

Webinar

Navision Stat introduktion – SAM institutioner



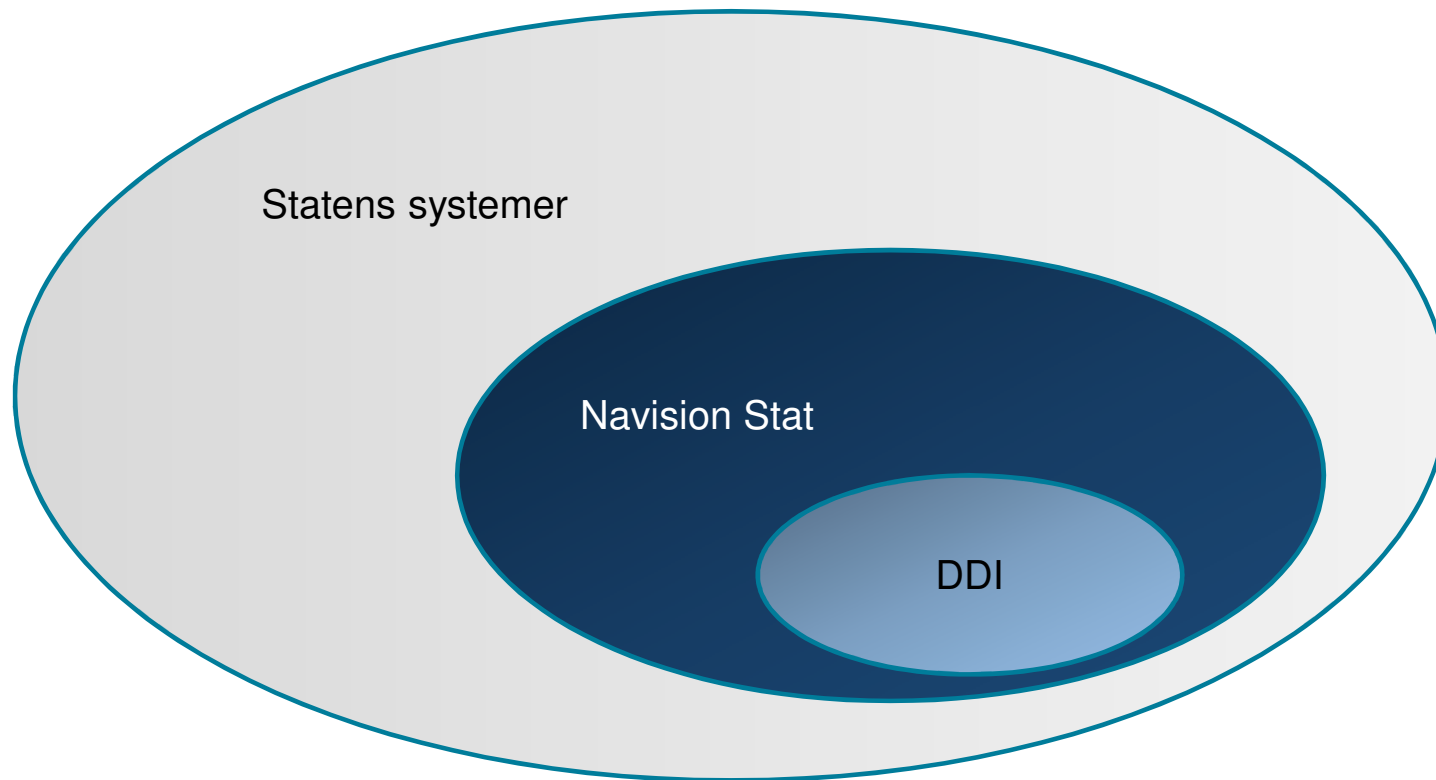
Indhold

- Login via Citrix
- Introduktion til Navision Stat
 - Brugergænseflade
 - Registreringsramme
 - Salg (debitorer – salgsfakturaer - Rykkere)
 - Køb (kreditorer – købsfakturaer – udbetalingsproces)
 - Banker (SKB – Lokale banker – MobilePay)
 - Anlæg
- Den Decentrale Indrapporteringsløsning - DDI
 - Principper
 - Eksempler på bestillinger
- Rettigheder
- Brugeradministration

Introduktion til Den Decentrale Indrapportering



DDI i Navision Stat



Hvad er Den Decentrale Indrapporteringsløsning?

- Den Decentrale Indrapportering til Navision Stat, som i daglig tale kaldes DDI, er en løsning til digitalt at indberette regnskabsdata til SAM
- Løsningen er udarbejdet på baggrund af opgavesplittet og er designet med brugerinput fra medarbejdere hos SAM-kunder såvel som SAM-medarbejdere
- I selve menuen *Indrapportering til ØSC* findes dog også andre funktioner, som fx budget, dimensioner og opsætningstabeller, som ikke 'indberettes' til SAM, men er relevante for decentrale brugeres arbejdsgange

Hvad betyder DDI for SAM-kunder?

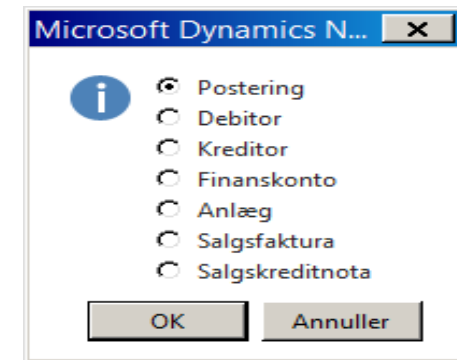
- DDI reducerer mængden af telefonopkald, mails og blanketter
- Det er muligt at følge 'status' på bestillingerne
- Institutionen har læseadgang til resten af Navision Stat, bortset fra medarbejderoplysninger, men kan ikke oprette, redigere eller slette data direkte i Navision Stat

Visse opgaver vil dog fortsat kræve kommunikation udenom indrapporteringsløsningen:

- Dele af anlægsstyringen
- Diverse opsætninger (fx nummerserier, udvidede tekster, skabeloner)

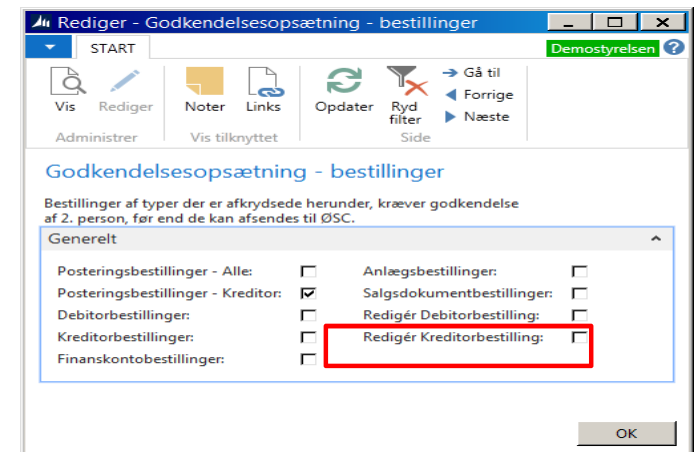
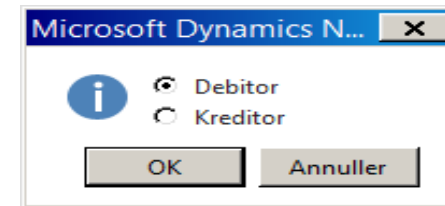
Bestillinger

- Menuen *Indrapportering til ØSC* indeholder bl.a. de bestillingsværktøjer, som anvendes i samarbejdet mellem SAM og institutionen
- I menuen kan institutionen således afgive opgavebestillinger til SAM, som så udfører de bestilte opgaver
- I en elektronisk formular indtaster institutionen en bestilling til SAM – fx en bogføring af en ompostering, oprettelse af kreditorer, anlægskonti m.m.



Redigering af data

- Det er også muligt at indtaste en bestilling på redigering af debitor- og kreditorstamdata
- I formularen indtastes ændringerne, og der afsluttes. I modsætning til en oprettelsesbestilling vil en ændring blive registreret med det samme – altså er det ikke en 'rigtig' bestilling
- Godkendelsesflow kan anvendes så debitor- og kreditorstamdata skal godkendes, før de kan afsluttes



Registrering af bestillinger - Bestillingsoversigten

- Alle bestillinger bliver logget og registreret i to separate oversigter:
 - Bestillingsoversigt; her vil alle bestillinger, som ikke er afsluttet, blive logget med aktuelle status
Loggen indeholder bla:
 - Bestillinger – Afsluttet; her vil bestillinger, der er afsluttet, blive logget

Opslag på bestillinger

- Bestillinger kan følges gennem arbejdsflowet via statuskoder
- Der findes i alt 8 statuskoder:

Under udarbejdelse
Klar til behandling
Under behandling
Accepteret
Afvist
Afsluttet
Afventer godkendelse
Godkendelse afvist

Decentral status

SAM status

Proces-flow eksempel - Debitorstamdata

