

Opsætning af Navision Stat 9.3

Regnskab Demostyrelsen

4.3.3. Bogføringsopsætning

Virksomhedsbøgføringsgruppe	Produktbøgføringsgruppe	Salgs-konto	Salgs-kreditnota-konto	Salgslinjerabat-konto	Salgs-faktura-rabat-konto	Købs-konto	Købs-kreditnota-konto	Købs-linjera-bat-konto	Købs-faktura-rabat-konto	Vareforbrugs-konto
	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
STANDARD	STANDARD	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STANDARD	LAGER	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STANDARD	VA-RER&YDEL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STANDARD	DETAIL	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STANDARD	RESSOURCE	118001	118001	118001	118001	228001	228001	228001	228001	603100
STANDARD	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. Momsvirksomhedsbøgføringsgrupper

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/Momsbøgføringsgruppe.

4.4.2. Momsproduktbøgføringsgrupper

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. købsmoms drift	Ja
IFR6121YD	IFR købsmoms drift – ydelse	Ja
IFR6122	Ikke-fradragsberet. refusionsberet. købsmoms, 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 - konto 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/Momsproduktbøgføringsgruppe.

4.4.3. Momsbøgføringsopsætning

Momsvirksomhedsbøgf.gruppe	Momsproduktbøgf.gruppe	Momsid	Moms-pct.	Momsberegningstype	Salgs-moms-konto	Købs-moms-konto	Modtager-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		972401			Nej
DK	IFR6121	IFR6121	25	Normal moms		612101			Nej

DK	IFR6122	IFR6122	25	Normal moms		612201			Nej
DK	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		612101			Nej
DK	KOR6122	KOR6122	0	Moms-korrektion		612201			Nej
DK	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	972501	972401			Nej
DK	KORTOLDMO	KORTOLDMO	0	Moms-korrektion		972401			Nej
DK	REPR/Æ6121	REPR/Æ6121	5,26316	Normal moms		612101			Nej
DK	REPR/Æ9724	REPR/Æ9724	5,26316	Normal moms		972401			Nej
DK	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Normal moms	972501	972401		MOMS	Nej
DK	TOLDMOMSMO	TOLDMOMSMO	25	Normal moms		972401	972801		Nej
EU-EJ REG.	FRITAGET	FRITAGET	0	Normal moms					Nej
EU-EJ REG.	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	972501				Nej
EU-EJ REG.	KORTOLDYD	KORTOLDYD	0	Moms-korrektion	972501				Ja
EU-EJ REG.	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Normal moms	972501				Nej
EU-EJ REG.	TOLDMOMSYD	TOLDMOMSYD	25	Normal moms	972501				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	Modtager-moms		612101	972201		Nej
EU-REG.VIR	IFR6121YD	IFR6121YD	25	Modtager-moms		612101	972101		Ja
EU-REG.VIR	IFR6122	IFR6122	25	Modtager-moms		612201	972201		Nej
EU-REG.VIR	IFR6122YD	IFR6122YD	25	Modtager-moms		612201	972101		Ja
EU-REG.VIR	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		612101	972201		Nej
EU-REG.VIR	KOR6121YD	KOR6121YD	0	Moms-korrektion		612101	972101		Ja
EU-REG.VIR	KOR6122	KOR6122	0	Moms-korrektion		612201	972201		Nej
EU-REG.VIR	KOR6122YD	KOR6122YD	0	Moms-korrektion		612201	972101		Ja
EU-REG.VIR	KORTOLD	KORTOLD	0	Moms-korrektion	972501	972401	972201		Nej
EU-REG.VIR	KORTOLDYD	KORTOLDYD	0	Moms-korrektion	972501	972401	972101		Ja
EU-REG.VIR	REPR/Æ6121	REPR/Æ6121	5,26316	Modtager-moms		612101	972201		Nej
EU-REG.VIR	REPR/Æ9724	REPR/Æ9724	5,26316	Modtager-moms		972401	972201		Nej
EU-REG.VIR	TOLDMOMS	TOLDMOMS	25	Modtager-moms	972501	972401	972201		Nej
EU-REG.VIR	TOLDMOMSYD	TOLDMOMSYD	25	Modtager-moms	972501	972401	972101		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		612101	972101		Nej
UDLAND	IFR6122	IFR6122	0	Modtager-moms					Nej
UDLAND	IFR6122YD	IFR6122YD	25	Modtager-moms		612201	972101		Nej
UDLAND	KOR6121	KOR6121	0	Moms-korrektion		612101	972801		Nej
UDLAND	KOR6121YD	KOR6121YD	0	Moms-korrektion		612101	972101		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	REPR/Æ6121	REPR/Æ6121	5,26316	Modtager-moms		612101	972801		Nej
UDLAND	REPR/Æ9724	REPR/Æ9724	5,26316	Modtager-moms		972401	972801		Nej
UDLAND	TOLDMOMS	TOLDMOMS	0	Modtager-moms	972501				Nej
UDLAND	TOLDMOMSYD	TOLDMOMSYD	25	Modtager-moms	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 Udgiftsfordeling
DELREGNSKAB	Delregnskab	Delregnskab	Delregnskab filter			
INDKOEBSKATEGORI	Indkøbskategori	Indkøbskategori Kode	Indkøbskategori Filter			

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 Indkøbskategori er dimensionsværdierne indlæst fra den nyeste fil, fra releasen NS 9.3 via filen **DIM@92003_Indkøbskategorier_93_14122018.txt**.

4.7.3. Kontotype standarddimension

For Delregnskabskoden er der opsat:

Tabel-id	Tabel	Dimensionsværdikode	Værdibogføring
15	Finanskonto	10	
18	Debitor	10	
23	Kreditor	10	
270	Bankkonto	10	
5600	Anlæg	10	

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, Fanen Naviger, Handlingsgruppen 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	FL-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	Opdateret den	Dimension 1-kode	Dimension 2-kode	Dimension 3-kode	Dimension 4-kode
2012	Analyse 2012	Finanskonto	Ja	12-06-2016	DELREGNSKAB			

STAN-DARD	Saldo til dato	Finanskonto	Ja	12-06-2016	DELREGN-SKAB	FL-FORMÅL	INDKOEBS-KATEGORI	
STD	Alle dim/Finanskonti	Finanskonto	Ja	12-06-2016	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 Storkundeløsning. 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.	✓
Formålkode	✓
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	DBWS
Navn	Danske Bank	NemKonto	Danske Bank Webservice
Filnavn indland (send)	Bemærk: Efter stiangivelse skal betalinger.reg indtastes.		
Filnavn udland (Send)			
Advar ved fil-overskriv		✓	✓
Bankcentralkode	DBTS01	NKS	DBISO20022
Aktiver Log			
Bestil status	Alle		
Anvendes	✓	✓	✓
Direkte	✓		
Brugernummer			
Sikkerhedskode			
Hoved reg. Nr.			
Kreditor nr.			

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Bank.

4.9.4. Indgående Betalingsmetoder

Regnskabet Demostyrelsen er opsat med forskellige former for betalingsmetoder. Indlæst via filen **OIO@92003_OIO Payment Method Setup 2019_01_14 T1035.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/Finans/Betalingsformidling /Opsætning/Betalingsstrøm.

4.9.6. Bankcentraler

Der er oprettet bankcentraler i regnskabet Demostyrelsen til betalingsformidling (Danske Bank og NemKonto), oprettet via filerne **DBTS_2.35.04NS_16082018.xml**; **BA2@92005_DBWebservice_2.55.07NS_ISO20022_26022019.xml** og **BA3@92005_NKS2.35.11NS_20022019.xml**.

Kode	DBTS01	NKS	DBISO20022
Navn	Danske Bank Business Online	Nem Konto System	Danske Bank Business Online
Programversion	1.00	1.00	1.00
Bankopsætningsversion	2.35.04NS	2.35.06NS	2.35.04NS
Send via	CBIC	Webservice	DB Webservice
PM Direkte	✓		✓
Prokura krævet	✓	✓	✓
BO Aftalenr.			
NKS Aftalenummer	0	0	0
NKS Myndighedsnummer	0	0	0
NKS LOS-enhed (bogf.kreds)	0	0	0
NKS Bogføringskreds navn			
NKS Orgtype	0	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 brugertil-knytning 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. Finanskladder

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	

5.8.3. Rykkertekster

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

Rykkerbetingelseskode	Rykkerniveau	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.

5.9. Integration til EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)

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

5.9.1. Fordringstyper

Der er opsat tre stykker, EFI fordringstyper.

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

5.9.2. 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.

5.9.3. 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.

5.10. Renteberegning

5.10.1. Rentebetingelser

Der er opsat følgende rentebetingelser i regnskabet Demostyrelsen.

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

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rentebetingelser.

5.10.2. Rentenotetekster

Der er opsat følgende rentenotetekster 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.

5.11. Debitorskabeloner

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

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

5.12. 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
Kontoudtog	1	116	Kontoudtog

Sti: Opsætning/It-administration/Rapporter/Opsætning//Rapportvalg – Salg.

5.13. Katalogvareopsætning

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

Sti: Salg & marketing/Opsætning/Katalogvareopsætning.

5.14. 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, inklusivt 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 leveringsbogføringsopsætning 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	
Fakturaafrounding	
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	
Kontroller forudbetaling ved bogføring	
Arkiver tilbud og ordre	
Standardbogføringsdato	Arbejdsdato
Std.ant.til lever./modt.	Resterende
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
Opgavekøkode:	
Informere i tilfælde af succes:	
Oversigtspanelet Dataudveksling	
Standarddebetkonto til ikke-varelinjer:	
Standardkreditkonti til ikke-varelinjer:	

Sti: Økonomistyring/Gæld/Opsætning/Købsopsætning.

7.2. Kreditorbogføringsgrupper

Kode	Samle-konto	Ge-byr-konto	Kont.ra-bat debet-konto	Kont.rabat-kreditkonto	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 SKRE D	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 konantrabatter	
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:	VAREN
Varekatolognumre:	
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	Systemydelse
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. Logistiksopsætning

Logistiksopsætningen 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	
Forsikring tilknyttet profil	ÅRS
Aut. forsik. bogføring	✓
Købsdimension på Afskrivninger	
Oversigtspanelet Nummerering	
Anlægsnumre	ANLÆG
Forsikringsnumre	

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Anlægsopsætning.

9.2. Anlægsbogføringsgrupper

Kode	Anskaffelses-konto	Afskrivnings-konto	Nedskrivnings-konto	Anskaffelses-konto (afgang)	Afskrivnings-konto (afgang)	Nedskrivnings-konto (afgang)	Ge-vinst-konto (afgang)	Tab-konto (afgang)	Afskrivning - drifts-konto	Nedskrivning - drifts-konto	Benyt Klassifikation	Klassifikation Type	Specifikation Type
BYGNINGER	513201	513501	513301	513401	513501	513301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	20
ERHVKONC	503201	503501	503301	503401	503501	503301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	10
FÆRDUDV	501201	501501	501301	501401	501501	501301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	11
GRUNDEARE	511201		511301	511401		511301	219001	229001		205001	Ja	Mat	20
IGANGARB	512201		512301	512401		512301				205001	Ja	Mat	25
IMMUDVPR	505201		505301	505401		505301				205001	Ja	Immat	12
INVENTAR	518201	518501	518301	518401	518501	518301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
IT-UDSTYR	517201	517501	517301	517401	517501	517301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
PRODMASK	516201	516501	516301	516401	516501	516301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	23
TRANSPORT	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

Sti: Økonomistyring/Anlæg/ /Opsætning/ Anlægsgrupper.

9.5. Anlægslokationer

Anlægslokationer 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.kontrol	✓
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	Anlægskladdetyperavn	Anlægskladdenavn	Finanskladdetype	Finanskladdenavn
	ANLÆG	STANDARD	ANLÆG	STANDARD

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

9.8. Anlægsbogf.typeopsætning

Anlægsbogføringstype	Del af bogført værdi	Del af afskrivningsgrund	Del af afskrivningsberegning	Del af tab/ gevinst – beregning	Tilbagefør ved salg	Afskrivnings-type	Afskrivnings-type	For-tegn
Nedskrivning	✓		✓	✓			✓	Negativ
Opskrivning	✓	✓	✓			✓		Positiv
Brugerdef. 1	✓		✓	✓			✓	Negativ
Brugerdef. 2	✓		✓	✓			✓	Negativ

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 inklusivt 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 supplér
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 stykker 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 tidsregistrering	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 stykker 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 stykker overheadtyper.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Overheadtyper.

10.5.7. Medfinansieringstyper

Der er oprettet fire stykker 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. Ressourcekladdenavn

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 ressourcesalgpriser, samt afrundsmetode.

12. Generisk integration

12.1. Opsætning af generisk integration

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, RejsUd2, Indfak2, mTime og TAS, som alle er i XMLformat. Yderligere er der opsat GIRS_CPR og REJSUD2 som Webservice.

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: *Opsætning/Programopsætning/Generisk Integration/Opsætning/GIS Basis/GIS Datoformler.*

12.1.5. Tabel- & feltvalideringsopsætning

Filen **GIS_Valideringsopsætning_NS71_300152016.txt** er indlæst i regnskabet.

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

Filen **GIS_Tabel_og_Feltmapning_90_10102017.txt** er indlæst i regnskabet.

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

13. Central Integration

13.1. Opsætning af Central Integration

13.1.1. CIS Datastrømme

I forbindelse med NS9.1 er filen "**CIS Datastream_91_26042018.txt**" blevet indlæst, og der er dermed oprettet en række CIS Datastrømme:

Kode	Beskrivelse	Type
ALIAS	Alias konteringsoplysninger	Stamdata
ANLAEG	Anlaeg, std. dim. og afskrivningsprofiler	Stamdata
ANLAEGSDATA	Anlaegsbogfoeringsgrupper, arter og grupper	Stamdata
ANLAEGSPOST	Anlaegsposter	Transaktionsdata
DIM_DIMVAERDI	Dimensioner og Dimensionsvaerdier	Stamdata
FINANSKONTO	Finanskonti	Stamdata
RESSOURCEPOST	Ressourceposter	Transaktionsdata
RESSOURCER	Ressourcer	Stamdata
SAGER	Sag og sagsopgaver	Stamdata
SAGSPLANLAEGNING	Sagsplanlægningslinjer	Stamdata

Disse datastrømme findes under:

Sti: Demostyrelsen/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/CIS Datastrømme

14. Ændringslog

14.1. Obligatorisk ændringslog

Fra og med NS9.3 er der indført obligatorisk ændringslog af visse tabeller og felter. Følgende tabeller og felter er omfattet af den obligatoriske ændringslog:

Sti: Opsætning/It-administration/Generelt/Opsætning af ændringslog.

14.1.1. Tabeller

ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør sletning
79	Virksomhedsoplysninger	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
91	Brugersopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
98	Regnskabsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
402	Opsætning af ændringslog	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
403	Opsætning af ændringslog (tabel)	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
404	Opsætning af ændringslog (felt)	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
5603	Anlægsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
5604	Anlægsbogf.typeopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
5611	Afskrivningsprofiler	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
5612	Anlægsafskrivningsprofiler	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
8623	Konfig.pakke	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
8626	Konfig.pakkefilter	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6006972	DCA opsætning – lokal	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6006988	Godkendelsesopsætninger – bestillinger	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6006989	Godkendere – bestillinger	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>

ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør sletning
6007347	Brugerkontrolliste - opsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007675	Integrationsdatastrøm	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007688	Feltværdimapning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007693	Tabelvalideringsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007694	Feltvalideringsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007702	Integrationsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007715	GIS Excel Opsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007758	GIS NAS Instans	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6016812	Bank-prokurabrunder	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6016813	Bank-prokuragrube	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6016814	Bank-prokuraopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
99008512	E-bilag styringsopsætning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6007703	Editeringsbegrænsning	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
23	Kreditor	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>
288	Kreditorbankkonto	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>
6016825	Kred./betalingsmetode	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>	<i>Alle felter</i>
6016826	Kred./betalingsoplysning	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>
6016828	Køb./betalingsoplysning	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>
6007049	HR Employee Setup	<i>Alle Felter</i>	<i>Alle Felter</i>	<i>Alle Felter</i>
5714	Responsibility Center	<i>Alle Felter</i>	<i>Alle Felter</i>	<i>Alle Felter</i>

14.1.2. Felter

ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør slet- ning	ID
6016826	30	Kreditor-beta- lingsgruppe	Ja	Ja	Ja
6016826	1	Kreditornr.	Ja	Ja	Ja
6016826	10	SE-/CVR-nr.	Ja	Ja	Ja
6016826	86	CPR-nr.	Ja	Ja	Ja
6016826	87	SE Nr.	Ja	Ja	Ja
6016826	88	P Nr.	Ja	Ja	Ja
6016828	³	Betalingsme- tode	Ja	Ja	Ja
6016828	¹³	CVR Nr.	Ja	Ja	Ja
6016828	³⁴	Kreditor- bankkode	Ja	Ja	Ja
6016828	³⁵	Kreditor- bankregistre- ringsnr.	Ja	Ja	Ja
6016828	³⁶	Kreditor- bankkontonr.	Ja	Ja	Ja
6016828	³⁷	Kreditor- banknummer	Ja	Ja	Ja
6016828	³⁸	BIC (SWIFT- adresse)	Ja	Ja	Ja
6016828	⁴⁴	Kreditor IBAN	Ja	Ja	Ja
6016828	⁵⁷	Kreditornum- mer	Ja	Ja	Ja
6016828	⁸⁶	CPR Nr.	Ja	Ja	Ja
6016828	⁸⁷	SE Nr.	Ja	Ja	Ja
288	¹	Kreditornr.	Ja	Ja	Ja

ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør slet- ning	ID
288	13	Bankregistre- ringsnr.	Ja	Ja	Ja
288	14	Bankkontonr.	Ja	Ja	Ja
288	24	IBAN	Ja	Ja	Ja
288	25	SWIFT-kode	Ja	Ja	Ja
288	6016802	BIC (SWIFT- adresse)	Ja	Ja	Ja
288	6016803	Bankregistre- ringskode	Ja	Ja	Ja
288	6016804	IBAN (PM)	Ja	Ja	Ja
23	1	Nummer	Ja	Ja	Ja
23	86	CVR Nr.	Ja	Ja	Ja
23	6016801	CPR Nr.	Ja	Ja	Ja
23	6016802	SE Nr.	Ja	Ja	Ja
23	6016803	P Nr.	Ja	Ja	Ja

14.2. Opsætning af ændringslog

Udover den obligatoriske ændringslog er regnskabet Demostyrelsen opsat med nedenstående opsætning

Sti: *Opsætning/lt-administration/Generelt/Opsætning af ændringslog.*

ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør sletning
8618	Konfig.skabelonhoved	Alle felter	Alle fel- ter	Alle felter
8619	Konfig.skabelonlinje	Alle felter	Alle fel- ter	Alle felter
6007029	E-Bilag Opsætning	Alle felter	Alle fel- ter	Alle felter

15. Brugerkontrol

15.1. Rettigheder

Der er i regnskabet indlæst rettigheder via filen **RET@92005_Rettigheder_93_28022019.txt**.

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

15.2. Brugerrettighedskontrol

Brugerrettighedskontrol er fuldt opsat for regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Opsætning/It-administration/Brugerkontrol.

15.3. Brugerkontrolliste

Denne liste er som udgangspunkt tom.

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

15.4. Brugerkontrolliste – Opsætning

Brugerkontrollisten – Opsætning er som udgangspunkt tom.

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

15.5. 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.

15.6. Brugerkontrolliste – Ansvar og Enheder

Der er oprettet to Ansvarsgrupper, INST og SAM, og under disse er der oprettet en enhedskode for INST og to for SAM.

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

16. Rolledefineret klient

16.1. Profiler

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

- Navision Stat Standardbruger
- ØSC Kunde
- ØSC Regnskabsmedarbejdere
- Navision Stat controller
- Support og administration

16.2. Brugertilpasning

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

Sti: Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Brugertilpasning.

17. Rollecenter

17.1. 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.

18. Bilag

18.1. Indlæste datafiler

Følgende datafiler, er indlæst i regnskabet Demostyrelsen.

Filnavn
Kontoskema_90_24042017.txt
Kolonneformat_70_25062014_Dan.txt
Momsangivelse_70_28112014.txt
ENDPOINTKEYTYPE_NS70_20_01_2015.txt
TSB@92005_XML Bridge 2019_01_21_T1515.txt
PRO@92005_NS TS Profile 2019_02_26_T1056.txt
GIS_Valideringsopsaetning_NS71_30052016.txt
GIS_Tabel_og_Feltmapning_90_10102017.txt
CIS Datastream_91_26042018.txt
RET@92005_Rettigheder_93_28022019.txt
DIM@92003_Indkoebskategorier_93_14122018.txt
OIO@92003_OIO Payment Method SetUp 2019_01_14 T1035.txt
Bankopsætningfiler:
DBTS_2.35.04NS_16082018.xml
BA2@92005_DBWebser- vice_2.55.07NS_ISO20022_26022019.xml
BA3@92005_NKS2.35.11NS_20022019.xml