

Standard opsætning af TAS 3.7

Navision Stat 5.1 – GIS integration

I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger i Navision Stat 5.1 regnskabet og på serveren.

Aftale med fagsystemet ændret pr. 08.09.10 ved Klaus Peter Petersen, Carina Sørensen og Shabana Kausar.

Følgende forudsættes opfyldt af fagsystemet for alle regnskaber:

Element	Værdi	Bemærkning
SenderSystem ¹	TAS_KRED	Denne værdi bruges ved indsættelse af kreditordata
	TAS_KØBKLD	Denne værdi bruges ved indsættelse af købskladdelinjer
	TAS_LAES	Denne værdi bruges ved forespørgsel på stamdata
	TAS_CHECK	Denne værdi bruges ved forespørgsel på købskladdelinjer/finansposter (formålet er at checke hvorvidt en postering overført fra TAS er bogført, annulleret eller afventer behandling)
Navngivning af elementer i payload ²		Alle elementer, dvs. tabel og feltangivelser sker ved at benytte sproglag
Teknologi	WEBSERVICE	Al udveksling sker via Webservice
Returnering af data	True	Ved alle skrivninger til Navision Stat genereres en kvitterings-xml
Kladdehåndtering	-	Der medsendes bilagsnumre i dataleverancen.
Moms afledt af opsætning	-	Ved indsættelse i købskladden medsender TAS alene Kontonr. til afledning af eventuel moms. Det er derfor vigtigt at det tilsikres at de nødvendige bogføringsgrupper er sat op på disse finanskonti.

Dataudvekslingen omfatter følgende Navision tabeller:

Tabel	Tabel ID	Handling	Bemærkning
Finanskonto	15	Læs	Nummer (1), Navn (2), Debet/kredit (10), Spærret (13), Rettet den (26)
Regnskabsopsætning	98	Læs	Genvejsdimension 1-kode (81), Genvejsdimension 2-kode (82), Genvejsdimension 3-kode (83), Genvejsdimension 4-kode (84), Genvejsdimension 5-kode (85), Genvejsdimension 6-kode (86),

¹ Datastrømkoden.

² Tabel og feltidentifikation Sproglag – Sproglagssprog 1030

Tabel	Tabel ID	Handling	Bemærkning
			Genvejsdimension 7-kode (87), Genvejsdimension 8-kode (88)
Dimension	348	Læs	Kode (1), Navn (2), Spærret (6)
Dimensionsværdi	349	Læs	Dimensionskode (1), Kode (2), Navn (3), Dimensionsværditype =Standard (4), Spærret =Nej (6)
Kreditor	23	Opret/Opdater	Nummer (1), Navn (2), Navn 2 (4), Adresse (5), Adresse 2 (6), Postnr. (91), Lande-/områdekode (35), Attention (8), Telefon (9), Telefax (84), Telex (10), E-mail (102), Spærret (39), CVR Nummer (86), P Nummer (6016803)
Kreditorbankkonto	288	Opret/Opdater	Kreditornr. (1), Kode (2), Navn (3), Bankregistreringsnr. (13), Bankkontonr. (14)
Kred./betalingsoplysning	6016826	Opret/Opdater	Kreditornr. (1), Navn (2), Navn 2 (3), Adresse (4), Adresse 2 (5), Postnr. (6), E-mail (8), SE- /CVR-nr. (10), Landekode (12), Vores kontonr. (16), Attention (34)
Kred./betalingsmetode	6016825	Opret/Opdater	Kreditornr. (1), Betalingsmetode (2), Standard (9), Kreditornummer (13)
Finanskladdelinje	81	Opret	Kladdetypenavn (1), Kladdenavn (51), Linjnr. (2), Bogføringsdato (5), Bilagstype (6), Bilagsnr. (7), Kontotype (3), Kontonr. (4), Beløb (13)
Kladdelinjedimension	356	Opret/Opdater	Tabel-id (1), Kladdetypenavn (2), Kladdenavn (3), Kladdelinjnr. (4), Fordelingslinjnr. (5), Dimensionskode (6), Dimensionsværdikode (7)
Finanspost	17	Læs	Afsendersystem (6007675), Afsender ID (6007676), Løbenr. (1), Finanskontonr. (3), Bogføringsdato (4), Bilagsnr. (6), Beskrivelse (7), Modkonto (10), Beløb (17), Bruger-id (27), Sagsnr. (41), Antal (42), Momsbeløb (43), Kladdenavn (46), Modkontotype (51), Transaktionsnr. (52), Debetbeløb (53), Kreditbeløb (54), Bilagsdato (55), Eksternt bilagsnr. (56), Kildetype (57), Kildnr. (58)
Finanskladdelinje	81	Læs	Kladdetypenavn (1), Kladdenavn (51), Linjnr. (2), Bogføringsdato (5), Bilagstype (6), Bilagsnr. (7), Kontotype (3), Kontonr. (4), Beløb (13), Antal (43), Forfaldsdato (38), Ekstern bilagsnr. (77), Beskrivelse (8), Kildespor (29), Momsberegningstype (60), Valutakode (12)

Institutionsspecifikke oplysninger

Følgende institutionsspecifikke informationer skal fremsendes til fagsystem leverandøren ifm. integration af det enkelte Navision Stat 5.1 regnskab, før dataudveksling kan påbegyndes:

Element	Værdi	Bemærkning ³
EAN nr.		Her angives Navision Stat 5.1 regnskabs EAN nummer, fx 5798009811400 ⁴
Login		Her angives brugernavnet for GIS webservice brugeren, fx 'GISuser'
Password		Her angives Password til for GIS webservice brugeren, fx 'GIS0102003'
GIS webservice endpoint		Her angives adressen, hvor den offentlige GIS webservice er installeret, fx https://test3.oes.dk/NavisionStatIntegrationServiceTest/NavisionStatIntegrationService.svc
IP Adresse		Her angives IP Adressen for den server, der skal modtage data fra Time-Sag, fx 10.0.14.238 ⁵

Installation og konfiguration på serveren

Element	Bemærkning
GIS Webservice	Installationsvejledningen vedr. installation af GIS webservice følges.
NAS	Installationsvejledning vedr. installation af NAS til GIS følges.

³ Alle eksempeldata ovenfor vedrører testmiljøet i Navision Stat udviklingsenheden i ØS.

⁴ I nogle tilfælde vil der være tale om et skygge EAN nummer i andre et officielt EAN nummer, men i alle tilfælde skal EAN nummeret svare til det EAN nummer, der står i NS TS Integrationsopsætningen.

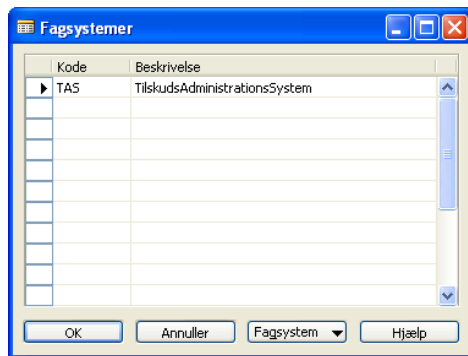
⁵ Bemærk at der skal åbnes for port 443 for indgående trafik.

Opsætninger i Navision Stat 5.1

Der skal foretages følgende opsætninger i Navision Stat 5.1 regnskabet

1. Opsætning af 1 fagsystemkode
2. Opsætning af 4 datastrømme
3. Opsætning af masterskabeloner
4. Opsætning af bankadviseringsdefinition
5. Aktivering af integrationsløsningen

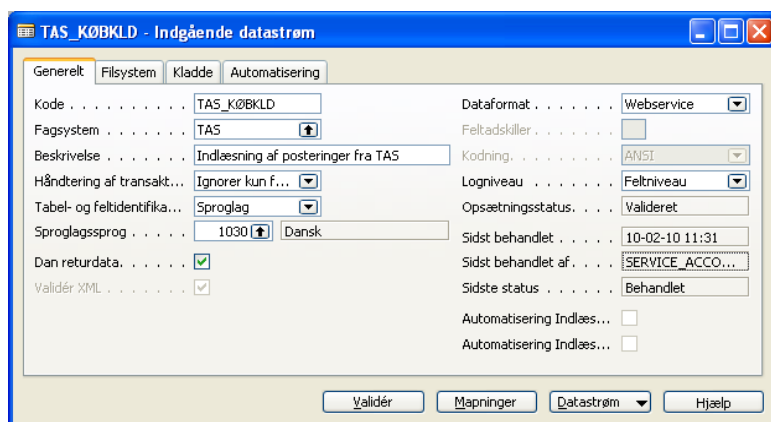
Opsætning af fagsystemkode

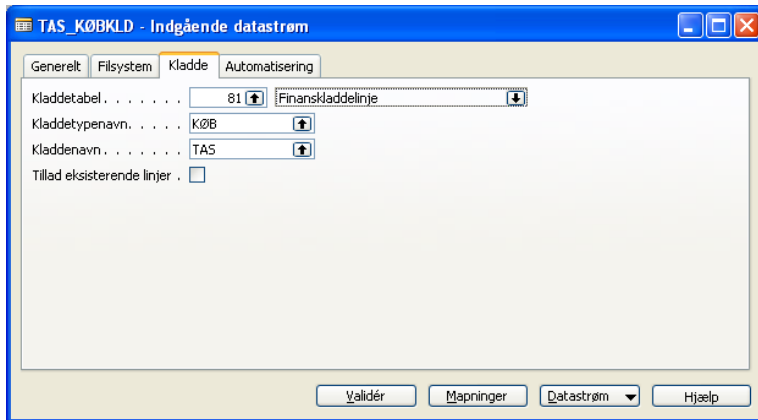


Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Basis\Fagsystemer

Opsætning af datastrøm for skrivning til kladde

Der skal oprettes en indgående datastrøm, hvor der skal ske en udfyldning af fanebladene 'Generelt' og 'Kladde'.





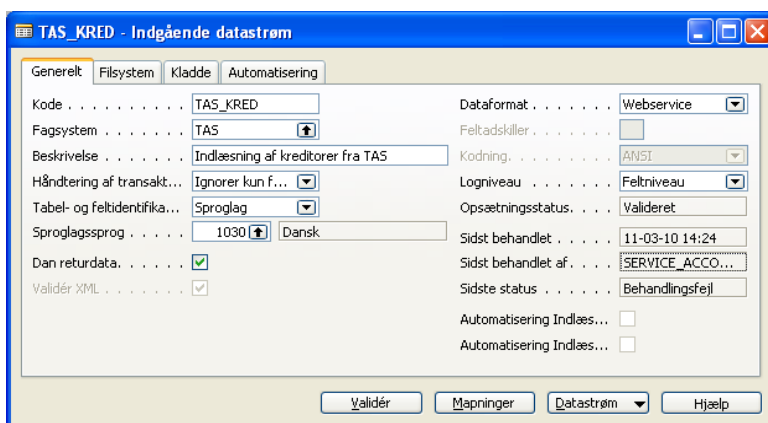
Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Import\Datastrømme

I forbindelse med udfyldelse af 'Kladde' fanebladet, skal der vælges et kladdenavn til Købskladden, uden nummerserie, da fagsystemet selv leverer selv de nødvendige bilagsnumre,

Kladden skal opsættes uden modkonto, da fagsystemet leverer kontering og modkonteringen over flere linjer.

Opsætning af datastrøm for skrivning til kreditortabellen

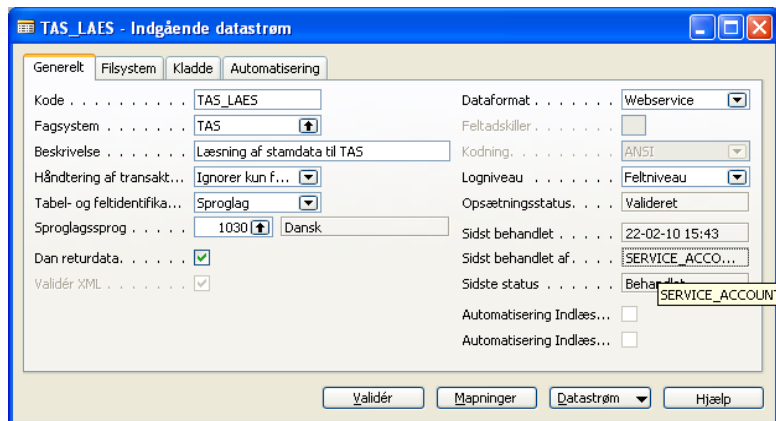
Der skal oprettes en indgående datastrøm, hvor der skal ske en udfyldning af fanebladet 'Generelt'.



Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Import\Datastrømme

Opsætning af datastrøm for udlæsning på stamdata

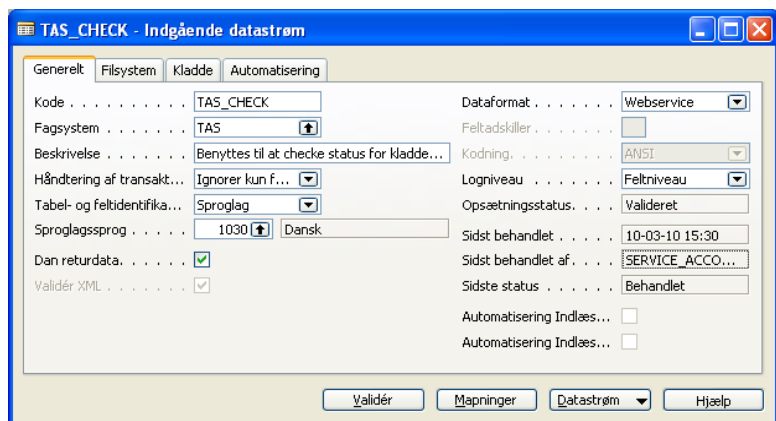
Der oprettes en indgående datastrøm, hvor der skal ske en udfyldning af fanebladet 'Generelt'.



Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Eksport\Datastrømme

Opsætning af datastrøm for undersøgelse af status på posteringer

Der oprettes en indgående datastrøm, hvor der skal ske en udfyldning af fanebladet 'Generelt'.



Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Import\Datastrømme

Opsætning af masterskabeloner til brug for skrivning til kreditortabellen

Der oprettes to masterskabeloner, en der knytter sig til kreditortabellen og en der knytter sig til kred./betalingsoplysningstabellen.

Feltnavn	Felttekst	Standardværdi	Bemærkning
Vendor Posting Group	Kreditorbogføringsgruppe	DK	
Gen. Bus. Posting Group	Virksomhedsbogføringsgruppe	DK	
WAT Bus. Posting Group	Momsvirksomhedsbogf. gruppe	DK	

Feltnavn	Felttekst	Standardværdi	Bemærkning
Vendor Payment Group	Kreditor-betalingsgruppe	IN-KK-LANG	

Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\Basis\Konfigurer masterskabeloner

Opsætning af adviseringsstekst til betalingsmodtager

Hvis der er ønske om at TAS-integrationen understøtter mere præcis adviseringsstekst til betalingsmodtager, kan dette opnås ved at anvende en særlig Bankadvis.definition og en masterskabelon med relation til tabellen Kreditor/betalingsmetode (6016825) som indeholder koden for denne Bankadvis.definition.

Opsætning af Bankadvis.definition:

The screenshot shows a window titled "Bank advis. definitioner". It contains a table with the following data:

Kode	Beskrivelse	Komprim...	Kort advis.maske	Lang advis.maske
TAS	Advis til TAS-kreditor	▼	<Firmanavn> Reference: <Eksternt bilagsnr.>	<Firmanavn> Reference: <Eksternt bilagsnr.>

Below the table, there is a pattern: 1.....10.....20.....30.....40.....50.....60 with asterisks under 20 and 40. Below that, two example lines are shown:

Kort advis. eksempel . . . [Kunststyrelsen\Reference: 99045611]

Lang advis. eksempel . . . [Kunststyrelsen\Reference: 99045611]

A "Hjælp" button is located at the bottom right.

Opsætning af masterskabelon:

The screenshot shows a window titled "TAS_BETMET - Dataskabelonhoved". It has a "Generelt" tab with the following fields:

Kode TAS_BETMET Tabel-id. 6016825

Beskrivelse Kred./betalingsmet. fra TAS Tabelnavn Vendor/Payment ...

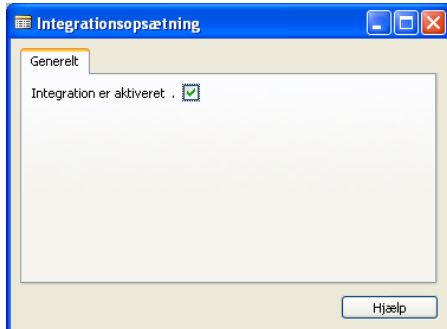
Below these fields is a table with the following data:

Feltnavn	Felttekst	Standardværdi	Bemærkning
Bank Advice Def. Code	Bank adviseringsdef.kode	TAS	

At the bottom, there are buttons for "Dataskab...", "Funktion", and "Hjælp".

Aktivering af integrationsløsning

Afslutningsvist skal integrationsløsningen aktiveres.



Når markeringen sættes, opsættes samtlige enablede tabeller for en mulig spærring for editering af tabeller, hvor der indsættes data fra et specifikt fagsystem.

Bogføring af købskladden

Ved bogføring af linjer i en købskladde, hvor der ikke anvendes en nummerserie opsat i Navision Stat, dannes der automatisk en blank linje efter hver bogføring. Denne linje skal manuelt slettes af brugeren efter bogføring, for at der ikke spærres for nye leverancer fra fagsystemet.