

# Oprettelse af lokal bankkonto / kontantkasse

---

## Indhold

Indledning.....	1
Rettigheder i Navision Stat.....	1
Bankkontobogføringsgrupper .....	1
Oprettelse af bankkort for lokal bankkonto.....	2

## Indledning

Det er muligt at oprette en lokal bankkonto/kontantkasse i Navision Stat. I de kommende afsnit beskrives hvorledes dette udføres.

## Rettigheder i Navision Stat

Følgende rettighedssæt har adgang til at vedligeholde bankkortet:

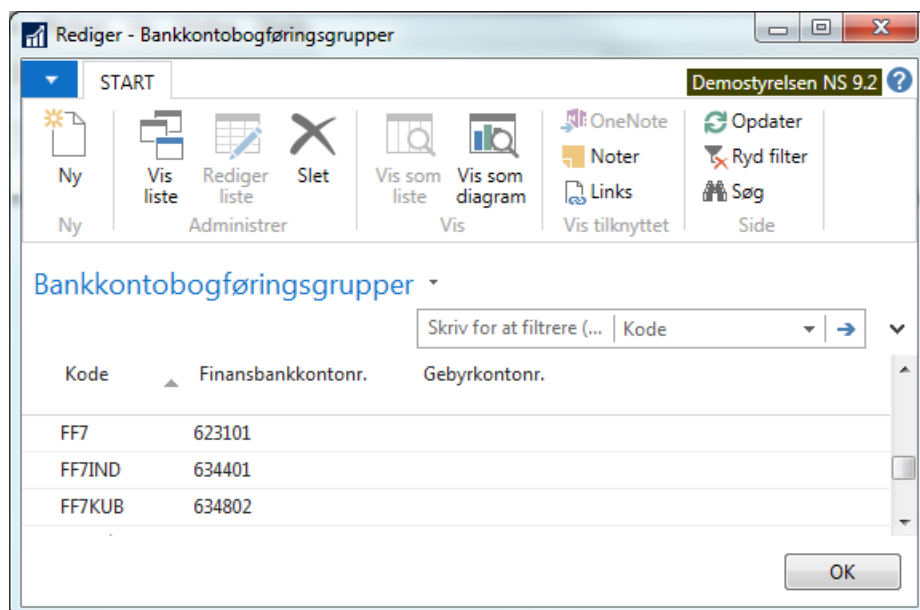
ACC\_KONSULENT  
ACC\_OESC\_MEDARB  
ACC\_REGN\_ALMEN  
SELV\_REGN\_MEDARB

## Bankkontobogføringsgrupper

Bankkontobogføringsgrupper anvendes til at styre automatisk bogføring på finanskonti, når der registreres en post på den tilhørende bankkonto. Ligesom bogføringsgrupper i al almindelighed, i Navision, anvendes disse ved indirekte bogføring, dvs. bogføring, hvor man ikke eksplicit peger på den finanskonto, der skal bogføres på.

Bankkontobogføringsgrupper findes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/

Punktet: Bogføringsgrupper:



Kode	Her skal du angive en entydig kode for bankkontobogføringsgruppen.
Finansbankkontonr.	Her skal du angive den finanskonto, som bankkontobogføringsgruppen skal pege på, når der bogføres på en bank, hvor der dannes en bankpost og en finanspost.
Gebyrkontonr.	Her skal du angive den finanskonto, som skal anvendes til at bogføre gebyrer, der knytter sig til den pågældende bankkonto.

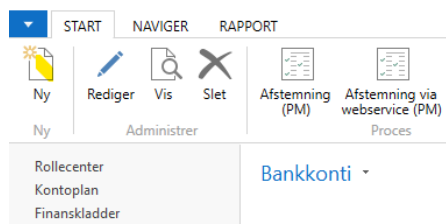
Følgende finanskonti kan anvendes til at oprette det antal finanskonti man ønsker, hvor XX er den fri specifikation som kan oprettes i Navision Stat. Hovedregel er: èn finanskonto pr. bankkontobogføringsgruppe.

Finanskonto	Beskrivelse
63.81.XX	Øvrige bankkonti
63.91.XX	Kontantkasse

### Oprettelse af bankkort for lokal bankkonto

1. Der oprettes en specifik bankkontobogføringsgruppe med tilhørende finanskonto
2. Bankkort oprettes og der tilknyttes korrekt bankkontobogføringsgruppe  
Under "Bankkonti" / Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring

tryk "NY" (oppe i handlingsbåndet)



Bankkort kommer herefter frem:

Skriv tekst i felterne "Nummer" og "Navn" f.eks. Øvrig bankkonti.

Ud for Bankbogføringsgruppe, Tryk på "pil ned". Vælg "NY" (under kode skrives ønsket tekst f.eks. Øvrig, under Finansbankkontonr. tast finanskonto f.eks. 638101)

Herefter OK.

Så er bankkort oprettet.

Ved bogføring vælges der i kladder under Kontotype "Bankkonto" og under nummer vælges "Øvrig bankkonti" så kan der bogføres ind på 638101.