

Navision Stat 9.6

20.11.2020
ØSY/MAG

Køindikatorer og rollecentre

Overblik

Formål

Det beskrives, hvad en køindikator, også kaldet stak, er, hvad de enkelte køindikatorer i Navision Stat anvendes til, og hvilke statslige rollecentre de som udgangspunkt optræder i.

Endvidere gennemgås, hvordan du tilpasser dit rollecenter, således at du kun ser de køindikatorer, som har relevans for dig og dit arbejde.

Indholdsfortegnelse

Overblik.....	1
Formål	1
Målgruppe	1
Hvorfor er det vigtigt?	1
GDPR & Copyright	1
Seneste ændring	1
Rollecentre	2
Køindikatorer	2
Tilpas Aktiviteter	8
Gendan standardindstillinger	9
Farveindikator	9

Målgruppe

Publikationen henvender sig til de brugere, der ønsker at blive fortrolige med de køindikatorer, som brugergrænsefladen via de statslige rollecentre indeholder.

Hvorfor er det vigtigt?

Køindikatorer, som udgives i Navision Stat, er med til at give dig et hurtigt overblik over hvilke uafsluttede arbejdsopgaver, der afventer din videre handling.

GDPR & Copyright

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

© 2020 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 12. maj 2015

Seneste ændring: 20. november 2020

Rollecenter

I Navision Stat kan brugeren tildeles 4 forskellige rollecentre:

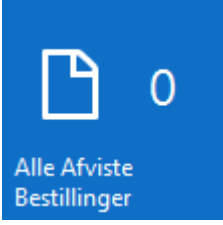

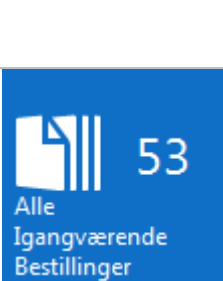
- **ØSC Regnskabsmedarbejder;** for den typiske bogholder i et økonomi-servicecenter (ØSC)
- **ØSC Kunde;** for den typiske medarbejder i en ØSC-serviceret institution
- **Navision Stat standardbruger;** for all round-medarbejderen
- **Navision Stat controller;** for den typiske controller








Køindikatorer








I dit rollecenter kan du se et antal køindikatorer. De leverer status og statistik samt hjælper dig med at få et overblik over hvilke arbejdsopgaver, der endnu ikke er afsluttet. Som udgangspunkt viser en køindikator det antal af poster, der er inden for et fast defineret filter. Enkelte køindikatorer viser et summeret beløb eller beregnet tal på baggrund af antallet af poster eller et KPI-tal.








Når du trykker på den enkelte køindikator åbnes en filtreret liste med poster, og du kan herefter gå i gang med at behandle dem. Grå køindikatorer viser dog alene en beregning uden opslag til beregningsgrundlaget.








Hvilke køindikatorer du kan se afhænger af hvilket rollecenter, du har fået tildelt. I tabellen nedenfor gives en oversigt over de enkelte køindikatorer samt hvilket rollecenter, de som standard optræder i.







Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 <p>Alle Afviste Bestillinger</p>	'Alle Afviste Bestillinger' viser alle DDI-bestillingerne som er afvist, enten internt i institutionen eller eksternt af ØSC'et, og dermed returneret til institutionen.		√		
 <p>Alle Bestillinger Klar til Godkendelse</p>	'Alle Bestillinger Klar til Godkendelse' viser alle de bestillinger som afventer godkendelse internt i institutionen. Er der godkendelsesfunktionalitet opsat på bestillingstypen, har bestillingen status 'Afventer godkendelse' indtil en godkender i institutionen har godkendt bestillingen og dermed sendt den til ØSC.		√		
 <p>Alle Igangværende Bestillinger</p>	'Alle Igangværende Bestillinger' viser alle bestillinger som er påbegyndt af en decentral bruger, men som endnu ikke er sendt til intern godkendelse eller til ØSC.		√		

Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 <p>Alle Ikke Godkendte Bestillinger</p>	'Alle Ikke Godkendte Bestillinger' viser alle bestillinger som den interne godkender i institutionen har afvist, og som derfor kræver en redigering af bestillingen, før den kan blive godkendt.		√		
 <p>Ikke Afsluttede Bestillinger</p>	'Ikke Afsluttede Bestillinger' viser en oversigt over de bestillinger som er overført fra DDI til standard Navision Stat og accepteret af ØSC'et, men som endnu ikke er færdigbehandlet og afsluttet af ØSC.	√			
 <p>Klar til Behandling</p>	'Klar til Behandling' viser en oversigt over de bestillinger som er klar til at blive behandlet i ØSC'et.	√			
 <p>Fejlede GIS batches</p>	'Fejlede GIS batches' viser en oversigt over, hvilke GIS batches som har behandlingsfejl og som endnu ikke er håndteret.	√		√	
 <p>GIS batches med importfejl</p>	'GIS batches med importfejl' viser en oversigt over, hvilke GIS batches som har status Importfejl og som endnu ikke er håndteret. Kø-indikatoren viser desuden udelukkende importdatastrømme med dataformat 'XML-filer' og 'Excel', da den er målrettet institutionens behandling.	√	√	√	
 <p>Forfaldne Debitorposter</p>	'Forfaldne Debitorposter' viser en oversigt over, debitorernes forfaldne poster, som stadigvæk er åbne, og som har en forfaldsdato, der er tidligere end dags dato.	√		√	
 <p>Forfaldne Indgående Købsdokumenter</p>	'Forfaldne Indgående Købsdokumenter' viser en oversigt over, hvilke købsdokumenter i 'Indgående købsdokumentkladde', som har status ventende, og en forfaldsdato som er tidligere end dags dato.	√			

Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 100 Forfaldne Købsfakturaer	'Forfaldne Købsfakturaer' viser en oversigt over, hvilke købsfakturaer som har en forfaldsdato som er tidligere end dags dato, og som stadigvæk er åbne.			√	
 98 Forfaldne Salgsfakturaer	'Forfaldne Salgsfakturaer' viser en oversigt over, hvilke salgsfakturaer som har en forfaldsdato som er tidligere end dags dato, og som stadigvæk er åbne.		√		
 27 Ikke bogførte kladder	'Ikke bogførte kladder' viser en oversigt over, hvilke kladder som indeholder poster, der endnu ikke er blevet bogført.	√		√	
 33 Købsfakturaer Ikke Bogførte	'Købsfakturaer Ikke Bogførte' viser en oversigt over, hvilke købsfakturaer som mangler at blive færdigbehandlet og efterfølgende bogført.			√	
 9 Købskreditnotaer Ikke Bogførte	'Købskreditnotaer Ikke Bogførte' viser en oversigt over, hvilke købskreditnotaer som mangler at blive færdigbehandlet og efterfølgende bogført.			√	
 7 Løngenerationer i Lønindbakken	'Løngenerationer i Lønindbakken' viser en oversigt over, hvilke løngenerationer som ligger i lønindbakken og som endnu ikke er blevet indlæst i kladden.	√		√	
 0 Mine Afviste Bestillinger	'Mine Afviste Bestillinger' viser en oversigt over, de bestillinger som du har fået afvist af ØSC, og som derfor skal rettes for fejl eller mangler og herefter afsluttes på ny.		√		

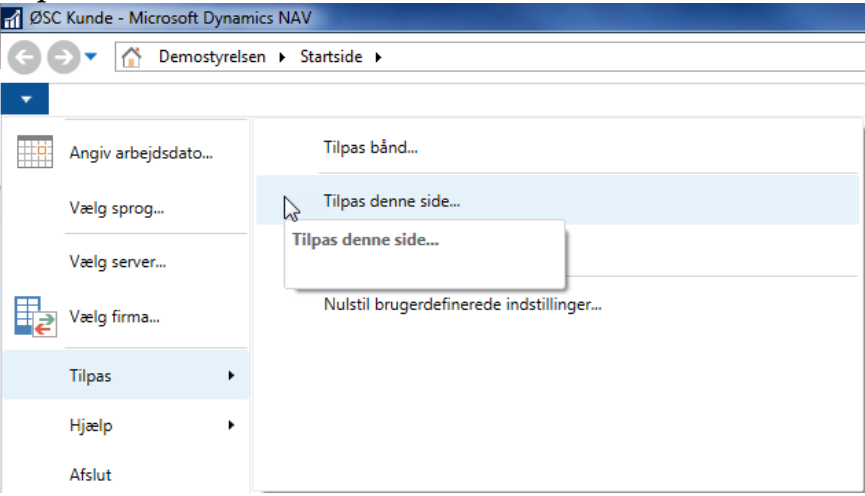
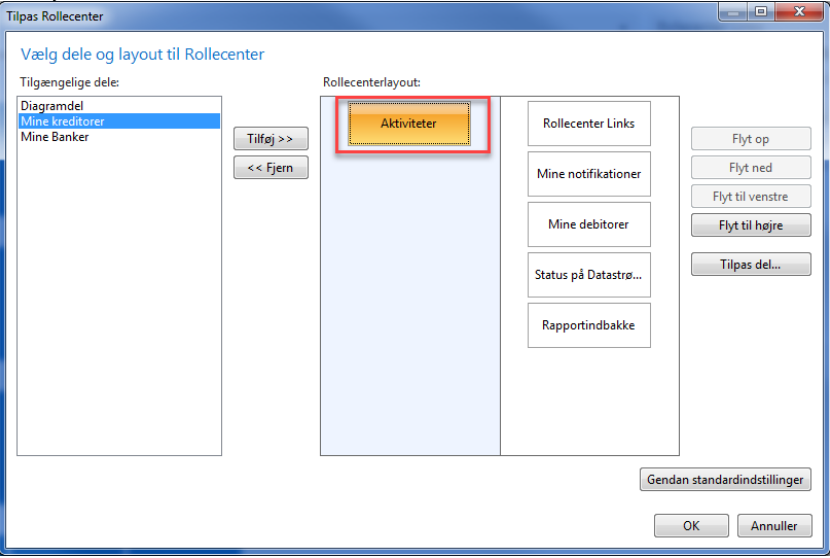
Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 <p>Mine Igangv. Bestillinger</p>	'Mine Igangværende Bestillinger' viser en oversigt over, hvilke bestillinger som du endnu ikke har sendt til ØSC og som derfor ikke er klar til at blive behandlet i ØSC'et.		√		
 <p>Mine Ikke Godkendte Bestillinger</p>	'Mine Ikke Godkendte Bestillinger' viser en oversigt over, hvilken af dine bestillinger som er blevet afvist, og derfor skal rettes og sendes til godkendelse igen.		√		
 <p>Mine Under Behandling</p>	'Mine Under Behandling' viser en oversigt over, hvilke bestillinger du er i gang med at behandle og som ikke er blevet accepteret endnu.	√			
 <p>Mislykkede Betalingsjournaler</p>	'Mislykkede Betalingsjournaler' viser en oversigt over det samlede antal af betalingsjournaler, der enten er mislykket, afvist eller delvist afvist. Betalingsjournaler med afmærkning i 'Håndteret' tælles ikke med.	√		√	
 <p>Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabe...</p>	'Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabelle' viser en oversigt over dokumenter som ikke kan indlæses til Navision Stat, og som derfor har status "Mislykket". Dokumenter med afmærkning i 'Håndteret' tælles ikke med.	√			
 <p>Salgsfakturaer Ikke Bogførte</p>	'Salgsfakturaer Ikke Bogførte' viser alle de salgsfakturaer som endnu mangler at blive bogført.	√		√	
 <p>Salgskreditnotaer Ikke Bogførte</p>	'Salgskreditnotaer Ikke Bogførte' viser alle de salgskreditnotaer som endnu mangler at blive bogført.	√	√	√	

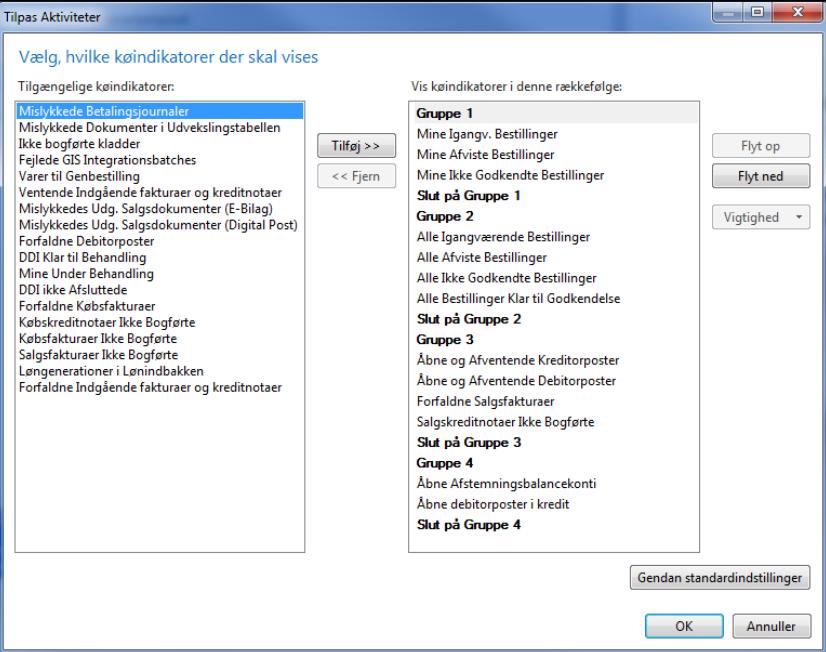
Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 Varer til Genbestilling	'Varer til Genbestilling' viser en oversigt over de varer, der skal genbestilles.				
 Ventende Indgående fakturaer og kre...	'Ventende Indgående fakturaer og kreditnotaer' viser en oversigt over de dokumenter, som er modtaget men endnu ikke er accepteret eller afvist.	√		√	
 Åbne Afstemningsbal...	'Åbne Afstemningsbalancekonti' viser en oversigt over de afstemningskonti af typen balance, som mangler at blive beholdningsafstemt.		√		√
 Åbne debitorposter i kredit	'Åbne debitorposter i kredit' viser en oversigt over krediterede debitorposter, der henstår åbne.		√		
 Åbne og Afventende Debitorposter	'Åbne og Afventende Debitorposter' viser en oversigt over de debitorposter som er åbne, og hvor den enkelte post er markeret med 'Afvent'.	√	√		
 Åbne og Afventende Kreditorposter	'Åbne og Afventende Kreditorposter' viser en oversigt over de kreditorposter som er åbne og hvor den enkelte post er markeret med 'Afvent'. Hermed viser køindikatorene, hvilke poster der ikke medtages i kørslen 'Lav kreditorbetalingsforslag'.	√	√		
 -19.343.01... Forfaldne købsfakturaer (sum)	'Forfaldne købsfakturaer (sum)' viser det summerede beløb for alle forfaldne købsfakturaer målt til dato.			√	√

Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabsmedarbejder	ØSC Kunde	Navision Stat standardbruger	Navision Stat controller
 57.669.031,... Forfaldne debitorposter (Sum)	'Forfaldne debitorposter (sum)' viser det summerede beløb for alle forfaldne debitorposter målt til dato.			√	√
 16,16% Oprettelse af stamdata via DDI indenfor 2 dage	'Oprettelse af stamdata via DDI indenfor 2 dage' er en KPI, der viser den procentvise oprettelse af alle stamdata inkl. anlæg, der er oprettet indenfor 2 dage efter godkendt bestilling ved ØSC-kunden, målt til dato.				√
 -59.115.71... Ikke godkendte DDI transaktionsbest...	'Ikke godkendte DDI transaktionsbestillinger (sum)', viser det summerede beløb af åbne posterings-, salgsfaktura- og salgskreditnotabestillinger, der afventer godkendelse.				√
 6 Antal mislykkede salgsdokumenter	'Antal mislykkede salgsdokumenter' beregner det samlede antal mislykkede salgsdokumenter, hvad enten de er afsendt som E-Bilag eller Digital Post og hvad enten det drejer sig om Bogf. salgsfakturaer, Bogf. salgskr.notaer, Udstedte kontoudtog eller Udstedte rykkere.	√		√	
 4 Systembeskeder	'Systembeskeder' viser, om der er systemhændelser, eksempelvis i forbindelse med årsafslutning, manglende synkronisering, dimensioner med overskredet slutdato mv., der kræver en handling for at regnskabet er korrekt synkroniseret med SKS.	√		√	√
 4 Opgavekøposter med Fejl	'Opgavekøposter med Fejl' viser opgavekøposter med status Fejl. Vælg handling 'Vis fejl', hvilken skal rettes, før man på den schedulerede opgavekøpost vælger handling 'Angiv status som Klar' for genoptaget afvikling.	√		√	

Tilpas Aktiviteter

For optimering af dine arbejdsprocesser kan du ændre, hvilke køindikatorer du ser i dit rollecenter.

Trin	Handling
1.	På din Startside , skal du i navigationsmenuen markere menuen Rollecenter .
2.	<p>Åbn Applikationsmenuen og vælg menupunktet Tilpas og menuen Tilpas denne side...</p> 
3.	<p>Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. Marker Aktiviteter i feltet 'Rollecenterlayout'</p> 
4.	Tryk på knappen Tilpas del... , hvorefter at vinduet Tilpas Aktiviteter åbnes.

Trin	Handling
	 <p>Bemærk: Det er ikke muligt at benytte knappen Vigtighed, som du kan se i vinduet Tilpas Aktiviteter.</p>
5.	I feltet "Tilgængelige køindikatorer" kan du se, hvilke køindikatorer du kan vælge, og derved få dem vist i dit rollecenter, hvis du trykker på knappen Tilføj .
6.	Brug knapperne Flyt op / Flyt ned for at arrangere køindikatorerne, så de passer til dig.
7.	Hvis du vil fjerne en stak/køindikator, så skal du i feltet "Vis køindikatorer i denne rækkefølge" markere den køindikator, du vil fjerne og derefter trykke på knappen Fjern .
8.	Tryk på knappen OK , når du er færdig med at tilpasse køindikatorerne.

Bemærk: Du har mulighed for at indvælge flere køindikatorer, også selvom de ikke umiddelbart er tildelt det rollecenter, som du har fået opsat.

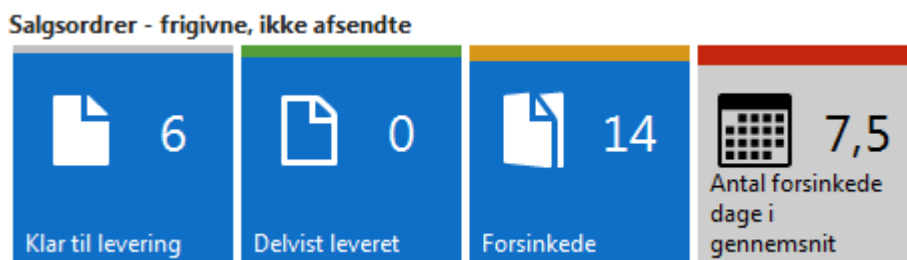
Gendan standardindstillinger

Hvis du fortryder de tilpasninger, som du har foretaget på dine aktiviteter, så kan du altid trykke på knappen **Gendan standardindstillinger**, i vinduet **Tilpas Aktiviteter**, og så vil du igen kun se de køindikatorer, som er opsat som standard i dit rollecenter.

Farveindikator

Med Microsoft Dynamics NAV 2015 blev funktionaliteten for køindikatorer udvidet med farveindikatorer, der skifter farve alt efter værdien i køindikatoren.

Formålet med farveindikatoren er at give et visuelt signal af status for køindikatoren's aktivitet, som kan indikere favorable eller ikke-favorable betingelser. Indikatoren vises som en farvet bjælke langs den øverste kant af køindikatoren.



Figuren viser de forskellige farveindikatorer som kan opsættes på den enkelte køindikator. Farverne svarer til indstillingerne for 'Lavt interval', 'Mellem interval' og 'Højt interval'.

- **Ingen:** Ingen farve (samme farve som selve køindikatoren)
- **Favorabel:** Grøn
- **Ikke-favorabel:** Rød
- **Tvetydig:** Gul
- **Underordnet:** Grå

De ovenstående værdier er standardværdier, som er opslagsværdier, for indstillingerne 'Lavt (Favorabel)', 'Mellem (Tvetydig)' og 'Højt interval (Ikke-favorabel)'.

Hvis en køindikator fx viser løbende salgsfakturaer, er det muligt at oprette indikatoren som grøn (favorabel), når det samlede antal løbende salgsfakturaer er under 10 og rød (ikke-favorabel), når det samlede antal er større end 20.

Den enkelte bruger har mulighed for at ændre de opsatte indikatorer, som er konfigureret for hele virksomheden (regnskabet) af en administrator, for de køindikatorer som brugeren kan se via sit rollecenter. Hvis brugeren gør dette, så sættes der et hak i feltet 'Tilpasset' i vinduet 'Rediger - Opsætning af køindikator'. Se nedenstående figur. Dog er visse farveindikatorer låst af Økonomistyrrelsen.

Rediger - Opsætning af køindikator

START CRONUS Danmark A/S

Vis liste Rediger liste OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Administrer Vis tilknyttet Side

Opsætning af køindikator

Skriv for at filtrere (... | Køindikatornavn

Ingen filtre er anvendt

Køindikatornavn	Typen Lavt interval	Grænse 1	Typen Melle...	Grænse 2	Typen Højt interval	Tilp...
Salgstilbud - åbne	Ingen	15,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Salgsordrer - åbne	Ingen	15,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Klar til levering	Underordnet	15,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input checked="" type="checkbox"/>
Forsinkede	Favorabel	1,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Salgsreturvareordrer - åbne	Ingen	15,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Salgskreditnotaer - åbne	Ingen	15,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input checked="" type="checkbox"/>
Delvist leveret	Favorabel	1,00	Tvetydig	20,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Antal forsinkede dage i gennemsnit	Favorabel	3,00	Ingen	7,00	Ikke-favor...	<input type="checkbox"/>
Salgsfakturaer - afventer dokume...	Ingen	0,00	Ingen	0,00	Ingen	<input type="checkbox"/>
Salgskreditnotaer - afventer doku...	Ingen	0,00	Ingen	0,00	Ingen	<input type="checkbox"/>

OK

På de køindikatorer, hvor man som bruger selv har foretaget en ændring, er det muligt at fjerne farveindikatoren igen. Dette gøres ved at fjerne afmærkningen i felt 'Tilpasset' ud for det aktuelle køindikatornavn.