

Navision Stat 9.2

ØSY/STO/MAG
26. oktober 2018

Kvikguide til Køindikatorer

Overblik

Formål

I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en *Køindikator* er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder og hvilken type rollecenter de som udgangspunkt optræder i.

Det beskrives også, hvordan du tilpasser dit rollecenter, således at du kun ser de køindikatorer, som har relevans for dig, og hvordan du kan sætte farveindikator op på dine køindikatorer.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Formål	1
Målgruppe	2
Hvorfor er det vigtigt?	2
Copyright	2
Seneste ændring.....	2
Beskrivelse	3
Beskrivelse af de enkelte køindikatorer.....	3
Gendan standardindstillinger for Køindikator.....	11
Farveindikatorer på køindikatorer	12
Standardindstillinger	13

Målgruppe

Denne kvikguide henvender sig til de brugere der ønsker at blive fortrolige med funktionaliteten til *Køindikatorer*, som brugergrænsefladen indeholder.

Hvorfor er det vigtigt?

Køindikatorerne som er understøttet i Navision Stat er med til at give dig et hurtigt overblik over, hvilke uafsluttede arbejdsopgaver der venter på at blive afsluttet.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2018 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 12. maj 2015

Seneste ændring: 26. oktober 2018

Beskrivelse

I dit rollecenter kan du se et antal *Køindikatorer*. Som udgangspunkt viser en *Køindikator* det antal af poster, der er indenfor et fast defineret filter.

Køindikatorerne kan ex hjælpe med at give dig et overblik over, hvilke arbejdsopgaver som endnu ikke er afsluttet.

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.

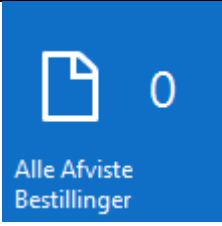

Hvilke køindikatorer du kan se afhænger af, hvilken type rollecenter du har fået tildelt.








Der er oprettet forskellige typer af rollecentre i Navision Stat:








- **ØSC Kunde;** for den typiske institutionsmedarbejder
- **ØSC Regnskabsmedarbejdere;** for den typiske bogholder
- **Navision Stat standardbruger;** for all round-medarbejderen
- **Navision Stat controller;** for den typiske controller






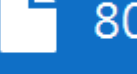

I tabellen nedenfor kan du læse om de enkelte køindikatorer, samt hvilket rollecenter de som standard gives i.







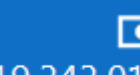
Beskrivelse af de enkelte køindikatorer





Navn	Beskrivelse	ØSC Regnskabs med-arbejder	ØSC Kunde	Navision Stat Standard-bruger	Navision Stat controller
 Alle Afviste Bestillinger	Køindikatoren 'Alle Afviste Bestillinger' viser alle DDI-bestillingerne som er afvist, enten internt i institutionen eller eksternt af ØSC'et, og derfor returneret til institutionen.		√		
 Alle Bestillinger Klar til Godkendelse	Køindikatoren 'Alle Bestillinger Klar til Godkendelse' viser alle de bestillinger som afventer godkendelse internt i institutionen. Er der godkendelsesfunktionalitet opsat på bestillingstypen, så kan en bestilling have status 'Afventer godkendelse' indtil en godkender i institutionen har godkendt bestillingen og dermed sendt den til ØSC.		√		

 53 Alle Igangværende Bestillinger	Køindikatoren 'Alle Igangværende Bestillinger' viser alle bestillinger som er påbegyndt af en decentral bruger, men som endnu ikke er sendt til ØSC og dermed klar til behandling i ØSC'et.		√		
 0 Alle Ikke Godkendte Bestillinger	Køindikatoren '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.		√		
 24 DDI ikke Afsluttede	Køindikatoren 'DDI ikke Afsluttede' 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 færdig behandlet og afsluttet af ØSC'et.	√			
 3 DDI Klar til Behandling	Køindikatoren 'DDI Klar til Behandling' viser en oversigt over de bestillinger som er klar til at blive behandlet i ØSC'et.	√			
 24 Fejlede GIS Integrationsbatc...	Køindikatoren 'Fejlede GIS Integrationsbatch' viser en oversigt over, hvilke GIS batches som har behandlingsfejl og som endnu ikke er håndteret.	√		√	
 103 Forfaldne Debitorposter	Køindikatoren 'Forfaldne Debitorposter' viser en oversigt over, debitorernes forfaldne poster som stadigvæk er åbne, og som har en forfaldsdato der er tidligere end dags dato.	√		√	
 140 Forfaldne Indgående Købsdokumenter	Køindikatoren 'Forfaldne Indgående Købsdokumenter' viser en oversigt over, hvilke købsdokumenter i 'Indgående købsdokumentklade', som har status ventende, og en forfaldsdato som er tidligere end dags dato.	√			

 100 Forfaldne Købsfakturaer	Køindikatoren '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	Køindikatoren '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	Køindikatoren 'Ikke bogførte kladder' viser en oversigt over, hvilke kladder som indeholder poster der endnu ikke er blevet bogført.	√		√	
 33 Købsfakturaer Ikke Bogførte	Køindikatoren 'Købsfakturaer Ikke Bogførte' viser en oversigt over, hvilke købsfakturaer som mangler at blive færdigbehandlet og efterfølgende bogført.			√	
 9 Købskreditnotaer Ikke Bogførte	Køindikatoren 'Købskreditnotaer Ikke Bogførte' viser en oversigt over, hvilke købskreditnotaer som mangler at blive færdigbehandlet og efterfølgende bogført.			√	
 7 Løngenerationer i Lønindbakken	Køindikatoren '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	Køindikatoren '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.		√		

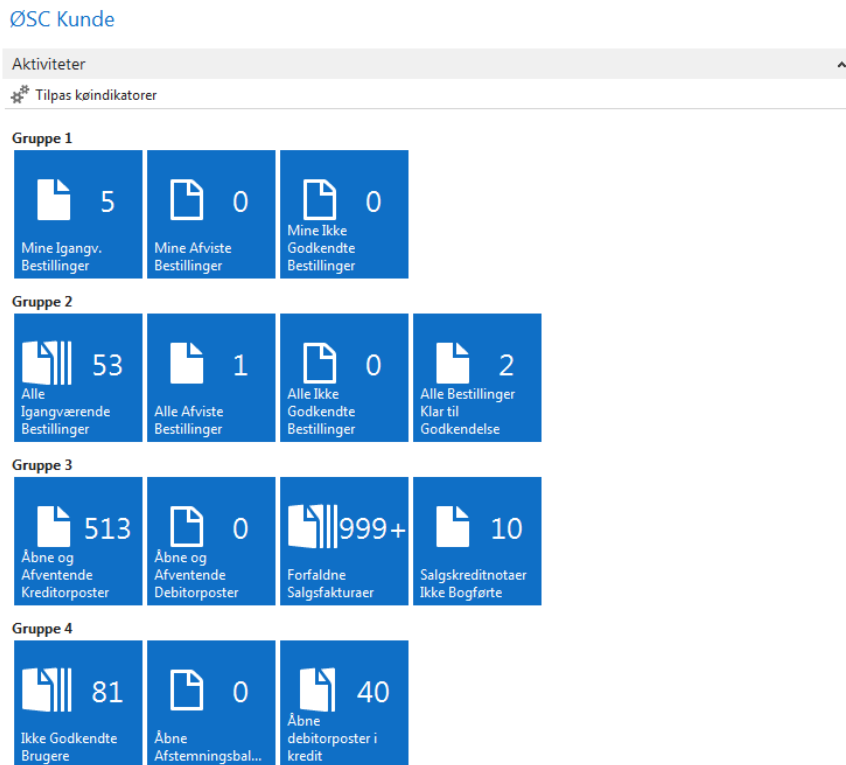
 <p>Mine Igangv. Bestillinger</p>	<p>Køindikatoren 'Mine Igangværende Bestillinger' viser en oversigt over, hvilke bestillinger som du endnu ikke har sendt til ØSC og som derfor ikke er klar til at blive behandlet i ØSC'et.</p>		√		
 <p>Mine Ikke Godkendte Bestillinger</p>	<p>Køindikatoren 'Mine Ikke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

 <p>Varer til Genbestilling</p>	<p>Køindikatoren 'Varer til Genbestilling' viser en oversigt over, de varer der skal genbestilles.</p>				
 <p>Ventende Indgående fakturaer og kre...</p>	<p>Køindikatoren 'Ventende Indgående fakturaer og kreditnotaer' viser en oversigt over, de dokumenter som er modtaget, men endnu ikke er accepteret eller afvist.</p>	√		√	
 <p>Åbne Afstemningsbal...</p>	<p>Køindikatoren 'Åbne Afstemningsbalancekonti' viser en oversigt over, de afstemningskonti af typen balance, som mangler at blive afstemt.</p>		√		
 <p>Åbne debitorposter i kredit</p>	<p>Køindikatoren 'Åbne debitorposter i kredit' viser en oversigt over, hvilke debitorposter der er kredit til institutionen.</p>		√		
 <p>Åbne og Afventende Debitorposter</p>	<p>Køindikatoren 'Åbne og Afventende Debitorposter' viser en oversigt over, de debitorposter som er åbne og hvor den enkelte post er markeret med 'Afvent', idet posten venter på behandling.</p>	√	√		
 <p>Åbne og Afventende Kreditorposter</p>	<p>Køindikatoren 'Åbne og Afventende Kreditorposter' viser en oversigt over, de kreditorposter som er åbne og hvor den enkelte post er markeret med 'Afvent' og dermed ikke medtages i kørslen 'Lav kreditorbetalingsforslag', idet posten venter på godkendelse.</p>	√	√		
 <p>-19.343.01... Forfaldne købsfakturaer (sum)</p>	<p>Køindikatoren 'Forfaldne købsfakturaer (sum)' viser det summeret beløb for alle forfaldne købsfakturaer målt til dato.</p>			√	√

 57.669.031,... Forfaldne debitorposter (Sum)	Køindikatoren 'Forfaldne debitorposter (sum)' viser det summeret beløb for alle forfaldne debitorposter målt til dato.			√	√
 16,16% Oprettelse af stamdata via DDI indenfor 2 dage	Køindikatoren '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...	Køindikatoren 'Ikke godkendte DDI transaktionsbestillinger (sum)', viser det summeret beløb af åbne posterings-, salgsfaktura- og salgskreditnotabestillinger, der afventer godkendelse.				√
 0 Antal mislykkede salgsdokumenter	Køindikatoren '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.	√		√	

Tilpas Køindikator

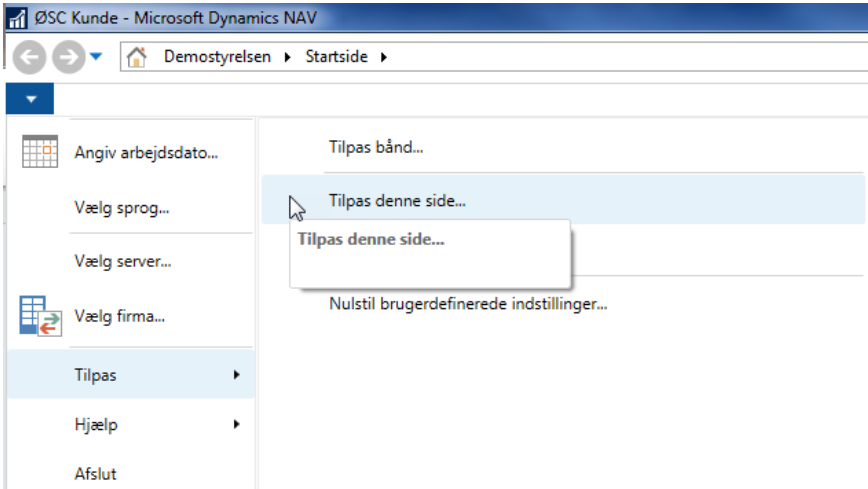
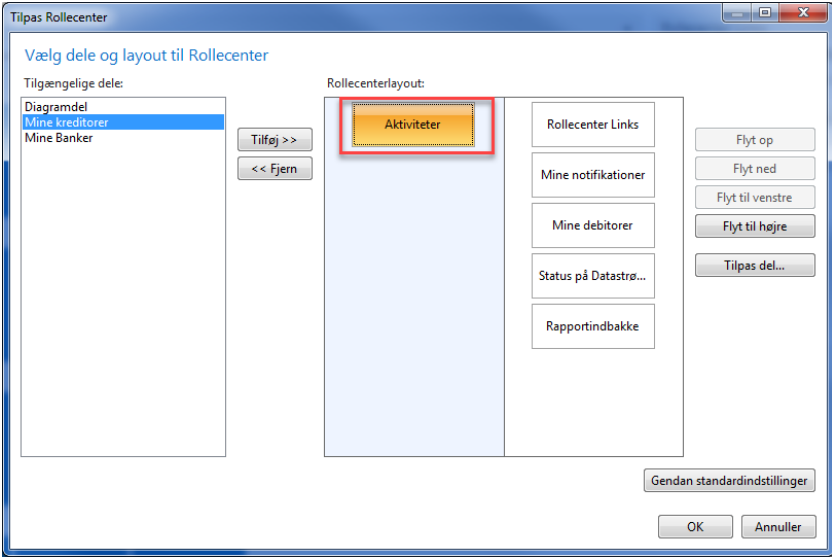
I det afsnit beskrives det, hvordan du foretager en tilpasning af køindikatorerne til dit rollecenter. Figur 1 viser de køindikatorer som en ØSC Kunde som standard er oprettet med.



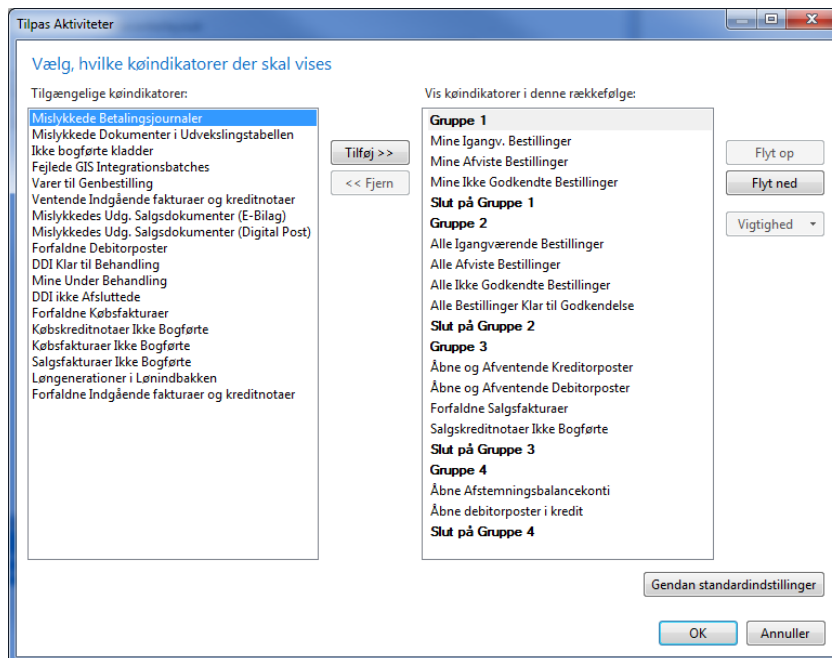
Figur 1 - De køindikatorer som ligger i en ØSC kundes rollecenter

Tilføj/fjern køindikator

Her beskrives det, hvordan du kan tilføje eller fjerne de enkelte køindikatorer fra dit rollecenter, således at du præcis ser de køindikatorer, som du skal arbejde med.

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>  <p style="text-align: center;">Figur 2 - Applikationsmenuen</p>
3.	<p>Vinduet Tilpas Rollecenter åbnes. Marker Aktiviteter i feltet 'Rollecenterlayout'.</p>  <p style="text-align: center;">Figur 3 - Tilpas Rollecenter</p>
4.	Tryk på knappen Tilpas del... , hvorefter at vinduet Tilpas Aktiviteter

åbnes.



Figur 4 - Tilpas Aktiviteter

Bemærk: Det er ikke muligt at benytte knappen **Vigtighed**, som du kan se i vinduet **Tilpas Aktiviteter**.

5.	I feltet "Tilgængelige køndikatorer" kan du se, hvilke <i>Køndikator</i> som 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 <i>Køndikatorerne</i> så de passer til dig.
7.	Hvis du vil fjerne en <i>Køndikator</i> , så skal du i feltet "Vis køndikatorer i denne rækkefølge" markere den køndikator du vil fjerne, og derefter trykke på knappen Fjern .
8.	Tryk på knappen OK , når du er færdig med at tilpasse køndikatorerne.

Bemærk:

Du har mulighed for at indvælge alle køndikatorer, også selvom de reelt ikke er tildelt det rollecenter, som du har fået opsat.

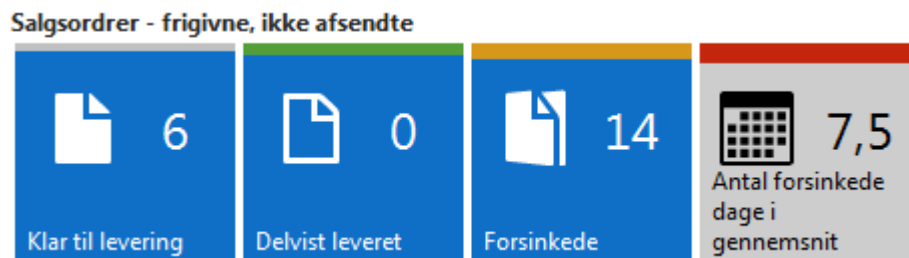
Gendan standardindstillinger for Køndikator

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

Farveindikatorer på køindikatorer

Med Microsoft Dynamics NAV 2015 er funktionaliteten for køindikatorer blevet udvidet, således at det er blevet muligt at oprette en farveindikator på en køindikator i rollecenteret, 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, der giver brugeren en indikation om der er behov for aktion i forhold til den enkelte køindikator. Indikatoren vises som en farvet bar langs den øverste kant af indikatoren. Se figur 5.



Figur 5 – køindikator med farveindikator

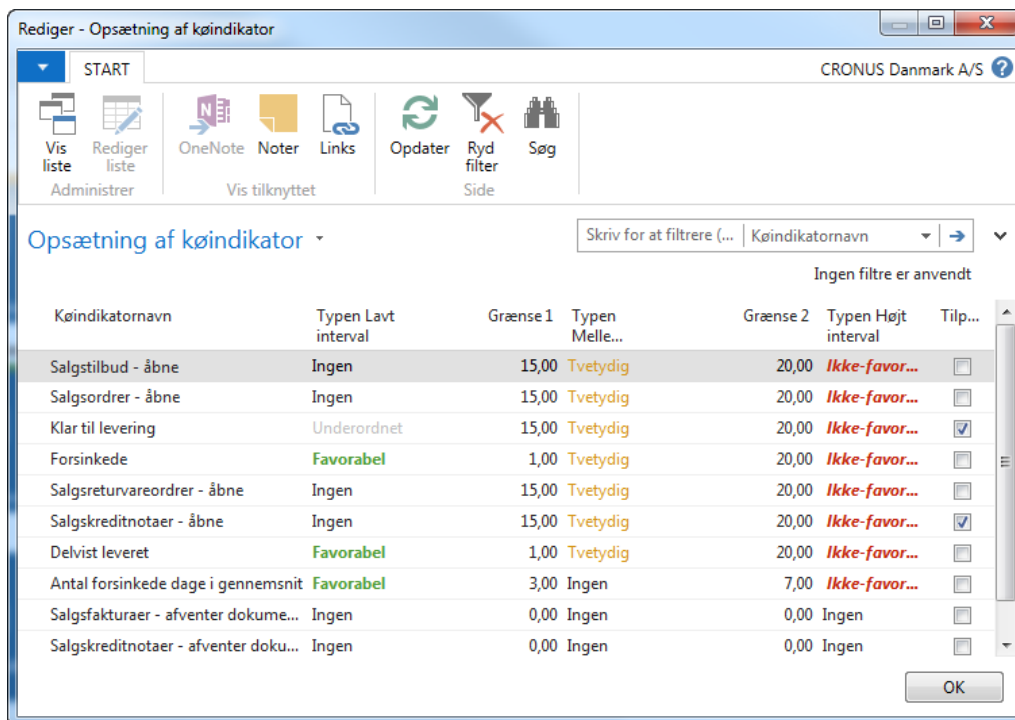
Figuren viser de forskellige farveindikatorer som kan opsættes på den enkelte køindikator. Farverne svar til indstillingerne for 'Lavt interval', 'Mellem interval' og 'Højt interval'.

- **Ingen:** Ingen farve (sammen farve som feltet Køindikator)
- **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.



Figur 6 - Opsætning af køindikator

Standardindstillinger

Det er muligt at fjerne farveindikatorerne på de enkelte køindikatorer, hvis man som bruger selv har foretaget en ændring. Dette gøres ved at fjerne hakket i feltet 'Tilpasset' ud for den aktuelle køindikator. Herefter vendes der tilbage til de standardindstillinger, der er angivet for virksomheden for denne indikator.