i regnskabet, med koden DEB01.

Sti: Salg & marketing /Salg/Opsætning/Debitorskabelon.

5.11. Rapportvalg

Følgende rapportvalg er foretaget under salg i regnskabet Demostyrelsen:

Bilagstype	Rækkefølge	Rapport-id	Rapportnavn
Faktura	1	6007023	Salgsfaktura NS
Kreditnota	1	6007014	Salgskreditnota NS
Tilbud	1	204	Salg - tilbud
Ordre	1	205	Ordrebekræftelse
Rammeordre	1	210	Rammesalgsordre
Arbejdsordre	1	752	Arbejdsseddel
Returvareordre	1	6631	Returvareordrebekræftelse
Leverance	1	208	Salg - leverance
Returvaremodtagelse	1	6646	Salg – returvarekvittering
Salgsdokument – kontrol	1	202	Salgsdokument - kontrol
Forudbetalingsdokument - kontrol	1	212	Salg – bilagskontrol af forudbetaling
S.ark.tilbud	1	215	Arkiveret salgstilbud
S.ark.ordre	1	216	Arkiveret salgsordre
S.ark.ret.ordre	1	418	Ark. Salgsreturvareordre
Plukinstruktion	1	214	Plukinstruktion

Sti: Opsætning/Programopsætning/Salg & marketing/Salg/Rapportvalg – Salg.

5.12. Katalogvareopsætning

Regnskabet er opsat med Leverandørs varenr., i Nummerformat for katalogvareopsætningen.

Sti: Salg & marketing/Opsætning/Katalogvareopsætning.

5.13. Marketingsopsætning

Regnskabet er delvis opsat med en marketingsopsætning.

Sti: Salg & marketing/Opsætning/Marketingsopsætning.

6. Abonnement

Til abonnementsdelen i regnskabet er der oprettet ét abonnement, dog ikke de tilhørende abonnementslinjer.

6.1. Salgsopsætning for abonnement

Abonnement er opsat i salgsopsætningen, inkl. en nummerserie.

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Salgsopsætning.

6.2. Debitorprisgruppe

Der er i regnskabet oprettet Debitorprisgrupper.

Sti: Salg & marketing/Ordrebehandling/Opsætning.

6.3. Abonnementsreguleringstyper

I regnskabet er der oprettet et par abonnementsreguleringstyper, med en faktor 2 og 1,04.

Sti: Salg & marketing/Abonnement/Opsætning/Abonnementsreguleringstyper.

6.4. Leveringsbogf. opsætning

Der er i leveringsbogf. opsætning opsat to leveringskoder.

Sti: Salg & marketing/Abonnement/Opsætning/Leveringsbogf.opsætning.

6.5. Leveringsformer

Der er oprettet forskellige leveringsformer i regnskabet.

Sti: Salg & marketing/Abonnement/Opsætning/Leveringsformer.

6.6. Leveringspriser

Af leveringspriser er der oprettet tre forskellige, men kun på to forskellige leveringskoder.

Sti: Salg & marketing/Abonnement/Opsætning/Leveringspriser.

7. Køb

7.1. Købsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Bogføring med rabat	Ingen rabat
Lev. ved fakturering	
Returvarekvit. på kreditnota	
Fakturaafrunding	
Eksternt bilagsnr. obl.	✓
Tillad momsdifference	
Beregn fakturarabat	
Beregn fak.rabat pr. moms-id	
Valutaudligning	Ingen
Standard CPR betalingsgruppe	NKS-CPR
Standard P betalingsgruppe	NKS-P
Standard SE betalingsgruppe	NKS-SE
Standard CVR betalingsgruppe	NKS-CVR
Kopier bemærk. t. ordre	✓
Kopier bemærk. t. fakt.	✓
Kopier bemærk. t. lev.	✓
Kopier bem. til kreditnota	✓
Kopier bem. til returvarekvit.	✓
Obl. Beløbstilbageførsel	Nej
Kontroller forudbetaling ved bogføring	Nej
Arkiver tilbud og ordre	Nej
Standardbogføringsdato	Arbejdsdato
Std.ant.til lever./modt.	Tom
Oversigtspanelet Nummerering	
Kreditornumre	K-KREDITOR
Rekvisitionsnumre	K-REKV
Rammeordrenr.	K-RAMME
Ordrenumre	K-ORD
Fakturanumre	K-FAK
Bogførte fakturanumre	K-FAK
Kreditnotanumre	K-KRED
Bogf. Kreditnotanumre	K-KRED
Bogf. købslev. Numre	K-LEV+
Bogførte returvarekvit.numre	
Bogførte forudbetalingsfakturanr.:	
Bogførte forudbetalingskreditnotanr:	
Oversigtspanelet Baggrundsbogføring	
Bogført med opgavekøen:	

Opgavekøprioritet for bogføring:	0
Bogfør & udskriv med opgavekøen:	
Opgavekøprioritet for bogføring & udskrivning	0
Opgavekøkategorikode:	
Informer i tilfælde af succes:	

Sti: Økonomistyring/Gæld/Opsætning/Købsopsætning.

7.2. Kreditorbogføringsgrupper

Kode	Samle-konto	Gebyr byr-konto	Kont.rabat debet-konto	Kont.rabatkreditkonto	Valutaud-lign.afrnd.kto (deb.)	Valutaud-lign.afrnd.kto (kre.)	Debetafrun-dingskonto	Kreditafrun-dingskonto
DK	951501				229101	229101	229101	229101
EU	951501				229101	229101	229101	229101
STAT SKRED	951501				229101	229101	229101	229101
UD-LAND	951501				229101	229101	229101	229101

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Kreditorbogføringsgruppe.

7.3. Betalingsbetingelser

Opsætningstabellen til betalingsbetingelser deles med debitormodulet.

7.4. Betalingsformer

Opsætningstabellen til betalingsformer deles med debitormodulet.

7.5. Opsætning af udbetalingskladden

Sidste betalingsdatoformel	+5D
Find kontantrabatter	
Sammenfat pr. kreditor	
Bogføringsdatoformel	
Nyt bilagsnr. pr.	Linie
Anvend kred.bet.opl.	
Beskrivelse maske	
Bankbetalingstype	
Gentag. kladdetypenavn	
Gentag. kladdenavn	
Gebyr konto	
Ignorer tidligere udligning	

Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Udbetalingskladder PM/Betalingsforslag/Opsætning.

7.6. Kreditorskabeloner

Der er via **Konfiguration af masterskabeloner** oprettet en kreditorskabelon.

Kreditorbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe og Momsvirksomhedsbogføringsgruppe er opsat med DK.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner.

7.7. Indkøbskladdetyper og navn

Der er oprettet to indkøbskladdetyper for en Indkøbskladde og en Indkøbsgentagelseskladde, med kladdenavnet Standard.

Sti: Køb/Planlægning/Opsætning/Indkøbskladdetyper.

8. Lager

8.1. Lageropsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Aut. Lagerværdibogføring:	
Bogf. af forventet kostpris:	
Automatisk kostregulering:	Aldrig
Beregn.type for gnsn. Kostpris:	Vare
Gennemsnit omkostningsperiode:	Dag
Kopier bemærk. til lev:	✓
Kopier bemærk. til købslev.:	✓
Udgående lagerekspeditionstid:	
Indgående lagerekspeditionstid:	
Forebyg negativ lager:	
Oversigtspanelet Lokation	
Tvungen lokationskode:	
Oversigtspanelet Dimensioner	
Dimensionskode for varegruppe:	
Oversigtspanelet Nummering	
Varenumre:	
Varekatelognumre:	
Overflytningsordrenumre:	
Bogf. overflyt.salgslev.numre:	
Bogf. overflyt.købslev.numre:	
Læg- på-lager-numre (lager):	
Bogf. læg-på-lager-nr. (lager)	
Pluknumre (lager):	
Bogførte pluknumre (lager):	
Nr. på flytning (lager):	
Reg. nr. på flytning (lager):	
Nr. på intern flytning:	

Sti Økonomistyring/Lager/Opsætning/Lageropsætning.

8.2. Varebogføringsgrupper

Kode	**Beskrivelse**
FÆRDIG	Færdig
HANDEL	Handel
RÅVARE	Råvare
NY	Lagernyt
SYSTEMUD	Systemydelser
VAREBF01	Hovedlager

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Varebogføringsgruppe.

8.3. Varebogføringsopsætning

Varebogføringsgruppekode	Lagerkonto
Handel	603500
Råvare	603100
NY	603100
SYSTEMUD	603100

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Opsætning af varebogføring.

8.4. Enheder

Der opsættes følgende enheder i regnskabet Demostyrelsen.

Kode	Beskrivelse
Liter	Liter
Stk	Styk
Timer	Timer

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Enheder.

8.5. Varer

Der er manuelt oprettet varer.

Sti: Salg & marketing/Lager og priser/Varer.

8.6. Logistikopsætning

Logistikopsætningen er opsat med værdien **Bogføringsfejl behandles ikke** i felterne *'Bogf. metode ved modtagelse'* og *'Bogf. metode ved levering'*.

Sti: Lagersted/Opsætning/Lagersted.

8.7. Montagekonfiguration

Der er i regnskabet opsat en halv montagekonfiguration.

Sti: Lagersted/Montage/Opsætning/Montagekonfiguration.

9. Anlæg

9.1. Anlægsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Standard-afskr.profil	ÅRS
Tillad bogf. på hovedanlæg	
Anlægsbogf. tilladt fra	
Anlægsbogf. tilladt til	311213
Forsikring tilknyttet profil	ÅRS
Aut. forsik. bogføring	✓
Købsdimension på Afskrivninger	
Oversigtspanelet Nummerering	
Anlægsnumre	ANLÆG
Forsikringsnumre	

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægsopsætning.

9.2. Anlægsbogføringsgrupper

Kode	Anskaf-felses-konto	Afskriv-nings-konto	Ned-skriv-nings-konto	Anskaf-felses-konto (afgang)	Afskriv-nings-konto (afgang)	Ned-skriv-nings-konto (afgang)	Gevinst-vinst-konto (afgang)	Tabs-konto (afgang)	Afskriv-ning - drifts-konto	Ned-skriv-ning - drifts-konto	Benyt Klassi-fikation	Klassi-fikation Type	Specifi-kation Type
BYG-NIN-GER	513201	513501	513301	513401	513501	513301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	20
ERHV KONC	503201	503501	503301	503401	503501	503301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	10
FÆRD UDV	501201	501501	501301	501401	501501	501301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	11
GRUN DE ARE	511201		511301	511401		511301	219001	229001		205001	Ja	Mat	20
IGANG ARB	512201		512301	512401		512301				205001	Ja	Mat	25
IMM UDV PR	505201		505301	505401		505301				205001	Ja	Immat	12
IN-VENTA R	518201	518501	518301	518401	518501	518301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
IT-UD-STYR	517201	517501	517301	517401	517501	517301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
PROD MASK	516201	516501	516301	516401	516501	516301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	23

TRANS PORT	515201	515501	515301	515401	515501	515301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	22

Sti: Økonomistyring/ Opsætning/bogføringsgrupper/Anlægsbogføringsgrupper.

9.3. Anlægsarter

Kode	Navn
IMMATERIEL	Immaterielle anlægsaktiver
MATERIEL	Materielle anlægsaktiver

Sti: Økonomistyring/Anlæg/ /Opsætning/Anlægsarter.

9.4. Anlægsgrupper

Kode	Navn
ERHV KONC	Erhvervede konc.pat.lic.mv.
FÆRD UDV	Færdiggjorte udviklingsprojekter
GRU AR BYG	Grunde, arealer og bygninger
IGANGV ARB	Igangv. arbejder for egen regning
INVENT IT	Inventar og It-udstyr
INFRA	Infrastruktur
PROD MASK	Produktionsanlæg og maskiner
TRANSP	Transportmateriel
UDV PROJ	Udviklingsprojekter under opførelse

S*ti: Økonomistyring/Anlæg/ /Opsætning/ Anlægsgrupper.*

9.5. Anlægslokationer

Anlægsloaktioner er ***Ikke*** opsat i regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/ /Opsætning/ Anlægslokationer.

9.6. Afskrivningsprofiler

Oversigtspanelet Generelt	
Kode	ÅRS
Beskrivelse	Afskrivning
Standard-slutafr. Beløb	0,00
Standard-slut bogf. Værdi	0,00
Beregningsmetode ved slag	Netto
Fratræk rabat i købsfaktura	
Tillad rettelse af afgang:	
Tillad ændringer af afskr. felter	
Moms på nettosalgsposter	
Tillad identiske bilagsnr:	
Tillad indeksering:	
Tillad afskrivning under 0	
Tillad mere end 360/365 afsk.dage:	
Brug anlægsbogf.kontol	✓

Brug afrundings per. Afskr	
Brug ens anlægsdato + bogf. Dato:	
Regnskabsårs 365 dage:	
Oversigtspanelet Integration	
Anskaffelse	✓
Afskrivning	✓
Nedskrivning	✓
Opskrivning	✓
Salg	✓
Reparation	✓
Oversigtspanelet Kopiering	
Del af kopiliste:	
Benyt valutakurs i kopiering:	
Standard anlægsvalutakurs:	0,0000
Oversigtspanelet Rapportering	
Anskaffelse:	
Afskrivning	
Nedskrivning	
Opskrivning	
Salg	
Reparation	

Sti: Anlæg/Opsætning/Afskrivningsprofiler.

9.7. Anlæg – kladdeopsætning

Der er i regnskabet Demostyrelsen lavet følgende kladdeopsætning på afskrivningsprofilen ÅRS.:

Fra afskrivningsprofilen **ÅRS** vælges **Afskr.profil/Anlægskladdeopsætning**.

Bruger-Id	Anlægskladdetypenavn	Anlægskladdenavn	Finanskladdetype	Finanskladdenavn
	ANLÆG	STANDARD	ANLÆG	STANDARD

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Afskrivningsprofiler/Afskr.profil/Anlægskladdeopsætning.

9.8. Anlægsbogf.typeopsætning

Anlægsbog-føringstype	Del af bogført værdi	Del af af-skriv-nings-grund	Del af afskriv-nings-beregning	Del af tab/ ge-vinst – bereg-ning	Tilba-gefør ved salg	Afskrivnings -type	Afskrivnings-type	For-tegn
Nedskrivning	✓		✓	✓			✓	Nega-tiv
Opskrivning	✓	✓	✓			✓		Positiv
Brugerdef. 1	✓		✓	✓			✓	Nega-tiv
Brugerdef. 2	✓		✓	✓			✓	Nega-tiv

9.9. Anlægskladde

Såfremt der skal bogføres på anlægskonti *uden* finansintegration (f.eks. åbningstal), skal der oprettes en anlægskladde i anlægsmodulet.

9.9.1. Anlægskladdetype

Navn	Beskrivelse	Nummerserie	Kildespor
ANLÆG	Anlægskladde		ANLKLD

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægskladdetyper.

9.9.2. Anlægskladdenavn

Navn	Beskrivelse	Nummerserie
STANDARD	Standardkladde	

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægskladdetyper/Type/Navne.

9.9.3. Anlægsompost.kladdetyper

Der er opsat én anlægsomposteringskladdetype.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægsompost.kladdetyper.

9.9.4. Anlægsompost.kld.navne

Der er opsat et anlægsomposteringskladdenavn.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægsompost.kladdetyper/Navne.

9.9.5. Klassifikation opsætning

Der er opsat klassifikation opsætning.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Klassifikation opsætning.

9.9.6. Forsikringskladde

Der er i regnskabet opsat én forsikringskladdetype inkl. kildespor.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Forsikringskladdetyper.

9.9.7. Forsikringskladdenavn

Der er i regnskabet opsat et kladdenavn, **Standard**, til forsikringskladden.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Forsikringskladdetyper/Navne.

9.10. Serviceopsætning

Regnskabet er opsat med diverse opsætning i Serviceopsætningen.

Sti: Service/Opsætning/Serviceopsætning.

10. Sager

10.1. Sagsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Fakturering:	Udvidet
Opdater varekostpris for sag automatisk:	
Aktivt Budgetnavn:	2016
Standard Finans Kostprisfaktor for sag:	1,00
Anvend anvendelseslink som standard:	
Standard-VIA-metode:	
Standard-VIA-bogføringsmetode:	Pr. sag
Standardjobbogføringsgruppe:	
Anvend egen prioritering af Sagsopgavedimensioner:	
Handling for Sagsopgavedimensioner:	Erstat og suppler
Oversigtspanelet Nummering	
Sagsnumre:	SG-SAGNR
Oversigtspanelet Sagsoplysninger	
Sagsoplysningskode 1- 22	Der er opsat diverse sagsoplysningskoder i 1-7 og i 18.

Sti: Sager/Opsætning/Opsætning/Sagsopsætning.

10.2. Sagskladdetype

Der er oprettet tre stk. sagskladdetyper, en sagsgentagelseskladde, en sagskladde og en kladde til tidsregistrering.

Sti: Sager/Opsætning/Sagskladdetyper.

10.3. Sagskladdenavn

Navn	Beskrivelse	Nummerserie	Bogføringsnummerserie	Årsagskode
Standard	Standardkladde		SG-KLG+	
Standard	Standardkladde	SG-KL		
TIDSREG	Kladde til tidsregistre-ring	TID-SAG		

Sti: Sager/Opsætning/Sagskladdetyper/Navne.

10.4. Sags-VIA-metoder

Der er opsat Sags-VIA-metoder i sagsmodulet.

Sti: Sager/Opsætning/Sags-VIA-metode.

10.5. Bevillingsstyring

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat data til demonstration af funktionaliteten omkring styring af projektbevilling.

10.5.1. Bevillingsoplysninger

Der er i regnskabet opsat fem stk. bevillingsoplysninger.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Bevillingsoplysninger.

10.5.2. Bevillingsopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Overhead beregningsgrundlaget	Opsat med pct.
Bevillingsbudgetnavn	BEV 2016
Bevillingsbudgetnavn finanskontofilter	..49999
Bevillingsoplysningskode 1-5	Opsat med værdier
Standard OH fordelingskode	FIN2016
Oversigtspanelet Medfinansiering	
Medfin. Sagsfinanskladdetype	Sager
Medfin. Sagsfinanskladdenavn	Standard
Medfin. Sagskladdetype	Sag
Medfin. Sagskladdenavn	Standard
Medfin. Sagsbudgetkladdetype	Sagsbudget
Medfin. Sagsbudgetkladdenavn	Bevilling
Medfin. Standardbeskrivelse	Auto beregn medfinansiering
Medfin. Poster fra dato	01-01-2016
Oversigtspanelet Overhead	
OH Sagsfinanskladdetype	Sager
OH Sagsfinanskladdenavn	Standard
OH Sagsbudgetkladdetype	Sagsbudget
OH Sagsbudgetkladdenavn	Bevilling
OH standardbeskrivelse	Automatisk beregnet overhead
OH poster fra dato	01-01-16
OH finansbudgetnavn	Standard
Oversigtspanelet Indtægtsføring	
Indtf. Sagsfinanskladdetype	Sager
Indtf. Sagsfinanskladdenavn	Standard
Indtf. Sagsbudgetkladdetype	Sagsbudget
Indtf. Sagsbudgetkladdenavn	Bevilling
Indtf. standardbeskrivelse	Auto beregn indtægtsføring
Indtf. poster fra dato	01-01-16

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Bevillingsopsætning.

10.5.3. Bevillingsgrupper

Der er opsat fem stk. forskellige bevillingsgrupper.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Bevillingsgrupper.

10.5.4. Indtægtskontering

Der er opsat fire Indtægtskonteringer.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Indtægtskonteringer.

10.5.5. Overheadfordeling

Der er opsat én overheadfordeling.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Overheadfordeling.

10.5.6. Overheadtyper

Der er oprettet fire stk. overheadtyper.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Overheadtyper.

10.5.7. Medfinansieringstyper

Der er oprettet fire stk. medfinansieringstyper, fordelt på EU, STAT og PRIVAT.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Medfinansieringstyper.

11. Ressourcer

11.1. Ressourceopsætning

Oversigtspanelet Generelt	
Fuld normtid (timer):	1924,00
Ressourceprissætning	Udvidet
Oversigtspanelet Nummering	
Ressourcenumre:	R-RES
Timeseddelnr.:	TID-RESS
Timeseddel, første ugedag:	Mandag
Timeseddel efter jobgodkendelse:	Aldrig

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourceopsætning.

11.2. Arbejdstyper

Kode	Beskrivelse	Enhedskode
NORMAL	Normaltid	Timer
OVER100	Overtid + 100 pct.	Timer
OVER50	Overtid + 50 pct.	Timer

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Arbejdstyper.

11.3. Enheder

Der er oprettet enheder.

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Enheder.

11.4. Ressourcekladdetype

Navn	Beskrivelse	Nummerserie	Kildespor	Gentagelseskladde	Bogføringsnummerserie
GENTAGELSE	Ressourcegentagelseskladde		RESSKLD	✓	R-KL+
RESSOURCER	Ressourcekladde	R-KLADDE	RESSKLD		
TIDSREG	Kladde til tidsregistrering	TID-RESS	RESSKLD		

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcekladdetyper.

11.5. Ressourcekladdenavne

Navn	Beskrivelse	Bogføringsnummerserie	Nummerserie
STANDARD	Standardkladde	R-KL+	
STANDARD	Standardkladde		R-KLADDE
TIDSREG	Kladde til tidsregistrering		TID-RESS

Sti: Ressourceplanlægning/Opsætning/Ressourcekladdetyper/Navne.

Der er oprettet én ressource, hvortil der er oprettet både ressourcekortpriser og ressourcesalgspriser, samt afrundsmetode.

12. Generisk integrationssnitflade

12.1. Opsætning af generisk integrationssnitflade

12.1.1. Fagsystemer

Der er opsat følgende fagsystemer i regnskabet Demostyrelsen. INDFAK2, MTIME, RAY og TAS.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Basis/GIS Fagsystemer.

12.1.2. GIS Importdatastrømme

Der er opsat importdatastrømme for Rejsud, Indfak2, mTime og TAS, som alle er i XMLformat.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme.

12.1.3. Kladder der er oprettet til GIS

I regnskabet er følgende kladder oprettet specifikt til GIS.

Navn	**Beskrivelse**
REJSUD	Kladde til RejsUd poster
RESSOURCER	Kladde til Ressource poster

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetyper.

12.1.4. Datoformel

Kode	Beskrivelse	Fra datoudtryk	Til datoudtryk
D	Dags dato	0D	0D
DD	Dags dato	0D	0D

Sti: Økonomistyring/Opsætning/NS TS integration/Generisk Integration/Opsætning/GIS Basis/GIS Datoformler.

12.1.5. Tabel- & feltvalideringsopsætning

Filen **GIS_Valideringsopsaetning_NS71_300152016.txt** er indlæst i regnskabet.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/Indlæs og udlæs GIS valideringsopsætning.

Filen **GIS_Tabel_og_Feltmapning_71_29072016.txt** er indlæst i regnskabet

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/Indlæs og udlæs GIS Tabel- og feltmapninger

13. Ændringslog

13.1. Opsætning af ændringslog

Ændringsloggen er i regnskabet Demostyrelsen opsat, ud fra den anbefaling som er beskrevet i Økonomistyringsvejledningen.

Sti: Opsætning/It-administration/Generelt.

14. Brugerkontrol

14.1. Rettigheder

Der er i regnskabet indlæst rettigheder via filen **Rettigheder_Stat_71_31082016.txt**.

Sti: Opsætning/It-administration/Generelt/Rettighedssæt.

14.2. Brugerrettighedskontrol

Brugerrettighedskontrol er fuldt opsat for regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Opsætning/It-administration/Brugerkontrol.

14.3. Brugerkontrolliste

Denne liste er som udgangspunkt tom.

Sti: Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Brugerkontrolliste.

14.4. Brugerkontrolliste – Opsætning

Brugerkontrollisten – Opsætning er som udgangspunkt tom.

Sti: Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Brugerkontrolliste – Opsætning og Log.

14.5. Brugere

Der bliver ***ikke*** oprettet ekstra brugere i regnskabet. Den første bruger som logger på basen, vil være en Super-brugere, og fra denne bruger, kan kunden selv oprette brugere der er behov for.

Sti:Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opsætning/Brugere.

14.6. Brugerkontrolliste – Ansvar og Enheder

Der er oprettet to Ansvarsgrupper, INST og ØSC, og under disse er der oprettet tre enhedskoder for INST og to for ØSC.

Sti: Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opsætning/Brugere – Ansvarsgrupper/Enheder.

15. Rolledefineret klient

15.1. Profiler

Der er oprettet følgende profiler i regnskabet, og standardrollecenteret er sat til Navision Stat Standardbruger.

- Navision Stat Standardbruger
- ØSC Kunde
- ØSC Regnskabsmedarbejdere

15.2. Brugertilpasning

Bruger-id	Profil-id	Sprog-id	Virksomhed
		1030	Demostyrelsen

Sti: Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Brugertilpasning.

16. Rollecenter

16.1. Rollecenter Links

Demostyrelsen er opsat med links til INDFAK2 hjemmeside, Navision Stats hjemmeside og Rejsud's hjemmeside, for Navision Stat Standardbruger.

Mine notifikationer, Mine Banker, Mine debitorer og Mine Kreditorer er ***ikke*** opsat i regnskabet Demostyrelsen, idet disse er knyttet til den enkelte bruger.

17. Bilag

17.1. Indlæste datafiler

Følgende datafiler, er indlæst i regnskabet Demostyrelsen.

Filnavn
Kontoskema_71_19082016.txt
Kolonneformat_70_25062014_Dan.txt
Momsangivelse_70_28112014.txt
ENDPOINTKEYTYPE_NS70_20_01_2015.txt
XMLBRO_71_12042016.txt
XMLPROFILER_70_20012015.txt
GIS_Valideringsopsaetning_NS71_30052016.txt
GIS_Tabel_og_Feltmapning_71_29072016.txt
Rettigheder_stat_71_31082016.txt
Indkøbskategorier_71_03022016.txt
OIObetalingsmetode_70_18082014.txt
Bankopsætningfiler: DBTS230_01_12092016.XML og NKS215.XML