

Indhold

1.	INTRODUKTION	6
1.1.	Opsætningsdokument	6
1.2.	Læsning af dokumentet	6
1.3.	Versionering	6
1.4.	Afgrænsning	6
2.	GENERELT	7
2.1.	Styrelse.....	7
2.2.	Virksomhedsoplysninger.....	7
2.3.	Landekoder.....	8
2.4.	Sprogkoder.....	9
2.5.	Valutaer	9
2.6.	Nummerserier	10
2.7.	Kildespor og kildespordefinition	11
2.8.	Postnumre	11
2.9.	Leveringsformer.....	11
2.10.	Kolonneformater og kolonneformatnavne.....	11
2.11.	Finanskladdetyper og navne.....	12
2.12.	Kontoskema.....	12
2.13.	ØDUP integrationsopsætning	12
2.14.	Aliasopsætning	13
2.15.	Aliaskontering	13
3.	DEN DECENTRALE INDBERETNINGSLØSNING (DDI)	14
3.1.	Central indrapporteringsopsætning	14
3.2.	Opsætning – Institution.....	14
3.3.	Godkendelsesopsætning - bestillinger.....	14
4.	FINANS	15
4.1.	Regnskabsperioder	15
4.2.	Regnskabsopsætning	15
4.3.	Bogføringsgrupper	16
4.3.1.	<i>Virksomhedsbogføringsgrupper</i>	16
4.3.2.	<i>Produktbogføringsgrupper</i>	16
4.3.3.	<i>Bogføringsopsætning</i>	18
4.4.	Moms.....	19
4.4.1.	<i>Momsvirksomhedsbogføringsgrupper</i>	19
4.4.2.	<i>Momsproduktbogføringsgrupper</i>	19
4.4.3.	<i>Momsbogføringsopsætning</i>	19
4.5.	Momsangivelsestyper	20
4.6.	Momsklausuler og oversættelse	20
4.7.	Dimensioner	20
4.7.1.	<i>Dimensionskoder</i>	20
4.7.2.	<i>Dimensionsværdier</i>	21
4.7.3.	<i>Kontotype standarddimension</i>	21
4.7.4.	<i>Opsætning af forslagsdimensioner på konti</i>	21
4.7.5.	<i>Prioritering af standarddimensioner</i>	21
4.7.6.	<i>Dimensioner – regnskabsopsætning</i>	21
4.7.7.	<i>Dimensionsanalyse</i>	21
4.8.	SLS.....	22
4.8.1.	<i>Finanskontobro</i>	22
4.9.	Betalingsformidling	22
4.9.1.	<i>Betalingsopsætning</i>	23
4.9.2.	<i>Samlebetalingsopsætning</i>	23
4.9.3.	<i>Bank</i>	24
4.9.4.	<i>Indgående Betalingsmetoder</i>	24
4.9.5.	<i>Betalingsstrøm</i>	24
4.9.6.	<i>Bankcentraler</i>	25
4.9.7.	<i>Ydelsesarter</i>	25
4.9.8.	<i>Betalingsdefinitioner</i>	25
4.9.9.	<i>Betalingsmetodegruppe</i>	25
4.10.	Beholdningsafstemning	25
4.10.1.	<i>Afstemningsopsætning</i>	25
4.10.2.	<i>Afstemningskonti</i>	25
4.10.3.	<i>Brugstarifnumre</i>	26
4.11.	Transaktionsarter.....	26

4.12.	Finanskladder	26
4.12.1.	Finanskladdetyper og Kladdenavn	26
4.13.	Kontoplan	26
4.14.	Bank/likviditetsstyring	26
4.14.1.	Bankkonti	26
4.14.2.	Bankkontobogføringsgrupper	26
4.14.3.	Tilknytning af banksystem til udbetalingskonti	27
4.14.4.	Prokuraopsætning	27
4.14.5.	Afstemningsregler til Bankkontoafstemning	27
4.14.6.	E-bilag opsætning	28
4.14.7.	E-bilag Modtagelsesregler	29
4.14.8.	E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning	29
4.14.9.	Prioritering af Indg. Betalingsmåder Opsætning	29
4.14.10.	NS TS Integrationsopsætning	30
4.14.11.	XML bro	30
4.14.12.	NS TS Profiler	30
5.	SALG	31
5.1.	Salgsopsætning	31
5.2.	Fast tekst på dokumenter	33
5.3.	Dokumentafsendelsesmetode	33
5.4.	Sælgerkoder	33
5.5.	Debitorbogføringsgrupper	33
5.6.	Betalingsbetingelser	33
5.7.	Betalingsformer	34
5.8.	Rykkere	34
5.8.1.	Rykkerbetingelser	34
5.8.2.	Rykkerniveauer	34
5.8.3.	Rykkertekster	35
5.9.	Integration til EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)	35
5.9.1.	Fordringstyper	35
5.9.2.	Inddrivelsesopsætning	35
5.9.3.	Finanskladdetype	35
5.10.	Renteberegning	36
5.10.1.	Rentebetingelser	36
5.10.2.	Rentenotetekster	36
5.11.	Debitorskabeloner	36
5.12.	Rapportvalg	37
5.13.	Katalogvareopsætning	37
5.14.	Marketingsopsætning	37
6.	ABONNEMENT	38
6.1.	Salgsopsætning for abonnement	38
6.2.	Debitorprisgruppe	38
6.3.	Abonnementsreguleringstyper	38
6.4.	Leveringsbogf. opsætning	38
6.5.	Leveringsformer	38
6.6.	Leveringspriser	38
7.	KØB	39
7.1.	Købsopsætning	39
7.2.	Kreditorbogføringsgrupper	40
7.3.	Betalingsbetingelser	40
7.4.	Betalingsformer	40
7.5.	Opsætning af udbetalingskladden	40
7.6.	Kreditorskabeloner	40
7.7.	Indkøbskladdetyper og navn	41
8.	LAGER	42
8.1.	Lageropsætning	42
8.2.	Varebogføringsgrupper	42
8.3.	Varebogføringsopsætning	43
8.4.	Enheder	43
8.5.	Varer	43
8.6.	Logistikopsætning	43
8.7.	Montagekonfiguration	43
9.	ANLÆG	44
9.1.	Anlægsopsætning	44

9.2.	Anlægsbogføringsgrupper	44
9.3.	Anlægsarter	45
9.4.	Anlægsgrupper	45
9.5.	Anlægslokationer	45
9.6.	Afskrivningsprofiler	45
9.7.	Anlæg – kladdeopsætning	46
9.8.	Anlægsbogf.typeopsætning	46
9.9.	Anlægskladde	47
9.9.1.	<i>Anlægskladdetype</i>	47
9.9.2.	<i>Anlægskladdenavn</i>	47
9.9.3.	<i>Anlægsompost.kladdetyper</i>	47
9.9.4.	<i>Anlægsompost.kld.navne</i>	47
9.9.5.	<i>Klassifikation opsætning</i>	47
9.9.6.	<i>Forsikringskladde</i>	47
9.9.7.	<i>Forsikringskladdenavn</i>	47
9.10.	Serviceopsætning	47
10.	SAGER	48
10.1.	Sagsopsætning	48
10.2.	Sagskladdetype	48
10.3.	Sagskladdenavn	48
10.4.	Sags-VIA-metoder	48
10.5.	Bevillingsstyring	48
10.5.1.	<i>Bevillingsoplysninger</i>	48
10.5.2.	<i>Bevillingsopsætning</i>	49
10.5.3.	<i>Bevillingsgrupper</i>	49
10.5.4.	<i>Indtægtskontering</i>	49
10.5.5.	<i>Overheadfordeling</i>	49
10.5.6.	<i>Overheadtyper</i>	50
10.5.7.	<i>Medfinansieringstyper</i>	50
11.	RESSOURCER	51
11.1.	Ressourceopsætning	51
11.2.	Arbejdstyper	51
11.3.	Enheder	51
11.4.	Ressourcekladdetype	51
11.5.	Ressourcekladdenavn	51
12.	GENERISK INTEGRATION	53
12.1.	Opsætning af generisk integration	53
12.1.1.	<i>Fagsystemer</i>	53
12.1.2.	<i>GIS Importdatastrømme</i>	53
12.1.3.	<i>Kladder der er oprettet til GIS</i>	53
12.1.4.	<i>Datoformel</i>	53
12.1.5.	<i>Tabel- & feltvalideringsopsætning</i>	53
13.	CENTRAL INTEGRATION	54
13.1.	Opsætning af Central Integration	54
13.1.1.	<i>CIS Datastrømme</i>	54
14.	ÆNDRINGSLOG	55
14.1.	Obligatorisk ændringslog	55
14.1.1.	<i>Tabeller</i>	55
14.1.2.	<i>Felter</i>	57
14.2.	Opsætning af ændringslog	60
15.	BRUGERKONTROL	61
15.1.	Rettigheder	61
15.2.	Brugerrettighedskontrol	61
15.3.	Brugerkontrolliste	61
15.4.	Brugerkontrolliste – Opsætning	61
15.5.	Brugere	61
15.6.	Brugerkontrolliste – Ansvar og Enheder	61
16.	ROLLEDEFINERET KLIENT	62
16.1.	Profiler	62
16.2.	Brugertilpasning	62

17.	ROLLECENTER.....	63
17.1.	Rollecenter Links	63
18.	BILAG	64
18.1.	Indlæste datafiler	64

1. Introduktion

1.1. Opsætningsdokument

Dette dokument specificerer overordnet den opsætning af Navision Stat 9.5, som regnskabet Demostyrelsen er opsat med. Regnskabet Demostyrelsen er et regnskab som kan benyttes til at afprøve funktionaliteten i Navision Stat.

Bemærk: Regnskabet er *ikke* opsat efter 'best practice', i forhold til Statens Administrations anbefaling.

1.2. Læsning af dokumentet

Dokumentet er opdelt i afsnit, der hver beskriver de funktionsområder, der er opsat.

Når der i dette dokument *ikke* er beskrevet et funktionsområde, eller en eksplicit værdi for et felt i et funktionsområde, så betyder det, at det *ikke* er opsat.

1.3. Versionering

Dato	Navn	Bemærkninger	Ansvarlig
28-09-2016	Regnskabet Demostyrelsen	NS7.0.01	STO
28-10-2016	Regnskabet Demostyrelsen	NS7.1	CPS
04-12-2017	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.0	STO
01-05-2018	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.1	RASEG
01-11-2018	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.2	RASEG
29-04-2019	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.3	RASEG
01-11-2019	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.4	RASEG
01-05-2020	Regnskabet Demostyrelsen	NS9.5	RASEG

1.4. Afgrænsning

Der er i regnskabet Demostyrelsen *ikke* foretaget opsætning i forhold til følgende områder:

- **ØDUP** (Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt), hvilket betyder at integrationen til Moderniseringsstyrelsens centrale systemer *ikke* er opsat, hvilket inkluderer:
 - **SKS**
 - **CØSA**
 - **SLS**
- **Transportlag** er *ikke* opsat
- **CVR** integrationen er *ikke* opsat, idet dette vil kræve en opsætning af ekstern komponent: NS Web API Invoker. Ydermere kræver det oprettelse af en bruger hos Erhvervsstyrelsen.
- **Digitalpost** er *ikke* opsat, idet der ikke er integration til Digital Post invokeren (webservice) eller en aftale i forhold til e-boks
- **Coll. Management** er *ikke* opsat, idet det kræver en udvidelse af standard licensen
- **Intrastat** er *ikke* opsat
- **Personale** er *ikke* opsat med personaledata, men der findes data i enkelte tabeller under personale såsom:
 - Udstyr
 - Familiemedlemmer
 - Inaktivitetsårsager
 - Samtale typer
 - CV typer
 - Måltypekode

2. Generelt

2.1. Styrelse

Bogføringskredsnummer	Navn
<Blank>	Demostyrelsen

2.2. Virksomhedsoplysninger

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Navn	Demostyrelsen
Adresse	
Adresse 2	Demostyrelsen NS 9.5 2020 (Bemærk: Demoregnskabets oprindelige version er NS 7.0.01 ver 01 2016.)
Postnr.	
By	
Lande-/områdekode	DK
Telefon	
CVR Nr.	
Industriklassifikation	
SE Nr.	
P Nr.	
Oversigtspanelet Kommunikation	
Telefon	
Telefax	
E-mail	
Hjemmeside	
Oversigtspanelet Betaling	
Banknavn	Danske Bank
Bankregistreringsnr.	0000
Bankkontonr.	0000000000
PBS-nr.	
Gironr.	
BIC (SWIFT Adresse)	DABADKKK
IBAN (PM)	DK0000000000000000
Kortart	
FIK/GIK-nr.	
Betalingsform	BANK
Betalingsmetode CVR	3010100
Betalingsmetode SE	3010300
Betalingsmetode CPR	3010200
Betalingsmetode P	3010400
Oversigtspanelet Levering	
Leveringsnavn	Demostyrelsen
Leveringsadresse	

Felt	Udfyldes med
Leveringsadresse2	
Leveringspostnr.	
Leveringsby	
Lande-/områdekode for levering	
Leveres attention	
Oversigtspanelet Systemindikator	
Systemindikator	Brugerdefineret tekst
Typografi til systemindikator	Accent4
Tekst til systemindikator	Demostyrelsen NS 9.5

Sti: Administration/Programopsætning/Generelt/Virksomhedsoplysninger.

2.3. Landekoder

Kode	Navn	Adresseformat	Personnavn	EU-lande-/områdekode
AT	Østrig	By+postnummer	Sidst	AT
AU	Australien	By+postnummer	Efter virks.navn	
BE	Belgien	Postnummer+by	Efter virks.navn	BE
CA	Canada	By+postnummer	Efter virks.navn	
CH	Schweiz	Postnummer+by	Efter virks.navn	
CZ	Tjekkiet	Postnummer+by	Efter virks.navn	CZ
DE	Tyskland	Postnummer+by	Efter virks.navn	DE
DK	Danmark	Postnummer+by	Efter virks.navn	DK
EE	Estland	By+postnummer	Efter virks.navn	EE
ES	Spanien	Postnummer+by	Efter virks.navn	ES
FO	Færøerne	By+postnummer	Efter virks.navn	
FR	Frankrig	Postnummer+by	Efter virks.navn	FR
GB	Storbritannien	By+postnummer	Efter virks.navn	GB
GL	Grønland	By+postnummer	Efter virks.navn	
GR	Grækenland	By+postnummer	Efter virks.navn	GR
IR	Iran	By+postnummer	Efter virks.navn	
IS	Island	Postnummer+by	Efter virks.navn	
IT	Italien	By+postnummer	Efter virks.navn	IT
JP	Japan	By+postnummer	Efter virks.navn	
LV	Letland	By+postnummer	Efter virks.navn	LV
NL	Holland	Postnummer+by	Efter virks.navn	NL
NO	Norge	Postnummer+by	Efter virks.navn	
PL	Polen	By+postnummer	Efter virks.navn	PL
PT	Portugal	Postnummer+by	Efter virks.navn	PT
RU	Rumania	By+postnummer	Efter virks.navn	RO
SE	Sverige	Postnummer+by	Efter virks.navn	SE
SI	Slovenien	Postnummer+by	Efter virks.navn	SI
US	USA	By+amt+postnummer	Efter virks.navn	

Sti: Opsætning/ Programopsætning/Generelt/Lande/Områder.

2.11. Finanskladdetyper og navne

Finanskladdetyper inkl. finanskladdenavne er opsat i regnskabet.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetyper.

2.12. Kontoskema

Der er i regnskabet oprettet to kontoskemaer for likviditetsafstemning (FF4 og FF5) inkl. kontoskemalinjer for disse kontoskemaer. Filen **SKE@95000_Kontoskema_95_15042020.txt** fra NS9.5 pakken.

Sti: Økonomistyring/Finans/Analyse & rapportering/Kontoskemaer.

2.13. ØDUP integrationsopsætning

ØDUP integrationsopsætningen er *ikke* opsat i regnskabet Demostyrelsen, da regnskabet også skal kunne benyttes af selvejere. Og der er *ikke* indgået en partneraftale.

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Bogføringskreds	
Lokal kontolængde	6
Konsolideringsregnskab	Nej
Koncern database	
SLS-Database	
Kontoplan-version	02
Oversigtspanelet SKS opsætning	
Import SKS kontoplan	
Import SKS delregnskab	
Import SKS aktiviteter	
Import SKS perioder	
Import bevillinger	
Import SKS Afstemning	
Eksport af finansposter til SKS	
Eksport af ultimoposter til SKS	
Automatisk nulstilling af finans	Ja
Oversigtspanelet CØSA opsætning	
Import CØSA Formålkontoplan	
Eksport forbrugsdata til CØSA	
Eksport årsrapportdata til CØSA	
Oversigtspanelet Løn opsætning	
Import SLS Pers. stamdata	
Import SLS konteringsdata	
Import lønforbrugsdata	
Løn omposteringskonto	
Løn omposterings delregnskab	

Sti: Opsætning/Programopsætning/ Genel Integration/ØDUP Integration/ØDUP Integrations opsætning.

2.14. Aliasopsætning

Felt	Udfyldes med
Benyt Aliaskontering	√
Benyt Alias på sager	Ja
Skilletegn	/
Angiv længden på sagsnavn	24
Angiv længden på sagsopgavenavn	25
Opbygning af Aliaskode	Manuelt
Alias nummerserie	
Opbyg Aliasbeskrivelse for manuelt opbyggede Aliaskoder	Manuelt
Opbyg Aliasbeskrivelse, for Aliaskoder, opbygget af sag	Manuelt

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Alias Opsætning.

2.15. Aliaskontering

Der er i regnskabet Demostyrelsen oprettet Aliaskode manuelt, og Aliaskoder med integration til sagsmodulet.

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/Kontering.

3. Den decentrale indberetningsløsning (DDI)

3.1. Central indrapporteringsopsætning

Felt	Udfyldes med
Bestillingsnummerserie	D-DDI
Bestillingsnummerserie ØSC(løn)	DDI-LØN
Temporær filplacering for ØSC:	c:
ØSC E-mail:	
Notificér ved Klar til behandling:	

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Regnskabsservicecenter/Central indrapporteringsopsætning

3.2. Opsætning – Institution

Felt	Udfyldes med
Anvend Salgsmoms:	√
Temporær filplacering for Inst.:	c:
Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer:	Opret rejsekreditorer via DDI
Nummerserie til rejsekreditorer:	

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Institution/Decentral indrapporteringsopsætning.

3.3. Godkendelsesopsætning - bestillinger

Felt	Udfyldes med
Posteringsbestillinger – Alle:	
Posteringsbestillinger – Kreditor:	√
Debitorbestillinger:	
Kreditorbestillinger:	
Finanskontobestillinger:	
Anlægsbestillinger:	
Salgsdokumentbestillinger:	
Redigér Debitorbestillinger:	
Redigér Kreditorbestillinger:	√

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Institution/Godkendelsesopsætning – bestillinger.

Der er oprettet og afsluttet forskellige former for bestillinger i modulet.

4. Finans

4.1. Regnskabsperioder

Er **ikke** opsat, da der ikke er fuld integration til ØDUP, og derved ikke til SKS.

4.2. Regnskabsopsætning

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Bogf. tilladt fra	<Blank>
Bogf. tilladt til	<Blank>
Registrer tid	
Lokalt adresseformat	Postnr. + By
Personnavn	Efter virks.navn
Fakturaafrundingspræcision-RV	0,01
Fakturaafrundingsretning-RV	Nærmeste
Kontroller brug af finanskonto	
ØMU-valuta	
Regnskabsvalutakode (RV)	DKK
Kont.rabat før moms	
Reguler moms ved kontantrabat	
Urealiseret moms	
Forudbetaling af urealiseret moms	
Maks. momsdifference tilladt	0,00
Momsafrundningstype	Nærmeste
Momsbrn. for fakturering/kunde	Faktureres til/leverandørnr.
Udskriv momsspecifikation i RV	
Brug låsning af ældre finansposter	
Oversigtspanelet Nummerering	
Bankkontonumre	
Oversigtspanelet Dimensioner	
Global dimension 1-kode	Delregnskab
Global dimension 2-kode	
Genvejsdimension 1-kode	Delregnskab
Genvejsdimension 2-kode	
Genvejsdimension 3-kode	FL-Formål
Genvejsdimension 4-kode	Indkøbskategori
Genvejsdimension 5-kode	
Genvejsdimension 6-kode	
Genvejsdimension 7-kode	
Genvejsdimension 8-kode	
Standarddimension komb.	√
Oversigtspanelet Rapportering	
Ekstra rapporteringsvaluta	
Valutakursregulering (moms)	Ingen regulering

Felt	Udfyldes med
URL-adresse til validering af SE/CVR-nr:	http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService
Oversigtspanelet Udligning	
Udlign. Afrundingspræcision	0,00
Kont.rabattolerance - advarsel	
Bogf. af kont.rabattolerance	Betalingstolerancekonti
Kontantrabat - respitperiode	
Betalingstolerance - advarsel	
Bogf. af betalingstolerance	Betalingstolerancekonti
Betalingstolerancepct.	0
Maks. betalingstolerancebeløb	0,00
Oversigtspanelet Bogf. Opsætning	
Finanspost beskrivelse	Salgs- og købslinje
Salgshoved oplysninger	Bilagstype og Bilagsnr. Standard
Købshoved oplysninger	Bilagstype og Bilagsnr. Standard
Oversigtspanelet Regnskabsstatus	
Kontaktperson navn	
Kontaktperson(er) e-mail	
Ansvarsministerium/Institution	
Bemærkning	
Status	
Opbevaring ud over 5 år	
Ophørsdato	
Sidste årsafslutning d.	
Flytning til historisk d.	
Regnskab kan slettes d.	

Sti: Programopsætning/Økonomistyring/Virksomhed.

4.3. Bogføringsgrupper

Der er oprettet bogføringsgrupper og opsætning som angivet herunder.

4.3.1. Virksomhedsbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse	Stand. moms-virk.bogf.gruppe	Indsæt auto. Standard
STANDARD	Standard	DK	Ja
DK	Danmark	DK	Ja
EU	EU	EU-REG.VIR	Ja
EU-EJ REG.	EU Private og ikke momsregistrerede virksomheder	EU-EJ REG.	Ja
MIN-EGET	Eget ministerområde	MIN-EGET	Ja
UDLAND	Øvrige udland	UDLAND	Ja

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/ Virksomhedsbogføringsgrupper.

4.3.2. Produktbogføringsgrupper

Kode	Beskrivelse	Momsprod.bogf.gruppe (stand.)	Indsæt auto. Standard
STANDARD	Standard		

Kode	Beskrivelse	Momsprod.bogf.gruppe (stand.)	Indsæt auto. Standard
LAGER	Lagervarer		
VARER&YDEL	Varer og ydelser		
DETAIL	Detail		
RESSOURCER	Ressource		√
RÅVARE	Råvare		

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/ Produktbogføringsgrupper.

4.3.3. Bogføringsopsætning

Virksomhedsbøgføringsgruppe	Produktbøgføringsgruppe	Salgs-konto	Salgs-kreditno-takonto	Salgslin-je-rabat-konto	Salgs-faktura-rabat-konto	Købs-konto	Købs-kredit-nota-konto	Købs-linjera-bat-konto	Købs-faktura-rabat-konto	Varefor-brugs-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	Modt-ager-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

Momsvirk-somheds-bogf.gruppe	Momspro-dukt-bogf.gruppe	Momsid	Moms-pct.	Momsbereg-ningstype	Salgs-moms-konto	Købs-moms-konto	Modt-ager-moms-konto	Moms-klau-sul-kode	EU-tje-ne-ste
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	Modtagermoms		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	Modtagermoms	972501	972401	972101		Nej

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Momsbogføringsgruppe/Opsætning af momsbogf.

4.5. Momsangivelsestyper

Der er oprette én momsangivelse, og navnet er OES_MOMS. Denne indeholder en masse momsangivelseslinjer. Indlæst med filen **MOM@95000_Momsangivelse_95_15042020.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	Indkoebskategori	Indkoebskategori Kode	Indkoebskategori Filter			
FL-FORMÅL	Fl-formål	Fl-formål Kode	Fl-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 Indkoebskategori er dimensionsværdierne indlæst fra den nyeste fil til release NS 9.5 via filen **DIM@94003_Indkoebskategorier_95_20122019.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

Felt	Udfyldes med
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	DELREGN-SKAB			
STANDARD	Saldo til dato	Finanskonto	Ja	12-06-2016	DELREGN-SKAB	FL-FORMAL	INDKOEBS-KATEGORI	
STD	Alle dim/Finanskonti	Finanskonto	Ja	12-06-2016	DELREGN-SKAB	FL-FORMAL	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/General 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

Felt	Udfyldes med
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

Felt	Udfyldes med
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)	✓

Felt	Udfyldes med
Kreditornummer	✓
Oversigtspanelet Udenrigshandel	
Kurstypekode	✓
Aftalenr.	✓
Formålskode	✓
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@93004_OIO Payment Method SetUp 2019-09-04 T1559.txt**

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/Indgående Betalingsmetoder.

4.9.5. Betalingsstrøm

Felt	Udfyldes med
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

BA1@91005_DBTS_2.35.04NS_16082018.xml,

BA2@93002_DBWebservice_2.55.09NS_ISO20022_03062019.xml

og **BA3@93002_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	

Kode	Finansbankkontonr.	Gebyrkontonr.
DB FF7IND	634401	
DB FF7LØN	634801	
DB FF7UDB	634601	
DB FF7KUB	634802	

Uden Selvstændig likviditet

Kode	Finansbankkontonr.	Gebyrkontonr.
DB FF1	633101	
DB FF1IND	634401	
DB FF1LØN	634602	
DB FF1UDB	634601	
DB FF1KUB	634802	

Sti: Økonomistyring/Opsætning/ Bogføringsgrupper/Bankkontobogføringsgrupper.

4.14.3. Tilknytning af banksystem til udbetalingskonti

Bankkonti, der anvendes til udbetalinger, skal der knyttes banksystem (Danske Bank og NemKonto):

Følgende er derfor opsat på udbetalingskontiene i regnskabet Demostyrelsen.

Bankkode	Beskrivelse
DB	Danske Bank
NKS	NemKonto
DBWS	Danske Bank Webservice

Sti: Økonomistyring/Likviditetsstyring/ Bankkonti/Vis Bankkontokort/Banker.

4.14.4. Prokuraopsætning

På bankkontoen DB FF7UDB Danske Bank Udbetalinger, er der foretaget prokuraopsætning i forhold til grupper.

A er 'Første godkender' og B er 'Anden godkender'.

4.14.5. Afstemningsregler til Bankkontoafstemning

Normalt bliver opsætningen af afstemningsregler til bankkontoafstemning opsat af ØSC'et, og derfor er det *ikke* opsat i regnskabet.

4.14.6. E-bilag opsætning

E-bilag opsætning vedrører institutionens udveksling af elektroniske købs- og salgsbilag. Følgende er opsat i regnskab.

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Put på lager	
Afstem Beløb	✓
Afstem.præcision:	0,01
Brug digital signatur:	
Klarmeld dokumenter:	✓
Kladdetype – rykker	Finans
Kladdenavn – rykker:	Standard
Sti til XML Dokumenter	
Sæt Brug dimensionsstreng	✓
Oversigtspanelet Dimensionskon- tostreng	
Finanskonto ID kode	01
Budget ID kode	02
Dimension ID kode	03
Anlæg ID kode	04
Artkonto ID kode	05
Artskonto ID kode INDFAK2	15
Sagsnr. ID kode	06
Sagsopgavenr. ID kode	07
IndFak2 ID kode	90
Omposterings ID	99
Udligningskode	UDLIGNING
Brug kun købshoved dimension:	✓
Medtag indbakkehoveddimension:	✓
Oversigtspanelet Automatisering	
Tillad Købsdokument-accept m afvi- gende moms:	
Samtidig accepts og bogføring af Faktura:	
Automatisk accept af Ordre og Or- dreændring:	
Samtidig accept og bogføring af Kre- ditnota:	
Automatisk opdatering af kreditor	✓
Kontroller E-bilag afrunding	
Åbn Indgående Købsdokumenter:	Åbning og behandling
Åbn Indgående Rykkere:	Åbning og behandling
Åbn Indgående Kontoudtog:	Åbning og behandling
Åbn Indgående NKS Retursvar:	Åbning og behandling

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilag.

4.14.7. E-bilag Modtagelsesregler

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat E-bilag afsenderopsætning, for INDFAK2 TEST, INDFAK1 PROD og INDFAK2 PROD.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/E-bilag Modtagelsesregler.

4.14.8. E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning

Der er i regnskabet Demostyrelsen opsat E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning, via filen **KTY@70000_ENDPOINTKEYTYPE_NS70_20_01_2015.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/Opsætning/E-Bilag Endpoint Nøgletype Opsætning.

4.14.9. Prioritering af Indg. Betalingsmåder Opsætning

Det har tidligere været nødvendigt med en brugers indgriben, når et indkommende købs E-bilag indeholdte flere betalingsmåder. Dette betød også at massekørsler har skippet dokumenterne til manuel efterbehandling.

For at mindske denne gene, er der ved NS9.4 indført en prioriteringsmetode for indgående E-bilag, som indeholder flere betalingsmåder. Metoden sørger for at Navision Stat automatisk prioriterer blandt de medsendte betalingsmåder.

Til funktionen hører en ny tabel med prioriteringsopsætningen, som rangordner alle de kendte betalingsmåder, der forventes at optræde i modtagne købs E-bilag. Moderniseringsstyrelsen leverer opsætningen, der indlæses via en ny XML-port. Opsætningen indlæses via filen **PMP@94000_Pmt. Means Prio. 2019_10_10 T1553.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/Indgående betalingsmåde prioritering

BetalingsMådeKode	BetalingsType	BetalingsIdentifikationID	Prioritet
30			330
31			310
31	IBAN		300
31	ZZZ		320
42			210
42	DK:BANK		200
48			10
49			11
49	DK:BANK		12
49	IBAN		13
50		01	150
50		04	130
50		15	140
50	DK:GIRO	01	151
50	DK:GIRO	04	131
50	DK:GIRO	15	141
54			15
55			16
58			325
59			14
93		71	100
93		73	110
93		75	120
93	DK:FIK	71	101
93	DK:FIK	73	111
93	DK:FIK	75	121
97			1000

BetalingsMådeKode	BetalingsType	BetalingsIdentifikationID	Prioritet
97	DK:NEMKONTO		1010

4.14.10. NS TS Integrationsopsætning

NS TS Integrationsopsætning er regnskabsspecifik, hvilket betyder at der ingen opsætning er i regnskabet Demostyrelsen.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilag/NS TS integrationsopsætning.

4.14.11. XML bro

Der er i regnskabet indlæst **TSB@94001_XML Bridge 2019_11_05 T1424.txt**, som kan ses i XML bro oversigten.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-bilag/XML Bro Oversigt.

4.14.12. NS TS Profiler

Der er i regnskabet indlæst xml profiler via filen **PRO@92005_NS TS Profile 2019_02_26_T1056.txt**.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/NS TS Profiler.

5. Salg

5.1. Salgsopsætning

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Bogføring med rabat	Ingen rabat
Kreditmeddelelser	Begge meddelelser
Kreditmaksimum blokerer for bogføring	✓
Beholdningsadvarsel	
Lev. ved fakturering	
Returvarekvit. på kreditnota	
Fakturaafrounding	
Eksternt bilagsnr. obl.	
Valutaudligning	Ingen
Logoplacering på dokumenter	Højrestillet
Standardbogføringsdato	Arbejdsdato
Standardantal til levering	Resterende
Kopier bemærk. t. ordre	✓
Kopier bemærk. t. fakt.	✓
Kopier bemærk. til lev.	✓
Kopier bem. til kreditnota.	✓
Kopier bem. til returkvit	
Tillad momsdifference	
Beregn fakturarabat	
Beregn fak.rabat pr. moms-id	
Momsvirks.bogf.gruppe (pris)	
Obl. Beløbstilbageførsel	
Kontroller forudbetaling ved bogføring	
Arkiver tilbud og ordrer	
Oversigtspanelet Dimensioner	
Dimensionskode for kundegruppe:	
Dimensionskode for sælger:	
Oversigtspanelet Nummerering	
Debitornumre	S-DEB
Abonnementsnumre	S-ABO
Tilbudsnumre	
Rammeordrenr.	
Ordrenumre	S-ORD
Returvareordrenumre	
Fakturanumre	S-FAK
Bogførte fakturanumre	S-FAK
Kreditnotanumre	S-KRED
Bogf. Kreditnotanumre	S-KRED
Bogf. salgslev.numre	S-LEV

Felt	Udfyldes med
Bogførte returvaremodt.numre:	
Rykkernumre	S-RYKKER
Udstedte rykkernumre	S-RYKKER
Rentenotanutumre	S-RENTE
Udstedte rentenotanutumre	S-RENTE
Bogførte forudbetalingsfakturanr.	
Bogførte forudbetalingskreditnotanr.	
Kontoudtogsnumre	S-KONTOUD
Udstedte kontoudtogsnumre	S-KONTOUD
Direct Debit-betalingsaftalenumre:	
Oversigtspanelet Udskrifter	
Konto Salgs Dok. Linie Udskrift	Beskrivelse
Vare Salgs Dok. Linie Udskrift	Beskrivelse
Fast tekst på dokumenter	
Regnskabscenter:	✓
Oversigtspanelet Abonnement	
Abonnementsperiode	1M
Abonnement start	Den 1. i næste md.
Opkrævningsdatoformel	8D
Opkrævning beregnes fra	Aktuel slutdato
Standard Prisgruppekode	DB GPR 1
Kreditnota ved opsigelse	Spørg
Leveringsgebyr:	Enten hoved eller linje
Tilpas pauseperioder	Ingen tilpasning
Handling for pauseperioder	Abonnement forlænges
Oversigtspanelet E-mail	
Rapportvalg Salgsfaktura	6007023
Rapportvalg Salgskreditnota	6007014
Rapportvalg Rykker	0
Send E-mail ved bogføring	Nej
E-mail dokument sti	
E-mail Brødtekst	
Bcc E-mail	
Send Bcc E-mail	
Afsender E-mail	
Afsender navn	
E-mail emnetekst til faktura	
E-mail emnetekst til Kreditnota	
Oversigtspanelet Baggrundsbogføring	
Bogfør med opgavekøen:	
Opgavekøprioritet for bogføring:	0
Opgavekøkategori kode	
Informere i tilfælde af succes	

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Salgsoopsætning.

5.2. Fast tekst på dokumenter

Kode	Beskrivelse
KT	Kontraktsalg
LG	Leveringsgebyr
MA	Månedsafskrivning
RO	Rejseomkostninger

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Tekster.

5.3. Dokumentafsendelsesmetode

Demoregnskabet er opsat med følgende dokumentafsendelsesmetoder.

Metode	Standard	Faktura	Kreditnota	Rykker	Kontoudtog
E-Bilag		✓	✓	✓	✓
Digital Post		✓	✓	✓	✓
E-mail		✓	✓	✓	
PBST		✓	✓		
Manuelt		✓	✓	✓	✓

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Dokumentafsendelsesmetoder

5.4. Sælgerkoder

Der er i regnskabet oprettet sælgere.

Sti: Salg & marketing/Salg/Sælgere.

5.5. Debitorbogføringsgrupper

Kode	Samle-konto	Kont.rabatde-betkonto	Kont.rabatkre-ditkonto	Rentekonto	Opkrævnings-gebyrkonto	Debetafrun-dingskonto	Kreditafrun-dingskonto
DK	611501			258001	309701	229101	229101
EU	611501			258001	309701	229101	229101
STATS-DEB	611501			258001	309701	229101	229101
UDLAND	611501			258001	309701	229101	229101

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Bogføringsgrupper/Debitor.

5.6. Betalingsbetingelser

Kode	Forfalds-datoformel	Kont.rabat datoform.	Rabatpct.	Beregn kont.rabat på kred.no-taer	Beskrivelse
10 DAGE	10D		0	Nej	10 dage netto
14DAGE	2U		0	Nej	14 dage netto
15DAGE	15D		0	Nej	15 dage netto
18 DAGE	18D		0	Nej	18 dage netto
1M+5D	LM+5D		0	Nej	1 måned + 5 dage
20 DAGE	20D		0	Nej	20 dage netto
21 DAGE	21D		0	Nej	21 dage netto
25 DAGE	25D		0	Nej	25 dage netto
30 DAGE	30D		0	Nej	30 dage netto

Kode	Forfalds- datoformel	Kont.rabat datoform.	Rabatpct.	Beregn kont.rabat på kred.no- taer	Beskrivelse
7 DAGE	7D		0	Nej	7 dage netto
8 DAGE	8D		0	Nej	8 dage netto
KONTANT	0D		0	Nej	Netto kontant
LM	LM		0	Nej	Løbende måned
LM+10D	LM+10D		0	Nej	Løbende måned + 10 dage
LM+15D	LM+15D		0	Nej	Løbende måned + 15 dage
LM+20D	LM+20D		0	Nej	Løbende måned + 20 dage
LM+25D	LM+25D		0	Nej	Løbende måned + 25 dage
LM+30D	LM+30D		0	Nej	Løbende måned + 30 dage
LM+45D	LM+45D		0	Nej	Løbende måned + 45 dage
LM+5D	LM+5D		0	Nej	Løbende måned + 5 dage
LM+60D	LM+60D		0	Nej	Løbende måned + 60 dage
LM+8D	LM+8D		0	Nej	Løbende måned + 8 dage

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Betalingsbetingelser.

5.7. Betalingsformer

Kode	Beskrivelse	OIO Betalingstype	Modkonto- type	Mod- konto	Beta- lingska- nal	Opkræv- ningssy- stem	Opkr. Kreditor Nr.	Opkræv- nings- bankkonto
BANK	Bank betaling	Bank	Finans					
FIK	Fælles indbetalingskort	FIK/GIRO	Finans					
GIK	Giro indbetalingskort	FIK/GIRO	Finans					
KON- TANT	Kontant betaling		Finans					
MANUEL	Manuel betaling		Finans					

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Betalingsformer.

5.8. Rykkere

5.8.1. Rykkerbetingelser

Der er opsat følgende rykkerbetingelse til debitorer i regnskabet Demostyrelsen: **Bemærk** der er *ikke* opsat noget i forhold til EFI.

Kode	Beskrivelse	Maks. antal rykkere	Bogfør rente	Bogfør opkrævningsgebyr	Min. beløb (RV)
SALG	Rykker Salg	3	Ja	Ja	0

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rykkerbetingelser.

5.8.2. Rykkerniveauer

For rykkerbetingelsen er oprettet disse niveauer:

Nummer	Respitperiode	Forfaldsdatoformel	Beregn rente	Opkrævningsgebyr (RV)
1	5D	8D	Nej	0
2	10D	8D	Ja	50
3	10D	8D	Ja	100

Sti: Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Rykkerbetingelser/Niveauer.

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 stk., 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	Kreditkronedage	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 varenr., 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, inkl. 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 leveringsbogf. opsætning 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

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Bogføring med rabat	Ingen rabat
Lev. ved fakturering	
Returvarekvit. på kreditnota	
Fakturaafrunding	
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

Felt	Udfyldes med
Bogfør & udskriv med opgavekøen:	
Opgavekøprioritet for bogføring & udskrivning	0
Opgavekøkategoriode:	
Informér 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.rabat debet-konto	Kont.rabat-kreditkonto	Valutaud-lign.afrnd.kto (deb.)	Valutaud-lign.afrnd.kto (kre.)	Debetafrundingskonto	Kreditafrundingskonto
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

Felt	Udfyldes med
Sidste betalingsdatoformel	+5D
Find kontanrabatter	
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

Felt	Udfyldes med
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
Varekatalognumre:	
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

Felt	Udfyldes med
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	Anskaf-felses-konto	Afskriv-nings-konto	Ned-skriv-nings-konto	Anskaf-felses-konto (af-gang)	Afskriv-nings-konto (af-gang)	Ned-skriv-nings-konto (af-gang)	Ge-vinst-konto (af-gang)	Tab-konto (af-gang)	Afskriv-ning - drifts-konto	Ned-skriv-ning - drifts-konto	Benyt Klassifi-kation	Klassifi-kation Type	Specifi-kation Type
BYG-NIN-GER	513201	513501	513301	513401	513501	513301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	20
ERHV KONC	503201	503501	503301	503401	503501	503301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	10
FÆRD UDV	501201	501501	501301	501401	501501	501301	219001	229001	203001	205001	Ja	Immat	11
GRUN DE ARE	511201		511301	511401		511301	219001	229001		205001	Ja	Mat	20
IGANG ARB	512201		512301	512401		512301				205001	Ja	Mat	25
IMM UDV PR	505201		505301	505401		505301				205001	Ja	Immat	12
IN-VENTAR	518201	518501	518301	518401	518501	518301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
IT-UD-STYR	517201	517501	517301	517401	517501	517301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	24
PROD MASK	516201	516501	516301	516401	516501	516301	219001	229001	203001	205001	Ja	Mat	23
TRAN SPOR T	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

Felt	Udfyldes med
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	

Felt	Udfyldes med
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	Fortegn
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

Opsætning af klassifikation er indlæst via **KLA@70000_klassifikationsdata_70_02032015.txt**.

Sti: Økonomistyring/Anlæg/Opsætning/Klassifikation opsætning.

9.9.6. Forsikringskladde

Der er i regnskabet opsat én forsikringskladdetype inkl. 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

Felt	Udfyldes med
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 suppler
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 stk. 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 stk. bevillingsoplysninger.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Bevillingsoplysninger.

10.5.2. Bevillingsopsætning

Felt	Udfyldes med
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 stk. overheadtyper.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Overheadtyper.

10.5.7. Medfinansieringstyper

Der er oprettet fire stk. medfinansieringstyper, fordelt på EU, STAT og PRIVAT.

Sti: Sager/Bevillingsstyring/Medfinansieringstyper.

11. Ressourcer

11.1. Ressourceopsætning

Felt	Udfyldes med
Oversigtspanelet Generelt	
Fuld normtid (timer):	1924,00
Ressourceprissætning	Udvidet
Oversigtspanelet Nummering	
Ressourcenomre:	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. Ressourcekladdenavne

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 **GTF@90000_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

Til NS9.5 er filen "*CIS@94003_CIS Datastream_95_24022020.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>Nogle felter</i>	<i>Nogle felter</i>	<i>Nogle 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	Felt-ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør slet- ning
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	Felt-ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør slet- ning
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
5612	1	Anlægsnr.	Ja	Ja	Ja
5612	2	Afskrivnings- profilkode	Ja	Ja	Ja
5612	3	Afskrivnings- metode	Ja	Ja	Ja
5612	4	Afskriv fra den	Ja	Ja	Ja
5612	5	Lineær pct.	Ja	Ja	Ja
5612	6	Antal afskriv- ningsår	Ja	Ja	Ja
5612	7	Antal afskriv- ningsmåneder	Ja	Ja	Ja
5612	8	Fast afskr.be- løb	Ja	Ja	Ja
5612	9	Saldopct.	Ja	Ja	Ja
5612	10	Afskrivnings- tabelkode	Ja	Ja	Ja
5612	11	Slutafrun- dingsbeløb	Ja	Ja	Ja
5612	12	Slutbøgført værdi	Ja	Ja	Ja

ID	Felt-ID	Navn	Logfør Indsættelse	Logfør ændring	Logfør slet- ning
5612	13	Anlægsbogfø- ringsgruppe	Ja	Ja	Ja
5612	14	Afskriv til den	Ja	Ja	Ja
5612	40	Anlægsvaluta- kurs	Ja	Ja	Ja
5612	41	Fast afskr. Beløb under 0	Ja	Ja	Ja
5612	43	Første bru- gerdef. Afskr. Dato	Ja	Ja	Ja
5612	44	Brug anlægs- bofg.kontrol	Ja	Ja	Ja
5612	46	Afskr.pct. un- der 0	Ja	Ja	Ja
5612	47	Forventet salgsdato	Ja	Ja	Ja
5612	48	Forventet salgspris	Ja	Ja	Ja
5612	50	Afskriv fra den (Bruger 1)	Ja	Ja	Ja
5612	51	Afskriv til den (bruger 1)	Ja	Ja	Ja
5612	52	Akkum. Af- skr.pct (Bru- ger 1)	Ja	Ja	Ja
5612	53	Afskr. I år (Bruger 1)	Ja	Ja	Ja
5612	54	Anlægstype (Bruger 1)	Ja	Ja	Ja
5612	58	Anl. Ekstra valutafaktor	Ja	Ja	Ja
5612	59	Brug Half- Year Conven- tion (US)	Ja	Ja	Ja
5612	60	Brug saldo% (første regnsk.år)	Ja	Ja	Ja
5612	61	Midlertidig slutdato	Ja	Ja	Ja
5612	62	Midlertidigt fast afskr.be- løb	Ja	Ja	Ja
5612	63	Ignorer stan- dard-slutbog- ført værdi	Ja	Ja	Ja

14.2. Opsætning af ændringslog

Udover den obligatoriske ændringslog er regnskabet Demostyrelsen opsat med nedenstående opsætning

Sti: Opsætning/It-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@95000_Rettigheder_95_04052020.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
SKE@95000_Kontoskema_95_15042020.txt
FOR@95000_Kolonneformat_95_14042020_dan.txt
MOM@95000_Momsangivelse_95_15042020.txt
KTY@70000_ENDPOINTKEYTYPE_NS70_20_01_2015.txt
TSB@94001_XML Bridge 2019_11_05 T1424.txt
PRO@92005_NS TS Profile 2019_02_26_T1056.txt
GIS_Valideringsopsaetning_NS71_30052016.txt
GTF@90000_GIS_Tabel_og_Feltmapning_90_10102017.txt
CIS@94003_CIS Datastream_95_24022020.txt
RET@95000_Rettigheder_95_04052020.txt
DIM@94003_Indkoebskategorier_95_20122019.txt
OIO@93004_OIO Payment Method SetUp 2019-09-04 T1559.txt
PMP@94000_Pmt. Means Prio. 2019_10_10 T1553.txt
KLA@70000_klassifikationsdata_70_02032015.txt
Bankopsætningfiler:
BA1@91005_DBTS_2.35.04NS_16082018.xml
BA2@93002_DBWebser- vice_2.55.09NS_ISO20022_03062019.xml
BA3@93002_NKS2.35.11NS_20022019.xml