

Beskrivelse	Se vejledning	Side nr.
Aftaler	-	
Tilbage melding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter	-	
Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde	-	
Licens		
Bestilling af opdateret Navision Stat 5.0 licens <i>senest 5 dage før konvertering</i> .	-	
Send licens til KMD		
* .PTX- filer fra banken		
Bestille udvidede *.PTX- filer fra banken	Navision Stat 5.1 - SystemInfo	23
UDDI registrering		
Bestilling af funktionscertifikat. Funktionscertifikatet signerer udgående dokumenter.	UDDI registreringsvejledning	
Registrering på UDDI <i>senest 10 dage før konvertering</i>	UDDI registreringsvejledning	
Sende certifikater med tilhørende passwords til KMD	UDDI registreringsvejledning	
Information om IP-adresse til KMD-VANS. Hvilken IP-adresse er den afsendende i forhold til NemKonto	UDDI registreringsvejledning	
Oplysninger til KMD		
Oplysninger til KMD om "Sags konverterings opsætning"	Opsætning og konverteringsvejledning	21
Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNIC-standard, eller om der er afvigelser*)	Opsætning og konverteringsvejledning	24
Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning"	Opsætning og konverteringsvejledning	26
Oplysninger til KMD om "Personale Enheder"	Opsætning og konverteringsvejledning	26
Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder"	Opsætning og konverteringsvejledning	27
Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration"	Opsætning og konverteringsvejledning	36
Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning"	Opsætning og konverteringsvejledning	39
Opgaver før selve konverteringen		
Forberedelse af 3.60 databasen, herunder udskrift af rapporter til afstemning	Opsætning og konverteringsvejledning	
Håndtering af modtaget bilag i indbakken	Opsætning og konverteringsvejledning	4
Opdatere medarbejderoplysninger (PAI)	Opsætning og konverteringsvejledning	4
Kontrol af globale dimensioner	Opsætning og konverteringsvejledning	4
Hvis integration med Nemkonto anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	5
Hvis Lager anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	5
Hvis Sager anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	5
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	7
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering	Opsætning og konverteringsvejledning	7
Hvis anlægsaktiver anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	7
Hvis ressourcer anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	7
Hvis Ekstra rapportering valuta anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	7
Hvis budgetterne anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	8
Hvis Danske Bank (API) anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	8
Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	8
Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner		
Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med standardnavne		
Generel status på regnskabet	Opsætning og konverteringsvejledning	8
Besked til KMD om at ovenstående punkter er udført		
Opsætning af E-Bilag styringsparameter	Opsætning og konverteringsvejledning	39
Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere	Opsætning og konverteringsvejledning	41
Opsætning af kodelister	Opsætning og konverteringsvejledning	43
Opsætning af E-rykkere	Opsætning og konverteringsvejledning	44
Opsætning af E-kontoudtog	Opsætning og konverteringsvejledning	44
Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank	Opsætning og konverteringsvejledning	45
Placering af filer fra Danske Bank på disk	Opsætning og konverteringsvejledning	45
Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken)	Navision Stat 5.1 - Systeminfo	23
Opsætning af NS – Ekstern Integration	Opsætning og konverteringsvejledning	46
Tilpasning af momsboføringsgrupperne	Navision Stat 5.1.02 - Generel Hotfix	8


Oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug		
Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden		
Afstemning		
Afstemning af 5.0 databasen	Opsætning og konverteringsvejledning	51
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	51
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:	Opsætning og konverteringsvejledning	51
Generel status på regnskabet:	Opsætning og konverteringsvejledning	51
Hvis Anlægsaktiver anvendes:	Opsætning og konverteringsvejledning	51
Hvis Lager anvendes:	Opsætning og konverteringsvejledning	52
Hvis Sager anvendes	Opsætning og konverteringsvejledning	52
Beholdningsafstemning af finanskonto	Opsætning og konverteringsvejledning	52
Justering af budgetter	Opsætning og konverteringsvejledning	52
Besked til KMD om forløbet af afstemningen		
Diverse		
Ændrede datastrømme fra SKS og SLS	Opsætning og konverteringsvejledning	53
Oprettelse af CVR-abonnement	Opsætning og konverteringsvejledning	54



Navision Stat fra 3.60 til 5.1

Ved Bent Rosenbæk
UNI-C Navision Supporten
35 87 85 86
bent.rosenbaek@uni-c.dk

UNI-C
DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UNI-C  DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Roller i forbindelse med opgradering:

- **Skolen / Institutionen: Systembruger**
- **Økonomistyrelsen: Systemejer / licensudsteder**
- **KMD – Drift: Hostingcenter**
- **KMD – Civitas: Bestilt af Uni-C til projektleder.**
- **KMD – Civitas: Leverandør af ydelser.**
- **Uni-C: Support på Navision Stat.**

Klargøring til konvertering

- **KMD aktivitetsliste:**
- **Aftaler:**
- Tilbage melding om hvorvidt der er tilretninger og / eller 3. partsprodukter (ses i objektmålingen)
- Erhvervsskoler referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ.TXT
- Gymnasier, VUC, SOSU, referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ_BRO.TXT
- Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde.
- **Licens:**
- Bestilling af ny Navision Licens (Økonomistyrelsen)
- Skriv til vms@oes.dk med oplysninger om nuværende licensnummer. Find licensnummer under: Funktioner/licensoplysninger
- Send licens til KMD
- * .PTX filer fra banken: (se under Håndtering af samtidig adgang til Navision Stat 5.0 og 5.1

Eksempel på objektmåling:

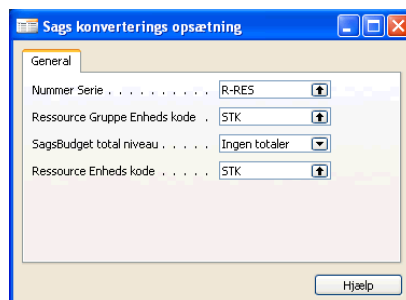
Table	38	Purchase Header	/Ændret objekt	175146	21-11-07	11:07:39 NAVM13.60.NAVDK3.60.04.NS3.60.04.WF1.06
Table	122	Purch. Inv. Header	/Ændret objekt	23640	21-11-07	11:06:13 NAVM13.60.NS3.60.04.WF1.06
Table	124	Purch. Cr. Memo Hdr.	/Ændret objekt	23446	21-11-07	11:06:44 NAVM13.10.01.NS3.60.04.WF1.06
Table	60000	Ibistic Communicator Config	Eget objekt	2904	14-05-07	11:02:51 WF1.06
Table	60001	Ibistic Communicator Log	Eget objekt	2392	21-11-07	16:11:14 WF1.06
Table	60002	Ibistic Communicator Companies	Eget objekt	5256	14-05-07	15:46:18 WF1.06
Table	60003	Ibistic Communicator Errors	Eget objekt	1288	24-04-07	12:25:10 WF1.06
Table	60004	Ibistic Communicator Dimension	Eget objekt	2884	24-04-07	12:25:20 WF1.06
Table	60005	Ibistic Communicator Header	Eget objekt	46526	07-05-07	11:11:44 WF1.06
Table	60006	Ibistic Communicator Lines	Eget objekt	6964	24-04-07	12:27:22 WF1.06
Table	600662	SKS Activity	/Ændret objekt	1728	27-04-06	14:46:28 NS3.60
Form	51	Purchase Invoice	/Ændret objekt	86904	27-04-07	10:01:17 NAVM13.60.NAVDK3.01.02.PM3.60.00.2.00.NS3.60.04.WF1.06
Form	52	Purchase Credit Memo	/Ændret objekt	86776	27-04-07	12:00:30 NAVM13.60.NAVDK3.01.02.NS3.60.04.WF1.06
Form	128	Posted Purchase Invoice	/Ændret objekt	63396	10-09-06	13:10:31 NAVM13.60.PM3.60.00.2.02.NS3.60.06.WF1.06
Form	140	Posted Purchase Credit Memo	/Ændret objekt	55408	27-04-07	10:11:23 NAVM13.10.NS3.60.04.WF1.06
Form	334	Purchases & Payables Menu	/Ændret objekt	18040	14-01-06	13:48:28 NAVM13.60.NS3.60.06.WF1.06
Form	60000	Ibistic Communicator Config	Eget objekt	15408	21-11-07	11:36:16 WF1.06
Form	60001	Ibistic Communicator Log	Eget objekt	5948	24-04-07	12:28:38 WF1.06
Form	60002	Ibistic Communicator Companies	Eget objekt	6872	24-04-07	12:28:18 WF1.06
Form	60003	Ibistic Communicator Errors	Eget objekt	3552	24-04-07	12:28:48 WF1.06
Form	60004	Ibistic Communicator Dimension	Eget objekt	4648	24-04-07	12:31:12 WF1.06
Form	60005	Ibistic Communicator Header	Eget objekt	27556	27-04-07	12:46:51 WF1.06
Form	60006	Ibistic Communicator Lines	Eget objekt	10560	24-04-07	12:31:46 WF1.06
Form	60007	Ibistic Communicator List	Eget objekt	15184	24-04-07	12:31:53 WF1.06
Report	60080	SKS Kontoplan opdatering	Eget objekt	56388	30-07-09	11:25:06 SKS1.00
Report	60081	UNI-C Objektmåling	Eget objekt	18440	05-08-09	11:51:01 CIV1.00
Dataport	6007201	Import SKS 2007	/Ændret objekt	6048	18-09-06	11:20:40 NS3.60.05.SKS1.00
Dataport	6007269	SKS Aktivitet	Eget objekt	9260	18-05-07	12:00:00 IMIE1.06.02
Codeunit	1	ApplicationManagement	/Ændret objekt	82520	16-01-07	13:20:19 NAVM13.60.00.03.NAVDK3.60.NS3.60.04.WF1.06
Codeunit	90	Purch-Post	/Ændret objekt	334002	14-05-07	15:46:50 NAVM13.60.00.20.NAVDK3.60.01.PM3.60.00.2.00.NS3.60.04.WF1.06
Codeunit	60000	Ibistic Communicator	Eget objekt	90352	01-09-06	15:21:57 WF1.06
Codeunit	60001	Ibistic Communicator Fundstrz	Eget objekt	20528	27-04-07	12:59:05 WF1.06
Codeunit	60002	Ibistic Communicator Handler	Eget objekt	9096	21-11-07	15:58:32 WF1.06
Codeunit	6016839	PM Direct	/Ændret objekt	52764	30-01-08	12:06:55 PM3.01.01.2.05.02.NS3.60.06.01.HMD
Codeunit	6017200	Import Account Statement	/Ændret objekt	33272	29-04-08	13:18:15 PM3.01.01.2.00

Klargøring til konvertering

- UDDI registrering
- UDDI'et erstatter VANS udbydernes fælles Edir og deres proprietære supplementdatabaser, der i dag sammenstiller af EAN nummer og URL (httpsadresse) for modtagelse af elektroniske bilag.
- Som Navision Stat institution skal man selv på UDDI'et registrere EANnummer og URL (http-adresse) sammen med oplysninger om anvendelse af Indkøbssystem, og anvendt funktionscertifikat.

Oplysninger til KMD:

Konverteringsvejledningen side 21:



Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 24, 26 & 27

- **Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNIC-standard, eller om der er afvigelser*)** : Alle skoler er UNI-C std.
- **Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning"**:
 - Såfremt der er oprettet Teams med en opgave af typen møde i CRM modulet skal du på dette tidspunkt udpege en mødeleder i form af en sælgerkode
- **Oplysninger til KMD om "Personale Enheder"**:
 - Vælg den enhed via opslag på kode, som typisk anvender, når du tilknytter medarbejder til ressourcer, og sæt antal lige med 1.
- **Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder"**:
 - Hvis du ønsker at skifte enhedskoden for alle eller udvalgte ressourcer kan du gøre det her, alternativt kan du blot skifte enhedskoden efter afsluttet konvertering.

Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 36:



The screenshot shows a dialog box titled "ØDUP integrations opsætning" with a tab labeled "Løn opsætning". The dialog contains the following settings:

Option	Status
Import SLS Pers. standdata	<input checked="" type="checkbox"/>
Import SLS konteringsdata	<input checked="" type="checkbox"/>
Import lønforbrugsdata	<input checked="" type="checkbox"/>
Løn omposteringskonto	989100
Løn omposterings delregnskab	10

A "Hjælp" button is located at the bottom right of the dialog.

Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration":
UNI-C har oplyst det meste, skolen videregiver oplysning om konto 9891xx

Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 39:

Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning":

- Ja:** Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der til debitor ved bogføring
Nej: Selvom debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der ikke til debitor ved bogføring.
Spørg: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, spørges der ved bogføring om der skal sendes et E-Bilag

Klargøring af Navision 3.60

- Inden konverteringen skal objektmålingsværktøjet være kørt
- Her skal der tages stilling til opgradering af eventuelle 3. parts produkter
- Inden konverteringen skal SKS 2007 værktøjet være kørt:
- Der skal tages stilling til evt. flytning af posteringer fra ikke kendte SKS konti til kendte konti. (Kørslen spørger selv)
- SKS kontoplanen skal også være opdateret.
- Analyser må ikke indeholde mere end 4 dimensioner, så disse skal evt. rettes.
- Oprette konto 9891xx

Økonomistyrelsens konverteringsvejledning

- Udgangspunktet for klargøringen af Navision Stat 3.60 er den af ØS udarbejdede vejledning fra side 4:
- **Håndtering af modtaget bilag i indbakken:**
- Alle bilag i indbakken skal enten have status = 'Accepteret', eller status = 'Afvist'
- **Bemærk at** dokumenter i indbakken i NS 3.60, som har status "Afvist" før og under konverteringen **IKKE** kan accepteres i NS 5 efter konverteringen
- Dokumenter som du forventer skal accepteres, skal du derfor acceptere inden konverteringen.

- **Opdatering af medarbejderdata (PAI) fra SLS:**
- Kontroller tabellerne 6007050 og 6007051
- **Kontrol af globale dimensioner:**
- Bør køres med slutdato min. 31.12.2010

Konverteringsvejledningen side 5:

- Hvis integrationen med Nemkonto anvendes:
- Såfremt der for regnskabet sendes betalinger via Nemkonto til Danske Bank, er det vigtigt, at du har modtaget minimum Retursvar 2 for alle afsendte, men endnu ikke bogførte betalinger. Dette er tilfældet hvis betalingsposten er markeret med enten 'Modtaget NKS' eller 'Modtaget'.

Konverteringsvejledningen side 5:

- Hvis Lager anvendes:
- Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Reguler kostværdi – vareposter -
Bogføringsdato = dagsdato
- Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Bogfør Lagerregulering
 - Bogføringsdato = dagsdato (Indstillingsfanebladet)
 - Bilagsnr. = valgfri værdi
 - Bogfør = ja
- Kontroller at der ikke findes vare med negativ lagerbeholdning. Bemærk
- at: den efterfølgende konvertering IKKE kan afvikles for negative lagerbeholdninger.
- Udskriv og gem Lager\ Varerapporter\ Lagerværdi
 - Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - Slutdato = Dags dato

Konverteringsvejledningen side 5 og 6:

- **Hvis sager anvendes:**
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb Igangværende arbejder (ingen filtrering)
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter til igangv. Arbejder. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb til resultat opg. (ingen filtrering)
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter sager til resultat opg. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)
- Kontroller at der **IKKE** findes dokumenter/linjer med udfyldt: Sagsnummer, Hoved-, Del- el. Under-aktivitet i:
 - Købshoved (tabel 38), Købslinje (tabel 39), Salgshoved (tabel 36), Salgslinje (37), Finanskladdelinjer (81), Ressourcekladdelinjer(207)
- Kontrollér at der ikke er linjer i Sagskladder.
- Kontrollér at feltet 'Nummer' er udfyldt på alle Sagsbudgetlinjer

- Kontrollér at alle Vare og Ressourcer, der er anvendt på Sagsbudget har en Basis enhed (for Vare) Enhedskode (for ressource)

Konverteringsvejledningen, ressourcemodulet side 6 og 7:

RES00001 - Ressourcekort

Generelt | Fakturering | Personoplysninger

Nummer RES00001

Navn Benthe Jørgensen

Type Person

Enhedskode. TIMER

Søgenavn.

Ressourcegruppenr. 91

Spærret

Rettet den 02-10-07

Rettet af 360_STO

Ressource | Priser | Planlægning | Hjælp

Konverteringsvejledningen, side 7:

- **Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:**
 - Udskriv og gem Debitor\ Rapporter\ Debitorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007097)
 - Medtag poster bogført til og med = min. 31.12.2010
 - Udskriv og gem Kreditor\ Rapporter\ Kreditorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007098)
 - Medtag poster bogført til og med = min. 31.12.2010
- **Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:**
 - Kør Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning
 - o Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - o Slutdato = Dags dato
 - o Bogføringsdato = Dags dato
 - o Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = 'Ja'
- **Der skal være valutakurs på alle oprettede valutaer.**

Konverteringsvejledningen, side 7:

- **Hvis Anlægsaktiver anvendes:**
 - Udskriv og gem rapporten Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01
 - o Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode
 - o Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - o Slutdato = min. 31.12.2010
- **Hvis Ressourcer anvendes:**
 - Påfør 'rigtige' enhedskoder på alle ressourcer, dvs. forskellig fra <blank>.
 - **Bemærk at:** enhedskoden IKKE kan skiftes efter konverteringen, hvis der er bogført på ressourcen, og at ressourcer med <blanke> enhedskoder ikke kan anvendes i kladder på Navision Stat 5.x.
- **Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes:**
 - Ikke aktuel.

Konverteringsvejledningen, side 8:

- **Hvis budgetterne anvendes:**
- Udskriv rapporten Finansbudgetposter uden filtrering via Finans\ Rapporter\
- Finansbudgetposter.
-
- Rapporten kan eventuelt anvendes til nødvendig justering af budgettet efter konvertering, såfremt der i dag anvendes budgettering på mere end 6 dimensioner.

Konverteringsvejledningen, side 8:

- **Hvis Danske Bank (API) anvendes:**
 - Skal koden der står i feltet 'sikkerhedskode' slettes – da data ellers bliver krypteret ved konverteringen. Feltet findes på bankkortet under:
Finans\Opsætning\Betalingformidling\Bank
- Stjerne til kontoudtog m.v. konverteres ikke
- Løsningen er at slette disse og sidenhen oprette dem igen, evt. via tabel 6016839. Kopier stjerne til f.eks regneark så du har dem til senere
- Indbetalingskladden indeholder også sti til indlæsning af FIK indbetalingsfil. Denne sti forsvinder også og bør derfor noteres.

Konverteringsvejledningen, side 8:

- **Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes:**
Bemærk: Hvis der er opsat dimensionsfordelingsnøgler i 3.60 vil disse opsætninger blive slettet ved konvertering.
Disse kan evt. gemmes / noteres, hvis de skal oprettes igen i Navision 5.x.
 - De findes under:
Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensionsfordelingsnøgler
 - Hvis der på finanskontokortet også er opsat Standard fordeling skal denne også slettes.
- **Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner**
- **Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med std-navne**
- **Generel status på regnskabet:**
 - Udskriv og gem Finans\Rapporter\ Balance.
 - - Datofilter: Fra datoen for første postering i regnskabet til min. 31.12.2010.
- **Herefter må der ikke bogføres yderligere på regnskabet**

Hosting leverandøren arbejder hårdt



Konverteringsvejledningen, side 39 & 41:

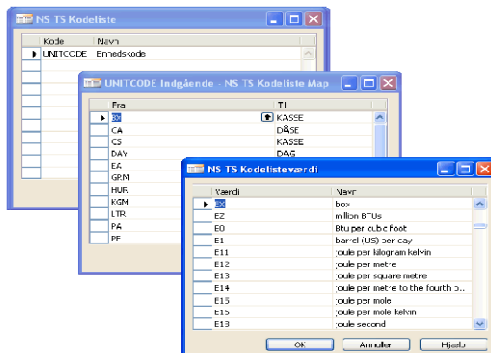
- **Opsætning af E-Bilag styringsparameter:**
 - Tidligere besvaret.
- **Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere:**
 - I forbindelse med Navision Stat 5.0 introduceres 2 nye roller, nemlig:
 1. NS_OPS_INTEGRATION
 2. NS_PERSONDATA_SE

Konverteringsvejledningen, side 43:

- **Opsætning af Kodelister:**
 - I forbindelse med implementeringen af OIOUBL 2.01 indføres Kodelister, som er lister over tilladte værdier for udvalgte elementer i XML filen. Navision Stat 5.x er forberedt for en generel håndtering af kodelister for flere elementer, men med den aktuelle mapning er der udelukkende behov for kodeliste til håndtering af enhedskoder.
 - Opsætning af kodeliste mapning foretages via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Kodeliste, hvor der både skal foretages en mapning for indgående og udgående. Nedenstående viser et eksempel på indgående mapning.
 - Den første tabel 'NS TS Kodeliste', og den sidste tabel 'NS TS Kodelisteværdi' udfyldes automatisk ved indlæsning af datafil, mens den "midterste tabel" kun opsættes automatisk for de mest brugte kombinationer. Hvis du således har enhedskoder der ikke figurerer af ovenstående (den midterste tabel) skal du selv opsætte disse.

Konverteringsvejledningen, side 43:

- Opsætning af Kodelister:



Konverteringsvejledningen, side 43:

- Opsætning af Kodelister:

- I feltet 'Fra' vælges en værdi fra 'NS TS Kodelisteværdi' og i feltet 'Til' skrives den enhedskode, der er registreret i regnskabet. For udgående mapning vælges der i stedet en værdi fra 'NS-TS Kodelisteværdi' i feltet 'Til', mens der skrives en Navision Stat enhedskode i feltet 'Fra'.
- **Tip:** Alle enhedskoder oprettet i regnskabet kan du finde via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Enheder
- **Bemærk:** Hvis denne opsætning ikke er på plads ved salg, fejles der i schematronvalidering, når E-bilaget sendes, mens manglende opsætning ved køb, kræves at du opretter en enhedskode, svarende til den modtaget fx 'EA', før du kan acceptere bilaget.

Konverteringsvejledningen, side 44:

- **Opsætning af E-Rykkere:**
- Hvis du gerne vil **sende** en elektronisk rykker til en debitor kræver det 2 ting.
- 1. Debitor skal kunne modtage en elektronisk rykker. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
- 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at rykke elektronisk.
- Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E-Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning.
- Det kræver ingen specielle opsætninger at **modtage** elektroniske rykkere, men hvis du gerne vil have eventuelle rykkergebyrer og rentetilskrivninger overført til en kladde ved accept af rykkeren, skal du angive ønsket kladdetype og kladdenavn.
- Denne opsætning foretages via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ E-Bilag\ Styringsopsætning

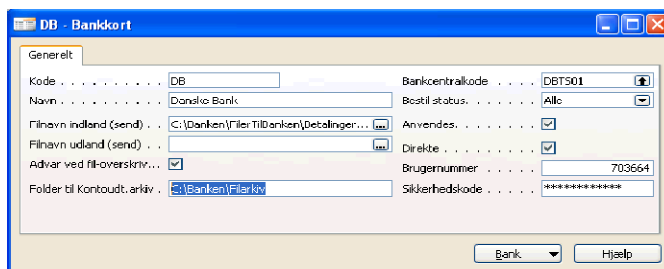
Konverteringsvejledningen, side 44:

- Hvis du gerne vil **sende** et elektronisk kontoudtog til en debitor kræver det 2 ting.
- 1. Debitor skal kunne modtage et elektronisk kontoudtog. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
- 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at sende elektronisk kontoudtog.
- Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E-Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning.
- Det kræver ingen specielle opsætninger at **modtage** elektroniske kontoudtog.

Konverteringsvejledningen, side 45:

- **Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank**
- Med Navision Stat 5.x implementeres ny datastrøm fra Danske Bank.
- Datastrømmen indeholder status på de betalinger, der er sendt til Danske Bank, og resulterer i en betalingsstatus, der opdaterer statusfeltet på både betalingsjournaler og de underliggende betalingsposter.
- Der kan modtages følgende statusmarkering fra Danske Bank
 - Modtaget
 - Fejl fra Bank
- Hvis du gerne vil modtage disse kvitterings svar fra Danske Bank, skal det angives på tidspunktet for afsendelse af betalingsfilen. Dette gør du via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du i feltet 'Bestil Status' enten angiver 'Alle' eller 'Afviste'.
- Økonomistyrelsen anbefaler at du vælger 'Alle'.

Konverteringsvejledningen, side 45:



- Med denne nye datastrøm er det således ikke længere nødvendigt at åbne Business Online for at se status på betalinger der er overført direkte til Danske Bank uden anvendelse af Business Online.
- **Placering af filer fra Danske Bank på disk:**
- Alle kontoudtogsfiler fra Danske Bank kan nu gemmes på disk, jvnf. den folder der er angivet på bankkortet, se også vinduet herover. Hvis du ønsker at gemme kontopost filerne, skal du således angive en folder i feltet 'Folder til Kontoudt.arkiv'.

Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23:

- **Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken):**
- Pr. [dato] skal ændring af fil-bestilling foretages, så der fremover modtages udvidede PTX-filer, filformat: Kommasepareret format med udv.advisering og saldo - CMKXKSX.
- Filen indeholder nu saldi til afstemning af primo og ultimosaldi. Dette gør, at der nu er tjek på om filerne indlæses i rigtig rækkefølge. Stemmer saldoen, der står i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo' på fanebladet bogføring på bankkortet, ikke med saldoen fra filen, kommer nedenstående meddelelse.

Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23:



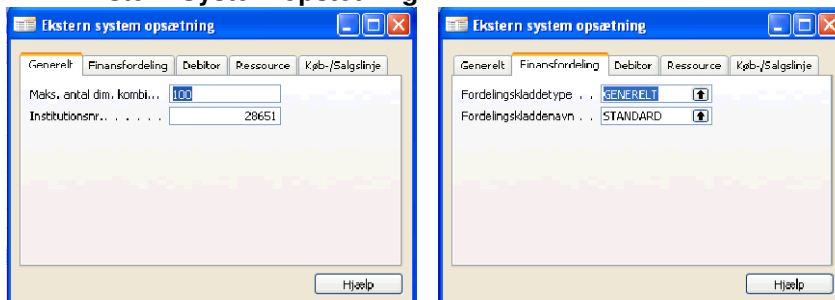
- Der er forskellige løsningsmuligheder:
 - Tjek om filen har været indlæst tidligere.
 - Tjek om der mangler indlæsning af en fil.
 - Der kan være forskel på saldiene, hvis der har været foretaget en manuel bankkontoafstemning; her skal du rette saldoen på fanebladet bogføring i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo'. Meddelelsen fortæller hvad saldoen i filen er.

Konverteringsvejledningen, side 46:

- **Opsætning af NS – Ekstern Integration:**
- Hvis du har et eller flere fag system(er) som kan udveksle xmlfiler mellem 2 webservices, kan du udveksle data med Navision Stat 5.x, via opkald fra det eksterne fag system, uden at du behøver at åbne Navision Stat.
- Alle opsætninger af integrationen i Navision Stat opsættes under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS Ekstern integration
- Her finder du følgende opsætningstabeller
 - Ekstern System opsætning
 - NAS Integration opsætning
 - NAS Integration puljeopsætning opsætning
- samt NAS Integration loggen
- Disse tabeller skal udelukkende opsættes/tilgås hvis du ønsker integration mellem et fag system (der er forberedt for integration med Navision Stat) og Navision Stat.

Konverteringsvejledningen, side 46:

- **Ekstern System opsætning:**

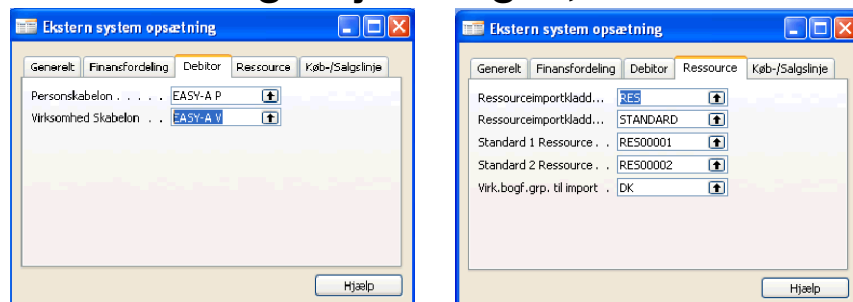


- FANEBLADET: Generelt
- I feltet 'Maks. antal dim.kombinationer' angiver du en øvre grænse for hvor mange kombinationer der må returneres til fag systemet, når fag systemet forespørger på antallet af gyldige dimensionskombinationer i Navision Stat.

Konverteringsvejledningen, side 46:

- I feltet 'Institutionsnr' kan du eventuelt angive jeres institutionsnummer. Bemærk at ikke alle Navision Stat institutioner har et institutionsnummer. Typisk identificeres en Navision Stat institution via bogføringskredsnummeret.
- FANEBLADET: Finansfordeling
- I felterne ' Fordelingskladdetype' og 'Fordelingskladdenavn' angiver du hvor du vil modtage finanskladdelinjer fra fagsystemet.

Konverteringsvejledningen, side 47:



- FANEBLADET: Debitor
- I felterne 'personskabelon' og 'Virksomhedsskabelon' angiver du skabelonkoderne for de masterdata skabeloner, som du ønsker at anvende ved oprettelse af debitorer fra fag systemet. Bemærk at du skal oprette nye masterskabeloner med skabelonkoder der er identiske med de tidligere debitorskabeloner, hvis du tidligere har udvekslet data mellem et fag system og Navision Stat. Dette gælder fx EASY-A brugere

Konverteringsvejledningen, side 47 - 48:

- Masterskabelonerne omtales senere
- FANEBLADET: Ressource (ikke SIS- skoler)
- I felterne 'Ressourceimportkladdetype' og 'Ressourceimportkladdenavn' angiver du, hvor der skal indlæses ressourcelinjer, leveret via data portene 'Indlæs ressourcekladde' og 'Indlæs ressourcekladde2'
- Sti: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ NS Ekstern integration
- I felterne 'Standard 1 ressource' og 'Standard 2 ressource' kan du angive de ressource numre, der svare til de ressource linjer, der indlæses via data portene.
- I feltet 'Virk.Bogf.grp. til import' kan du angive hvilken virksomhedsbogføringsgruppe ressource linjerne skal oprettes med.

Konverteringsvejledningen, side 47:

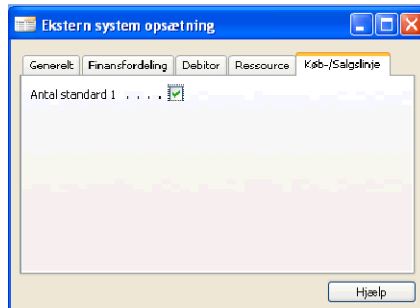
- Masterskabelonerne opsættes via Administration\ Programopsætning\ Generelt\ Konfigurer masterskabeloner. Se eksemplet herunder:

The image shows two screenshots of the 'Dataskabelonhoved' (Master Record Header) window in a software application. The left window is titled 'P - Dataskabelonhoved' and shows the configuration for a 'Personskabelon' (Person Record). The right window is titled 'L - Dataskabelonhoved' and shows the configuration for a 'Læreskabelon' (Student Record). Both windows have a 'Generelt' (General) tab and a table for defining fields.

Feltnavn	Felttype	Standardværdi	Obligatorisk
Customer Posting Group	Debitorbogføringsgruppe	PERSON	
Payment Terms Code	Betalingsbetingelse	14 DAGE	
Payment Method Code	Betalingsformkode	FKK	
Gen. Bus. Posting Group	Virksomhedsbogføringsgruppe	INDLAND	
Reminder Terms Code	Rykkerbetingelsekode	1	
VAT Bus. Posting Group	Moms virksomhedsbogf. gruppe	DK	
Country/Region Code	Lande/områdekode	DK	

Konverteringsvejledningen, side 49:

- **FANEBLADET: Køb-/Salgslinje**
- Marker feltet 'Antal standard 1' såfremt du ønsker, at købs- og salgslinjer altid oprettes med antal 1. **Bemærk at:** du kan anvende denne funktionalitet uafhængigt af integration med et fag system.



Konverteringsvejledningen, side 49 - 50:

- **NAS Integration pulje opsætning**
 - Opsættes i samarbejde med hosting
- **NAS Integration opsætning**
 - Opsættes i samarbejde med hosting

KMD aktivitetsliste, side 2:

- Navision Stat 5.1.02 – Generel Hotfix :
- Tilpasning af momsbogføringsgrupperne iflg. ØS regneark (Systeminfo).
- Evt. oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug.
- Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden.

Konverteringsvejledningen, side 51:

- **Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:**
- Udskriv Salg & Marketing\ Salg\ Rapporter\ Debitorer\ Debitor afstemning saldo til dato
 - Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen
- Udskriv Køb\ Planlægning\ Rapporter\ Kreditor afstemning saldo til dato
 - Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen
- De 2 rapporter sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.
- **Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:**
- Kør Økonomistyring\Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Bogføringsdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = 'Ja'

Konverteringsvejledningen, side 51:

- **Generel status på regnskabet:**
- Udskriv Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Regnskabsopgørelse\ Balance.
 - Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen
- Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.
- **Hvis Anlægsaktiver anvendes:**
- Udskriv Økonomistyring\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01
 - Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
- Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.

Konverteringsvejledningen, side 52:

- **Hvis Lager anvendes:**
- Udskriv Økonomistyring\ Lager\ Rapporter\ Lagerværdi
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
- Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.
- **Hvis Sager anvendes:**
- Udskriv Sager\ Rapporter\
 - Faktisk budget for Sag m\ Dim
 - Sag – planlægningslinjer med dim.
- Rapporterne sammenholdes med sagsrapporten udskrevet fra 3.60 databasen.

Konverteringsvejledningen, side 52:

- **Beholdningsafstemning af finanskonto:**
- Bemærk at hvis beholdningsafstemningerne ikke vil stemme efter konverteringen er der ikke blevet indlæst hotfix der afhjælper problemet.
- **Justering af budgetter:**
- Hvis der før konvertering har været budgetteret med mere end 6 dimensioner, vil budgettet ikke stemme efter konverteringen, hvor alle budgetregistreringer for 6. og 7 dimension er fjernet.

Konverteringsvejledningen, side 53:

- **Ændrede datastrømme fra SKS og SLS**
- **Ny 'Autoafstemning' datastrøm fra SKS**
 - Benyttes ikke.

Konverteringsvejledningen, side 53:

Ændring i datastrømme fra SLS:

- I forbindelse med Navision Stat 5.x udgår de gamle 'Bendafilere', der leverede stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. I stedet leverer SLS nu et nyt rådata udtræk, de såkaldte ZIP_DS filer, der ligeledes skaber stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. Med det nye rådata udtræk er det muligt fremover14 at få leveret stamdata dagligt, således at Personale data i Navision Stat bliver så synkrone med personaledata i SLS, som det er teknisk muligt.
- Hvis du gerne vil modtage daglige opdateringer af personalestamdata, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsens Rådgivning og support på oesrs@oes.dk eller via tlf. 33929033. Ved bestilling af daglige leverancer, skal du angive de relevante løngrupper.
- **Bemærk at:** når en database er konverteret til Navision Stat 5.x, skal du afbestille 'Bendafilernerne' - også kaldet UDDATA608STAMDATA og UDDATA607KONTERING – for de løngrupper, der hører til databasens regnskaber. Hvis du ikke modtager ZIP_DS filer for de relevante løngrupper i din partneraftale, skal du bestille dem. Du kan gøre begge dele ved at kontakte Økonomistyrelsens Rådgivning og support på oesrs@oes.dk eller via tlf. 33929033.

Konverteringsvejledningen, side 54:

Oprettelse af CVR – abonnement:


- Navision Stat 5.x er forberedt for integration med CVR registreret via webservicen CVR online.
- Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVR registret via cvr@eogs.dk med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt.
- I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR - nummer og relevante kontaktoplysninger.
- Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR - registret (ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen), vil du modtage en brugerkode og et password.
- Disse 2 oplysninger indtastes i de tilsvarende felter i Navision Stat 5.0. Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS TS Integration\ Integrationsopsætning.



Konverteringsvejledningen, side 54:


Oprettelse af CVR – abonnement - fortsat:

- Herefter kan du anvende Navision Stat 5.x til at oprette eller rette kreditor- og debitor stamdata jvnf. oplysningerne i CVR – registret. Du kan læse mere om CVR integration i den tilhørende vejledning.
- **Bemærk at:** der skal betales en tilslutningsafgift til CVR – registret på DKR 5.000 pr. forespørgende CVR – nummer. Herefter er det gratis at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som 'statslige administrative enheder' hos Danmarks statistik.
- Hvis du gerne vil læse mere om CVR – registret kan lovgrundlaget hentes på:
<http://www.cvr.dk/Site/Forms/CMS/DisplayPage.aspx?pageid=63>



Navision Stat 5.1 UDDI og Licens


UNI•C
DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UNI•C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Indhold


- UDDI- oversigt
- UDDI – registrering
- Bestilling af ny Navisionlicens

UNI•C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI - oversigt

- Ny form for modtagelse og afsendelse af elektroniske dokumenter
- Hvad er forskellen fra VANS?
- Hvem kan sende hvad til hvem?

UNI•C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- oversigt

- Hvad er den praktiske forskel for mig i mit daglige arbejde?
- Nye muligheder med OIOUBL 2.0 i forhold til OIOXML 0.7

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING


UDDI- registrering

- Find vejledningen på Økonmistyrelsens hjemmeside
<http://www.oes.dk/sw74273.asp>
- Bestilling af funktionscertifikat
- UDDI registrering
- Indsendelse af certifikat med tilhørende adgangskode
- Konsekvenser ved fejlregistrering og manglende overholdelse af deadlines

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Funktionscertifikat

- Log på DAN- ID
- <https://danid.dk/export/sites/dk.danid.oc/da/erhverv/lra/>
- Tryk "Opret funktionssignatur "
- Husk at markere "Ja"



Offentliggørelse af signatur ?

Må signaturen placeres i en offentlig tilgængelig telefonbog?

Ja

Nej

Annuller Opret funktionssignatur

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Funktionscertifikat

- En mail modtages – Klik på linket for at starte installationen
- Marker flg:



Installation af Digital Signatur
Du har modtaget en installationskode. Indtast installationskoden i feltet nedenfor.

Installationskode:

Vælg indstillinger:

Standard indstillinger (anbefales)

Avancerede indstillinger (øvede brugere)

Eksporterbarhed af privat nøgle

Den private nøgle skal ikke være eksporterbar

Den private nøgle skal være eksporterbar

Installationsformat

Funktionssignaturen skal installeres i CAPI.

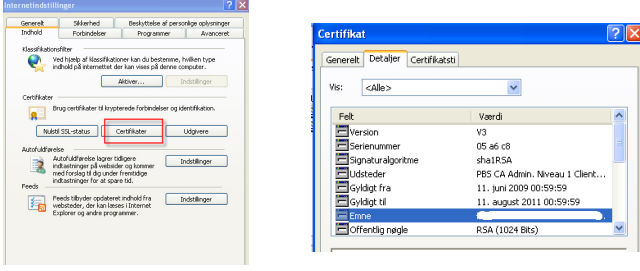
Funktionssignaturen skal **ikke** installeres i CAPI.

Forrige - Næste

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Funktionscertifikat

- Få vist oplysningerne fra certifikatet – kopier oplysninger til f.eks. Word



Internetindstillinger

Generelt Sikkerhed Beskyttelse af personlige oplysninger
Indhold Forbindelse Programmer Avanceret

Klassifikationsfil
Ved hjælp af klassifikationer kan du bestemme, hvilken type indhold på internettet der kan vises på denne computer.

Abtænk... Indstillinger

Certifikat
Trøg certifikater til knyttede forbindelser og identifikation.

Nulstil SSL-status Certifikater Udrens

Autofuldførelse
Autofuldførelse kopierer tilgængelige indstillinger på websteder og kommer med foreslået fil og anden tilfældige indstillinger for at spare tid.

Indstillinger

Feeds
Feeds tilbyder opdateret indhold fra websteder, der kan læses i Internet Explorer og andre programmer.

Indstillinger

Certifikat

Generelt Detaljer Certifikatst

Vis: <Alle>

Felt	Værdi
Version	V3
Serienummer	05 a6 c8
Signaturalgorithm	Sha1RSA
Udsteder	PBS CA Admin. Niveau 1 Client...
Gyldigt fra	11. juni 2009 00:59:59
Gyldigt til	11. august 2011 00:59:59
Erne	
Offentlig nøgle	RSA (1024 Bits)

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- Registrering

- URL modtages fra KMD – Følg vejledningen

CN = Navision Stat Test (funktionscertifikat)
Serienummer = CVR:10213231-FID:1201868874196
O = Økonomistyrelsen
C = DK

Ny registrering

Officielt EAN-nummer: 679902981461

Aktivningsdato: 10. juni 2008

Modtager (funktion) certifikatsubjekt: serienummer: CVR:10213231-FID:121296318639

o: Navision Stat
Økonomistyrelsen/CVR:10213231

c: ØK

Adresse (til Navision Stat): <http://netak.dk/transportag/TS/NavisionService/TS>

Uden indkøbssystem
 Eksisterende indkøbssystem
 Med nyt indkøbssystem

Skriv EAN: Skriv EAN

Afsend OK

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- Registrering

- **Uden indkøbssystem** – Det gamle EAN- nummer tages i "Officielt EAN-nummer"
- Der markeres i "Uden indkøbssystem"

Ny registrering

Officielt EAN-nummer: 679902981461

Aktivningsdato: 10. juni 2008

Modtager (funktion) certifikatsubjekt: serienummer: CVR:10213231-FID:121296318639

o: Navision Stat
Økonomistyrelsen/CVR:10213231

c: ØK

Adresse (til Navision Stat): <http://netak.dk/transportag/TS/NavisionService/TS>

Uden indkøbssystem
 Eksisterende indkøbssystem
 Med nyt indkøbssystem

Skriv EAN: Skriv EAN

Afsend OK

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- Registrering

- **Med Gatetrade** – Det gamle EAN- nummer tages i "Officielt EAN- nummer"
- Der markeres i "Eksisterende indkøbssystem" og det **nye** EAN- nummer tages

Ny registrering

Officielt EAN-nummer:

Aktiveringsdato:

Modtager (funktion) certifikatsubjekt

SERIALNUMMER	CVR:10213231 FID:1213786318933
CN	Navision Stat
O	Økonomistyrelsen/ CVR:10213231
C	DK

Adresse (til Navision Stat):

Uden indkøbssystem

Eksisterende indkøbssystem

Med nyt indkøbssystem

Skygge-EAN:

UNI•C DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- Registrering

- **Med Ibistic** – Det nye EAN- nummer tages i "Officielt EAN- nummer"
- Der markeres i "Uden indkøbssystem"

Ny registrering

Officielt EAN-nummer:

Aktiveringsdato:

Modtager (funktion) certifikatsubjekt

SERIALNUMMER	CVR:10213231 FID:1213786318933
CN	Navision Stat
O	Økonomistyrelsen/ CVR:10213231
C	DK


Adresse (til Navision Stat):

Uden indkøbssystem

Eksisterende indkøbssystem

Med nyt indkøbssystem


Skygge-EAN:

UNI•C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UDDI- Registrering

- Opsigelse af VANS Abonnement - Information tilgår om dette
- Omregistrering – Ikke relevant

UNI•C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING


Licens opdatering

Sådan bestiller du licensen

- 1. Åbn Navision Stat og vælg Funktioner\ Licens oplysninger.
- 2. Notér licens nummeret fx 'DK-ZA-001-GKQLB-Z'
- 3. Send en mail til VMS@oes.dk med teksten:
Emne: Opdatering af licens til NS 5.0
Tekst: Licens [licensnr] ønskes opdateret

Herefter går der 4 – 5 arbejdsdage, før den opdaterede licens returneres.


- Send licensen til KMD (Mailadresse tilgår)



Navision Stat 5.1 Div.

Ved Bent Rosenbæk
UNI·C Navision Supporten
35 87 85 86
bent.rosenbaek@uni-c.dk

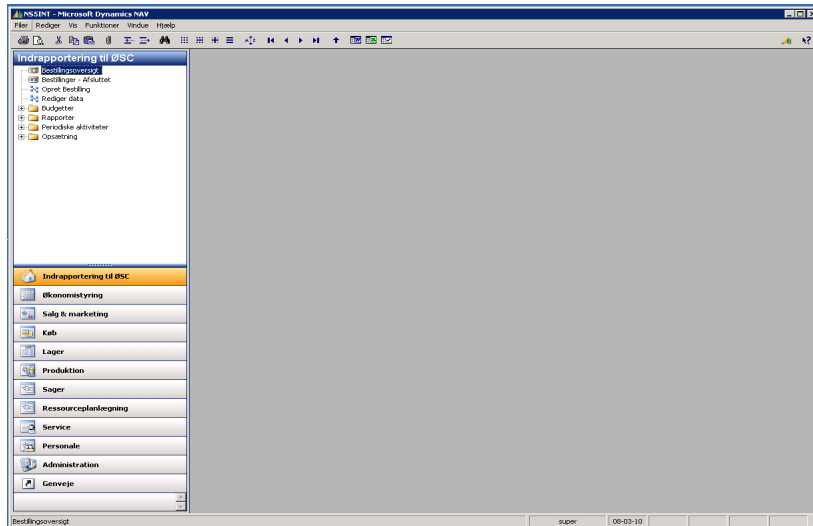
UNI·C
DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UNI·C 

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

IN00896 Personadskillelse på kassererkladden:

- Der modtages hvert år modsatrettede ønsker om henholdsvis stramning og løsning af funktionaliteten i kassererkladden. Derfor er regnskabsbekendtgørelsen Side 37 af 73 i år gennemgået for en nedbrydning af de eksisterende fortolkningsmuligheder.
- Resultatet af denne øvelse er endt med følgende:
 - Hvis man som institution IKKE har kontantkasser, og derfor betaler alle sine kreditorer via en udsøgning i udbetalingskladden med dobbeltprokura, er der IKKE noget krav om anvendelse af kassererkladden. Institutionen kan således foretage alle finanskonteringer i en almindelig finanskladde, der ikke kræver funktionsadskillelse
 - Hvis man som institution fortsat HAR kontantkasser, og dermed foretager udbetalinger, der registreres via kassererkladden, er der indført en kontrol, der gør, at det er umuligt for den bruger, der har klarmeldt en kassererkladde, at foretage den efterfølgende bogføring for linjer i kladden, som brugeren selv har klarmeldt.
- Tidligere har det været muligt at trække rapporter, der kunne vise om klarmelding og bogføring for en transaktion har været placeret på 2 forskellige brugere. Disse rapporter findes fortsat.
- Ved kontoudtog fra banken kan der på bankkortet ændres fra kassererkladde til kassekladde, således at der ikke længere er nødvendigt med klarmelding.

Navision Stat 5.1:**Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter:**

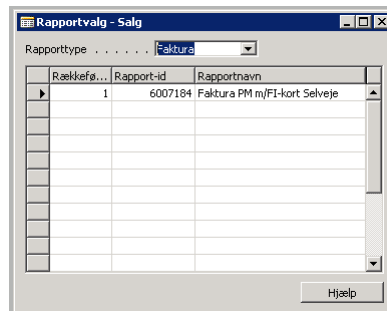
- 5.x
- 206 Salg – faktura
- 6007092 Salg - faktura – Stat
- 6007184 Faktura PM m/FI-kort Selveje (6007753 Faktura selveje)
- 6016804 Faktura PM m/FI-kort
- 6016814 Faktura PM u/FI-kort
- 6007181 Faktura PM u/FI-kort Selveje (gl. 50000 og 50002)

- 5.x
- 6007183 Salg – kreditnota Selveje (6007752 Kreditnota selveje)
- 207 Salg - kreditnota

Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter opsætning:

Gå til **Administration / Programopsætning / Salg & Marketing:**

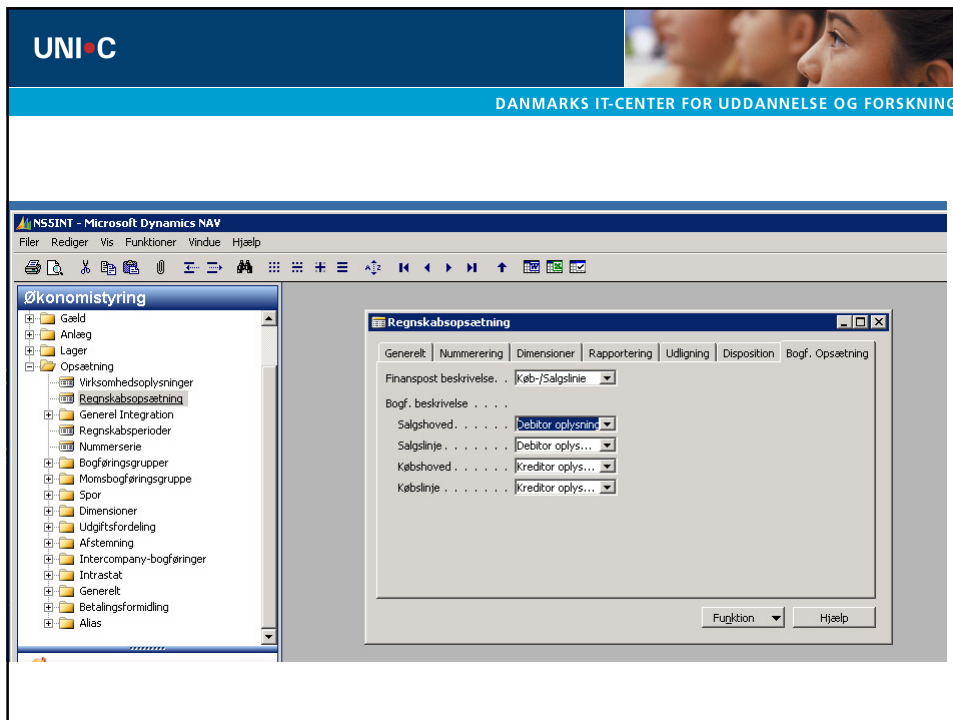
- Rapportvalg – Salg



- Skift både for Faktura og Kreditnota

Beskrivelsesfeltet for finansposten viser kun fakt. nr.:

- Beskrivelsesfeltet for finansposten (fx vedrørende en bogført faktura) viser kun teksten: "Faktura xxxxxx"
I 3.60 plejede feltet at vise den tekst, som bruger har indtastet i beskrivelsesfeltet ved bogføringen.
-
- Ved konverteringen til 5.0 er opsætningen for finanspost beskrivelse ændret til standard. Denne opsætning skal ændres til:
 - "Købs/Salgslinie". Opsætningen sker under følgende menupunkt:
 - Økonomistyring/Opsætning/Regnskabsopsætning - fanebladet Bogf. Opsætning. Feltet "Finanspost beskrivelse": "Standard" ==> "Købs/Salgslinie"
 - Se indsatte skærmpoint



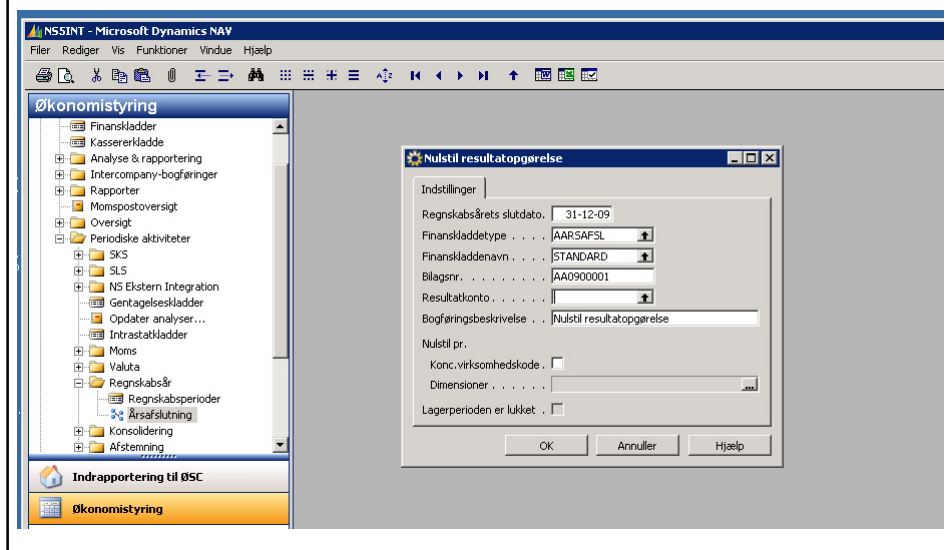
Bogføring med formål på status/balance konti:

- Jeg har markeret mine balancekonti med hak ud for:
 - "Undlad dimensionsbogføring".
 - Hvorfor bogføres der alligevel med formål på balancekonti?
 -
 - Navision Stat er desværre født med den egenskab, at markeringen for "Undlad dimensionsbogføring" overstyres ved den CØSA/ØDUP integrations opsætning, der er valgt for de selvejende institutioner under UVM.
- UNI-C er i dialog med ØS om en ændring i Navision Stat, så "Undlad dimensionsbogføring" igen virker for kontering på formål. Pt er det dog uklart hvornår en sådan rettelse kan være på plads.
- Det skal også bemærkes at SLS afstemnings rapporter kræver Delregnskab i bogføringen.

Fejlbesked når årsafslutn.kto. tilknyttes ny finanskto.:

- Jeg vil oprette en ny finanskonto og får følgende fejlbesked, når jeg vil tilknytte årsafslutningskontoen:
- "Årsafslutningskonto kan ikke ændres, da "ØDUP-Integrationsopsætning.Import SKS aktiviteter" = Nej."
-
- Beskeden fremkommer fordi de selvejende institutioner i NS 5.x ikke længere er sat op til at følge den statslige årsafslutningskørsel. Dermed er det ikke længere påkrævet / tilladt at knytte årsafslutningskonto til finanskonti ved oprettelse.

De selvejende institutioner anvender i stedet standard årsafslutningskørslen i Navision, hvor årsafslutningskontoen først skal påføres i forbindelse med selve årsafslutningskørslen.



Ser ikke budgettallene i NS ved indlæsning fra Excel:

- Jeg indlæser Excel regneark med budgettal til Navision 5.x men ser ikke tallene i Navision budgettet.
-
- I Navision Stat 5.x er der strengere krav til formatet af det Excel ark, der indlæses til budget.
- For at få det korrekte format anbefales det, at man udlæser et budget fra NS 5.x forud for budgetlægning i Excel.
- Bemærk også at Navision ikke accepterer linier med enslydende kontostrengte:
- Kan komme med denne fejl: "Du kan ikke indlæse de samme oplysninger to gange.
- Kombinationen Finanskontonr. - Dimensioner - Dato skal være entydig.

Accepteres ikke:				
Finans	Dim1	Dim2	Dato	Beløb
• 101110	1011	45	010110	500
• 101110	1011	45	010110	750

Accepteres:				
Finans	Dim1	Dim2	Dato	Beløb
• 101110	1011	45	010110	500
• 201120	1011	45	010110	750

Bagudløn og forudløn får samme dato :

- Ved indlæsningen af lønfilen bliver datoen for både bagudløn januar og forudløn februar sat til 28/1-2010.
- Hvordan får jeg ændret datoen, så forudlønen får en anden dato?
- Svar:
Indlæs lønfilen og slet forudlønnen, bogfør så bagudlønnen.
- Afvent månedsskifte
- Indlæs nu lønfilen og bogfør forudlønnen.
- Uni-C er i dialog med Økonomistyrelsen omkring en ændring til denne problemstilling.

Diverse opsætninger :

- Der skal ændres i opsætningen af kontrolrapporten til udbetalingskladden:

Navn	Beskrivelse	Type	Nummer...	Kladespor	Formular-id	Formularnavn	Kontrolrapport-id	Kontrolrapportnavn
INDBETALING	Indbetalingsklasse	Indbetalinger	INDBET	INDBETKLD	255	Indbetalingsklasse	2	Finansklasse - kontrol
INTERCO...	Intercompanyklasse	Intercompany		INTHANDEL	610	IC-Finansklasse	2	Finansklasse - kontrol
KASSE	Kasseklasse	Generelt	KASSE	KASSEKLD	39	Finansklasse	6007091	Finansklasse - kontrol m. n
KASSERER	Kassererklasse	Kasserer	KASSERER	KASSERER	6006950	Kassererklasse	2	Finansklasse - kontrol
KØB	Købsklasse	Køb	KØB	KØBKLD	254	Købsklasse	2	Finansklasse - kontrol
LØN	Lønklasse	Generelt	LØN	KASSEKLD	39	Finansklasse	2	Finansklasse - kontrol
ØMPPOSTE...	Ømposteringsklasse	Generelt	ØMPPOST...	KASSEKLD	39	Finansklasse	2	Finansklasse - kontrol
SA LG	Salgsklasse	Salg	SA LG	SA LGKLD	253	Salgsklasse	2	Finansklasse - kontrol
UDBETALING	Udbetalingsklasse	Betalinger	UB UDB	UDBETKLD	6016800	Udbetalingsklasse PM	6016802	Finansklasse - kontrol PM
ÅBNING...	Åbningsbalance	Generelt	ÅBNING...	KASSEKLD	39	Finansklasse	2	Finansklasse - kontrol

- Økonomistyring / Opsætning / Generelt / Kladdetyper:
- Evt. Vis / Vis kolonner
- Gå til kontrolrapport- id og ændre fra 50008 til 6016802

**Ny filtrering ved visning af poster:
(Uddrag af Systeminfo NS 5.0)**

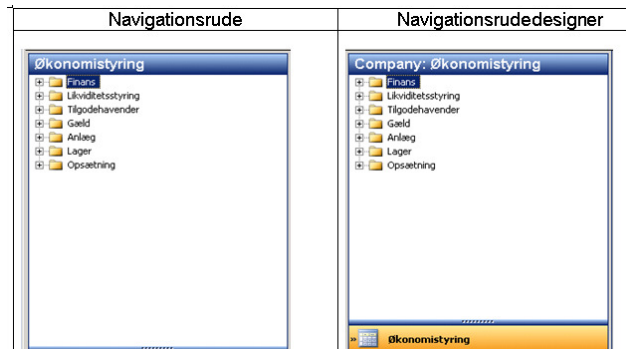
På Navision Stat 5.0 vises der standard kun åbne poster ved tilgang til poster fra fx debitor, kreditor eller bankkortet og feltet 'Saldo(RV)'.

Hvis saldoen på fx en kreditor er 0, er posterne typisk lukkede, hvorfor posterne ikke vises standard når der fx vælges Kreditor og opslag i feltet 'Saldo (RV)'.

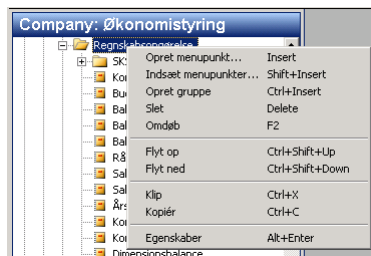
Hvis du gerne vil se alle poster for kreditoren via feltet 'Saldo (RV)' skal du efter opslaget vælge Ctrl+F7 og slette linjen 'Åben - Ja'.

Oprette nye menupunkter i navigationsruden :

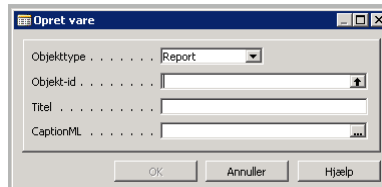
- Oprettelse af nye menupunkter i navigationsruden sker via Navigationsrudedesigner og forudsætter superbruger adgang.
- I det følgende eksempel ønsker vi at oprette et nyt menupunkt i menugruppen "Regnskabsopgørelse" i menuen "Økonomistyring".
- Aktiver Navigationsrudedesigner ved at taste ALT+F12



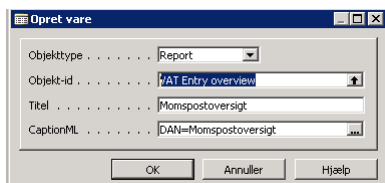
Find den menugruppe, hvor menupunktet skal oprettes og højreklik et tilfældigt sted i menugruppen. Du får dette billede frem:



Vælg "opret menupunkt"



- Vi ønsker at oprette menupunkt til rapport id 6007192 momspostoversigt.
- I feltet Objekttype vælges derfor "report" som vist på billedet. I feltet Objekt-id tasteres F6 for at få liste med mulige rapporter. Find den nævnte rapport i oversigten og klik på "OK". Klik herefter på "pil ned" hvilket udfylder de sidste to felter:



- Klik på "OK" og den valgte rapport fremgår nu i menugruppen.
- Denne ændring vil gælde for alle brugere der normalt har adgang til denne menugruppe.



Pilotprojekt Navision 3.6 til 5.1

Jakob Vittendorff, controller
Tønder Gymnasium



- Pilotskoler
 1. Århus Katedralskole
 2. Odense Katedralskole
 3. Tønder Gymnasium

Forskel i tilgang til opgaven: Hjælp til det hele kontra selv klare opgaven.





- Indledende møde mellem Uni-C og KMD
- Vi ønskede muligheden for pakke-valget – ud fra vore relativt små administrationer.
- Hvor sekretærer typisk sidder med mange kasketter.



- Odense ordnede selv begge pakker.
- Tønder valgte til slut at købe pakke 2
- Århus ønskede hjælp til det hele – også p.g.a. tredjeparts programmer.





- Fokuspunkter i det indledende
- LRA – funktionssignatur
- UDDI registrering
 1. Vær omhyggelig med registreringen
 2. Mit eneste reelle problempunkt
 - Ny licens
 - Objektmåling




- Udfordringer i forbindelse med opgraderingen:
- Selvskabte problemer med UDDI
- Problemer med virk.dk (løst slettet mellemrum i url)
- Skrabere krav til Bankoplysninger (10-cifre)
- Skrabere krav til adresseoplysninger.



- For en "simpel basis" Navision Stat (ingen tredjeparts programmer) har vi ikke haft problemer, der ikke må formodes løst i pilotfasen.





Navision Stat 5.1 Efter konvertering

UNI•C
DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

UNI•C

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Indhold

- Tilknytning af nye rapportnumre
- Opret ny dimensionsanalyse og tilknyt kontoskema
- Bestilling af udvidede .PTX- filer i banken
- Test af generel funktionalitet - start i det små

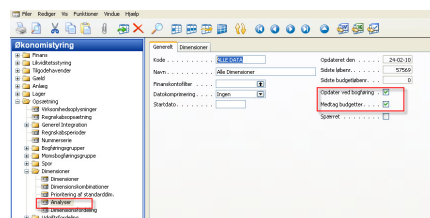
Nye rapportnumre

- Kontrol i udbetalingskladden

The screenshot shows the 'Økonomisystem' application. A window titled 'Udbetalingskladden' displays a list of payments with columns for 'Kontonavn', 'Modtager', 'Subto', and 'Totalt beløb'. Below this, a summary window shows 'Subto' as 5,00 and 'Totalt beløb' as 5,00. The main application window displays a grid of account data with columns for 'Navn', 'Beløbsklasse', 'Type', 'Debet...', 'Gælds...', 'M.', 'Modto...', 'Nummer', 'Indførs...', 'Udbet...', 'Anvendt', 'Kategori...', 'Kategori...', 'Stat...', 'Beløbs...', and 'Kategori...'. The 'Udbet...' column contains values like '140000', '140001', '140002', etc.

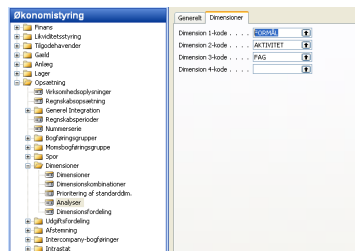
Opret dimensionsanalyse

- Der skal oprettes ny dimensionsanalyse, for at kontoskemaer der var tilknyttet en gammel dimensionsanalyse virker igen.
- Det er en god ide at opdatere ved bogføring og medtage budgetter



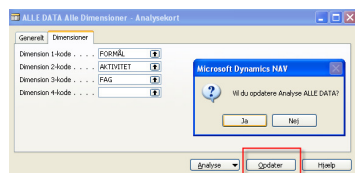
Opret dimensionsanalyse

- Vælg de dimensioner der skal med i analysen



Opret dimensionsanalyse

- Opdater analysen (Kan tage lang tid)



- Tilknyt dimensionsanalysen til kontoskema

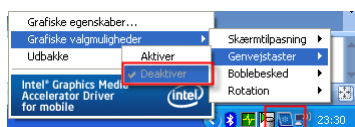


Bestil udvidede .PTX- filer i banken

- Skal gøres i banken, ellers kan der ikke indlæses kontoudtog
- Filen fra banken skal være i et andet format nemlig en PTX-fil i formatet "Kommasepareret format med udv.advisering og saldo – CMKXKSX" (og ikke kun kommasepareret format som hidtil). Vi kan selv bestille filerne i det nye format.
- Kaldes udvidede .ptx- filer

Test af funktionalitet

- Start i det små og send en enkelt udbetaling og kontroller at alt er som det skal være, inden der afsendes en stor bunke
- Test bogføring og afsendelse af E-faktura
- Test modtagelse af E-faktura
- Genvejstaster
- Generel ny funktionalitet, erfaringer hermed
- Husk hvis i har oprettet egne genveje når i ringer til supporten
- Navigation og layout
- Hvis det hele vender på hovedet



Navision Stat 5.0

ØKO/CPS
14. juli 2009

Opsætning og konverteringsvejledning

Dette dokument beskriver det samlede sæt af nødvendige opsætninger i forbindelse med opgraderingen af databasen fra Navision Stat 3.60 til Navision Stat 5.0

Overblik

Introduktion

Opsætningerne kan grupperes som følger:

- Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering
- Oprettelse af database på Navision Stat 5.0
- Datakonvertering for automatisk opsætning
- Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller
- Manuelle opsætninger af udvalgte tabeller
- Afstemninger
- Ændrede datastrømme fra SKS og SLS
- Oprettelse af CVR – abonnement
- Samtidig afvikling af 3.60 og 5.0 klient på samme PC.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Indholdsfortegnelse	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Seneste ændring	3
Beskrivelse	4
Forudsætning for afvikling af datakonvertering	4
Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering	4
Håndtering af modtaget bilag i indbakken	4
Opdatering af medarbejderdata	4
Kontrol af globale dimensioner	4
Hvis integrationen med Nemkonto anvendes	5
Hvis Lager anvendes:	5
Hvis Sager anvendes:	5

Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:.....	7
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:.....	7
Hvis Anlægsaktiver anvendes:	7
Hvis Ressourcer anvendes:	7
Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes	7
Hvis budgetterne anvendes.....	8
Hvis Danske Bank (API) anvendes	8
Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes	8
Generel status på regnskabet:	8
Test af 3.60 databasen	8
Beregning af ny database størrelse:.....	10
Skærpet sikkerhed på MS SQL Server 2005 på Windows 2003 og nyere	10
Udlæsning af brugeropsætning	11
Udlæsning af rettigheder	11
Sikkerhedskopiering af Navision Stat 3.60	12
Oprettelse af database på Navision Stat 5.0.....	13
Forudsætninger.....	13
Oprettelse af ny Navision Stat 5.0 database.....	13
Indlæsning af sikkerhedskopi udlæst fra Navision Stat 3.60.....	17
Datakonvertering for automatisk opsætning på NS 5.0.....	20
Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller i NS 5.0.....	33
Indlæsning af XML mapninger	33
Indlæsning af Profiler	33
Indlæsning af OIO betalingsmetoder.....	33
Indlæsning af Indkøbskategorier.....	33
Indlæsning af Kontoskemaer.....	33
Indlæsning af Kolonneformater.....	34
Indlæsning af Momsangivelseslister	34
Indlæsning af Klassifikationsdata.....	34
Indlæsning af Bankopsætningsdata til DBTS (Business Online) og NKS (Nemkonto).....	34
Manuelle opsætninger af udvalgte tabeller i NS 5.0.....	36
Opsætning af ØDUP Integration	36
Opsætning af NS - TS integration	36
Opsætning af E-Bilag styringsparameter	39
Angiv sti til XML Dokumenter.....	39
Opsætning af skygge EAN numre for Eprocurement brugere med Logica som tidligere VANS.....	39
Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere	41
Overførelse af brugere og rettigheder til serveren.....	42
Opsætning af Kodelister	43
Opsætning af E-Rykkere	44
Opsætning af E-Kontoudtog.....	44
Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank	45
Placering af filer fra Danske Bank på disk.....	45

Opsætning af NS – Ekstern Integration	46
Afstemning	51
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:.....	51
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:.....	51
Generel status på regnskabet:.....	51
Hvis Anlægsaktiver anvendes:	51
Hvis Lager anvendes:.....	52
Hvis Sager anvendes	52
Beholdningsafstemning af finanskonto	52
Justering af budgetter.....	52
Ændrede datastrømme fra SKS og SLS	53
Ny 'Autoafstemning' datastrøm fra SKS	53
Ændring i datastrømme fra SLS	53
Oprettelse af CVR – abonnement	54
Samtidig afvikling af 3.60 og 5.0 klient på samme PC	55

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til den Navision SUPER bruger der forestår opgraderingen af databasen. SUPER brugeren kan enten være en person ansat i bogholderiet /ØSC eller i et serverdriftscenter, såfremt Navision Stat databasen hostes. Uanset placering af database drift, bør de manuelle opsætninger koordineres med en funktionsansvarlig bogholder, eller den person i bogholderiet, der er tildelt opsætningsrettigheder til Navision Stat regnskabet.

Hvorfor er det vigtigt?

Der vil først kunne foretages nye registreringer i Navision Stat 5.0, når disse opsætninger er på plads.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 01. oktober 2008

Seneste ændring: 14. juli 2009

Beskrivelse

Forudsætning for afvikling af datakonvertering

Hele konverteringen, dvs. både step 1, førkonvertering, og step 2, efter konvertering, skal afvikles på MS SQL server. Konverteringsværktøjet er således ikke bygget til en konvertering på native Navision databaser.

Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering

Før der tages den sikkerhedskopi af Navision Stat 3.60 miljøet, der skal arbejdes videre med i Navision Stat 5.0 miljøet, skal regnskaberne i NS 3.60 miljøet forberedes bedst muligt for den efterfølgende datakonvertering i NS 5.0 miljøet.

For hvert regnskab SKAL du inden konverteringen sættes i gang gøre følgende:

Håndtering af modtaget bilag i indbakken

Alle bilag i indbakken skal enten have status = 'Accepteret', eller status = 'Afvist' før sikkerhedskopien dannes. I modsat fald opstår der fejl under datakonverteringen.

Bemærk at dokumenter i indbakken i NS 3.60, som har status "Afvist" før og under konverteringen **IKKE** kan accepteres i NS 5 efter konverteringen. Dokumenter som du forventer skal accepteres, skal du derfor acceptere inden konverteringen.

Opdatering af medarbejderdata

Såfremt du modtager PAI-data fra SLS (uanset om du anvender funktionaliteten i Personalemodulet eller ej) skal du afvikle kørslen 'Opdater medarbejderoplysninger' for alle løngrupper, der endnu ikke er opdaterede, før der udlæses en sikkerhedskopi.

I det tilfælde, hvor du har modtaget SLS (PAI) data i Navision Stat databasen¹, som du ikke ønsker at anvende, kan du eventuelt kontakte Økonomistyrelsen via vms@oes.dk for alternativ løsning.

Kontrol af globale dimensioner

For en sikring af at der ikke overføres eventuelle inkonsistente data mellem Navision Stat 3.60 og 5.0, bør rapporten 'Kontrol af Globale Dim.' afvikles.

¹ I tabellerne SLS Posting information og SLS Basic information.

Rapporten findes via Finans\ Rapporter\ Kontrol af Globale Dim og bør afvikles med en bogføringsdato, der ligger fra 1 år tilbage og frem til dags dato.

Hvis der findes linjer i rapporten tages der kontakt til Økonomistyrelsen via vms@oes.dk for håndtering.

Hvis integrationen med Nemkonto anvendes

Såfremt der for regnskabet sendes betalinger via Nemkonto til Danske Bank, er det vigtigt, at du har modtaget minimum Retursvar 2 for alle afsendte, men endnu ikke bogførte betalinger. Dette er tilfældet hvis betalingsposten er markeret med enten 'Modtaget NKS' eller 'Modtaget'.

Anvend eventuelt i rapporten 'Bankadvisering' med filter på NKS Journalstatus = Sendt NKS, for at se de betalinger, hvor du endnu ikke har modtaget retursvar 2. Du finder rapporten via Finans\ Rapporter.

Hvis Lager anvendes:

- Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Reguler kostværdi - vareposter
 - Bogføringsdato = dagsdato
- Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Bogfør Lagerregulering
 - Bogføringsdato = dagsdato (Indstillingsfanebladet)
 - Bilagsnr. = valgfri værdi
 - Bogfør = ja
- Kontroller at der ikke findes vare med negativ lagerbeholdning. Bemærk at: den efterfølgende konvertering IKKE kan afvikles for negative lagerbeholdninger.
- Udskriv og gem Lager\ Varer rapporter\ Lagerværdi
 - Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - Slutdato = Dags dato

Hvis Sager anvendes:

Kontroller for alle sager, at feltet 'Status' er udfyldt med 'Afsluttet', hvis feltet 'Resultat.opg. bogf' er udfyldt med 'Ved afslutning'.

- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb Igangværende arbejder (ingen filtrering)
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter til igangv. Arbejder. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)

- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb til resultat opg. (ingen filtrering)
- Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter sager til resultat opg. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)
- Kontroller at der **IKKE** findes dokumenter/linjer med udfyldt: Sagsnummer, Hoved-, Del- el. Under-aktivitet i:
 - Købshoved (tabel 38)
 - Købslinje (tabel 39)
 - Salgshoved (tabel 36)
 - Salgslinje (37)
 - Finanskgladdelinjer (81)
 - Ressourcekladdelinjer(207)
- Kontrollér at der ikke er linjer i Sagskladder.
- Kontrollér at feltet 'Nummer' er udfyldt på alle Sagsbudgetlinjer
- Kontrollér at alle Vare og Ressourcer, der er anvendt på Sagsbudget har en Basis Enhed.

Udskriv rapporten Sag - kontokort Sager\ Rapporter\ Sag – kontokort.

Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:

- Udskriv og gem Debitor\ Rapporter\ Debitorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007097)
 - Medtag poster bogført til og med = Dags dato
- Udskriv og gem Kreditor\ Rapporter\ Kreditorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007098)
 - Medtag poster bogført til og med = Dags dato

Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:

- Kør Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning
 - Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - Slutdato = Dags dato
 - Bogføringsdato = Dags dato
 - Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = 'Ja'

Hvis Anlægsaktiver anvendes:

- Udskriv og gem rapporten Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01
 - Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode
 - Startdato = Dato for første postering i regnskabet
 - Slutdato = Dags dato

Hvis Ressourcer anvendes:

Påfør 'rigtige' enhedskoder på alle ressourcer, dvs. forskellig fra <blank>.

Bemærk at: enhedskoden IKKE kan skiftes efter konverteringen, hvis der er bogført på ressourcen, og at ressourcer med <blanke> enhedskoder ikke kan anvendes i kladder på Navision Stat 5.0.

Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes

Hvis der anvendes 'Ekstra rapporterings valuta' i et eller flere regnskaber skal du sikre dig at Valutatabellen indeholder denne valutakode for hvert regnskab. Du skal også sikre dig at denne valutakode IKKE har nul i 'Afrundingspræcision' eller i 'Pris - Afrundingspræcision'. Dette gælder for hvert enkelt regnskab.

Hvis budgetterne anvendes

Udskriv rapporten Finansbudgetposter uden filtrering via Finans\ Rapporter\
Finansbudgetposter. Rapporten kan eventuelt anvendes til nødvendig justering af
budgettet efter konvertering, såfremt der i dag anvendes budgettering på mere end
6 dimensioner.

Hvis Danske Bank (API) anvendes

Skal koden der står i feltet 'sikkerhedskode' slettes – da data ellers bliver krypteret
ved konverteringen. Feltet findes på bankkortet under:
Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank

Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes

Bemærk: Hvis der er opsat dimensionsfordelingsnøgler i 3.60 vil disse
opsætninger blive slettet ved konvertering. Disse kan evt. gemmes/noteres, hvis
de skal oprettes igen i Navision 5.0.
De findes under: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensionsfordelingsnøgler

Generel status på regnskabet:

- Udskriv og gem Finans\ Rapporter\ Balance.
 - Datofilter: Fra datoen for første postering i regnskabet til Dags
Dato

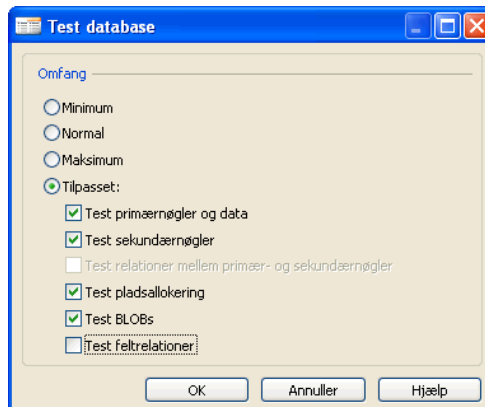
Herefter må der ikke bogføres yderligere på regnskabet

Test af 3.60 databasen

For at sikre at databasen ikke indeholder fejl skal der laves en database test,
således:

1. Åbn databasen med Navision 3.60.
2. Vælg Filer\ Database\ Test...

3. Kør en databasetest jvnf. nedenstående skærbillede. Hvis databasetesten giver fejl, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsen på vms@oes.dk alternativt din Navision leverandør.



Bemærk at: denne test kan tage lang tid, afhængig af den samlede datamængde for alle regnskaber på databasen.

4. Kompilér alle objekter i databasen (vælg Funktioner\ Objekt designer markér alle og klik F11). Lav en liste over de objekter der ikke kan kompileres. For en visning af kompileringsfejl vælger du 'Vis\ Kun afmærkede'
5. Disse fejl skal håndteres, idet de ellers vil påvirke opdateringen. Objekterne i tabellen herunder må imidlertid godt fejle i kompileringen afhængigt af, hvorvidt kompilering foretages fra en klient PC eller direkte på serveren.

Type	Id	Navn	Titel
Table	370	Excel Buffer	Excel-buffer
Table	5062	Attachment	Vedhæftet fil
Form	6016900	About Payment Management	Om Payment Management
Report	5192	Patch Exchange References	Opdater Exchange-referencer
Codeunit	397	Mail	Mail
Codeunit	424	Export Analysis View	Export Analysis View
Codeunit	5053	TAPIManagement	TAPIManagement
Codeunit	5054	WordManagement	WordManagement
Codeunit	5064	E-Mail – Logging	E-Mail - Logging
Codeunit	6016801	Import Currency Exchange Rates	Import Currency Exchange Rates
Codeunit	6016817	Send Payments	Send Payments
Codeunit	6016839	PM direct	PM direct

Beregning af ny database størrelse:

Størrelsen på den nye database kan groft beregnes efter nedenstående formel.

Størrelsen af den nye samlede objektpakke til NS 5.0 + (2 x nuværende datamængde²). Dette beregner den effektive datamængde.

Bemærk at: denne beregning kun er interessant, såfremt du er ved at løbe tør for diskplads på serveren.

Skarpet sikkerhed på MS SQL Server 2005 på Windows 2003 og nyere

Eftersom SQL 2005 server stiller stærkere krav til databaselogin, end det har været kendt fra SQL server 2000, bør alle SQL passwords på databaselogins på

² Filer\ Database\ Oplysninger...

Navision Stat 3.60 databasen eventuelt ændres af den enkelte bruger, således at nedenstående krav opfyldes:

- Bruger - Id'et må hverken helt eller delvist indgå i passwordet.
- Passwordet skal være på mindst 8 tegn
- Passwordet skal indeholde tegn fra mindst 3 af nedenstående 4 kategorier
 1. Bogstaverne: A - Z
 2. Bogstaverne: a - z
 3. Tal: 0 - 9
 4. Ikke alfanumeriske tegn: fx: !, \$, # eller %.

Bemærk at: Hvis dette ikke ændres forud for overflytning af sikkerhedskopien til ny database på SQL server 2005, kan der ikke logges på databasen med database login med sådanne password, ligesom disse ikke kan overføres til den nye MS SQL server 2005 fra Navision Stat 5.0.

Udlæsning af brugeropsætning

I forbindelse med konverteringen på Navision Stat 5.0 slettes alle roller og profiler før der indlæses nye tilsvarende. Denne sletning betyder ligeledes at brugeropsætningen, dvs. tilknytningen af roller og profiler til den enkelte bruger slettes. For ikke at skulle indtaste brugeropsætningen manuelt på Navision Stat 5.0 anbefales det at bruger opsætningen udlæses på Navision Stat 3.60 for at kunne genbruges på Navision Stat 5.0

Åbn Navision Stat 3.60 og vælg Brugeradministration \ Periodiske aktiviteter \ Udlæs/Indlæs Brugeropsætning. På fanebladet Indstillinger angives et filnavn og der vælges Retning 'Udlæs'. Filen gemmes til senere.

Udlæsning af rettigheder

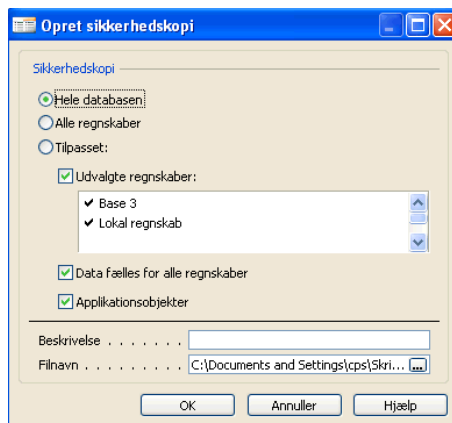
Hvis du har oprettet egne roller og profiler, som skal genbruges på Navision Stat 5.0, i tilfælde af overført lokal funktionalitet eller lignende, skal du ligeledes udlæse jeres rettigheder.

Åbn Navision Stat 3.60 og vælg Brugeradministration \ Periodiske aktiviteter \ Udlæs/Indlæs rettighedsopsætning. På fanebladet Indstillinger angives et filnavn og der vælges Retning 'Udlæs'. Filen gemmes til senere.

Sikkerhedskopiering af Navision Stat 3.60

Når alle ovenstående opsætninger er bragt i orden, skal hele databasen sikkerhedskopieres. Dette gør du på følgende måde:

1. Åbn Navision Stat 3.60
2. Vælg Funktioner\ Lav sikkerhedskopi



Sørg for at der er markering i:

- Hele databasen
- Data fælles for alle regnskaber
- Applikationsobjekter

Skift eventuel placering af fil og klik 'OK'.

Oprettelse af database på Navision Stat 5.0

Sikkerhedskopien fra Navision Stat 3.60 skal nu indlæses med en Navision 5.0 klient i en Navision 5.0 database.

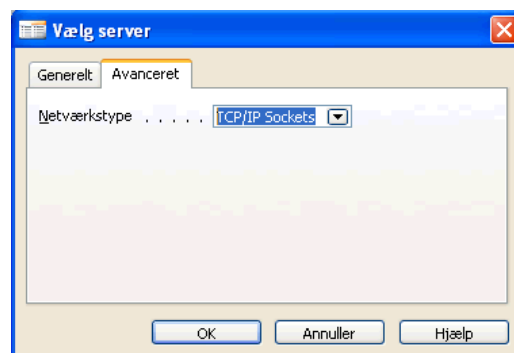
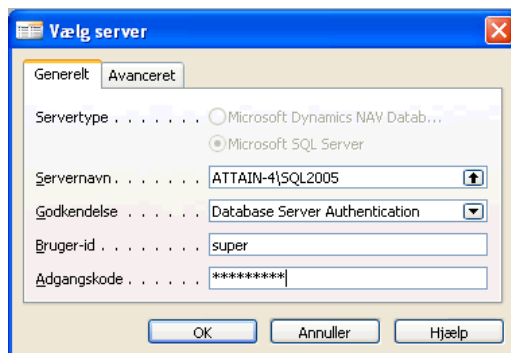
Forudsætninger

MS Dynamics NAV 5.1 klienten skal være installeret. Se beskrivelsen i dokumentet 'Installation og opdatering af klient', som du kan hente på: <http://www.oes.dk/sw39103.asp>

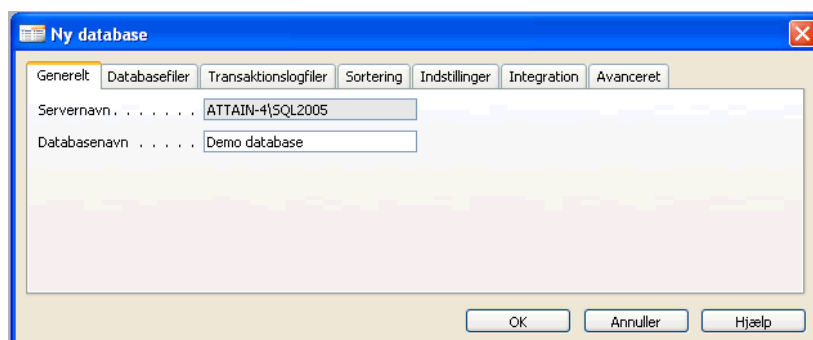
Du SKAL oprette databasen med 'Database Server Autentification', jvnf. første skærmbillede herunder.

Oprettelse af ny Navision Stat 5.0 database

Åbn Navision klienten og vælg Filer\ Database\ Ny...

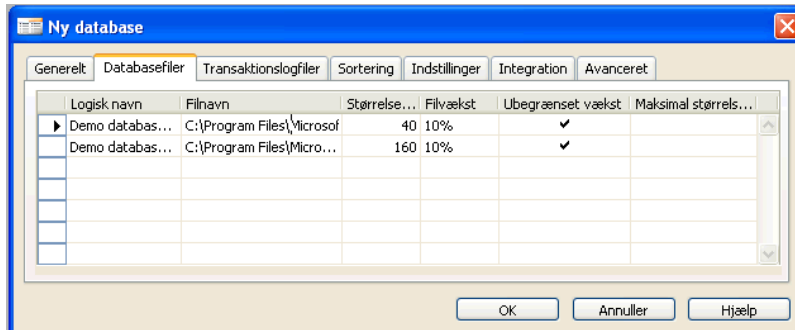


Kontroller at der valgt 'Netværkstype' = TCP/IP Sockets, og klik 'OK'.

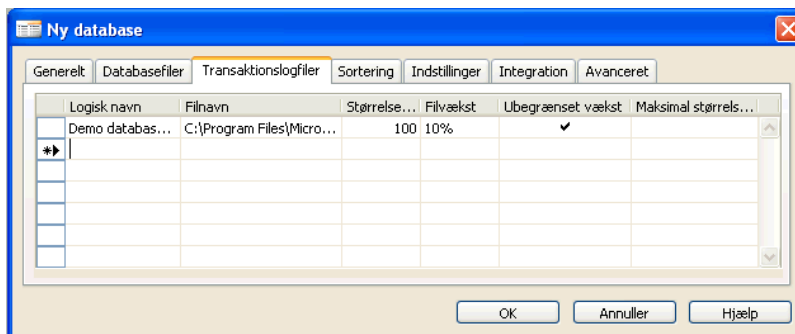


Angiv databasenavnet og skift til faneblad 'Databasefiler'.

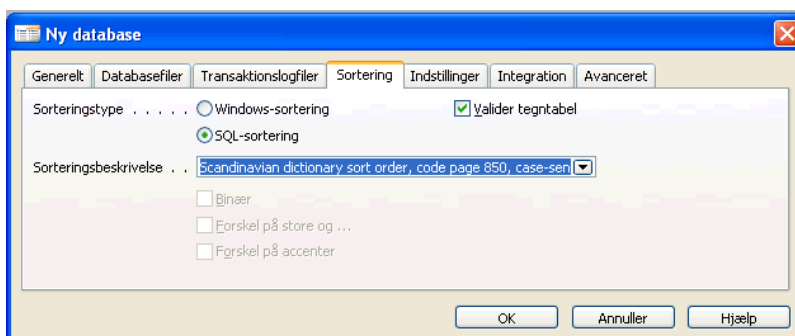
Kontroller at databasen er opsat som nedenfor vist.



Skift til faneblad 'Transaktionslogfiler'.

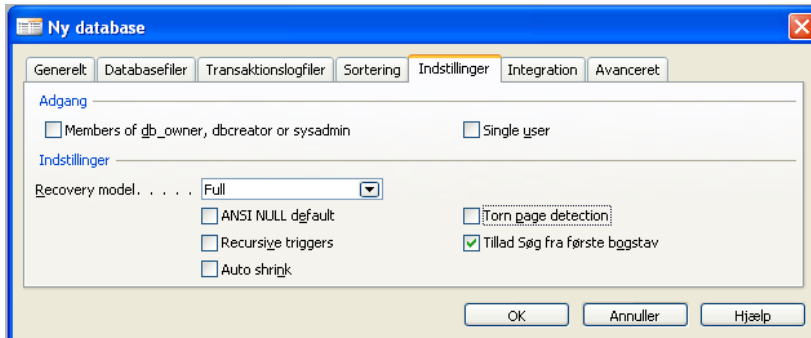


Overvej at flytte placering af transaktionsloggen til andet drev end det forslåede, således at data og log placeres på hvert sit drev. Skift til faneblad 'Sortering'.



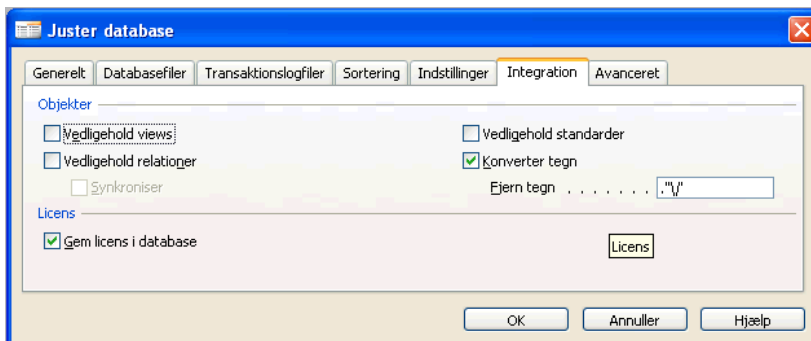
Kontroller at sorteringstype er sat til SQL-sortering, og at sorteringsbeskrivelsen er sat til: 'Scandinavian dictionary sort order, code page 850, case-sensitive, accent-sensitive (59)'.

Skift til faneblad 'Indstillinger'.

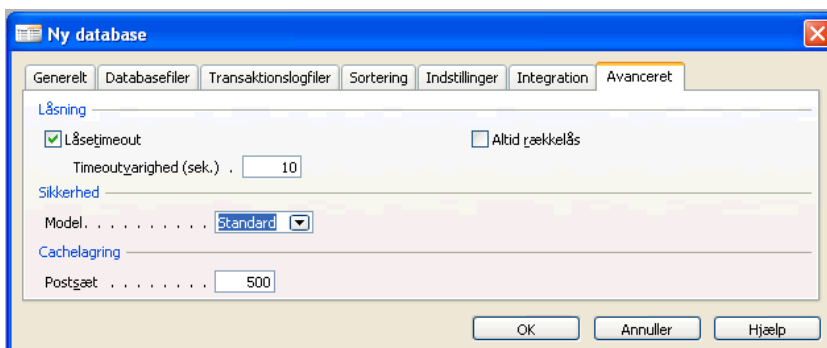


Kontroller at Indstillinger er sat op som ovenfor og skift til faneblad 'Integration'.

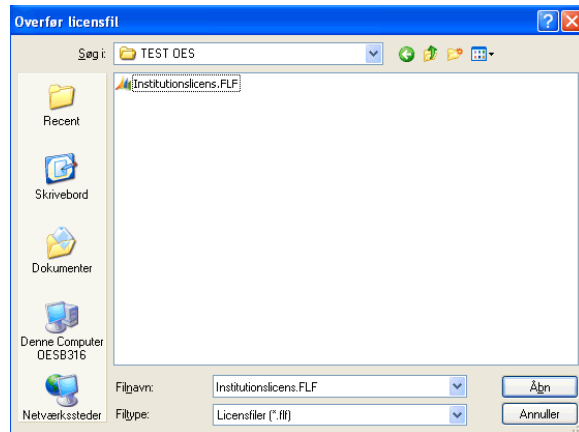
Bemærk at: du med fordel kan markere 'Single user' for en hurtigere indlæsning af sikkerhedskopi og hurtigere og mere sikker datakonvertering. Efter afsluttet datakonvertering du så blot huske at fjerne markeringen i 'Single user' igen via Filer\ Database\ Juster...



Kontroller at Integration er sat op som ovenfor og skift til faneblad 'Avanceret'.



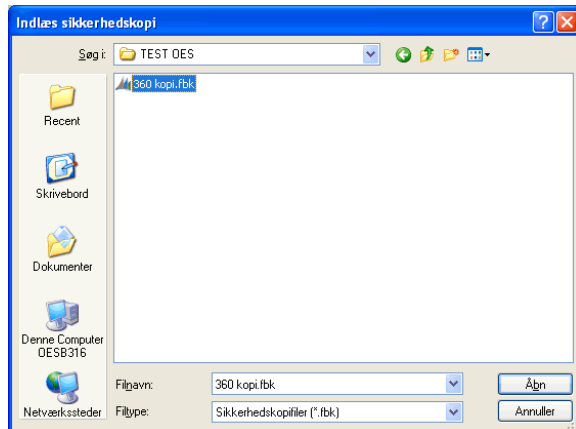
Kontroller at Sikkerhed\ Model er sat til 'Standard'. Klik 'OK'.



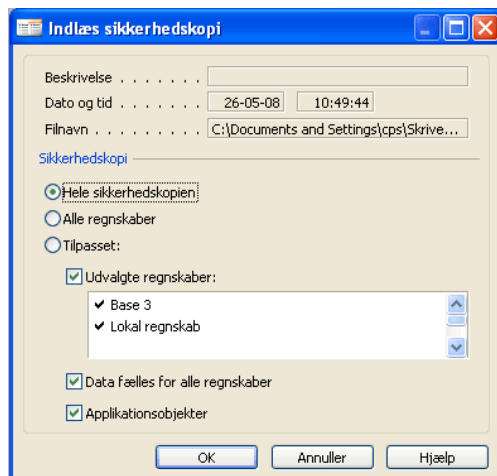
Vælg den opdaterede licens og klik 'Åbn', og databasen oprettes.

Indlæsning af sikkerhedskopi udlæst fra Navision Stat 3.60

[Åbn Navision Stat 5.0 og] Vælg Funktioner\ Gendan...



Vælg den udlæste sikkerhedskopi fra 3.60 og klik 'Åbn'.



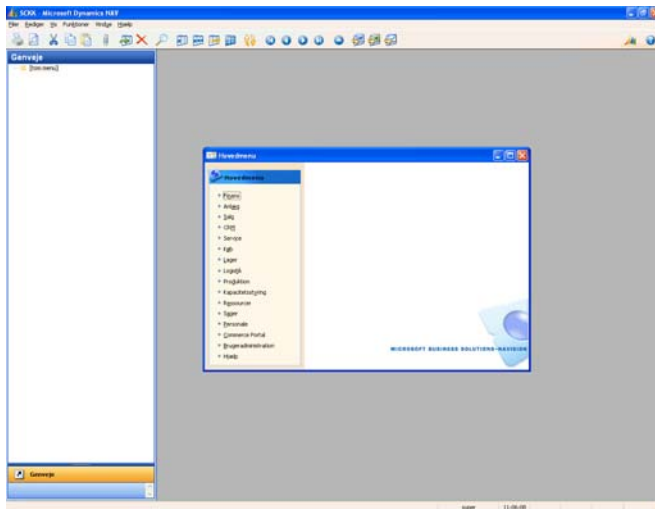
Kontroller at 'Hele sikkerhedskopien' samt 'Data fælles for alle regnskaber' og 'Applikationsobjekter' er markeret. Klik 'OK'

Herefter starter indlæsning sikkerhedskopien, hvilket er en tidskrævende opgave afhængigt af sikkerhedskopiens størrelse.

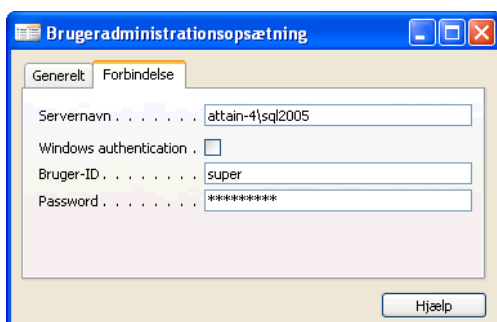
Efter indlæsning af sikkerhedskopien vises nedenstående besked. Den kan du blot klikke 'OK' til og fortsætte.



Herefter præsenteres Navision Stat 3.60 databasen som nedenstående, når der valgt et regnskab. **Bemærk at:** for terminalklienter (fx citrix) kan det være nødvendigt at klikke Alt+F1, før menu strukturen til venstre vises.



Åbn Brugeradministration\ Opsætning\ Brugeradministration og tilret opsætningen så den stemmer overens med den nye SQL server 2005.



Kontroller derefter at der findes en database bruger med rollen SUPER (direkte tilknyttet³) med et password, der overholder de regler, som er defineret i afsnittet vedrørende 'Skærpet sikkerhed på SQL server...'

³ Standard rollen SUPER, må IKKE være tilknyttet brugeren via en profil.

Overfør herefter alle: Profiler, Databaselogin og Windowslogin til serveren via Brugeradministration \ Periodiske aktiviteter \ Overfør

- Profiler
- Database-login
- Windows-login

Database logins, der ikke er rettet på Navision Stat 3.60 for at kunne overholde den skærpede sikkerhed på MS SQL Server 2005, kan ikke overføres på dette tidspunkt, og bør slettes for en efterfølgende genoprettelse, når konverteringen er afsluttet.

Bemærk at: at du først på dette tidspunkt kan lukke databasen med garanti for at den kan åbnes igen.

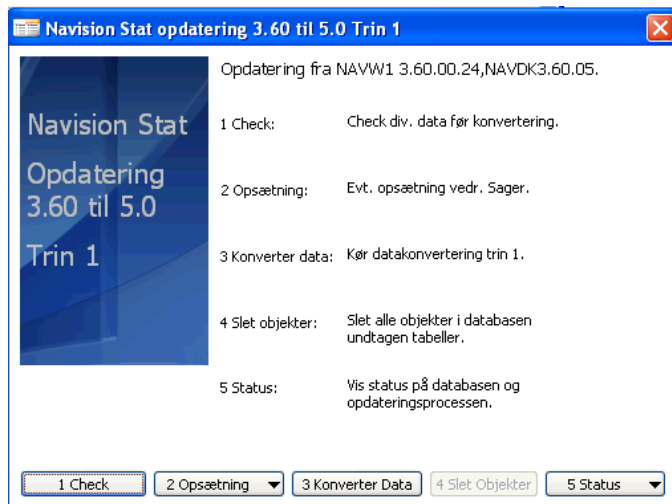
Datakonvertering for automatisk opsætning på NS 5.0

Download alle nødvendige filer fra <http://www.oes.dk/sw39103.asp>, og unzip eventuelle zippede filer.

Indlæs objektpakken 'Datakonvertering_STEP1STAT.fob' eller 'Datakonvertering_STEP1SELVEJE'.fob⁴ via Funktioner\ Objektdesigner\ Filer\ Import...

Klik 'Nej' for at åbne 'Import Worksheet'. Klik 'Replace all' og herefter 'OK'. Der indlæses herefter de nye objekter, der skal anvendes i forbindelse med nødvendig konvertering forud for indlæsning af nye funktionalitetsobjekter.

Vælg 'Form' til venstre. Find form objekt ID 6007630, 'Navision Stat opdatering 3.60 til 5.0 Trin 1' og klik på 'Run'. Følgende billede vises.



Åbn første regnskab på databasen og udfør step 1, 2 og 3. Åbn det næste regnskab på databasen og gentag step 1, 2 og 3. Fortsæt med step 1, 2 og 3 frem til alle regnskaber på databasen er konverteret. Herefter kan du udføre step 4, der afvikles for hele databasen ad en gang.

Bemærk at det ikke er muligt at udføre step 4 før step 1,2 og 3 er udført for alle regnskaber på databasen.

⁴ 'Datakonvertering_STEP1SELVEJE.fob' med 59 objekter, anvendes af erhvervs- og professionsskoler uden lokale tilretninger, mens 'Datakonvertering_STEP1STAT.fob' med 40 objekter, anvendes af alle andre Navision Stat institutioner uden lokale tilretninger. Hvis databasen er lokalt tilrettet skal enten 'Datakonvertering_STEP1STAT.fob' eller 'Datakonvertering_STEP1SELVEJE.fob' tilrettes så den tilpasses de lokale tilretninger.

Hvis lager anvendes klikker du på **'1 Check'**



Udskriv rapporten uden filtrering. Hvis der findes disponeringsmetoder, der er ugyldige i Navision Stat 5.0 på det åbne regnskab, vil det fremgå af rapporten. Hvis alt er OK, er rapporten tom. Eventuelle ugyldige disponeringsmetoder skal du slette disse på de enkelte varekort under fanebladet 'Bestilling' og Disponeringsmetodekode, før du fortsætter konverteringen.

Følgende kombinationer er ugyldige:

- Genbestillingsmetode = 'Lot for Lot'
- Beregn under Genbestillingspunkt = nej
- Beregn med beholdning = nej OG Genbestillingsmetode = 'Fast genbestil. antal' ELLER 'Maks. antal'
- Beregn med beholdning = ja OG Genbestillingsmetode = 'Ordre' ELLER <blank>

Hvis du anvender sager og har linjer i dine Sagsbudgetter, hvor Type er sat til 'Gruppe(ressource)' eller blot anvender ressourcer skal du klikke på **'2 Opsætning'** og 'Sager'.



Nummerserie

Du kan enten vælge en ny nummerserie til oprettelse af ressourcer, eller undlade indtastning i feltet 'Nummer Serie'. I sidstnævnte tilfælde bruger konverteringen den eksisterende nummerserie fra ressourceopsætningen.

Ressourcegruppe enhedskode

På Navision Stat 5.0 udgår Typen 'Gruppe(ressource) for sagsbudgetter, så derfor skal eksisterende grupper konverteres til enkelte ressourcer før der fortsættes. I feltet skal du således angive den enhedskode, der skal anvendes når ressourcegruppen konverteres til almindelig ressource.

Sagsbudget total niveau

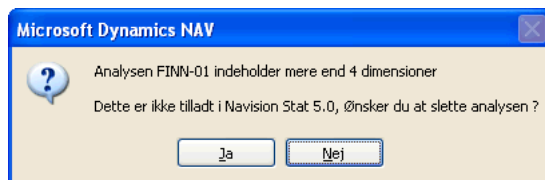
I feltet SagsBudget total niveau kan du vælge imellem 'Ingen totaler' 'Sag', Phase og 'Task'. Det anbefales at du vælger 'Ingen totaler'.

Ressourceenhedskode

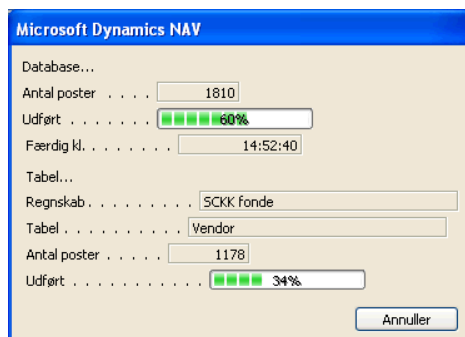
På Navision Stat 5.0 må der ikke forefindes ressourcer med <blank enhedskode>, så hvis dette ikke er rettet inden udlæsningen af sikkerhedskopien fra Navision Stat 3.60, kan der opsættes en enhedskode her. Hvis der mangler opsætning vil den videre konvertering fejle.

Klik på '**3 Konverter Data**'.

Hvis du har oprettet analysekoder med mere end 4 dimensioner, slettes hele analysen, men før der slettes, har du muligheden for selv at ændre analysen ved at klikke 'Nej' jvnf nedenstående besked.

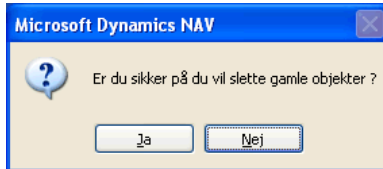


Hvis du mangler at rette data jvnf. step 1 eller 2, vil du få en fejl i step 3, der angiver, hvor du mangler at rette. Alternativt startes datakonverteringen med følgende billede.

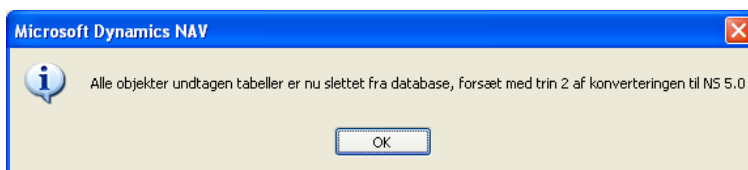


Bemærk at: angivelsen i feltet 'Færdig kl.' kun gælder for step 1.

Når step 1, 2 og 3 er udført for alle regnskaber på databasen bliver step 4 aktivt. Klik på **'4 Slet objekter'**



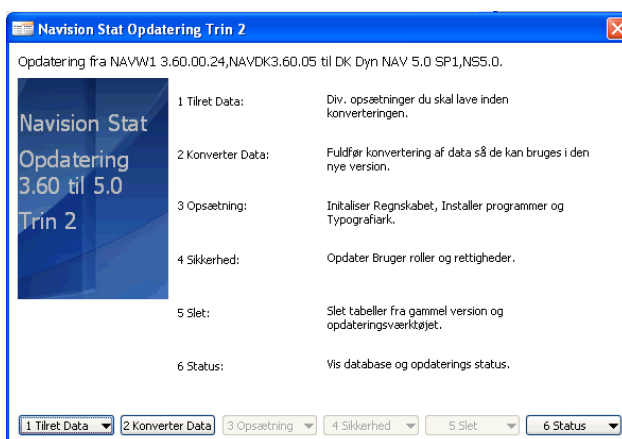
Klik 'Ja'.



Indlæs Datakonvertering_STEP2STAT.fob eller Datakonvertering_STEP2SELVEJE⁵.fob via Funktioner\ Objektdesigner\ Filer\ Import...

Klik 'OK' for at åbne 'Import Worksheet', og klik herefter 'Replace all' og 'OK'. Der indlæses herefter de nye objekter, bestående af både funktionalitets og konverteringsobjekter. **Bemærk at:** indlæsningen er tidskrævende.

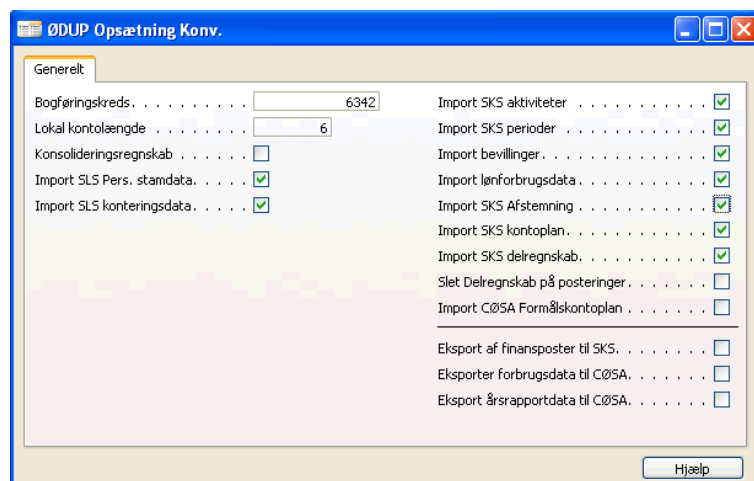
Vælg 'Form' til venstre. Find form objekt ID 6007634, 'Navision Stat Opdatering Trin 2' og klik på 'Run'. Følgende billede vises.



⁵ 'Datakonvertering_STEP2SELVEJE.fob' anvendes af erhvervs- og professionsskoler uden lokale tilretninger, mens 'Datakonvertering_STEP2STAT.fob' anvendes af alle andre Navision Stat institutioner uden lokale tilretninger. Hvis databasen er lokalt tilrettet skal enten 'Datakonvertering_STEP1STAT.fob' eller 'Datakonvertering_STEP2SELVEJE.fob' tilrettes så den tilpasses de lokale tilretninger.

Åbn første regnskab på databasen og udfør step 1, 2 og 3. Åbn det næste regnskab på databasen og gentag step 1, 2 og 3. Fortsæt med step 1, 2 og 3 frem til alle regnskaber på databasen er konverteret. Herefter kan du udføre step 4 og 5, der afvikles for hele databasen ad en gang.

Klik på **1 Tilret data**, og vælg 'ØDUP opsætning'⁶.



Felterne udfyldes som følgende:

Felt	Beskrivelse
Konsolideringsregnskab	Markér dette felt, hvis regnskabet udelukkende skal bruges som et konsolideringsregnskab, hvori der indlæses data fra andre regnskaber
Import SLS Pers. Stamdata	Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage daglige opdatering af medarbejder stamdata fra SLS ⁷ , dvs. adressedata ol.
Import SLS konteringsdata	Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage lønkonteringsdata 2 gange om måneden fra SLS. Bemærk at du kan vælge denne datastrøm, hvis du ligeledes har valgt 'Import SLS Pers. Stamdata'
Import SKS aktiviteter	Markér dette felt, hvis du ønsker at SKS ⁸ skal styre, hvornår der må årsafsluttes. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import SKS perioder	Markér dette felt, hvis du ønsker at SKS skal styre lukningen af de enkelte regnskabsperioder. Feltet bør

⁶ Den viste opsætning er blot en forslagsopsætning. Selvejende institutioner skal fx IKKE vælge Import SKS perioder, Import Bevillinger og Import SKS afstemning, men derimod tilvælge: Import CØSA formålsskontoplan, Eksport forbrugsdata til CØSA og Eksport årsrapportdata.

⁷ Statens Lønssystem

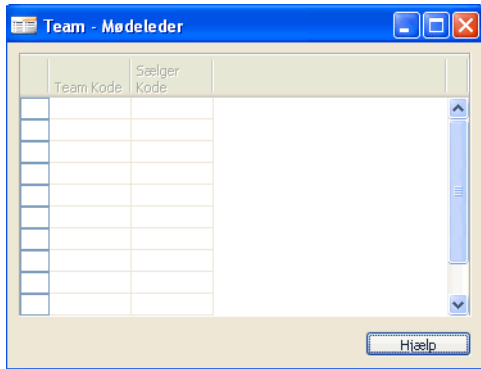
⁸ Statens Koncern System

Felt	Beskrivelse
	være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import bevillinger	Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage dine bevillingsregistreringer fra SB ⁹ som ordinære budgetposter
Import lønforbrugsdata	Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage lønforbrugsdata fra din lønleverandør, fx SLS, Silkeborgdata eller KMD løn. Feltet bør ALTID være markeret.
Import SKS Afstemning	Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage data fra SKS for automatiseret afstemning i Navision Stat. HUSK at bestille den nye datastrøm.
Import SKS kontoplan	Markér dette felt, hvis du ønsker at anvende kontoplanen fra SKS som grundlag for oprettelse af alle lokale finanskonti. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import SKS delregnskab	Markér dette felt, hvis du ønsker at SKS skal levere Delregnskabsskoder svarende til underkonti på finansloven. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Slet Delregnskab på poster	Hvis du ikke længere har behov for Delregnskab, kan du vælge at slette markeringen på alle gamle poster. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner, der tidligere har været tvunget til at anvende et fiktivt delregnskab.
Import CØSA Formålkontoplan	Markér denne hvis du gerne vil modtage formålkontoplanen fra CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner.
Eksport af finansposter til SKS	Markér dette felt, hvis du skal eksporterer finansposter til SKS. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Eksporter forbrugsdata til CØSA	Marker dette felt hvis du eksporterer forbrugsdata til CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner
Eksport årsrapportdata til CØSA	Marker dette felt hvis du eksporterer årsrapportdata til CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner

Vælg den ønskede opsætning og luk billedet.

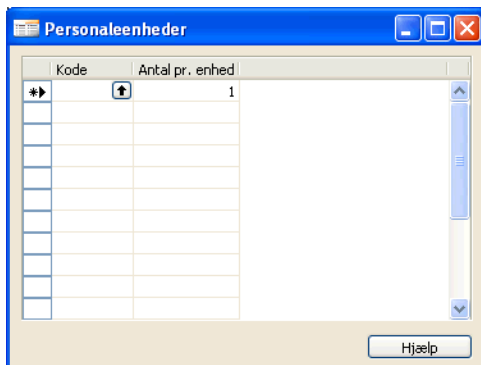
⁹ Statens Budgetsystem

Klik på **1 Tilret data**, og vælg 'Mødeleder opsætning'.



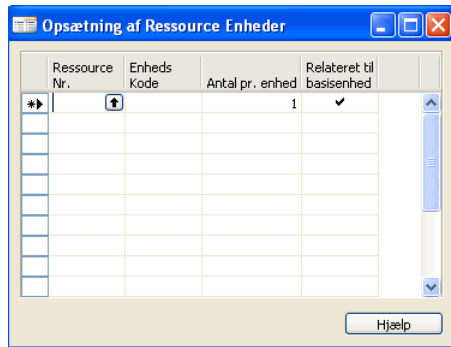
Såfremt der er oprettet Teams med en opgave af typen møde i CRM modulet skal du på dette tidspunkt udpege en mødeleder i form af en sælgerkode. Udfyld med gældende sælgerkoder for hver mødelinje, der vises i tabellen. og Luk billedet.

Klik på **1 Tilret data**, og vælg 'Personale Enheder'.



Vælg den enhed via opslag på kode, som typisk anvender, når du tilknytter medarbejder til ressourcer, og sæt antal lige med 1. **Bemærk at:** du kun må opsætte én enhed med 'Antal pr. enhed' = 1

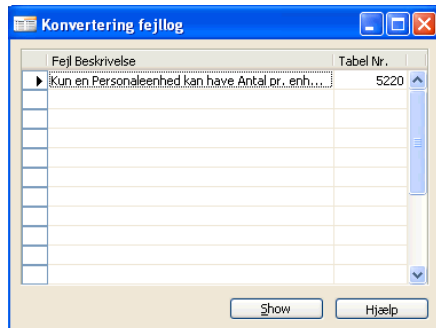
Klik på **1 Tiltræt data**, og vælg 'Ressource Enheder'.



Hvis du ønsker at skifte enhedskoden for alle eller udvalgte ressourcer kan du gøre det her, alternativt kan du blot skifte enhedskoden efter afsluttet konvertering.

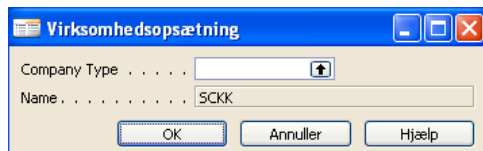
Klik på **2 Konverter data**.

Hvis du mangler opsætninger eller du har lavet konfliktende opsætninger, afsløres dette nu som i eksemplet nedenfor.



Ret opsætningen under '1. Tiltræt data', og gentag '2 Konverter data'

Klik på **3 Opsætning** og vælg 'Initialiser Regnskab'.

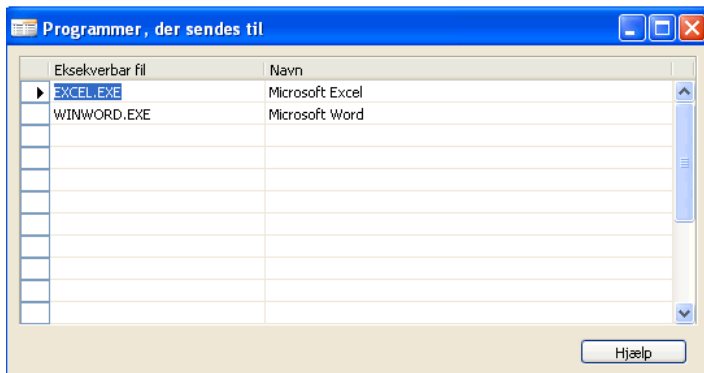


Klik 'OK'. **Bemærk at:** der IKKE må vælges 'Company Type'.

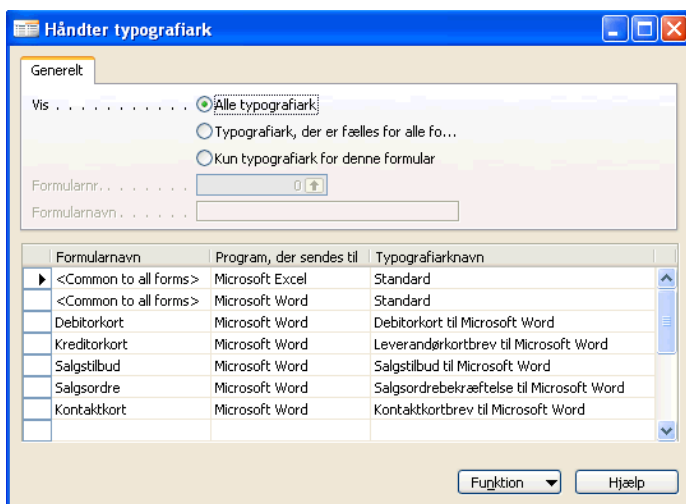


Klik 'OK'

Klik på **3 Opsætning** og vælg 'Installer Programmer'. Kontroller at du får en visning som nedenfor og luk vinduet.



Klik på **3 Opsætning** og vælg 'Installer Style sheets'. Kontroller at du får en visning som nedenfor og luk vinduet.



Gentag Trin 1, 2 og 3 for øvrige regnskaber på databasen.

Klik på **4 Sikkerhed** og vælg 'Importer Roller /Rettigheder'.



Under indstillinger vælges filen Rettigheder_13112008.txt og Retning = 'Indlæs'.
Klik 'OK'

Bemærk at: hvis du har lokale ændringer i rettighedsfilen, som du udlæste fra 3.60 databasen før sikkerhedskopiering og som du ønsker at indlæse på 5.0 databasen skal du ligeledes indlæse din egen rettighedsfil.

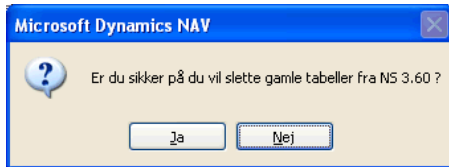
Klik igen på **4. Sikkerhed** og vælg 'Importer Roller /Rettigheder'. Under indstillinger vælges den rettighedsfil som du udlæste fra 3.60. På Indstillingsfanebladet vælger du Retning = 'Indlæs'. Klik 'OK' OG 'Kun egen profiler og roller' = 'Ja'.

Klik på **4 Sikkerhed** og vælg 'Gendan Bruger opsætning'.



Vælg den fil som du udlæste fra Navision Stat 3.60 (Ind/udlæs Brugeropsætning) og 'Retning' = 'Indlæs'. Klik 'OK'. Herved tilknyttes alle bruger deres eksisterende rettigheder fra Navision Stat 3.60 platformen.

Klik på **5 Slet** og vælg 'Slet gamle tabeller'.

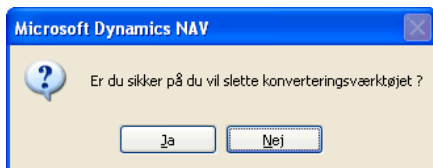


Klik 'Ja'.



Klik 'OK'.

Klik på **5 Slet** og vælg 'Slet opdateringsværktøj'.



Klik 'Ja'.



Klik 'OK'.



Klik 'OK'.

Derefter er konverteringen afsluttet.

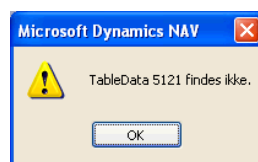
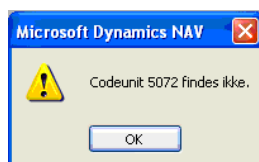
Kompilér databasen, via Funktioner\ Objektdesigner. Markér alle objekter og klik F11. Kontrollér at der ikke findes andre kompileringsfejl end nedenstående, der fås afhængigt af hvilken PC, der kompileres fra. For en visning af kompileringsfejl vælger du 'Vis\ Kun afmærkede'

Type	ID	Name	Version List
Table	370	Excel Buffer	NAVW15.00.01
Table	5302	Outlook Synch. Link	NAVW15.00.01
Form	6016900	About Payment Management	PM3.60.00.2.02,NS5.0
Rapport	6007502	Export Posted Invoice to XML	NS5.0
Rapport	99008512	eDoc 2004 – System Check	NAVW15.00,NS5.0
Codeunit	424	Export Analysis View	NAVW15.00.01
Codeunit	680	Style Sheet Management	Style Sheet ToolW11.0
Codeunit	5054	WordManagement	NAVW15.00
Codeunit	5064	E-Mail – Logging	NAVW15.00.01
Codeunit	5300	Outlook Synch. Setup Mgt.	NAVW15.00.01
Codeunit	5301	Outlook Synch. NAV Mgt.	NAVW15.00.01
Codeunit	5303	Outlook Synch. Deletion Mgt.	NAVW15.00.01
Codeunit	5304	Outlook Synch. Outlook Mgt.	NAVW15.00.01
Codeunit	5305	Outlook Synch. Process Line	NAVW15.00.01
Codeunit	5306	Outlook Synch. Export Schema	NAVW15.00.01
Codeunit	5307	Outlook Synch. Synchronize	NAVW15.00.01
Codeunit	5308	Outlook Synch. Synchronize All	NAVW15.00.01
Codeunit	5309	Outlook Synch. Process Links	NAVW15.00.01
Codeunit	5310	Outlook Synch. Resolve Confl.	NAVW15.00.01
Codeunit	5311	Outlook Synch. Finalize	NAVW15.00.01
Codeunit	5312	Outlook Synch. Troubleshooting	NAVW15.00.01
Codeunit	5500	Production Schedule Management	NAVW14.00
Codeunit	6810	EP Request Handler	NAVW15.00
Codeunit	6815	EP Support Functions	NAVW15.00
Codeunit	6817	EP Format Functions	NAVW14.00.02
Codeunit	6870	EP Trust Handler	NAVW15.00
Codeunit	6872	EP Crypto Mgt.	NAVW14.00.01

Type	ID	Name	Version List
Codeunit	7152	Export Item Analysis View	NAVW14.00
Codeunit	7700	ADCS NAS Start up	NAVW15.00
Codeunit	8610	Questionnaire Management	NAVW15.00
Codeunit	8611	Migration Management	NAVW15.00.01
Codeunit	6007181	NAS Integration Engine	NS5.0
Codeunit	6007500	XML Brigde Inbound	NS5.0
Codeunit	6007501	XML Bridge GetPicture	NS5.0
Codeunit	6007503	XML Bridge Management	NS5.0
Codeunit	6007504	XML Bridge Outbound	NS5.0
Codeunit	6016801	Import Currency Exchange Rates	PM3.01.01.2.02.05,NS5.0
Codeunit	6016817	Send Payments	PM3.01.01.2.05.10,NS5.0
Codeunit	6016839	PM direct	PM3.01.01.2.05.10,NS5.0
Codeunit	6017200	Import Account Statement	PM3.01.01.2.02,NS5.0
Codeunit	99008516	eDoc XML DOM Mangement	NAVW14.00
Codeunit	99008517	XMLDocument-Create	NAVW15.00
Codeunit	99008528	EDoc Appln. Srv. Startup	NAVW15.00.01

For en korrekt visning af regnskabet med anvendelse af den nye menusuite, skal du nu lukke og genåbne regnskabet.

Hvis du kun har et regnskab på databasen, får du eventuelt besked af nedenstående karakter. Denne klikker du blot 'OK' til og fortsætter.



Efter genåbning af regnskabet kan du eventuelt flytte 'Genvejs 'Modulet' ned i bunden ved at højreklikke på den gule Genvejsbjælke og vælge 'flyt ned' end til du er tilfreds med placeringen.

Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller i NS 5.0

For hvert regnskab skal du indlæse et antal datafiler, der automatisk udfylder et antal opsætningstabeller. Du skal åbne det relevante Navision Stat regnskab før du kan starte indlæsningen.

Indlæsning af XML mapninger

Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\
Ind- og Udlæs opsætning\ XML Bro Opsætning

Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'XMLBRO_24092008.txt', og Retning 'Indlæs'. Bekræft at du ønsker at overskrive og klik 'Ja'.

Indlæsning af Profiler

Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\
Ind- og Udlæs opsætning\ Profil Opsætning

Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'XMLPROFILER_05092008.txt', og Retning 'Indlæs'. Bekræft at du ønsker at overskrive og klik 'Ja'.

Indlæsning af OIO betalingsmetoder

1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ OIO Betalingsmetoder.
2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'OIObetalingsmetoder_28042008.txt', og Retning 'Indlæs'.

Indlæsning af Indkøbskategorier

1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Dim. værdier.
2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'Indkøbskategorier_05122007.txt' eller nyeste, og Retning 'Indlæs'.
3. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Dimensioner, stå på 'Indkøbskategori' og tryk på Dimension\Dimensionsværdier. Tryk på knappen 'Funktion' og punktet 'Indryk dimensionsværdier'. Tryk 'Ja' til meddelelse.

Indlæsning af Kontoskemaer

1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Kontoskema.

2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'Kontoskema_24092008.txt', og Retning 'Indlæs'.

Indlæsning af Kolonneformater

1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Kolonneformat.
2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'Kolonneformat_19122007.txt', og Retning 'Indlæs'.

Indlæsning af Momsangivelseslister

1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Momsangivelse.
2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'Momsangivelse_29082008.txt', og Retning 'Indlæs'.

Indlæsning af Klassifikationsdata

1. Vælg Økonomistyring\ Anlæg\ Periodiske aktiviteter\ Klassifikationsdata ind/ud.
2. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'Klassifikationsdata_21012008.txt', og Retning 'Indlæs'.

Indlæsning af Bankopsætningsdata til DBTS (Business Online) og NKS (Nemkonto)

1. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen 'DBTS01' er tilknyttet
2. Fjern markeringen i feltet 'Anvendes'
3. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Periodiske aktiviteter\ Indlæs Bank opsætning.
4. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'DBTS205.12.xml'. Husk at sættes filtype til 'All Files'.
5. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen DBTS01 er tilknyttet
6. Markér feltet 'Anvendes'
7. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen 'NKS' er tilknyttet
8. Fjern markeringen i feltet 'Anvendes'
9. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Periodiske aktiviteter\ Indlæs Bank opsætning.
10. Under fanebladet 'Indstillinger' vælger du filen 'NKS1.24.xml'. Husk at sættes filtype til 'All Files'.
11. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen 'NKS' er tilknyttet

12. Markér feltet 'Anvendes'

Hvis du undervejs bliver spurgt om du ønsker at opdatere, svarer du blot 'ja'.

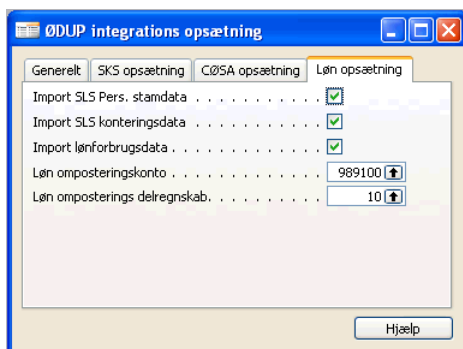
Bemærk at: du med fordel kan de-aktivere bankcentralen til Jyske Bank, og dermed alle underliggende valideringer, hvis du ikke længere anvender Jyske Bank, men derimod er skiftet helt over til Danske Bank. Du sletter bankcentralen via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Avanceret\ Bankcentraler
Vælg Bank centralen for Jyske Bank og klik 'F4' for at slette.

Manuelle opsætninger af udvalgte tabeller i NS 5.0

Opsætning af ØDUP Integration

I Navision Stat 5.0 er det muligt at håndtere en modtagelse af data fra lønleverandøren, der indeholder ugyldige finanskonti og delregnskabsværdier.

I tilfælde af at der leveres ugyldige værdier, kan disse mappes til valgte gyldige værdier. Opsætningen af mappingen sker via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ ØDUP Integration\ ØDUP Integrationsopsætning.



Såfremt du har valgt 'Import af lønforbrugsdata' ifm. datakonvertering SKAL du altid opsætte en 'Løn omposteringskonto', og såfremt du også har valgt 'Import SKS delregnskab' skal du ligeledes opsætte et 'Løn omposterings delregnskab'.

- Omposteringskontoen baseres altid på 9891 efter aftale med SKS
- Omposteringsdelregnskabet er valgfrit.

Bemærk at du ikke kan modtage lønforbrugsdata, hvis denne opsætning mangler for regnskabet.

Opsætning af NS - TS integration

En stor del af den nye og forenklede installation af OES Transportlag skyldes at opsætningerne er flyttet ind i Navision Stat under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ Integrationsopsætning.

Tabellen gælder for hele databasen, hvilket betyder at du skal opsætte en række pr. regnskab på databasen.

Feltnavn	Beskrivelse
REGNSKABSNAVN	Her angiver du regnskabsnavnet fx 'Demostyrelsen'
REGNSKABS EAN	Her skriver du regnskabets skygge EAN nummer fx 5798009811401, hvis du anvender et foranliggende

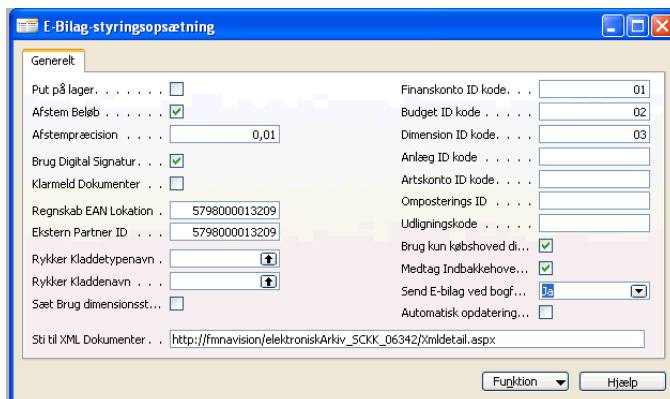
Feltnavn	Beskrivelse
	godkendelsessystem som fx det nuværende Eprocurement. I alle andre tilfælde angiver du her det officielle EAN nummer fx 5798009811400 ¹⁰ .
SqlServerNavn	Her angiver du navnet på SQL serveren fx 'Attain-4\sql2005'
SendControllerUrl	Her angiver du URL'en til TSSendController, fx 'http://Attain-4/Transportlag/TSSendController/TSSendController.asmx'.
SkemaValideringInd	Her angiver du om du vil skemavalidere ved modtagelse. Vi anbefaler at du markerer feltet for en validering. Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i Navision Stat, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
SkemaTronValideringInd	Her angiver du om du vil skematronvalidere ved modtagelse. Ideelt set bør dette felt markeres for en validering, da alle dokumenter bør overholde skematronvalideringen og da manglende skematronvalidering kan give problemer ved indlæsningen i Navision Stat. Omvendt findes der mange eksempler på dokumenter, der IKKE overholder skematronvalideringen, og som godt kan indlæses i Navision Stat alligevel.
SkemaValideringUd	Her angiver du om du vil skemavalidere ved afsendelse. Vi anbefaler at du markerer feltet for en validering. Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i modtagers ERP system, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
SkemaTronValideringUd	Her angiver du om du vil skematronvalidere ved afsendelse. Vi anbefaler at du markerer feltet for en validering. Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i modtagers ERP system, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
FolderNavn	Her angiver du en Sti til Log folderen. Log folderen anvendes af TSIOControllerens SendDocument og ReceiveDocument metoder hvis du har valgt LogDokumentSomFil. Nedenfor er standardplaceringen angivet. 'C:\Inetpub\wwwroot\Transportlag\TSIOController\log'
LoggingDB SqlServer	Her angiver du servernavnet for placering af Logging databasen fx 'Attain-4\sql2005'
LoggingDbNavn	Her angiver du databasenavnet for Logging databasen, fx 'LogginDb_50'
LogDokumentSomFil	Hvis du markerer dette felt, logges alle ind- og udgående xml-filer i 'C:\Inetpub\wwwroot\Transportlag\TSIOController\log', hvis du har anvendt standard placering ved installation af Transportlaget. Bemærk at du kun bør sætte denne markering i fejlfindings situationer.
AntalIndsættelsesForsøg	Her kan du angive, hvor mange gange OESTransportlag skal forsøge at indsætte i udvekslingstabellen i de tilfælde, hvor der opstår deadlocks. Det anbefales at du kun vælger mere end '1', hvis

¹⁰ Dette gælder også ved implementering af det nye fælles indkøbssystem WFS for Staten.

Felt navn	Beskrivelse
	deadlocks opstår.
SMTPMailVedFejl	Marker dette felt, hvis du ønsker at der skal sendes en mail ved fejl.
SMTPMailServerNavn	Her angiver du navnet på e-mail serveren
SMTPMailTil	Her angiver du mailadressen eller adresserne på modtager af mails fx nn1@oes.dk ; nn2@oes.dk
SMTPMailFra	Her angiver du mailadressen på afsender af mails, fx nn3@oes.dk
SMTPMailEmne	Her angiver du en passende emnetekst til mailen fx 'ERROR – TS – Attain-4\sql2005 – 5798009811400', således at du kan se hvilken server og hvilket regnskab fejlen vedrører.
SMTPMailText	Her angiver du en passende brødtekst til mailen, fx 'Fejl i OES Transportlag'
IOControllerUrl	Her angiver du URL'en til IOControlleren fx 'http://Attain-4/Transportlag/TSIOController/TSIOController.aspx'.
NKS EAN	Her angiver du EAN nummeret til NKS. Nummeret er ved release af Navision Stat 5.0 5798000016446.
UDDITimeout	Her angiver du, hvor mange minutter der må gå, før 'Time Out' på en UDDI forespørgsel. Det anbefales, at du angiver tallet '5'.
Klient Certifikat Serienummer	Her angiver du serienummeret fra det installerede funktionscertifikat fx '45 6e 37 6d'. Bemærk at du gerne må bruge det samme funktionscertifikat til flere regnskaber på den samme database.
Master Data Program Name	Her angiver du stien til programmet, der afsender stamdata til det nye fælles indkøbssystem, 'Stamdata Udvidet Eksport', fx 'C:\Program Files\Transportlag\TSStamdataUdvidetEksport\bin\TSStamdataUdvidetEksport.exe'. Hvis du endnu ikke anvender det nye indkøbssystem lades dette felt tomt.
Transaction Data Program Name	Her angiver du stien til programmet, der afsender transaktionsdata til det nye fælles indkøbssystem, 'Transaktionsdata Eksport' fx 'C:\Program Files\Transportlag\TSTransaktionsdataEksport\bin\TSTransaktionsdataEksport.exe'. Hvis du endnu ikke anvender det nye indkøbssystem lades dette felt tomt.

Opsætning af E-Bilag styringsparameter

Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E-bilag\ Styringsopsætning og kontrollér at værdien i feltet 'Send E-Bilag ved bogføring' er opsat som ønsket.



Du kan vælge mellem følgende værdier:

- Ja: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der til debitor ved bogføring
- Nej: Selvom debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der ikke til debitor ved bogføring.
- Spørg: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, spørges der ved bogføring om der skal sendes et E-Bilag

Angiv sti til XML Dokumenter

Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E-bilag\ Styringsopsætning

I feltet 'Angiv sti til XML Dokumenter' skal du angive URL'en (internetadressen) til det nye TSElektroniskArkiv, fx
'http:// Attain-4/Transportlag/TSElektroniskArkiv/TSElektroniskArkiv.aspx'

Opsætning af skygge EAN numre for Eprocurement brugere med Logica som tidligere VANS

I dag har alle Navision Stat institutioner, der anvender indkøbssystemet, Eprocurement, hos ProgratorGatetrade med CSC, KMD eller ProgratorGatetrade som VANS, 2 forskellige EAN numre for at sikre korrekt routning mellem leverandør, Eprocurement og Navision Stat 3.60. Hvis man i stedet anvender

Logica¹¹ som VANS har der kun været behov for 1 EAN nummer, da Logica selv styrede routningen.

I forbindelse med overgangen til Navision Stat 5.0 kan alle VANS abonnemeter opsiges og elektroniske bilag ledes efterfølgende enten direkte til modtager eller via en OIOSI/VANS gateway. I det tilfælde, hvor der skiftes fra Logica, skal der nu anvendes et ekstra EAN-nummer, der kan rekvireres hos Økonomistyrelsen på vms@oes.dk. Dette EAN nummer skal opsættes som et 'skygge EAN nummer'.

- Det gamle Officielle EAN nummer, som er det nummer kreditorerne kender, skal nu pege på Eprocurement.
- Det nye skygge nummer skal pege på Navision serverens IIS.

De 2 EAN numre vil således pege på hver sin URL.

I forbindelse med din UDDI-registrering skal du sende ProgratorGatetrade¹² en kopi af din bestillingsblanket, hvori aktiveringstidspunkt og skygge EAN nummer vil fremgå.

For hvert Navision Stat regnskab, skal du foretage følgende.

1. Åbn Navision Stat regnskabet, som enten SUPER rettigheder eller med en bruger, der har rollen NS_OPS_INTEGRATION tilknyttet
2. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E-bilag\ Styringsopsætning
 - I feltet 'Regnskabs EAN lokation' skriver du det nye EAN-nummer (skygge EAN-nummer), som nu vil pege på den server (IIS) hvor der modtages Navision Stat data
 - I feltet 'Ekstern partner ID' skal det gamle officielle EAN-nummer fortsat være registreret. Dette EAN-nummer peger fortsat på Eprocurement.
3. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration/Integrationsopsætning og kontroller at feltet 'REGNSKABS EAN' er udfyldt med skygge nummeret sådan som det fremgår af afsnittet ovenfor.

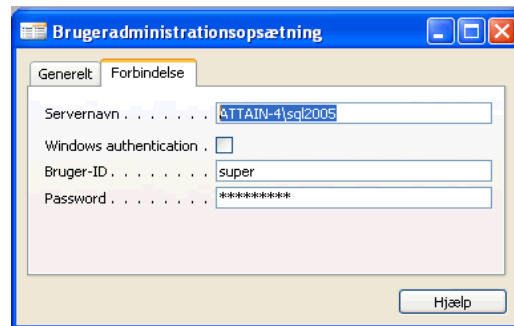
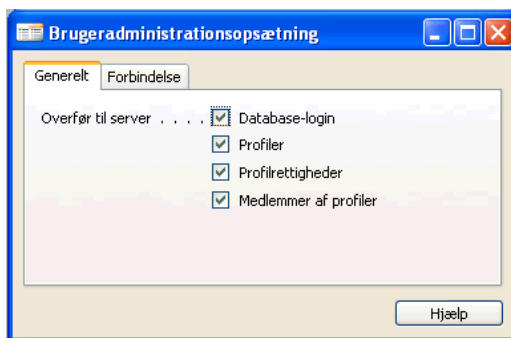
Med denne opsætning sender kreditor alle købsbilag til Eprocurement. Herefter anvender Eprocurement skygge nummeret til at route videre til Navision Stat.

¹¹ Tidligere WM-data.

¹² Jannik Braae, jsbr@progt.dk, 3062 2264

Overførelse af brugere og rettigheder til serveren

1. Vælg Administration\ Brugersadministration\ Opsætning\
Brugeradministrationsopsætning



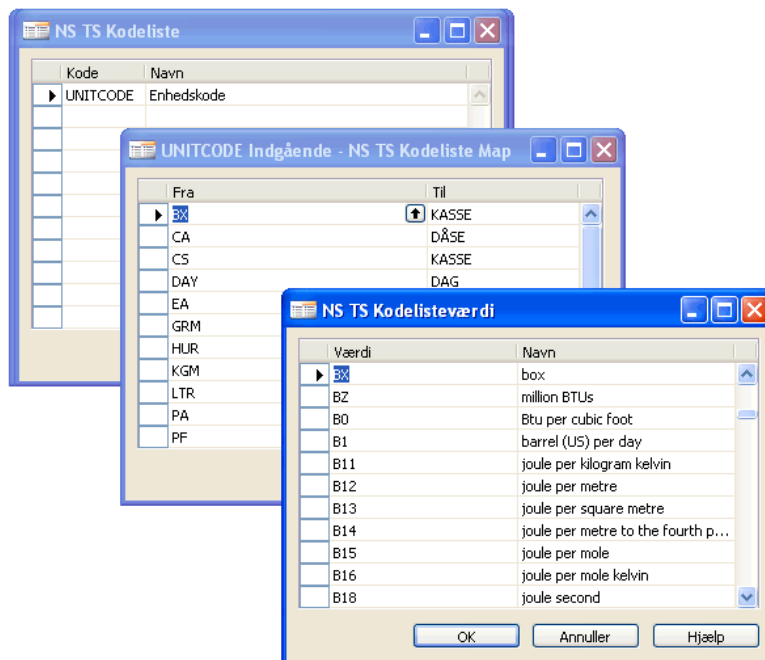
2. Kontroller at fanebladet 'Generelt' sat op som ovenfor. Opsæt ligeledes fanebladet 'Forbindelse' med korrekt 'Servernavn', 'Bruger-ID' og 'Password' for en SQL-bruger, der som minimum har SecurityAdmin rettigheder på serveren, og dbo-rettigheder på databasen.
3. Vælg Administration\ Brugersadministration\ Periodiske aktiviteter\
 - Overfør profiler og overfør alle profiler.
 - Overfør database-login og overfør alle database login.
 - Overfør windows-login og overfør alle windows login.

Bemærk at: denne indlæsning gælder hele databasen.

Opsætning af Kodelister

I forbindelse med implementeringen af OIOUBL 2.01 indføres Kodelister, som er lister over tilladte værdier for udvalgte elementer i XML filen. Navision Stat 5.0 er forberedt for en generel håndtering af kodelister for flere elementer, men med den aktuelle mapning er der udelukkende behov for kodeliste til håndtering af enhedskoder.

Opsætning af kodeliste mapning foretages via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Kodeliste, hvor der både skal foretages en mapning for indgående og udgående. Nedenstående viser et eksempel på indgående mapning.



Den første tabel 'NS TS Kodeliste', og den sidste tabel 'NS TS Kodelisteværdi' udfyldes automatisk ved indlæsning af datafil, mens den "midterste tabel" kun opsættes automatisk for de mest brugte kombinationer. Hvis du således har enhedskoder der ikke figurerer af ovenstående (den midterste tabel) skal du selv opsætte disse.

I feltet 'Fra' vælges en værdi fra 'NS TS Kodelisteværdi' og i feltet 'Til' skrives den enhedskode, der er registreret i regnskabet. For udgående mapning vælges der i stedet en værdi fra 'NS-TS Kodelisteværdi' i feltet 'Til', mens der skrives en Navision Stat enhedskode i feltet 'Fra'.

Tip: Alle enhedskoder oprettet i regnskabet kan du finde via Økonomistyring\
Opsætning\
Generel integration\
NS-TS integration\
XMLBro\
Enheder

Bemærk: Hvis denne opsætning ikke er på plads ved salg, fejles der i schematronvalidering, når E-bilaget sendes, mens manglende opsætning ved køb, kræves at du opretter en enhedskode, svarende til den modtaget fx 'EA', før du kan acceptere bilaget.

Opsætning af E-Rykker

Hvis du gerne vil **sende** en elektronisk rykker til en debitor kræver det 2 ting.

1. Debitor skal kunne modtage en elektronisk rykker. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
2. Debitoren skal være sat op som en debitor, institutionen ønsker at rykke elektronisk. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\
Salg\
Debitorer\
Debitor\
E-Bilag partner\
E-Bilag partner opsætning.

Det kræver ingen specielle opsætninger at **modtage** elektroniske rykkere, men hvis du gerne vil have eventuelle rykkergebyrer og rentetilskrivninger overført til en klasse ved accept af rykkeren, skal du angive ønsket kladdetype og kladdenavn. Denne opsætning foretages via: Økonomistyring\
Opsætning\
Generel Integration\
NS TS Integration\
E-Bilag\
Styringsopsætning.

Opsætning af E-Kontoudtog

Hvis du gerne vil **sende** et elektronisk kontoudtog til en debitor kræver det 2 ting.

1. Debitor skal kunne modtage et elektronisk kontoudtog. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
2. Debitoren skal være sat op som en debitor, institutionen ønsker at sende elektronisk kontoudtog. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\
Salg\
Debitorer\
Debitor\
E-Bilag partner\
E-Bilag partner opsætning.

Det kræver ingen specielle opsætninger at **modtage** elektroniske kontoudtog.

Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank

Med Navision Stat 5.0 implementeres ny datastrøm fra Danske Bank. Datastrømmen indeholder status på de betalinger, der er sendt til Danske Bank, og resulterer i en betalingsstatus, der opdaterer statusfeltet på både betalingsjournaler og de underliggende betalingsposter.

Der kan modtages følgende statusmarkering fra Danske Bank

- Modtaget
- Fejl fra Bank

Hvis du gerne vil modtage disse kvitteringsvar fra Danske Bank, skal det angives på tidspunktet for afsendelse af betalingsfilen. Dette gør du via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du i feltet 'Bestil Status' enten angiver 'Alle' eller 'Afviste'. Økonomistyrelsen anbefaler at du vælger 'Alle'.

Med denne nye datastrøm er det således ikke længere nødvendigt at åbne Business Online for at se status på betalinger der er overført direkte til Danske Bank uden anvendelse af Business Online.

Placering af filer fra Danske Bank på disk

Alle kontoudtogsfiler fra Danske Bank kan nu gemmes på disk, jvnf. den folder der er angivet på bankkortet, se også vinduet herover. Hvis du ønsker at gemme kontopost filerne, skal du således angive en folder i feltet 'Folder til Kontoudt.arkiv'.

Opsætning af NS – Ekstern Integration

Hvis du har et eller flere fag system(er) som kan udveksle xmlfiler mellem 2 webservices, kan du udveksle data med Navision Stat 5.0, via opkald fra det eksterne fag system, uden at du behøver at åbne Navision Stat.

Alle opsætninger af integrationen i Navision Stat opsættes under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS Ekstern integration

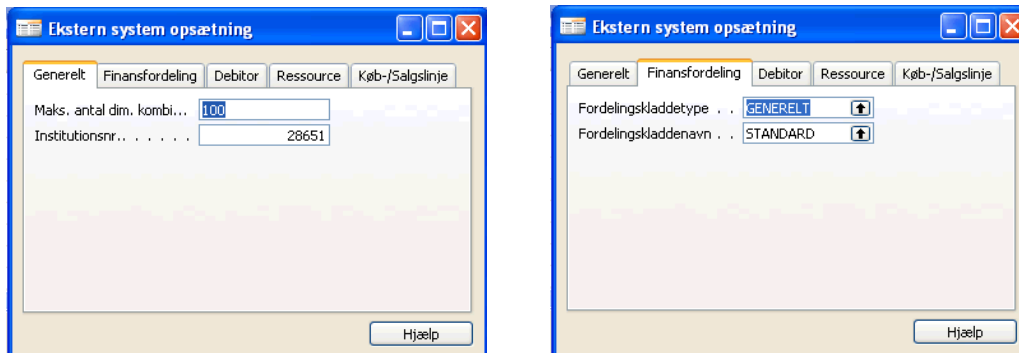
Her finder du følgende opsætningstabeller

- Ekstern System opsætning
- NAS Integration opsætning
- NAS Integration puljeopsætning opsætning

samt NAS Integration loggen

Disse tabeller skal udelukkende opsættes/tilgås hvis du ønsker integration mellem et fag system (der er forberedt for integration med Navision Stat) og Navision Stat.

Ekstern System opsætning



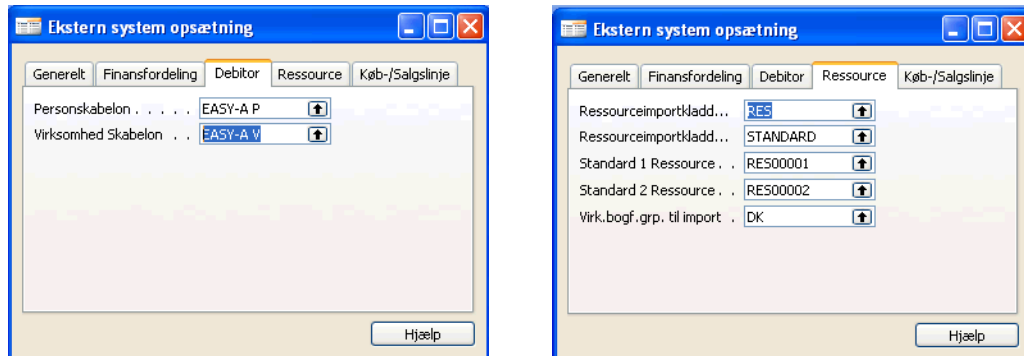
FANEBLADET: Generelt

I feltet 'Maks. antal dim.kombinationer' angiver du en øvre grænse for hvor mange kombinationer der må returneres til fag systemet, når fag systemet forespørger på antallet af gyldige dimensionskombinationer i Navision Stat.

I feltet 'Institutionsnr' kan du eventuelt angive jeres institutionsnummer. Bemærk at ikke alle Navision Stat institutioner har et institutionsnummer. Typisk identificeres en Navision Stat institution via bogføringskredsnummeret.

FANEBLADET: Finansfordeling

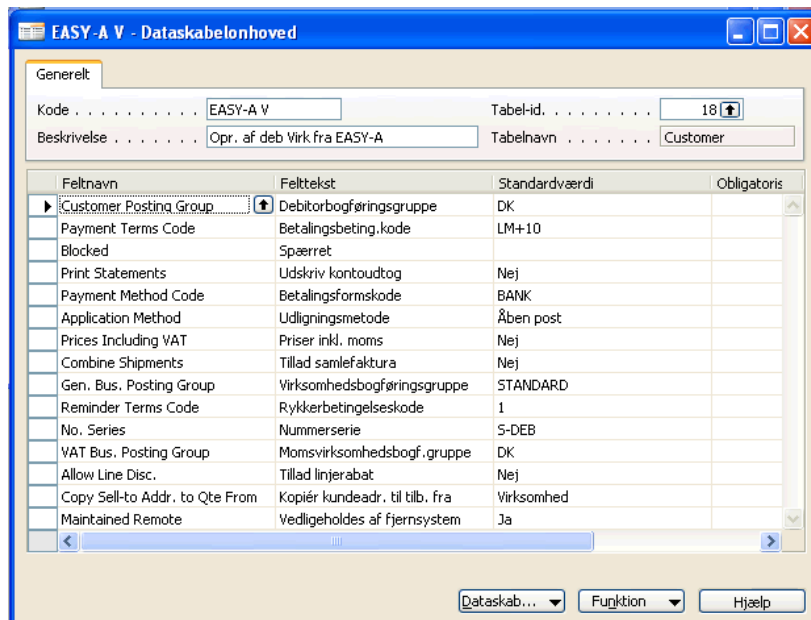
I felterne 'Fordelingskladdetype' og 'Fordelingskladdenavn' angiver du hvor du vil modtage finanskladdelinjer fra fagsystemet.



FANEBLADET: Debitor

I felterne 'personskabelon' og 'Virksomhedsskabelon' angiver du skabelonkoderne for de masterdata skabeloner, som du ønsker at anvende ved oprettelse af debitorer fra fag systemet. Bemærk at du skal oprette nye masterskabeloner med skabelonkoder der er identiske med de tidligere debitorskabeloner¹³, hvis du tidligere har udvekslet data mellem et fag system og Navision Stat. Dette gælder fx EASY-A brugere.

Masterskabelonerne opsættes via Administration \ Programopsætning \ Generelt \ Konfigurer masterskabeloner. Se eksemplet herunder:



FANEBLADET: Ressource

¹³ Debtorskabelonerne findes ikke på Navision Stat 5.0. Disse er erstattet af de mere generiske Masterdataskabeloner, der kan generere skabelondata for flere tabeller.

I felterne 'Ressourceimportkladdetype' og 'Ressourceimportkladdenavn' angiver du, hvor der skal indlæses ressourcelinjer, leveret via data portene 'Indlæs ressourcekladde' og 'Indlæs ressourcekladde2'

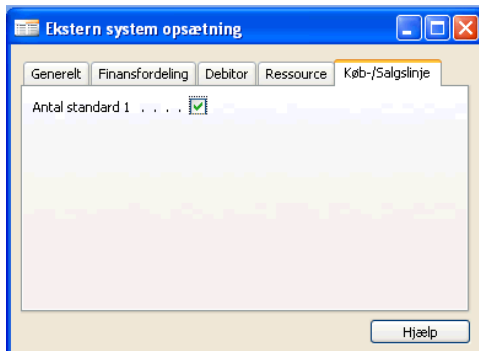
Sti: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ NS Ekstern integration

I felterne 'Standard 1 ressource' og 'Standard 2 ressource' kan du angive de ressourceenumre, der svare til de ressourcelinjer, der indlæses via data portene.

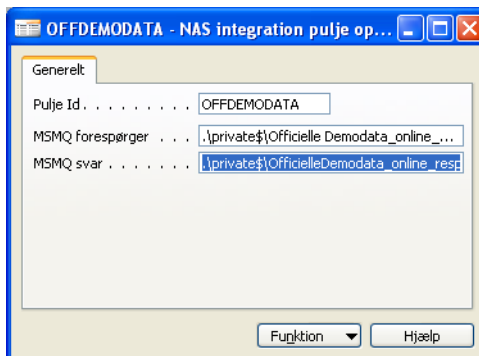
I feltet 'Virk.Bogf.grp. til import' kan du angive hvilken virksomhedsbogføringsgruppe ressourcelinjerne skal oprettes med.

FANEBLADET: Køb-/Salgslinje

Marker feltet 'Antal standard 1' såfremt du ønsker, at købs- og salgslinjer altid oprettes med antal 1. **Bemærk at:** du kan anvende denne funktionalitet uafhængigt af integration med et fag system.

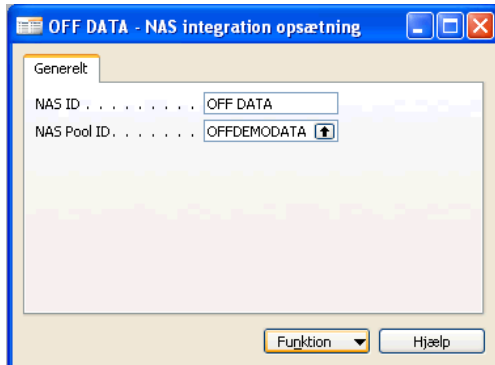


NAS Integration pulje opsætning



- I feltet 'Pulje Id' angiver du Navisions Applikation Serverens pulje Id.
- I feltet 'MSMQ forespørger' angiver du oplysninger om, hvilken Message Queue, der indeholder forespørgsel til Navision.
- I feltet 'MSMQ svar' angiver du oplysninger om, hvilken Message Queue, der indeholder svar til Navision.

NAS Integration opsætning



- I feltet 'NAS ID' angiver du ID for Navision Applikation Serveren.
- I feltet 'NAS pulje ID' angiver du Navision applikations serverens pulje ID

Afstemning

Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:

- Udskriv Salg & Marketing\ Salg\ Rapporter\ Debitorer\ Debitor afstemning saldo til dato
 - Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen
- Udskriv Køb\ Planlægning\ Rapporter\ Kreditor afstemning saldo til dato
 - Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen

De 2 rapporter sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.

Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodiske kursregulering:

- Kør Økonomistyring\Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Bogføringsdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = 'Ja'

Generel status på regnskabet:

- Udskriv Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Regnskabsopgørelse\ Balance.
 - Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen

Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.

Hvis Anlægsaktiver anvendes:

- Udskriv Økonomistyring\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01
 - Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften

Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.

Hvis Lager anvendes:

- Udskriv Økonomistyring\ Lager\ Rapporter\ Lagerværdi
 - Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften
 - Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften

Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen.

Hvis Sager anvendes

- Udskriv Sager\ Rapporter\
 - Faktisk budget for Sag m\ Dim
 - Sag – planlægningslinjer med dim.

Rapporterne sammenholdes med sagsrapporten udskrevet fra 3.60 databasen.

Beholdningsafstemning af fnanskonto

Bemærk at beholdningsafstemningerne ikke vil stemme efter konverteringen, hvis der findes regnskabsperioder i Økonomistyring\ Opsætning\ Regnskabsperioder der afviger fra normale kalendermåneder. Hvis dette er tilfældet bør beholdningsafstemningerne slettes og afstemmes på ny for regnskabet!

Justering af budgetter

Hvis der før konvertering har været budgetteret med mere end 6 dimensioner, vil budgettet ikke stemme efter konverteringen, hvor alle budgetregistreringer for 6. og 7 dimension er fjernet.

Ændrede datastrømme fra SKS og SLS

Ny 'Autoafstemning' datastrøm fra SKS

Med Navision Stat 5.0 kan institutioner der eksporterer finansposter til SKS foretage automatisk afstemning i Navision Stat 5.0 mellem Navision og SKS, baseret på ny datastrøm fra SKS.

SKS sender automatisk denne datastrøm ud til alle Navision Stat institutioner, der eksporterer finansposter. Hvis du således gerne vil modtage disse data i dit regnskab, skal du blot sørge for at feltet 'Import SKS afstemning' er markeret på ØDUP integrationsopsætningen ved datakonverteringen eller efterfølgende.

Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ generel integration\ ØDUP integration\
ØDUP integrationsopsætning.

Ændring i datastrømme fra SLS

I forbindelse med Navision Stat 5.0 udgår de gamle 'Bendafiler', der leverede stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. I stedet leverer SLS nu et nyt rådata udtræk, de såkaldte ZIP_DS filer, der ligeledes skaber stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. Med det nye rådata udtræk er det muligt fremover¹⁴ at få leveret stamdata dagligt, således at Personale data i Navision Stat bliver så synkrone med personaledata i SLS, som det er teknisk muligt.

Hvis du gerne vil modtage daglige opdateringer af personalestamdata, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsens Rådgivning og support på oesrs@oes.dk eller via tlf. 33929033. Ved bestilling af daglige leverancer, skal du angive de relevante løngrupper.

Bemærk at: når en database er konverteret til Navision Stat 5.0, skal du afbestille 'Bendafilerne' - også kaldet UDDATA608STAMDATA og UDDATA607KONTERING – for de løngrupper, der hører til databasens regnskaber. Hvis du ikke modtager ZIP_DS filer for de relevante løngrupper i din partneraftale, skal du bestille dem. Du kan gøre begge dele ved at kontakte Økonomistyrelsens Rådgivning og support på oesrs@oes.dk eller via tlf. 33929033.

¹⁴ Kan bestilles i løbet af 1. kvartal 2009, når ØS-LDV ligeledes er parat til at modtage daglige opdateringer.

Oprettelse af CVR – abonnement

Navision Stat 5.0 er forberedt for integration med CVR registreret via webservicen CVR online.

Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVR registret via cvr@eogs.dk med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt.

I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR - nummer og relevante kontaktoplysninger.

Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR - registret (ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen), vil du modtage en brugerkode og et password.

Disse 2 oplysninger indtastes i de tilsvarende felter i Navision Stat 5.0. Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS TS Integration\ Integrationsopsætning.

Herefter kan du anvende Navision Stat 5.0 til at oprette eller rette kreditor- og debitor stamdata jvnf. oplysningerne i CVR – registret. Du kan læse mere om CVR integration i den tilhørende vejledning.

Bemærk at: der skal betales en tilslutningsafgift til CVR – registret på DKR 5.000 pr. forespørgende CVR – nummer. Herefter er det gratis at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som 'statslige administrative enheder'¹⁵ hos Danmarks statistik.

Hvis du gerne vil læse mere om CVR – registret kan lovgrundlaget hentes på: <http://www.cvr.dk/Site/Forms/CMS/DisplayPage.aspx?pageid=63>

¹⁵ Virksomhedsformkode 230.

Samtidig afvikling af 3.60 og 5.0 klient på samme PC

Såfremt man, i en kortere eller længere overgangsperiode, har behov for at afvikle både en Navision 3.60 og Dynamics NAV 5.0 klient på samme PC¹⁶, fordi der fortsat er behov for at tilgå både Navision Stat 3.60.06.01/3.60.07.07 og Navision Stat 5.0 databaser, skal der indlæses en rettelse¹⁷ til Navision Stat 3.60 databasen.

1. Download og unzip C6016817NS3.60_5.0.zip fra <http://www.ocs.dk/sw39103.asp>
2. Åbn den relevante Navision Stat 3.60.06.01/3.60.07.01 database
3. Indlæs objektpakken 'C6016817NS3.60_5.fob' via Funktioner\Objektdesigner\Filer\ Import...
4. Klik 'Nej' for at åbne 'Import Worksheet'. Klik 'Replace all' og herefter 'OK'. Derefter indlæses objektet Codeunit 6016817.
5. Navision Stat 3.60.06.01/3.60.07.01 databasen kan nu tilgås samtidigt med den nye Navision Stat 5.0 database

¹⁶ Eller fra samme Citrix server

¹⁷ Rettelsen gør det muligt, at CBICind.dll registreringen for Navision Stat 5.0 klienten, ligeledes kan anvendes, når 3.60 klienten tilgår en 3.60 database.

Tastaturgenveje til navigationsruden

Tilgængeligt globalt

Anslag	Brug af mus	Handling
F12	Klik på menuområdet eller hovedmenuknappen på værktøjslinjen	Giv fokus til navigationsruden
CTRL+F12	Klik på det aktive vindue	Giv fokus til det aktive vindue
Alt+F12	Menu: Værktøjer / Navigationsrudedesigner	Skift til Navigationsrudedesigner
Alt+F1	Menu: Vis / Navigationsrude	Vis / skjul navigationsrude
Shift+Alt+Up	Rullepanel i navigationsrude	Rul menuknapper nedad
Shift+Alt+Down	Rullepanel i navigationsrude	Rul menuknapper opad
Ctrl+Alt+Up		Aktiver forrige menu
Ctrl+Alt+Down		Aktiver næste menu
Ctrl+0		Aktiver genvejsmenu
Ctrl+1 ... Ctrl+9		Aktiver menu ved position 1 ... 9
	Venstreklik på navigationsrudens tilpasningsramme	Skift mellem den aktuelle størrelse og minimumstørrelsen på navigationsruden

Tilgængelig når navigationsruden er aktiv

Bemærk!

Det er ikke alle tasteranslagshandlinger, der altid er tilgængelige, da deres brug afhænger af, om du arbejder med navigationsruden eller Navigationsrudedesigner, og om genvejsmenuen er åben.

Anslag	Brug af mus	Handling
Hjem		Vælg første punkt
Slut		Vælg sidste punkt
Op		Vælg forrige punkt
Ned		Vælg næste punkt
PgUp	Menurullepanel	Flyt valg en side op
PgDn	Menurullepanel	Flyt valg en side ned

Venstre	Klik på knappen +/-	Skjul gruppe
Højre	Klik på knappen +/-	Vis gruppe
Ctrl+Home		Rul til første punkt
Ctrl+End		Rul til sidste punkt
Ctrl+Up	Menurullepanel	Rul menu ned
Ctrl+Down	Menurullepanel	Rul menu op
Ctrl+PgUp	Menurullepanel	Rul valg en side op
Ctrl+PgDn	Menurullepanel	Rul valg en side ned
Ctrl+Shift+Up		Flyt punkt op
Ctrl+Shift+Down		Flyt punkt ned
Enter / mellemrum	Venstreklik	Genbrug åbent vindue*
Ctrl+Enter / mellemrum	Ctrl+venstreklik	Åbn punkt i nyt vindue*
Shift+Enter / mellemrum	Shift+venstreklik	Skift åbent vindue
Alt+Enter		Egenskaber
Kontekstmenu	Højreklik	Vis kontekstmenu
Ctrl+X		Klip punkt
Ctrl+C		Kopier punkt
Ctrl+V		Indsæt punkt
F2	Venstreklik på den valgte punktetiket	Omdøb punkt
Slet		Slet punkt
Sæt ind		Opret punkt
Shift+Insert		Indsæt punkter
Ctrl+Insert		Opret gruppe
Ctrl+S	Fil / Gem	Gem den aktuelle menupakke, og bliv i Navigationsrudedesigner
F11	Værktøjer / Kompiler	Kompiler den aktuelle menupakke
Esc	Fil / luk	Luk Navigationsrudedesigner. Du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne

* Du kan bytte om på standardhandlinger og Ctrl-handlinger ved at ændre indstillinger for navigationsruden.